TÒA ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN DUY XUYÊN** **TỈNH QUẢNG NAM**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 63/2024/HS-ST
Ngày: 12/7/2024

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN DUY XUYÊN, TỈNH QUẢNG NAM

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Minh Quốc.

Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Chí Thành và ông Ngô Đình Lục

Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hồng Vân - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam tham gia phiên tòa: bà Nguyễn Thị Nga - Kiểm sát viên.

Trong ngày 12 tháng 7 năm 2024, tại Tòa án nhân dân huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 45/2024/TLST-HS, ngày 03 tháng 5 năm 2024, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 63/2024/QĐXXST-HS, ngày 19 tháng 6 năm 2024 đối với:

1. Các bị cáo:

- Bị cáo **Đoàn Công S**, Sinh ngày 25 tháng 9 năm 2000. Nơi S: huyện Duy Xuyên, Quảng Nam. Nơi cư trú: thôn PB, xã DT, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Nghề nghiệp: Lao động phổ thông. Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không. Quốc tịch: Việt Nam; Trình độ học vấn: 10/12.

Con ông Đoàn Công Kim (Sinh năm 1966) và bà Lê Thị Hồng (Sinh năm 1969); có vợ Trần Thị Phương Hồng Hạnh (Sinh năm 1997), có 01 con S năm 2020.

Tiền án: Không; Tiền sự: Không;

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn "Tạm giam" từ ngày 26/9/2023, đến ngày 17/11/2023 được thay thế biện pháp ngăn chặn "Bảo lĩnh".

- Bị cáo **Nguyễn Văn Q.** Sinh ngày 25 tháng 01 năm 2001. Nơi S: huyện Duy Xuyên, Quảng Nam. Nơi cư trú: thôn PB, xã DT, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Nghề nghiệp: Không. Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không. Quốc tịch: Việt Nam; Trình độ học vấn: 9/12.

Con ông Nguyễn Văn Lượng (Sinh năm 1966) trú tại thôn PB, xã DT, huyện Duy Xuyên, huyện Duy Xuyên và bà Đặng Thị Nhựt (đã chết). Bị can là con út trong gia đình có 04 chị em, chưa có vợ con.

Tiền án: Không; Tiền sự: Không;

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn "Tạm giam" từ ngày 26/9/2023, đến ngày 22/11/2023 được thay thế biện pháp ngăn chặn "Bảo lĩnh".

- Bị hại:

1. Ông Đỗ Thế Tài, Sinh năm 1997.

Trú tại: Thôn Bích An, xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

2. Ông Ngô Hồng Anh, Sinh năm 1974.

Trú tại: Hẻm 31/12/7A Ngô Văn Sở, Khối phố 6, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

3. Ông Lê Hùng Dũng, Sinh năm 1984.

Trú tại: Thôn 2, Nghĩa Trang, xã Hoằng Kim, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

4. Ông Điểu Linh, Sinh năm 1998.

Trú tại: Thôn 4, xã Bình Minh, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

5. Ông Nguyễn Thanh Dũng, Sinh năm 1977.

Trú tại: 468a/18 Ấp An Phú Tây, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh.

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Nguyễn Văn Huân, Sinh năm 1988.

Trú tại: Thôn 5, xã Chính Mỹ, huyện Thủy Nguyên, tỉnh Hải Phòng.

Bị cáo S, Q có mặt. Còn tất cả bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đều vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Vì muốn có tiền tiêu xài cá nhân nên vào khoảng tháng 3/2023, bị cáo Nguyễn Văn Q và Đoàn Công S đã cùng nhau bàn bạc, thống nhất, phân công vai trò thực hiện việc lừa đảo qua mạng với hình thức bán xe máy nhập khẩu giá rẻ để chiếm đoạt tài sản của người khác. Trong đó, bị cáo Nguyễn Văn Q sẽ thực hiện công việc tạo tài khoản facebook, zalo nhắn tin lừa đảo chiếm đoạt tiền của người có nhu cầu mua xe; bị cáo Đoàn Công S sử dụng tài khoản ngân hàng Vietcombank số 1036009080 tên Nguyễn Trường Sơn hoặc tài khoản ngân hàng MB Bank số 9704229207936394612 tên Nguyễn Văn Huân để nhận tiền chiếm đoạt được từ việc lừa đảo; số tiền chiếm đoạt được chia theo tỷ lệ Nguyễn Văn Q hưởng 87%, Đoàn Công S hưởng 13%.

