TÒA ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN ĐÔ LƯƠNG** **TỈNH NGHỆ AN**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 113/2021/HS-ST
Ngày 29-12-2021

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÔ LƯƠNG - TỈNH NGHỆ AN

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Đức Anh.

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông: Nguyễn Đình Nhàn.

2. Ông: Trần Văn Luyện.

- Thư ký phiên tòa: Ông Lê Văn Đạt, Thư ký Tòa án nhân dân huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Minh - Kiểm sát viên.

Ngày 29 tháng 12 năm 2021 tại Trụ sở Toà án nhân huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 111/2021/TLST-HS ngày 19 tháng 11 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 125/2021/QĐXXST-HS ngày 16 tháng 12 năm 2021 đối với bị cáo:

Nguyễn Phương D, sinh ngày 01 tháng 3 năm 1990. Nơi cư trú: Xóm Bình Minh 1, xã Việt Hùng, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định; Chổ ở hiện nay: Xóm 20, xã Liêm Hải, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn Hồng, sinh năm 1964 và bà Trần Thị Hiền, sinh năm 1967; Vợ: Nguyễn Thị Hồng Nhung, sinh năm 1992; con: Có 01 con sinh năm 2021; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 05/8/2021 đến nay, hiện đang tạm có mặt tại phiên tòa.

*Người bị hại: 1. Anh Đặng Quang Thông, sinh năm 1994; Trú tại: Thôn 7, xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An. (Vắng mặt)

2. Anh Cao Quang Hưng, sinh năm 1983; Trú tại: Thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. (Vắng mặt)

*Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:

1. Chị Nguyễn Thị Nhung, sinh năm 1960; Trú tại: Tổ dân phố Bắc Thịnh, thị trấn Cát Thành, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định. (Vắng mặt)

2. Nguyễn Thị Hương, sinh năm 2003; Trú tại: Xóm 3, xã Hải Lý, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. (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:

Khoảng năm 2018, Nguyễn Phương D, sinh ngày 01/03/1990, HKTT: xóm Bình Minh 1, xã Việt Hùng, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định lập 01 (một) tài khoản Facebook (không nhớ rõ tên tài khoản), tài khoản này được Nguyễn Phương D sử dụng để buôn bán các mặt hàng điện tử, gia dụng trên một số trang nhóm Facebook. Nguyễn Phương D sử dụng tài khoản ngân hàng Vietcombank 0831000048241 và tài khoản ngân hàng VPBank 127920168 của Nguyễn Phương D để giao dịch mua bán. Trong thời gian này, Nguyễn Phương D có đầu tư một số lĩnh vực tiền ảo trên mạng xã hội nhưng bị thua lỗ. Nhận thấy khách hàng tin tưởng mình nên Nguyễn Phương D nảy sinh ý định khi bán hàng sẽ yêu cầu khách chuyển tiền trước và khi khách chuyển tiền thành công thì không gửi hàng và chặn liên lạc với khách hàng. Khoảng giữa năm 2019, Nguyễn Phương D đến nhà nghỉ Anh Tiến thuộc thị trấn Cát Thành, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định gặp chị Nguyễn Thị Nhung (sinh năm 1960, trú tại tổ dân phố Bắc Thịnh, thị trấn Cát Thành, huyện Trực Ninh, Nam Định) là chủ nhà nghỉ Anh Tiến và hỏi mua 01 (một) CMND do khách để lại nhưng chị Nhung không bán mà cho Nguyễn Phương D 01 (một) CMND số 091941208 mang tên Nguyễn Công Trí. Khoảng 15 ngày sau, Nguyễn Phương D đến chi nhánh giao dịch Vietcombank ở thị trấn Hải Hậu, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định để tạo tài khoản ngân hàng bằng CMND Nguyễn Công Trí ở trên. Quá trình làm thẻ ngân hàng, nhân viên ngân hàng không biết là Nguyễn Phương D làm nên vẫn thực hiện tạo tài khoản ngân hàng Vietcombank 0831000086067 mang tên Nguyễn Công Trí. Nguyễn

