

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CÀ MAU
TỈNH CÀ MAU**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 46 /2023/HS-ST

Ngày 14 - 3 - 2023

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CÀ MAU
*Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:***

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lương Tiến Sĩ

Các Hội thẩm nhân dân:

Ông Huỳnh Hoàng Khởi

Ông Nguyễn Hoàng Kha

Thư ký phiên tòa: Ông Trần Đình Chương – Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Cà Mau tham gia phiên tòa:
Ông Phạm Thành Đồng - Kiểm sát viên.

Trong ngày 14 tháng 3 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau xét xử công khai sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 38/2023/HSST ngày 15 tháng 02 năm 2023 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số : 38/2023/QĐXXST-HS ngày 24 tháng 02 năm 2023 đối với bị cáo:

Trương Minh Nh; Sinh năm: 1994; Tên gọi khác : không ; Tại : Cà Mau; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú : ấp Rẫy Mới, xã A, huyện B, tỉnh C; Chỗ ở hiện nay : không có nơi ở ổn định; Nghề nghiệp: không; Trình độ học vấn: 7/12; Dân tộc : Kinh ; giới tính : nữ; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Trương Hùng Văn (chết) và bà Trần Thị Cúc (chết); Vợ : Hồ Thị Chuyên; Con : 01 đứa sinh năm 2016 ; Tiền ;Tiền sự : không. Nhân thân : tốt; Bị bắt tạm giam ngày 09/12/2022 đến nay. Có mặt.

Bị hại :

1. Ông Nguyễn Văn T, sinh năm: 1982; Cư trú : ấp Mới 1, xã D, huyện G, tỉnh H.Vắng mặt.

2. Ông Chung Hữu Tr, sinh năm : 1985; cư trú : tổ 32, khóm 4, phường 6, thành phố E, tỉnh F. Có mặt.

3. Bà Nguyễn Thị Thu Đ, sinh năm : 1985; cư trú : tổ 7, ấp Hiệp Bình, xã Mỹ Hiệp Sơn, huyện J, tỉnh K.Vắng mặt.

4. Trần Phương Th, sinh năm : 1996; cư trú : tổ 9, ấp Bãi Giếng, xã Bình An, huyện M, tỉnh K; vắng mặt.

5. Bà Nguyễn Thị Thùy Tr, sinh năm : 1991; cư trú : khóm 3, thị trấn Cái Nước, huyện N, tỉnh C. Vắng mặt.

6. Bà Võ Thị Gái Nh, sinh năm : 1990; Cư trú tại : Khu Phố chợ 2, Thị Trấn Vàm Láng, huyện O, tỉnh K. 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 :

Từ tháng 6/2022 đến tháng 8/2022 Trương Minh Nh sử dụng mạng xã hội facebook và zalo với tên “ Nhựt Cà Mau ”, số điện thoại 0949694996 và số tài khoản ngân hàng vietcombank 0191000378162 đăng tải mua, bán hải sản tươi sống nhằm mục đích chiếm đoạt tiền của những người có nhu cầu mua hải sản, bằng hình thức chuyển tiền trước rồi khóa tài khoản facebook, zalo và chặn số điện thoại. Cụ thể như sau :

Vào ngày 20/6/2022 bà Nguyễn Thị Thu Tr giao cho Nh 5,6kg cua gạch và 6,3kg cua Y với giá 4.890.000đ. Khi nhận cua xong Nh không chuyển tiền trả cho bà Tr mà khóa tài khoản và chặn số điện thoại của bà Tr.

Tại bản kết luận định giá tài sản số 110/KL-HĐĐGTS ngày 22/12/2022 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố Cà Mau kết luận: 5,6kg cua gạch = 1.680.000đ; 6,3kg cua Y5 = 1.386.000đ. Tổng cộng : 3.066.000đ.