Để thực hiện việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Văn Q lập trang Fanpage Facebook tên "Chuyên xe máy nhập khẩu – Trần Quốc" đính kèm số điện

thoại liên lạc 0702304043 đăng ký tài khoản Zalo tên "Trần Văn Quốc" đăng tải, đưa thông tin giả về bán nhiều chủng loại xe máy khác nhau với số tiền thấp hơn so với thị trường, sau đó chạy quảng cáo trên mạng xã hội để tìm kiếm tiếp cận người mua. Khi có người mua xe liên hệ, bị cáo Q sẽ yêu cầu kết bạn với tài khoản zalo "Trần Văn Quốc" để được tư vấn kỹ hơn. Khi thoả thuận xong với người mua về loại xe, giá tiền, bị cáo Q sẽ yêu cầu người mua xe đặt cọc tiền mua xe (*số tiền cọc tuỳ theo giá trị của từng loại xe)* và gửi giấy tờ tuỳ thân để làm giấy đăng ký xe, tiền đặt cọc được yêu cầu chuyển vào tài khoản ngân hàng Vietcombank, số tài khoản 1036009080 tên Nguyễn Trường Sơn hoặc ngân hàng MB bank 9704229207936394612 tên Nguyễn Văn Huân do Đoàn Công S quản lý, sử dụng. Khi người mua xe gửi hoá đơn tài khoản ngân hàng chuyển tiền cọc thành công, bị cáo Q sẽ hẹn người mua xe thời gian giao xe, khi đến thời gian giao xe khoảng trước từ 05 đến 10 phút, bị cáo Q sẽ gọi điện thoại yêu cầu người mua xe chuyển hết số tiền còn lại vào tài khoản ngân hàng mà Q đã cung cấp khi đặt tiền cọc. Sau đó, nếu người mua xe chuyển hết số tiền còn lại vào tài khoản nêu trên thì bị cáo Q sẽ cắt liên lạc với họ; trường hợp người mua xe không chịu chuyển tiền nữa hoặc biết đã bị Q lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì bị cáo Q cũng sẽ cắt liên lạc; trường hợp người mua xe chưa có tiền chuyển hoặc nghi ngờ bị lừa thì bị cáo Q sẽ yêu cầu chuyển tiền thêm một số khoản tiền nhỏ khác cho đến khi người mua xe phát hiện bị lừa đảo thì bị cáo Q sẽ cắt liên lạc. Với cách thức như trên, trong thời gian từ ngày 28/8/2023 đến ngày 25/9/2023, các bị cáo Q và S đã thực hiện 02 vụ lừa đảo, cụ thể:

- Ngày 22/09/2023 đến ngày 25/09/2023, anh Đỗ Thế Tài đã chuyển khoản đến tài khoản ngân hàng Vietcombank số tài khoản 1036009080 tên Nguyễn Trường Sơn số tiền 2.000.000 đồng và tài khoản ngân hàng MB Bank số 9704229207936394612 tên Nguyễn Văn Huân số tiền 500.000 đồng, tổng số tiền chiếm đoạt được là 2.500.000 đồng. Nguyễn Văn Q được hưởng số tiền là 2.175.000 đông, Đoàn Công S được hưởng số tiền là 325.000 đồng.

- Ngày 28/8/2023 anh Ngô Hồng Anh đã chuyển khoản đến tài khoản ngân hàng Vietcombank số tài khoản 1036009080 tên Nguyễn Trường Sơn số tiền 3.000.000 đồng, Nguyễn Văn Q được hưởng số tiền là 2.610.000 đồng, Đoàn Công S được hưởng số tiền là 390.000 đồng.