Phương D đăng ký InternetBanking với tài khoản này và đổi tên tài khoản Facebook ở trên thành "Nguyễn Công Trí". Nguyễn Phương D sử dụng tài khoản Facebook "Nguyễn Công Trí" đã tạo đăng bán một số thiết bị điện tử như điện thoại, card màn hình máy tính,… trên các trang mạng hội nhóm Facebook bằng cách chụp, quay các sản phẩm. Các sản phẩm này là có thật và khi khách hàng có yêu cầu chụp, quay các chi tiết về sản phẩm, Nguyễn Phương D sẽ thực hiện để tạo sự tin tưởng cho khách hàng. Khi khách hàng đồng ý mua thì Nguyễn Phương D sẽ yêu cầu một bên chuyển tiền, một bên chuyển hàng đi. Để khiến cho khách hàng tin tưởng chuyển tiền, Nguyễn Phương D lừa khách hàng rằng mình đã chuyển hàng để khách chuyển tiền cho mình. Khi nhận được tiền khách chuyển, Nguyễn Phương D không gửi hàng và chiếm đoạt số tiền trên. Đối với khách hàng không yêu cầu giao dịch trực tiếp mà thực hiện giao dịch qua trung gian hoặc nhận hàng rồi mới trả tiền thì Nguyễn Phương D vẫn thực hiện giao dịch mua bán bình thường với khách. Nguyễn Phương D yêu cầu khách chuyển tiền vào số tài khoản ngân hàng Vietcombank 0831000086067 mang tên Nguyễn Công Trí. Sau đó, Nguyễn Phương D chuyển số tiền chiếm đoạt được từ tài khoản ngân hàng Vietcombank Nguyễn Công Trí đến ví MOMO Nguyễn Công Trí và tiếp tục chuyển sang ví MOMO Nguyễn Phương D rồi chuyển về tài khoản ngân hàng VPBank 127920168 của Nguyễn Phương D.

Đến đầu năm 2021, số tài khoản ngân hàng Vietcombank 0831000086067 Nguyễn Công Trí bị khóa nên Nguyễn Phương D nhờ một người có tài khoản Facebook "Đỗ Thành" tạo 01 (một) tài khoản ngân hàng MBbank 2866979979979 mang tên Nguyễn Công Trí với giá 1.000.000đ (Một triệu đồng) và Nguyễn Phương D sử dụng tài khoản này tiếp tục hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Với phương thức thủ đoạn như trên Nguyễn Phương D đã thực hiện hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản 2 lần, cụ thể:

*** Vụ thứ nhất:**

Vào ngày 22/2/2021, Đặng Quang Thông, sinh ngày 20/12/1994, trú tại thôn 7, xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An. Anh Thông hiện đang làm việc tại nhà máy xi măng Sông Lam thuộc xã Bài Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Do có nhu cầu mua linh kiện máy tính nên anh Thông tìm kiếm

người bán trên mạng xã hội facebook. Quá trình truy cập, thấy tài khoản Facebook "Nguyễn Công Trí" do Nguyễn Phương D sử dụng có bán nên anh Thông hỏi mua 01 (một) card màn hình máy tính với giá 4.000.000đ (Bốn triệu đồng). Sau khi trao đổi, hai bên thống nhất giao dịch trực tiếp, bên bán gửi hàng thông qua nhà xe và bên mua sẽ gửi tiền. Để tạo sự tin tưởng cho anh Thông, Nguyễn Phương D cung cấp ảnh chụp Chứng minh nhân dân và tài khoản ngân hàng đều mang tên Nguyễn Công Trí. Nguyễn Phương D giả mạo nhà xe thông báo cho anh Thông là đã gửi hàng thì anh Thông tin tưởng sử dụng tài khoản ViettelPay chuyển 4.000.000đ (Bốn triệu đồng) tiền mua hàng đến số tài khoản Vietcombank 0831000086067 mang tên Nguyễn Công Trí. Khi nhận được tiền thì Nguyễn Phương D đã chặn mọi liên lạc với anh Thông, không gửi hàng và chiếm đoạt số tiền trên.

*** Vụ thứ hai:**

Vào ngày 08/3/2021, Cao Quang Hưng, sinh ngày 28/5/1983, trú tại thông Giang Nam, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang sử dụng mạng Facebook hỏi mua 01 (một) điện thoại Iphone 11 Pro Max có giá 17.000.000đ (Mười bảy triệu đồng) của tài khoản Facebook "Nguyễn Công Trí" do Nguyễn Phương D sử dụng. Sau khi trao đổi, hai bên thống nhất giao dịch bằng hình thức trung gian và nhờ tài khoản Facebook "Nguyễn Văn Thế" làm trung gian. Để giao dịch, người trung gian gọi video call để xác nhận người bán với CMND Nguyễn Công Trí là cùng một người. Nguyễn Phương D nhờ Phạm Văn D, sinh năm 2000, trú tại xóm Bình Minh 2, xã Việt Hùng, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định nhận cuộc gọi. Sau khi gọi video call, người trung gian xác nhận giữa người bán với hình ảnh CMND Nguyễn Công Trí không giống nhau rồi hủy giao dịch. Ngày 09/3/2021, anh Hưng liên hệ với tài khoản Facebook "Nguyễn Công Trí" do Nguyễn Phương D sử dụng để mua 02 (hai) điện thoại Iphone 11 Pro Max có giá 33.900.000đ (Ba mươi ba triệu chín trăm nghìn đồng). Hai bên đồng ý giao dịch trực tiếp, Nguyễn Phương D gửi 02 (hai) ốp lưng điện thoại Iphone 11 Pro Max đến địa chỉ mà khách hàng cung cấp rồi chụp hóa đơn gửi hàng để khách hàng tin tưởng là đã gửi 02 (hai) điện thoại Iphone 11 Pro Max.

