

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
QUẬN BẮC TỪ LIÊM
THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

Bản án: 277/2024/HSST

Ngày: 08/11/2024

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

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

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN BẮC TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Vũ Quang Hậu
- Các Hội thẩm nhân dân: 1. Bà Hoàng Phương Lan
2. Bà Bùi Thị Quỳnh
- Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Thu Hằng, Thư ký Tòa án.
- Đại diện VKSND quận Bắc Từ Liêm, Thành, phố Hà Nội tham gia phiên tòa:
Bà Nguyễn Thị Dung, Kiểm sát viên.

Ngày 8 tháng 11 năm 2024, tại Phòng xét xử Tòa án nhân dân quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội xét xử công khai sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 247/2024/HSST ngày 01 tháng 10 năm 2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 262/2023/QĐXX, ngày 08/10/2024 và Quyết định hoãn phiên tòa số 48/2024/HSST, ngày 21/10/2024 đối với các bị cáo:

1. Họ và tên: **Nguyễn Đức T** - Sinh ngày 19/9/1999 tại Nghệ An; Giới tính: Nam; Tên gọi khác: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ văn hoá: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Nơi thường trú: Xóm H, xã V, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An; Chỗ ở: Thôn C, xã H, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội; Họ và tên bố: Nguyễn Văn T, Sinh năm: 1976; Họ và tên mẹ: Nguyễn Thị T, Sinh năm: 1979. Gia đình bị cáo có 03 anh em, bị cáo là con thứ nhất. Theo danh chỉ bản số: 455 lập ngày 22/7/2024 thì bị cáo chưa có tiền án, tiền sự. Bị cáo bị bắt trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ và tạm giam từ ngày 14/7/2024. Hiện đang tạm giam tại Trại tạm giam số I – Công an TP Hà Nội. (Có mặt tại phiên tòa).

2. Họ và tên: **Nguyễn Quốc K** - Sinh ngày 02/9/2005 tại Nghệ An; Giới tính: Nam; Tên gọi khác: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ văn hoá: 12/12; Nghề nghiệp: Không; Nơi thường trú: Xóm H, xã V, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An; Chỗ ở: thôn C, xã H, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội; Họ và tên bố: Nguyễn Văn T, Sinh năm: 1976; Họ và tên mẹ: Nguyễn Thị T, Sinh năm: 1979. Gia đình bị cáo có 03 anh em, bị cáo là con thứ hai. Theo danh chỉ bản số: 453, lập ngày 22/7/2024 thì bị cáo chưa có tiền án, tiền sự. Bị cáo bị bắt trong trường hợp

khẩn cấp, tạm giữ và tạm giam từ ngày 14/7/2024. Hiện đang tạm giam tại Trại tạm giam số I – Công an TP Hà Nội. (Có mặt tại phiên tòa).

Bị hại:

1. Hộ kinh doanh Nhà hàng Người Yêu Cũ; Địa chỉ: BT1-13, khu biệt thự Ngoại Giao Đoàn, phường Xuân Đình, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội; Người đại diện theo pháp luật: Anh Phan Anh Đức – Sinh năm 1977; Người đại diện theo ủy quyền: Anh Trịnh Xuân Duy - SN: 1989; Địa chỉ: Cụm 5, xã Thọ An, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội. (Vắng mặt tại phiên tòa)

2. Anh Nguyễn Thành Đạt - SN: 2000 và anh Nguyễn Văn Nam; Trú tại: ngõ 119 đường Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội (anh Đạt và anh Nam vắng mặt tại phiên tòa);

Người có quyền và nghĩa vụ liên quan:

1- Ông Nguyễn Văn T, Sinh năm: 1976;

2- Bà Nguyễn Thị T, Sinh năm: 1979

Cùng địa chỉ: Xóm H, xã V, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

(Ông Toàn, bà Tuyết vắng mặt tại phiên tòa)