Ngoài việc giúp sức cho bị cáo Nguyễn Văn Q trong việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bản thân Đoàn Công S còn trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác thông qua hình thức bán xe máy giá rẻ. Đoàn Công S lập trang fanpage facebook tên "Nguyễn Trần Nhật Tân" đính kèm số điện thoại liên lạc 0899996150 đăng ký tài khoản zalo tên "Nguyễn Trần Nhật Tân" đăng tải, đưa thông tin giả về bán nhiều chủng loại xe máy khác nhau với số tiền thấp hơn so với thị trường, sau đó chạy quảng cáo trên mạng xã hội và đăng bán xe trên trang website "muaban.net" để tìm kiếm tiếp cận người có nhu cầu mua xe. Khi có người mua xe liên hệ, S sẽ yêu cầu kết bạn với tài khoản zalo "Nguyễn Trần Nhật Tân" để được tư vấn kỹ hơn. Khi thoả thuận xong với người mua về loại xe, giá tiền, S sẽ yêu cầu người mua xe đặt cọc tiền mua xe (*số tiền cọc tuỳ theo giá trị của từng loại*

xe) và gửi giấy tờ tuỳ thân để làm giấy đăng ký xe, tiền đặt cọc được yêu cầu chuyển vào tài khoản ngân hàng Vietcombank số 1036009080 tên Nguyễn Trường Sơn hoặc tài khoản ngân hàng MB Bank số 9704229207936394612 tên Nguyễn Văn Huân do S quản lý, sử dụng. Khi người mua xe gửi hoá đơn tài khoản ngân hàng chuyển tiền cọc thành công S sẽ hẹn người mua xe thời gian giao xe, khi đến trước thời gian giao xe S sẽ gọi điện thoại yêu cầu người mua xe chuyển hết số tiền còn lại vào tài khoản ngân hàng mà S cung cấp. Sau đó, nếu người mua xe chuyển hết số tiền còn lại vào tài khoản nêu trên thì S sẽ cắt liên lạc với họ; trường hợp người mua xe không chịu chuyển tiền nữa hoặc biết đã bị S lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì S cũng sẽ cắt liên lạc; trường hợp người mua xe chưa có tiền chuyển hoặc nghi ngờ bị lừa thì S sẽ yêu cầu chuyển tiền thêm một số khoản tiền nhỏ khác cho đến khi người mua xe phát hiện bị lừa đảo thì S sẽ cắt liên lạc. S đã thực hiện 03 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác, cụ thể:

- Ngày 23/7/2023 đến ngày 26/7/2023 anh Lê Hùng Dũng (*S năm* 17/4/1984, trú *thôn 2, Nghĩa Trang, xã Hoằng Kim, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa*) đã chuyển khoản đến tài khoản ngân hàng Vietcombank số tài khoản 1036009080 tên Nguyễn Trường Sơn số tiền 18.000.000 đồng.

- Ngày 07/8/2023 đến ngày 8/8/2023, anh Điểu Linh (*S năm 14/10/1998, trú thôn 4, xã Bình Minh ,huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước*) đã chuyển khoản đến tài khoản ngân hàng Vietcombank số tài khoản 1036009080 tên Nguyễn Trường Sơn số tiền 33.000.000 đồng.

- Ngày 4/9/2023 đến ngày 9/9/2023 anh Nguyễn Thanh Dũng (*S năm* 7/3/1977, *trú 468A/18 Ấp An Phú Tây, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh*) đã chuyển khoản đến tài khoản ngân hàng Vietcombank số tài khoản 1036009080 tên Nguyễn Trường Sơn số tiền 9.000.000 đồng.

Ngoài ra trong quá trình điều tra, Nguyễn Văn Q và Đoàn Công S khai nhận còn nhiều lần thực hiện việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại trên cả nước nhưng Q, S không nhớ họ tên, địa chỉ cụ thể.

Bản cáo trạng số: 47/CT-VKSDX ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam truy tố bị cáo Đoàn Công S về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại điểm a, c khoản 2 Điều 174 của Bộ luật Hình sự 2015; bị cáo Nguyễn Văn Q về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 174 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên toà, đại diện Viện kiểm sát huyện Duy Xuyên vẫn giữ nguyên nội dung truy tố theo bản cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử:

- Áp dụng điểm a, c khoản 2 Điều 174, điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 54 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Đoàn Công S từ 12 đến 15 tháng tù tính từ ngày bắt đi chấp hành án.