Đến ngày 11/3/2021, Nguyễn Phương D sử dụng tài khoản Facebook "Nguyễn Công Trí" mình đã tạo thông báo với anh Hưng sắp nhận được hàng

và yêu cầu chuyển khoản. Anh Hưng tin tưởng và đã sử dụng tài khoản ViettelPay đăng ký số điện thoại 0988.359.266 của mình chuyển số tiền 33.900.000đ (Ba mươi ba triệu chín trăm nghìn đồng) đến số tài khoản ngân hàng MB 2866979979979 mang tên Nguyễn Công Trí. Sau khi nhận được số tiền trên, Nguyễn Phương D không gửi hàng, chặn liên lạc với anh Hưng và chiếm đoạt số tiền trên.

Vậy, Nguyễn Phương D đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản có tổng giá trị là 37.900.000đ (Ba mươi bảy triệu chín trăm nghìn đồng). Tất cả số tiền chiếm đoạt được, Nguyễn Phương D đã tiêu xài hết vào mục đích cá nhân.

Về vật chứng vụ án: Ngày 04/8/2021, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đô Lương tiến hành tạm giữ 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu SamSung F300 màu đỏ có IMEI: 352551013616244, có gắn sim số 0846.941.660; 01 (một) vỏ không chứa sim của sim điện thoại số 0824.095.970; 01 (một) thẻ ngân hàng VPBank màu xanh lá cây có số thẻ 5203996794110257 mang tên "Nguyen Phuong D", đã qua sử dụng; 01 (một) thẻ ngân hàng VPBank màu bạc có số thẻ 9704320852422130 mang tên "Nguyen Phuong D", đã qua sử dụng; 01 (một) chiếc ví da màu nâu 01 (một) máy tính xách tay màu đen, nhãn hiệu HP mini, đã qua sử dụng; 02 (hai) đầu đọc thẻ nhớ USB nhãn hiệu HY-K18, đã qua sử dụng của Nguyễn Phương D; 01 (một) CCCD số 036303005935 mang tên Nguyễn Thị Hương.

Ngày 05/8/2021, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đô Lương đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Phương D và tiến hành thu giữ 01 (một) điện thoại di động Google Pixel 3 màu trắng có IMEI: 3585110202366752 đã qua sử dụng có sim số: 0346.698.666 của Nguyễn Phương D.

Ngày 10/08/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đô Lương tiến hành khám xét nơi làm việc của Nguyễn Phương D; thu giữ: 01 (một) vỏ không chứa sim của sim điện thoại số 0846.941.660.

Hiện các vật chứng trên đang được bảo quản tại kho vật chứng – Chi cục thi hành án dân sự huyện Đô Lương.

Về trách nhiệm dân sự: Người bị hại anh Đặng Quang Thông đã nhận đủ số tiền bồi thường 4.000.000 đồng, Cao Quang Hưng đã nhận lại đủ số tiền

bồi thường 33.900.000 đồng từ bị cáo Nguyễn Phương D, nay không yêu cầu bồi thường gì thêm.

Bản cáo trạng số 115/CT-VKS-ĐL ngày 17/11/2021 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An truy tố Nguyễn Phương D 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 huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An giữ quyền công tố luận tội và tranh luận: Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội nên giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử:

Về tội danh, điều luật áp dụng, mức hình phạt: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Phương D phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Áp dụng khoản 1 điều 174; điểm s, b khoản 1, 2 điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự. xử phạt bị cáo Nguyễn Phương D từ 08 tháng đến 10 tháng tù; Miễn hình phạt phụ là phạt tiền cho bị cáo. Xử lý vật chứng theo quy định của pháp luật.

Về án phí: Buộc bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo nhất trí về tội danh, khung hình phạt, không tranh luận gì thêm và xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt.

Bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt nên không có ý kiến tranh luận.

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 của Cơ quan điều tra Công an huyện Đô Lương, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đô Lương, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Bị cáo, người bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan không có người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng đều hợp pháp.

[2] Về sự vắng mặt của bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Tại phiên tòa người bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt nhưng xét thấy họ đã có lời khai đầy đủ và không ảnh hưởng tới quá trình xét xử vụ án. Căn cứ vào các Điều 292, 299 Bộ luật tố tụng hình sự, Hội đồng xét xử thống nhất vẫn tiến hành xét xử vụ án.

[3] Về hành vi phạm tội của bị cáo: Tại phiên tòa bị cáo Nguyễn Phương D khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Kiểm sát viên thực hành quyền công tố tại phiên tòa kết luận: Có đủ cơ sở kết luận Nguyễn Phương D phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại khoản 1 điều 174 Bộ luật hình sự.