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Ngày 13/7/2024, anh Nguyễn Thành Đạt đến Công an phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội trình báo về việc Nguyễn Đức T có hành vi lừa đảo chiếm đoạt 01 chiếc điện thoại Iphone X màu trắng Plus trị giá 4.200.000 đồng tại cửa hàng điện thoại 255 Trần Cung, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội. Và đến ngày 14/7/2024, anh Trịnh Xuân Duy (SN: 1989; Trú tại: Thọ An, Đan Phượng, Hà Nội) đến Công an phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội trình báo về việc Nguyễn Đức T có hành vi lừa đảo chiếm đoạt 29.436.000 đồng tại Biệt thự BT1-13 đường Nguyễn Xuân Khoát, phường Xuân Đình, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Quá trình điều tra xác minh, xác định Nguyễn Đức T và Nguyễn Quốc K có hành vi lừa đảo chiếm đoạt 01 chiếc điện thoại Iphone X màu trắng trị giá 4.000.000 đồng tại cửa hàng điện thoại số 255 Trần Cung. Ngoài ra, Nguyễn Đức T còn một mình thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 29.436.000 đồng tại Biệt thự BT1-13 đường Nguyễn Xuân Khoát, phường Xuân Đình, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội. Do đó, ngày 14/7/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Bắc Từ Liêm đã ra Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với T và K để điều tra làm rõ.

***Vật chứng:**

- *Thu giữ của Nguyễn Đức T:* 01 điện thoại di động Iphone 14 Promax màu tím, lắp sim số 0889.190.999;

- *Thu giữ của Nguyễn Quốc K:* 01 điện thoại di động Iphone 6s Plus, màu vàng Gold, lắp sim số 0362.990.209;

- *Thu giữ của Nguyễn Thành Đạt:*

+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone X, màu trắng, không lắp sim;

+ 01 bảng tên cửa hàng Nguyễn Nam Mobile có dẫn mã QR;

+ 01 USB có chứa video liên quan đến vụ việc;

- *Thu giữ của Trịnh Xuân Duy:*

+ 01 bảng dán mã QR Code, chủ tài khoản Đỗ Thị Thu Uyên, số tài khoản 99999665566;

+ 01 bảng dán mã QR Code, mã QR Code đã bị bóc, chủ tài khoản Đỗ Thị Thu Uyên, số tài khoản 99999665566;

Ngày 14/7/2024, Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an quận Bắc Từ Liêm đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Đức T tại số 7 đường 23B, xóm 3, thôn Cổ Diễn, xã Hải Bối, huyện Đông Anh, Hà Nội nhưng không phát hiện thu giữ thêm gì.

Kết luận định giá tài sản ngày 30/8/2024 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự quận Bắc Từ Liêm kết luận: 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone X màu trắng, dung lượng 64GB, tài sản đã qua sử dụng, thu giữ được tài sản trị giá 4.000.000 đồng.

Quá trình điều tra xác định:

Do không có nghề nghiệp và có tiền tiêu xài cá nhân nên Nguyễn Đức T nghĩ ra thủ đoạn mua các mã QR Code thanh toán tiền trùng tên để dán đè lên mã QR Code của các cửa hàng để chiếm đoạt tiền và tài sản. T và em trai là Nguyễn Quốc K thuê nhà ở tại xã H, huyện Đông Anh, Hà Nội. Ngày 10,11,12 tháng 7 năm 2024, Nguyễn Đức T di chuyển trên các tuyến đường trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội quan sát các cửa hàng điện thoại để tìm sơ hở trong quá trình thanh toán bằng hình thức quét mã QR Code. T thấy cửa hàng điện thoại Nguyễn Nam Mobile, địa chỉ số 255 Trần Cung, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội chủ cửa hàng là anh Nguyễn Văn Nam (SN: 1988; HKTT: Tổ dân phố Đống 1, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) có sự sơ hở trong quá trình thanh toán nên T đã vào cửa hàng ghi nhớ tên chủ tài khoản ngân hàng là Nguyễn Văn Nam trên mã QR Code.