Với hình thức tương tự ngày 08/8/2022 bà Võ Thị Gái Nh, ngụ tại huyện Gò O, tỉnh K chuyển vào tài khoản Nh 9.105.000đ; ngày 12/8/2022 ông Nguyễn Văn T , ngụ tại huyện G, tỉnh H chuyển vào tài khoản của Trương Minh Nh số tiền 19.980.000đ ; ngày 16/8/2023 bà Trần Phương Th, ngụ tại : huyện M, tỉnh K chuyển khoản cho Nh 2.000.000đ; ngày 17/8/2022 ông Chung Hữu Tr, ngụ tại thành phố E, tỉnh F chuyển cho Nh 3.220.000đ; ngày 26/8/2022 bà Nguyễn Thị Thu Đ , ngụ tại huyện J , tỉnh K chuyển cho Nh 4.450.000đ.

Quá trình điều tra Nh thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Đồng thời cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Cà Mau đã thu giữ đồ vật, tài liệu của Nh gồm :

Ngày 08/9/2022 công an phường 8 thành phố Cà Mau thu giữ 01 xe mô tô 69M1 -20793 mang tên đăng ký chủ sở hữu Lê Thị Nhật H và cùng ngày công an thành phố Cà Mau thu giữ của Trương Minh Nh : 01 điện thoại di động iphone X màu đen, sim 0949694996 số Imel : 35620209148906, số seri R58K222PR662; 01 điện thoại di động Samsung Galaxy J7 màn hình bị nứt, màu vàng , số I mel : MQCL2LL/A, sim số : 0918514533; 01 thẻ ATM Vietcombank mang tên Trương Minh Nh, số tài khoản 0191000378162; 01 thẻ ATM Viettinbank mang tên Trương Minh Nh không rõ số tài khoản; tiền Việt Nam 300.000đ.

Ngày 11/9/2022 Trương Ngọc Th chị ruột Nh chuyển trả cho Trần Phương Th số tiền 2.000.000đ thông qua dịch vụ nạp tiền vào ví Momo của Công ty cổ phần thế giới di động.

Ngày 13/9/2022 ông Trương Minh C anh ruột Nh nộp 10.000.000đ khắc phục hậu quả.

Ngày 14/9/2022 cơ quan điều tra trả cho bị hại Nguyễn Thị Thu Đ số tiền gia đình bị cáo khắc phục 4.450.000đ.

Ngày 20/9/2022 cơ quan điều tra trả cho bị hại Nguyễn Văn T số tiền gia đình bị cáo khắc phục 5.550.000đ.

Đối với xe mô tô 69M1 – 20793 do Lê Thị Nhật H đứng tên chủ sở hữu

nhưng đã cho anh ruột là Lê Công T quản lý sử dụng và anh T đã hợp đồng cho Nh thuê xe để làm phương tiện đi lại không biết Nh sử dụng vào việc phạm tội nên ngày 23/9/2022 cơ quan điều tra đã trả xe cho anh T.

Tại bản Cáo trạng số: 48/CT-VKS, ngày 13 tháng 02 năm 2023, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Cà Mau đã truy tố bị cáo Trương Minh Nh về tội “ lừa đảo chiếm đoạt tài sản ” theo khoản 1 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Cà Mau vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo về tội danh, điều luật áp dụng như nội dung bản Cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử :

Áp dụng khoản 1 Điều 174; điểm b,s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 điều 52 ; Điều 47, 48 Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 589 Bộ luật dân sự.

Tuyên bố Trương Minh Nh phạm tội “ lừa đảo chiếm đoạt tài sản ”

- Xử phạt : Trương Minh Nh từ 09 tháng tù đến 01 năm tù.

- Về vật chứng : tịch thu sung quỹ nhà nước 01 điện thoại di động iphone X màu đen, sim 0949694996 số Imel : 35620209148906, số seri R58K222PR662; 01 điện thoại di động Samsung Galaxy J7 màn hình bị nứt, màu vàng , số I mel : MQCL2LL/A, sim số : 0918514533;

- Trả lại Trương Minh Nh 01 thẻ ATM Vietcombank mang tên Trương Minh Nh, số tài khoản 0191000378162; 01 thẻ ATM Viettinbank mang tên Trương Minh Nh không rõ số tài khoản.

- Đối với số tiền 300.000đ hiện nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Cà Mau đang giữ tại Kho bạc nhà Nước nên tiếp tục duy trì để đảm bảo việc thi hành án.