- Áp dụng điểm a khoản 2 Điều 174, điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm

g khoản 1 Điều 52, Điều 54, Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Q từ 09 đến 12 tháng tù tính từ ngày bắt đi chấp hành án.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội của mình như nội dung cáo trạng đã truy tố. Bị hại không yêu cầu bồi thường gì thêm và xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Lời nói sau cùng, các bị cáo đã nhận thấy hành vi của mình là vi phạm pháp luật, ăn năn hối cải và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Cơ quan điều tra - Công an, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Duy Xuyên, Kiểm sát viên thực hiện việc điều tra, truy tố, ban hành quyết định, văn bản tố tụng đúng theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về hành vi phạm tội và điều luật áp dụng đối với các bị cáo:

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như Cáo trạng mà Viện kiểm sát nhân dân huyện Duy Xuyên đã truy tố đối với bị cáo. Lời nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai của bị cáo trong quá trình điều tra, phù hợp với lời khai của các bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và phù hợp với các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Vì vậy, có đủ cơ sở kết luận:

Trong khoảng thời gian từ tháng 8/2023 đến tháng 9/2023, Nguyễn Văn Q và Đoàn Công S đã cùng nhau bàn bạc, thống nhất nhiều lần thực hiện hành vi gian dối lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác bằng hình thức bán xe máy nhập khẩu giá rẻ (không có thật) thông qua mạng xã hội facebook và zalo. Với thủ đoạn này, Q và S đã chiếm đoạt của những người có nhu cầu mua xe với tổng số tiền 5.500.000 đồng *(Năm triệu năm trăm ngàn đồng)* trong đó lừa đảo chiếm đoạt của bị hại Đỗ Thế Tài số tiền 2.500.000 đồng *(Hai triệu năm trăm ngàn đồng)* và Ngô Hồng Anh số tiền 3.000.000 đồng *(Ba triệu đồng)*. Riêng bị cáo Đoàn Công S đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Lê Hùng Dũng, Điểu Linh và Nguyễn Thanh Dũng với tổng số tiền 60.000.000 đồng *(sáu mươi triệu đồng)* gồm Lê Hùng Dũng 18.000.000 đồng *(mười tám triệu đồng)*, Điểu Linh 33.000.000 đồng *(ba mươi ba triệu đồng)*, Nguyễn Thanh Dũng với số tiền 9.000.000 đồng *(chín triệu đồng)*.

Hành vi của Nguyễn Văn Q và Đoàn Công S là dùng thủ đoạn gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác đã trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của công dân, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự, an toàn xã hội ở địa phương. Do vậy, hành vi của bị cáo Đoàn Công S đã phạm vào tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại điểm a, c khoản 2 Điều 174 của Bộ luật Hình sự 2015; bị cáo

Nguyễn Văn Q đã phạm vào tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 174 của Bộ luật Hình sự năm 2015. Bản cáo trạng số 47/CT-VKSDX ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Duy Xuyên truy tố các bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3] Đánh giá tính chất, mức độ nguy hiểm của tội phạm, thấy rằng:

Các bị cáo có năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi đưa ra thông tin giả, không đúng sự thật là bán xe máy nhập khẩu giá rẻ, sử dụng mạng xã hội để rao bán nhằm đánh lừa người mua, làm cho người bị hại tin đó là sự thật và đã chuyển khoản tiền cho các bị cáo là hành vi vi phạm pháp luật. Song do mong muốn chiếm đoạt được nhiều tiền của người khác, các bị cáo đã lên kế hoạch, có sự bàn bạc, thống nhất phân công vai trò thực hiện hành vi phạm tội. Các bị cáo cùng một cách thức, thực hiện nhiều lần hành vi lừa đảo để chiếm đoạt tài sản người khác với lỗi cố ý. Sau khi chiếm đoạt được tiền của các bị hại, các bị cáo đã cố tình trốn tránh cơ quan pháp luật để sử dụng tiền chiếm đoạt vào mục đích cá nhân.

Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ. Tội phạm do các bị cáo thực hiện là nghiêm trọng, đã ảnh hưởng lớn đến an ninh trật tự và đời sống của nhân dân**.** Vì vậy, cần xử phạt một mức án nghiêm minh để răn đe, giáo dục đối bị cáo.

[4] Xét các tình tiết tăng nặng - giảm nhẹ trách nhiệm hình sự áp dụng đối với người phạm tội, Hội đồng xét xử thấy:

- Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị can Đoàn Công S và Nguyễn Văn Q bị áp dụng tình tiết "Phạm tội hai lần trở lên" quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 BLHS năm 2015.

- Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra, bị cáo Đoàn Công S và Nguyễn Văn Q đã tự nguyện bồi thường thiệt hại cho người bị hại; thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm b, s khoản 1 Điều 51 BLHS năm 2015. Người bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho cho các bị cáo, bị cáo Q đến cơ quan công an đầu thú và bị cáo đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự là tình tiết giảm nhẹ tại khoản 2 Điều 51 BLHS năm 2015.