Khoảng 12 giờ 20 phút ngày 13/7/2024, T vào ứng dụng Telegram liên hệ tài khoản "Nguyễn Phúc" mua tài khoản ngân hàng Nguyễn Văn Nam số tài khoản: 4824406988 mở tại Ngân hàng VP Bank với giá 100.000 đồng. Sau đó, T điều khiển xe chở K đến quán nước trên đường Phạm Văn Đồng bảo K ngồi đợi. T đi qua cửa hàng "Nguyễn Nam Mobile" quan sát và đi ra cửa hàng Photocopy trên đường Phạm Văn Đồng in mã QR Code (theo số tài khoản đã mua được) của tài khoản Nguyễn Văn Nam. Sau khi in xong, T quay lại quán nước đưa mã QR Code cho K. Theo sự phân công và thống nhất từ trước, K đi bộ vào cửa hàng Nguyễn Nam Mobile giả vờ sửa điện thoại,

lợi dụng nhân viên của cửa hàng là anh Nguyễn Thành Đạt không để ý, K đã dán mã QR Code T mua được đề lên mã QR Code của cửa hàng rồi đi ra ngoài. Sau đó, T điều khiển xe máy đi vào cửa hàng gặp anh Đạt hỏi mua điện thoại iPhone X màu trắng với giá 4.200.000 đồng, T quét mã QR Code thanh toán số tiền 4.200.000 đồng chuyển vào tài khoản ngân hàng Nguyễn Văn Nam của T vừa mua. Sau đó T cầm điện thoại điều khiển xe máy đến chung cư 789 Xuân Đình, chờ K đến. Tại đây, T chuyển số tiền 4.200.000 đồng trong tài khoản ngân hàng Nguyễn Văn Nam vào tài khoản 529898989 Ngân hàng MB Bank của Nguyễn Quốc K. Sau đó T và K đi đến cửa hàng điện thoại thuộc xã H, huyện Đông Anh, Hà Nội để bán chiếc điện thoại trên thì bị anh Nguyễn Thành Đạt đuổi theo giữ lại và trình báo cơ quan công an.

Ngoài ra, trước đó Nguyễn Đức T bằng thủ đoạn tương tự còn có hành vi lừa đảo chiếm đoạt 29.436.000 đồng tại nhà hàng bia "Người yêu cũ" thuộc phường Xuân Đình, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội vào ngày 19/6/2024. Cụ thể như sau:

Ngày 19/6/2024, T lấy mã QR Code thanh toán của nhà hàng bỏ vào túi đeo chéo rồi mang về nhà. Sau đó T vào ứng dụng Telegram liên hệ tài khoản "Nguyễn Phúc" mua tài khoản ngân hàng số: 430001060013781 mang tên Đỗ Thị Thu Uyên mở tại ngân hàng Bắc Á với giá 140.000 đồng trùng với tên chủ tài khoản thanh toán của nhà hàng "Người yêu cũ". T in mã QR Code của ngân hàng Bắc Á vừa mua được dán đề lên mã thanh toán. Ngày 21/6/2024 T để bảng mã QR Code thanh toán mã QR Code do T mua đã dán đề lên vào thang máy của cửa hàng và được nhân viên cất vào quầy thanh toán. Sau đó khách thanh toán tiền ăn đã quét mã thanh toán số tiền 23.692.000 đồng vào tài khoản ngân hàng T mua. Thấy vậy, T vào tài khoản ngân hàng trên chuyển số tiền 23.500.000 đồng vào tài khoản ngân hàng của Nguyễn Quốc K và bảo Khánh chuyển lại số tiền 23.000.000 đồng vào tài khoản số: 432001060002523 mang tên Nguyễn Hoàng Nam ngân hàng Bắc Á (là tài khoản T mua tối ngày 21/6/2024). Quá trình T chuyển khoản cho K, K không biết số tiền 23.500.000 đồng T chuyển cho K là do phạm tội mà có. Sau đó, T chuyển cho Nguyễn Quốc K vay 5.000.000 đồng vào số tài khoản 529898989, ngân hàng MB Bank và chuyển vào tài khoản 99911119999, ngân hàng TP Bank của Nguyễn Đức T 1.000.000 đồng để chi tiêu cá nhân. Sau đó T đã xóa App tài khoản ngân hàng Đỗ Thị Thu Uyên trên ứng dụng điện thoại nhưng vẫn có khách quét mã thanh toán chuyển vào tài khoản ngân hàng Đỗ Thị Thu Uyên với tổng số tiền 5.744.000 đồng. Số tiền 17.000.000 đồng còn lại trong tài khoản Nguyễn Hoàng Nam, T vẫn để trong tài khoản chưa kịp rút thì tài khoản ngân hàng này đã bị khóa vào sáng ngày 22/6/2024.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Đức T và Nguyễn Quốc K khai nhận hành vi phạm tội như đã nêu ở trên. Tổng giá trị tài sản T chiếm đoạt được là 33.436.000 đồng, K chiếm đoạt là 4.000.000 đồng.