- Về trách nhiệm dân sự : Buộc bị cáo Trương Minh Nh hoàn trả cho ông Nguyễn Văn T 14.430.000đ; Chung Hữu Tr số tiền 3.220.000đ; Nguyễn Thị Thùy Tr 3.066.000đ; Võ Thị Gái Nh 9.105.000đ.

Án phí bị cáo phải chịu theo quy định.

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] Về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan điều tra, điều tra viên, kiểm sát viên, viện kiểm sát thành phố Cà Mau, trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Bị cáo và người tham gia tố tụng khác đều không có ý kiến, khiếu nại gì nên tất cả đều thực hiện đúng quy định.

[2] Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Nh khai nhận hành vi phạm tội của mình như nội dung bản Cáo trạng đã nêu. Lời khai của bị cáo phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, thể hiện : Trong khoảng thời gian từ tháng 6/2022 đến tháng 8/2022, Trương Minh Nh đã có hành vi dùng mạng xã hội facebook và Zalo đăng tải nội dung mua bán cua, tôm để gian dối chiếm đoạt tài sản của các bị hại với tổng số tiền là 41.821.000 đồng. Do đó hành vi của bị cáo đã phạm tội “ lừa

đảo chiếm đoạt tài sản ” nên trạng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cà Mau truy tố bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3]Đánh giá tính chất vụ án là nguy hiểm, hành vi phạm tội của bị cáo đã xâm phạm đến tài sản người khác, bị cáo thực hiện với lỗi cố ý, làm mất trật tự an toàn xã hội gây tâm lý lo lắng trong quần chúng nhân dân nên cần xử lý nghiêm.

[4]Về tình tiết định khung hình phạt: Hành vi của bị cáo không vi phạm các tình tiết định khung tăng nặng khác nên chỉ bị xét xử ở khung hình phạt theo khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự .

[5]Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự : Bị cáo thực hiện phạm tội nhiều lần nên phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự .

[6]Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và hình phạt đối với bị cáo: Quá trình điều tra bị cáo đã thành khẩn khai báo, thiệt hại không lớn, khắc phục hậu quả, phạm tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, gia đình bị cáo có công cách mạng có cha ruột được được tặng huân chương kháng chiến hạng nhì và kỷ niệm chương cựu chiến binh Việt Nam, đây là các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm b,h,s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình Sự nên khi lượng hình cần xem xét các tình tiết này để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Xét thấy bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nhân thân tốt, chưa tiền án, tiền sự, phạm tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng và đã bị tạm giam hơn 03 tháng, nhận thấy với thời gian trên cũng đủ để bị cáo nhìn nhận ra việc làm sai trái của bản thân và cũng đủ răn đe, giáo dục bị cáo trở thành người tốt có ích cho xã hội. Do đó để thể hiện tính nhân đạo của pháp luật nên Hội đồng xét xử áp dụng Điều 54 Bộ luật hình sự xem xét hạ khung hình phạt cho bị cáo được hưởng mức án dưới khung hình phạt bằng với thời gian mà bị cáo đã bị tạm giam để bị cáo trở về cuộc sống đời thường làm lại từ đầu, sống có ích cho xã hội.

[7]Về vật chứng : đối với điện thoại di động iphone X màu đen, sim 0949694996 số Imel : 35620209148906, số seri R58K222PR662 và điện thoại di động Samsung Galaxy J7 màn hình bị nứt, màu vàng , số I mel : MQCL2LL/A, sim số : 0918514533 bị cáo dùng để liên lạc mua tôm, cua, đây là tài sản bị cáo dùng vào việc phạm tội nên cần tịch thu sung quỹ nhà nước.

Đối với 01 thẻ ATM Vietcombank mang tên Trương Minh Nh, số tài khoản 0191000378162; 01 thẻ ATM Viettinbank mang tên Trương Minh Nh không rõ số tài khoản, đây là tài sản cá nhân của bị cáo nên hoàn trả cho bị cáo là phù hợp.

Đối với xe mô tô 69M1 – 20793 bị cáo thuê của anh Tứ do Lê Thị Nhật Hào đứng tên chủ sở hữu , nhưng Hào đã cho anh ruột là Lê Công T quản lý sử dụng và anh Tứ đã hợp đồng cho Nh thuê xe để làm phương tiện đi lại không biết Nh sử dụng vào việc phạm tội nên ngày 23/9/2022 cơ quan điều tra đã trả xe cho anh T nên không đặt ra việc xử lý.