[5] Về áp dụng hình phạt: Xét thấy các bị cáo có nhân thân tốt, không có tiền án, tiền sự; có 02 tình tiết giảm nhẹ theo khoản 1 Điều 51 BLHS và 01 tình tiết giảm nhẹ theo khoản 2 Điều 51 BLHS nên cần áp dụng Điều 54 BLHS cho cả 2 bị cáo được hưởng mức án dưới mức nhất của khung hình phạt. Tuy nhiên, hành vi phạm tội của các bị cáo cần phải bị xử lý nghiêm, cần cách ly các bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian mới có tác dụng răn đe, giáo dục bị cáo trở thành công dân tốt.

[6] Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo Nguyễn Văn Q đã bồi thường cho bị hại Đỗ Thế Tài số tiền 2.500.000 đồng, Ngô Hồng Anh số tiền là 3.000.000 đồng**.** Bị cáo Đoàn Công S đã bồi thường cho bị hại Lê Hùng Dũng số tiền 18.000.000 đồng, Điều Linh số tiền 33.000.000 đồng, Nguyễn Thanh Dũng số tiền 9.000.000 đồng).

Các bị cáo đã bồi thường xong cho bị hại, bị hại không có yêu cầu gì nên Hội đồng xét xử không xem xét.

[7] Về vật chứng của vụ án: áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự 2015;

**** Các công cụ, phương tiện các bị cáo dùng vào việc phạm tội nên phải tịch thu sung công gồm:*** - 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone 14 Plus, 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone 11, 01 (một) điện thoại di động OPPO A83, màu xanh, 01 (một) điện thoại di động hiệu FonRox, màu xanh, 01 (một) dàn máy vi tính để bàn, MAC (*Thu giữ của Đoàn Công S*).

- 01(một) CPU, MAC: D8-5E-D3-AE-1C-73, 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone 11 ProMax màu trắng, 01 (một) điện thoại di động hiệu ACE, màu xanh, (*Thu giữ của Nguyễn Văn Q*).

**** Cần tuyên tịch thu tiêu hủy công cụ dùng vào việc phạm tội:*** các thẻ sim số: 0931609852; 0899996150 và 0568021898.

***** Bị cáo Đoàn Công S đã nộp số tiền là 100.000.000 đồng và bị cáo Nguyễn Văn Q nộp số tiền là 70.000.000 đồng tại cơ quan Điều tra để khắc phục hậu quả cho bị hại. Tuy nhiên, các bị cáo đã tự nguyện bồi thường bằng hình thức chuyển vào tài khoản của các bị hại đủ số tiền đã chiếm đoạt, các bị hại không yêu cầu gì thêm nên cần tuyên trả lại số tiền trên cho các bị cáo.

[8] Về các vấn đề khác:

Quá trình điều tra, Nguyễn Văn Q và Đoàn Công S khai nhận còn thực hiện lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại khác nữa nhưng không rõ nhân thân lai lịch, địa chỉ cụ thể của những người này. Cơ quan CSĐT Công an huyện Duy Xuyên đã tiến hành thông báo tìm bị hại rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng và gửi Công văn xác minh đến các địa phương có liên quan nhưng chưa có kết quả trả lời nên Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục điều tra xử lý sau.

Đối với Nguyễn Văn Huân chủ tài khoản ngân hàng MB Bank số 9704229207936394612 tên NGUYEN VAN HUAN, qua điều tra xác định Huân không đăng ký và mở tài khoản nêu trên và Huân không quen biết với Đoàn Công S nên không xem xét xử lý đối với Huân.

Đối với Nguyễn Trường Sơn là chủ tài khoản ngân hàng Vietcombank số 1036009080 tên NGUYEN TRUONG SON, Cơ quan CSĐT đã ủy thác điều tra đến Cơ quan CSĐT Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả trả lời nên Cơ quan CSĐT sẽ tiếp tục điều tra xác minh xử lý sau.

Đối với người bán các tài khoản ngân hàng Vietcombank số 1036009080 tên NGUYEN TRUONG SON và tài khoản ngân hàng MB Bank số 9704229207936394612 tên NGUYEN VAN HUAN do Đoàn Công S quản lý sử dụng, mọi giao dịch mua bán diễn ra trên mạng internet không còn lưu giữ tài liệu gì nên không có căn cứ để xử lý.