Đối với tài khoản ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á, số tài khoản 430001060013781 mang tên Đỗ Thị Thu Uyên được ngân hàng cung cấp có địa chỉ tại tổ 10, Đại Đồng, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh tại địa chỉ trên nhưng không có ai là Đỗ Thị Thu Uyên trên địa bàn nên không có căn cứ để điều tra mở rộng.

Đối với tài khoản ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á, số tài khoản 432001060002523 mang tên Nguyễn Hoàng Nam được ngân hàng cung cấp có địa chỉ tại xã Bình Định, huyện Kiến Xương, Thái Bình. Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh tại địa chỉ trên nhưng không có ai là Nguyễn Hoàng Nam trên địa bàn nên không có căn cứ để điều tra mở rộng.

Đối với việc Nguyễn Đức T mua 03 tài khoản ngân hàng từ tài khoản Telegram “Nguyễn Phúc”, quá trình xác minh xác định 03 tài khoản trên được mở bằng phương thức định danh điện tử (e-KYC), tài khoản đã được tạm khóa và tạm ngừng dịch vụ ngân hàng điện tử do có dấu hiệu giả mạo giấy tờ tùy thân. Quá trình điều tra không xác định được người sử dụng tài khoản Telegram “Nguyễn Phúc” nên không có căn cứ để điều tra mở rộng.

Ngày 27/8/2024, Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an quận Bắc Từ Liêm đã ra lệnh phong tỏa tài khoản đối với tài khoản 430001060013781 mang tên Đỗ Thị Thu Uyên (có số dư tài khoản là 5.936.000) và tài khoản 432001060002523 mang tên Nguyễn Hoàng Nam (có số dư tài khoản là 17.000.000 đồng) đều tại Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á và đã chuyển số tiền trên (22.936.000 đồng) vào tài khoản tạm giữ của Công an quận Bắc Từ Liêm. Cơ quan công an quận Bắc Từ Liêm đã chuyển 22.936.000 đồng vào tài khoản của Chi cục thi hành án quận Bắc Từ Liêm theo ủy nhiệm chi ngày 03/10/2024.

Đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone X, màu trắng, quá trình điều tra xác định là tài sản hợp pháp của anh Nguyễn Văn Nam nên ngày 10/9/2024, Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an quận Bắc Từ Liêm đã ra quyết định xử lý vật chứng số 4567 trả lại chiếc điện thoại trên cho anh Nam.

Về trách nhiệm dân sự:

- Anh Nguyễn Văn Nam là chủ cửa hàng Nguyễn Nam Mobile đã nhận lại được tài sản nên không có yêu cầu bồi thường.

- Đối với số tiền 29.436.000 đồng bị cáo Nguyễn Đức T đã lừa đảo chiếm đoạt của Nhà hàng “Người yêu cũ”. Bà Nguyễn Thị T (mẹ bị cáo T) thay mặt bị cáo T bồi thường cho Nhà hàng. Anh Trịnh Xuân Duy là người được Nhà hàng ủy quyền đã nhận đủ số tiền 29.436.000 đồng; Anh Duy không yêu cầu về phần bồi thường dân sự và có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo T.

Đối với số tiền 22.936.000 đồng mà cơ quan Công an quận Bắc Từ Liêm đã phong tỏa. Ngày 23/10/2024, bố mẹ bị cáo là bà Nguyễn Thị T và ông Nguyễn Văn T có đơn đề nghị: do điều kiện kinh tế gia đình khó khăn nên xin được nhận lại số tiền 22.936.000 đồng vì vợ chồng ông bà đã bồi thường đầy đủ số tiền 29.436.000 đồng cho Nhà hàng Người Yêu Cũ.

Về vật chứng của vụ án:

Đối với 02 điện thoại di động, 01 bảng tên của cửa hàng Nguyễn Nam Mobile có dán mã QR Code, 02 bảng dán mã QR Code thu giữ của các bị cáo và những người liên quan. Quá trình điều tra, xác định là các vật chứng liên quan đến hành vi phạm tội của các bị cáo nên cần chuyển vật chứng đến Chi cục thi hành án dân sự quận Bắc Từ Liêm để giải quyết theo quy định.