[8]Về trách nhiệm dân sự : quá trình điều tra các bị hại yêu cầu bị cáo hoàn trả lại số tiền mà bị cáo chiếm đoạt và tại phiên tòa bị cáo đồng ý theo yêu cầu của các bị hại đặt ra nên chấp nhận.

[9]Về án phí bị cáo phải chịu theo quy định .
Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ khoản 1 Điều 174; điểm b,h,s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 54 của Bộ luật Hình sự; Căn cứ Điều 106 , 136, 328 Bộ luật Tố tụng hình sự ; Điều 589 bộ luật dân sự; Điều 23 Nghị quyết án phí, lệ phí Tòa án;

- Tuyên bố bị cáo Trương Minh Nh phạm tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Xử phạt : Trương Minh Nh 03 tháng 05 ngày tù. Thời hạn tù được tính kể từ ngày 09/12/2022. Xét thấy thời hạn phạt tù bằng thời gian bị cáo đã bị tạm giam, tuyên bố trả tự do cho bị cáo tại phiên toà .

- Tịch thu sung quỹ nhà nước 01 điện thoại di động iphone X màu đen, sim 0949694996 số Imel : 35620209148906, số sê ri R58K222PR662 và 01 điện thoại di động Samsung Galaxy J7 màn hình bị nứt, màu vàng , số I mel : MQCL2LL/A, sim số : 0918514533.

- Hoàn trả Trương Minh Nh 01 thẻ ATM Vietcombank mang tên Trương Minh Nhựt, số tài khoản 0191000378162; 01 thẻ ATM Viettinbank mang tên Trương Minh Nhựt không rõ số tài khoản.

- Buộc bị cáo Trương Minh Nh bồi thường cho ông Nguyễn Văn T 14.430.000đ; ông Chung Hữu Tr số tiền 3.220.000đ; Bà Nguyễn Thị Thùy Tr 3.066.000đ; Bà Võ Thị Gái Nh 9.105.000đ.

Kể từ ngày các bị hại Nguyễn Văn T, Chung Hữu Tr, Nguyễn Thị Thùy Tr, Võ Thị Gái Nh có đơn yêu cầu thi hành án, nếu bị cáo Trương Minh Nh không thanh toán khoản tiền nêu trên thì phải chịu thêm khoản lãi phát sinh theo quy định tại Điều 468 của bộ luật dân sự tương ứng với số tiền và thời gian chậm thi hành án.

Đối với số tiền 300.000đ thu giữ của bị cáo Nh. Hiện số tiền 300.000đ công an thành phố Cà Mau đang nộp tại kho bạc nhà nước và giấy nộp tiền đã chuyển cho chi cục thi hành án dân sự thành phố Cà Mau đang quản lý nên số tiền này được đối trừ trong giai đoạn thi hành án.

- Án phí hình sự sơ thẩm bị cáo phải chịu 200.000đ ; án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch bị cáo phải chịu 1.491.000đ(tất cả chưa nộp).

Bị cáo, bị hại có mặt được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Các bị hại vắng mặt được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận hoặc niêm yết bản án.

Trường hợp bản án 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 thỏa 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, 7a, 7b và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Bị cáo, ông Tr được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.
Các bị hại vắng mặt được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận hoặc niêm yết bản án.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà

Nơi nhận:

- Bị cáo;
- Bị hại;
- VKSND Thành phố Cà Mau;
- CAND Thành phố Cà Mau;
- TAND Tỉnh Cà Mau;
- Lưu hồ sơ;
- Lưu án văn;
- Lưu VT (TM: TAND TPCM).

Lương Tiến Sĩ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Nơi nhận:

- Bị cáo;
- Bị hại;
- người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
- VKSND Thành phố Cà Mau;
- CAND Thành phố Cà Mau;
- TAND Tỉnh Cà Mau;
- Lưu hồ sơ;

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

Lương Tiến Sĩ

- Lưu án văn;
- Lưu VT (TM: TAND TPCM).