Đối với anh Nguyễn Công Trường qua điều tra xác định ngày 29/6/2023, Trường bị chiếm đoạt số tiền 3.000.000 đồng nhưng Trường trình báo và không có yêu cầu gì về hình sự cũng như dân sự nên không đề cập giải quyết.

Đối với các số thuê bao Vietnamobile 0568021898, thuê bao Mobifone 0899996150, 0935.785.773, 0702.304.043, Cơ quan CSĐT Công an huyện Duy Xuyên đã ra có Công văn yêu cầu Công ty dịch vụ Mobifone khu vực 3 và Công ty cổ phần Viễn thông di động Vietnamobile trả lời nhưng đến nay vẫn chưa nhận được kết quả nên Cơ quan CSĐT tách ra xử lý sau.

[9] Án phí hình sự sơ thẩm: các bị cáo phải chịu theo quy định.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

1. Căn cứ điểm a, c khoản 2 Điều 174; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 38, khoản 1 Điều 54 Bộ luật hình sự năm 2015;

Tuyên bố: Bị cáo Đoàn Công S phạm tội: *"Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"*.

Xử phạt bị cáo Đoàn Công S **18** tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án. Bị cáo được trừ thời gian tạm giam (từ ngày 26/9/2023 đến ngày 17/11/2023) vào thời gian thi hành án.

2. Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 174; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 38, khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự năm 2015;

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Văn Q phạm tội: *"Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"*.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Q **12** tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án. Bị cáo được trừ thời gian tạm giam (từ ngày 26/9/2023 đến ngày 22/11/2023) vào thời gian thi hành án.

3. Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự 2015;

**** Tuyên tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước:***

- 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone 14 Plus, Imei: 353696743473504.

- 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone 11 gắn sim số: 0931609852, Imei: 356552104277363.

- 01 (một) điện thoại di động OPPO A83, màu xanh, Imei: 866704049849615.

- 01 (một) điện thoại di động hiệu FonRox, màu xanh, Imei: 354688724684216 gắn sim số: 0899996150 và 0568021898.

- 01 (một) dàn máy vi tính để bàn, MAC: 00-D8-61-A9-C7-00. (*Tất cả thu của bị cáo Đoàn Công S)*

- 01(một) CPU, MAC: D8-5E-D3-AE-1C-73, 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone 11 ProMax màu trắng, số Seri: FCLZL7ARN7OD và 01 (một) điện thoại di

động hiệu ACE, màu xanh, Imei: 359053914063264 (*tất cả của thu bị cáo Nguyễn Văn Q*).

**** Tuyên tịch thu tiêu hủy:*** các thẻ sim số: 0931609852; 0899996150 và 0568021898.

**** Tuyên trả:*** - Trả cho bị cáo: Đoàn Công S số tiền: 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng) và trả cho bị cáo: Nguyễn Văn Q số tiền là 70.000.000 đồng (Bảy mươi triệu đồng). Tất cả số tiền trên được chuyển vào tài khoản 3949.0.105265000000 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Duy Xuyên, ngày 09/7/2024 - Tại kho bạc Nhà nước huyện Duy Xuyên.

(Tất cả vật chứng trên được chuyển đến Chi cục thi hành án dân sự huyện Duy Xuyên theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 09 tháng 7 năm 2024)

5. Về án phí hình sự sơ thẩm: Áp dụng Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Buộc bị cáo Đoàn Công S và Nguyễn Văn Q mỗi bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm là 200.000 đồng (*Hai trăm nghìn đồng*).

6. Về quyền kháng cáo: Căn cứ Điều 331, 333 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; Bị cáo và bị hại có mặt có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án (ngày 12/7/2024). Bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền làm đơn kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc niêm yết hợp lệ.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Nơi nhận:
- TAND tỉnh Quảng Nam;
- VKSND tỉnh Quảng Nam;
- VKSND huyện Duy Xuyên;
- Cơ quan CSĐT huyện Duy Xuyên;
- Chi cục THADS huyện;
- Sở tư pháp tỉnh Quảng Nam;
- Bị cáo;
- Những người tham gia tố tụng khác;
- Lưu hồ sơ vụ án.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ

Nguyễn Minh Quốc