Tại phiên tòa các bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội của mình như nội dung Bản cáo trạng số: 241 /CT-VKSBTTL, ngày 25/9/2024 của Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội đã công bố.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ Liêm vẫn giữ nguyên Quyết định truy tố đối với các bị cáo Nguyễn Đức T và Nguyễn Quốc K về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự.

Căn cứ tính chất hành vi phạm tội của bị cáo, các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân người phạm tội. Đại diện VKSND quận Bắc Từ Liêm đề nghị Hội đồng xét xử:

- Áp dụng Khoản 1 Điều 174; Điểm s Khoản 1 Điều 51, Điểm g Khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật hình sự. Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Đức T mức án từ 18 đến 24 tháng tù.

- Áp dụng Điểm Khoản 1 Điều 174; Điểm s Khoản 1 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự. Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Quốc K mức án từ 06 đến 09 tháng tù.

- Về trách nhiệm dân sự:

- + Các bị hại đã nhận lại tài sản do các bị cáo chiếm đoạt, không có yêu cầu bồi thường dân sự nên Hội đồng xét xử không xét.

- + Trả lại cho bà Nguyễn Thị T, ông Nguyễn Văn T (bố, mẹ bị cáo) số tiền 22.936.000 đồng. Số tiền này, ngày 27/8/2024, Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an quận Bắc Từ Liêm đã ra lệnh phong tỏa đều tại Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á và đã chuyển vào tài khoản tại Chi cục THA dân sự quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm

Các bị cáo, người bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

Căn cứ vào các tài liệu và chứng cứ đã được thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ vào lời khai của bị cáo và kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy:

[1]. Về tố tụng:

Các hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Cơ quan điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm; Kiểm sát viên - Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ Liêm 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. Quá trình điều tra và truy tố, bị cáo, người bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan 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 phù hợp với các quy định của pháp luật.

[2]. Về tội danh:

Lời khai nhận tội của các bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với lời của người bị hại, cùng các chứng cứ khác đã thu thập được có trong hồ sơ vụ án, có đủ cơ sở để kết luận:

Do không có tiền tiêu sai cá nhân nên Nguyễn Đức T nghĩ ra thủ đoạn mua các mã QR Code thanh toán tiền trùng tên để dán đè lên mã QR Code của các cửa hàng nhằm mục đích chiếm đoạt tiền và tài sản. Ngày 13/7/2024, Nguyễn Đức T và Nguyễn Quốc K cùng nhau thực hiện lừa đảo chiếm đoạt 01 chiếc điện thoại Iphone X màu trắng trị giá 4.000.000 đồng tại cửa hàng điện thoại số 255 Trần Cung, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội của anh Nguyễn Văn Nam.

Ngoài hành vi phạm tội trên, Nguyễn Đức T còn thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 29.436.000 đồng tại nhà hàng “Người yêu cũ”, địa chỉ: Biệt thự BT1-13 đường Nguyễn Xuân Khoát, phường Xuân Đình, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Tổng giá trị tài sản T chiếm đoạt được là 33.436.000 đồng; Bị cáo K chiếm đoạt là 4.000.000đ

Vì vậy bản cáo trạng số 241/CT-VKS, ngày 25/9/2024 đã truy tố đối với bị cáo Nguyễn Đức T và bị cáo Nguyễn Quốc K về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự là đúng người, đúng tội và đúng quy định của pháp luật.

[3]. Về tính chất hành vi phạm tội:

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản của người khác được luật hình sự bảo vệ, gây mất trật tự trị an trong khu vực, gây bất bình trong quần chúng nhân dân.

Các bị cáo phạm tội có đồng phạm, phạm tội có sự chuẩn bị từ trước, thủ đoạn tinh vi, có sự phân công phân nhiệm của từng bị cáo, các bị cáo thực hiện hành vi với lỗi cố ý trực tiếp, mục đích vụ lợi, bị cáo T phạm tội nhiều lần. Vì vậy cần phải áp dụng mức hình phạt tù nghiêm khắc cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian mới đủ tác dụng giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung.

Tuy nhiên khi lượng hình, Hội đồng xét xử xét bị cáo thành khẩn khai báo; đối với bị cáo K phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; gia đình bị cáo đã tự nguyện bồi thường khắc phục hậu quả; Bị hại có đơn xin giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo T. Vì vậy giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo.

Về hình phạt bổ sung là hình phạt tiền, xét các bị cáo không có tài sản riêng, thu nhập không ổn định, nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

Để cá thể hóa hình phạt đối với từng bị cáo trong vụ án này, Hội đồng xét xử xét: Đối với hành vi lừa đảo chiếm đoạt 01 chiếc điện thoại Iphone X màu trắng ngày 13/7/2024 tại Cửa hàng điện số 255 Trần Cung, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội của anh Nguyễn Văn Nam. Bị cáo T là chủ mưu, đã nghiên cứu phương thức, thủ đoạn và là người trực tiếp chuẩn bị các công cụ phạm tội, bị cáo K là đồng phạm giúp sức tích cực để bị cáo T thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Đối với hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 29.436.000 đồng tại nhà hàng “Người yêu cũ”, sau khi lừa đảo chiếm đoạt được số tiền 23.692.000 đồng của nhà hàng, bị cáo T đã chuyển số tiền chiếm đoạt vào tài khoản của Nguyễn Quốc K và yêu cầu Khánh chuyển tiếp vào một tài khoản của Nguyễn Hoàng Nam 17.000.000 đồng... Tuy nhiên tại phiên tòa ngày hôm nay bị cáo T khẳng định bị cáo K không biết việc bị cáo T lừa đảo chiếm đoạt số tiền 23.692.000 đồng, vì vậy không có cơ sở để xác định bị cáo K đồng phạm với bị cáo T.

Do đó bị cáo T phải chịu trách nhiệm hình sự đối với tổng số tiền 33.436.000 đồng và phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là phạm tội 2 lần trở lên. Vì vậy mức hình phạt đối với bị cáo T phải cao hơn so với bị cáo K.

Đối với tài khoản ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á, số tài khoản 430001060013781 mang tên Đỗ Thị Thu Uyên được ngân hàng cung cấp có địa chỉ tại tổ 10, Đại Đồng, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc; Tài khoản ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á, số tài khoản 432001060002523 mang tên Nguyễn Hoàng Nam được ngân hàng cung cấp có địa chỉ tại xã Bình Định, huyện Kiến Xương, Thái Bình. Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh tại địa chỉ trên nhưng không có ai là Đỗ Thị Thu Uyên và Nguyễn Hoàng Nam trên địa bàn nên không có căn cứ để điều tra mở rộng. Vì vậy Hội đồng xét xử không xét.

Đối với Nguyễn Đức T mua 03 tài khoản ngân hàng từ tài khoản Telegram “Nguyễn Phúc”, quá trình xác minh xác định 03 tài khoản trên được mở bằng phương

thức định danh điện tử (e-KYC), tài khoản đã được tạm khóa và tạm ngừng dịch vụ ngân hàng điện tử do có dấu hiệu giả mạo giấy tờ tùy thân. Quá trình điều tra không xác định được người sử dụng tài khoản Telegram “Nguyễn Phúc” nên không có căn cứ để điều tra mở rộng. Vì vậy Hội đồng xét xử không xét.

[4]. Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

- Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo T phải chịu 01 tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là “Phạm tội 02 lần trở lên” quy định tại Điểm g Khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.

- Về tình tiết giảm nhẹ:

+ Bị cáo T được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là thành khẩn khai báo, Gia đình bị cáo đã khắc phục hậu quả, người bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo theo Điểm b,s Khoản 1,2 Điều 51 của Bộ luật hình sự.

+ Bị cáo K được hưởng các tình tiết giảm nhẹ Khai báo thành khẩn; phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng i, s Khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự;

[5]. Về trách nhiệm dân sự:

+ Các bị hại đã nhận lại tài sản do các bị cáo chiếm đoạt nên không có yêu cầu bồi thường dân sự nên Hội đồng xét xử không xét.

+ Về yêu cầu bà Nguyễn Thị T (mẹ bị cáo) xin nhận lại số tiền 22.936.000 đồng. Hội đồng xét xử xét số tiền bị cáo T lừa đảo chiếm đoạt của Nhà hàng Người Yêu Cũ là 29.436.000 đồng. Bà Nguyễn Thị T (mẹ bị cáo T) đã bồi thường thiệt hại cho Nhà hàng “Người yêu cũ” do anh Trịnh Xuân Duy là người được Nhà hàng ủy quyền đã nhận đủ số tiền trên. Vì vậy đối với số tiền 22.936.000 đồng đã bị Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an quận Bắc Từ Liêm ra lệnh phong tỏa, hiện số tiền trên đã chuyển vào tài khoản tại Chi cục THA dân sự quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội. Nay trả lại cho ông Nguyễn Văn T và bà Nguyễn Thị T (bố mẹ bị cáo) là có căn cứ.

[6]. Về vật chứng của vụ án:

- Đối với 02 điện thoại di động: 01 điện thoại di động Iphone 14 Promax màu tím, lắp sim số 0889.190.999 thu giữ của Nguyễn Đức T và 01 điện thoại di động Iphone 6s Plus, màu vàng Gold, lắp sim số 0362.990.209 Thu giữ của Nguyễn Quốc K xét các bị cáo sử dụng vào hành vi phạm tội. Vì vậy đây là vật chứng của vụ án. Nay cho Tịch thu sung công quỹ nhà nước.

- 01 bảng tên của cửa hàng Nguyễn Nam Mobile có dán mã QR Code, 02 bảng dán mã QR Code thu giữ của các bị cáo và những người liên quan. Quá trình điều tra, xác định là các vật chứng liên quan đến hành vi phạm tội của các bị cáo, vì vậy cho tịch thu tiêu hủy.

[6]. Về án phí và quyền kháng cáo:

- Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm;

- **Về quyền kháng cáo:** Các bị cáo, Người bị hại, Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Đức T và Nguyễn Quốc K phạm tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

1- Áp dụng Khoản 1 Điều 174; Điểm b,s Khoản 1,2 Điều 51, Điểm g Khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Đức T 20 (hai mươi) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 14/7/2024.

2- Áp dụng Khoản 1 Điều 174; Điểm i,s Khoản 1,2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Quốc K 07 (bảy) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 14/7/2024.

2. Về trách nhiệm dân sự:

Các bị hại đã nhận lại tài sản, không có yêu cầu về bồi thường dân sự. Vì vậy không xét.

3. Vật chứng của vụ án, án phí và quyền kháng cáo:

Áp dụng Điều 135; Điều 136; Điều 331; Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự;

Áp dụng Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

- Vật chứng của vụ án:

+ Tịch thu sung công quỹ nhà nước 01 điện thoại di động Iphone 14 Promax màu tím, lắp sim số 0889.190.999 thu giữ của Nguyễn Đức T và 01 điện thoại di động Iphone 6s Plus, màu vàng Gold tu giữ của Nguyễn Quốc K.

+Tịch thu tiêu hủy 01 bảng tên của cửa hàng Nguyễn Nam Mobile có dán mã QR Code, 02 bảng dán mã QR Code thu giữ của các bị cáo và những người liên quan.

+ Trả lại cho bà Nguyễn Thị T và ông Nguyễn Văn T số tiền 22.936.000đ (hai mươi hai triệu, chín trăm ba mươi sáu nghìn đồng) theo Giấy ủy nhiệm chi giữa Công an quận Bắc Từ Liêm với Chi cục thi hành án quận Bắc Từ Liêm ngày 3/10/2024.

(Vật chứng trên được xử lý theo biên bản giao, nhận vật chứng số: 04/25 ngày 03/10/2024 giữa Công an quận Bắc Từ Liêm với Chi cục THADS quận Bắc Từ Liêm).

- **Về án phí:** Các bị cáo Nguyễn Đức T, Nguyễn Quốc K mỗi bị cáo phải chịu 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

- Về quyền kháng cáo:

+ Các bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày Tòa tuyên án;

+ Người bị hại có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày được tổng đạt hợp lệ bản án.

+ Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo phần có liên quan trong hạn 15 ngày kể từ ngày được tổng đạt hợp lệ bản án./.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà

(Đã ký)

Vũ Quang Hậu

Nơi nhận:

- Người tham gia tố tụng
- VKSND quận Bắc Từ Liêm;
- VKSND thành phố Hà Nội;
- TAND thành phố Hà Nội;
- Công an quận Bắc Từ Liêm;
- Chi cục THADS quận Bắc Từ Liêm;
- Lưu HS-VP.