Hội đồng xét xử nhận thấy: Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa hôm nay là hoàn toàn phù hợp với lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp lời khai của người bị hại, lời khai của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan và các tài liệu khác có tại hồ sơ vụ án đủ căn cứ xác định: Năm 2021, Nguyễn Phương D sử dụng tài khoản Facebook "Nguyễn Công Trí" đăng bán một số thiết bị điện tử bằng cách chụp, quay các sản phẩm; khi khách hàng đồng ý mua Nguyễn Phương D lừa rằng mình đã chuyển hàng để khách hàng chuyển tiền, khi nhận được tiền khách chuyển, Nguyễn Phương D không gửi hàng, chặn liên lạc và chiếm đoạt số tiền. Với thủ đoạn trên, vào ngày 22/02/2021 và 09/3/2021, Nguyễn Phương D đã lừa anh Đặng Quang Thông, sinh năm 1994, trú tại xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An và anh Cao Quang Hưng, sinh năm 1983, trú ở Thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang chiếm đoạt với tổng số tiền 37.900.000 đồng. Do đó, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đô Lương truy tố bị cáo Nguyễn Phương D về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 1 điều 174 Bộ luật hình sự là hoàn toàn có cơ sở.

[4] Về tính chất, mức độ hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của bị cáo: Hành vi phạm tội của bị cáo là liều lĩnh, xem thường pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ, gây tâm lý bất an trong xã hội. Bị cáo là người có đủ năng lực hành vi, hoàn toàn đủ khả năng nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật.

Bị cáo Nguyễn Phương D có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự đó là phạm tội hai lần trở lên (quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự) nên cần xét xử bị cáo một mức án nghiêm minh và cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian mới đủ tác dụng cải tạo, giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung. Tuy nhiên cũng cần xem xét bị cáo Nguyễn Phương D là đối tượng chưa có tiền án tiền sự, quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải. Sau khi phạm tội bị cáo đã tự nguyện bồi thường đầy đủ cho người bị hại, bị cáo có ông ngoại là người có công với cách mạng được tặng Huân chương kháng chiến hạng nhất. Đây là tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm b, s khoản 1, 2 điều 51 Bộ luật hình sự cần áp dụng để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo thể hiện tính khoan hồng của pháp luật.

Do bị cáo Nguyễn Phương D đang tạm giam nên cần quyết định tạm giam các bị cáo 45 ngày kể từ ngày 29/12/2021.

[5] Về hình phạt bổ sung: Ngoài hình phạt tù bị cáo còn có thể bị phạt tiền hoặc tịch thu tài sản, nhưng qua xác minh của cơ quan điều tra thì bị cáo có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, tài sản không có gì đáng giá vì vậy không áp dụng hình phạt tiền hoặc tịch thu tài sản đối với bị cáo.

[6] Về trách nhiệm dân sự: Người bị hại không có yêu cầu bồi thường gì thêm nên không đặt ra xem xét.

[7] Về xử lý vật chứng:

Đối với 01 (một) điện thoại di động Google Pixel 3 màu trắng có IMEI: 3585110202366752 đã qua sử dụng có sim số: 0346.698.666 của Nguyễn Phương D đây là công cụ dùng vào việc phạm tội nên cần hóa giá sung quỹ nhà nước.

Đối với 01 (một) thẻ ngân hàng VPBank màu xanh lá cây có số thẻ 5203996794110257 mang tên "Nguyen Phuong D", đã qua sử dụng; 01 (một) thẻ ngân hàng VPBank màu bạc có số thẻ 9704320852422130 mang tên "Nguyen Phuong D", đã qua sử dụng; 01 (một) vỏ không chứa sim của sim điện thoại số 0824.095.970; 01 (một) vỏ không chứa sim của sim điện thoại số 0846.941.660. Đây là công cụ phương tiện dùng vào việc phạm tội và không có giá trị sử dụng nên cần tịch thu tiêu hủy.

Đối với 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu SamSung F300 màu đỏ có IMEI: 352551013616244, có gắn sim số 0846.941.660. 01 (một) chiếc ví da màu nâu, 01 (một) máy tính xách tay màu đen, nhãn hiệu HP mini, đã qua sử dụng; 02 (hai) đầu đọc thẻ nhớ USB nhãn hiệu HY-K18. Đây là vật không liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo nên cần trả lại cho bị cáo.

Đối với 01 (một) CCCD số 036303005935 mang tên Nguyễn Thị Hương cần trả lại cho chị Nguyễn Thị Hương.

[8] Về các vấn đề khác: Trong quá trình điều tra, Nguyễn Phương D còn khai nhận đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một số người khác nhưng không rõ ai và chiếm đoạt được bao nhiêu tiền. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đô Lương đã tiến hành thông báo truy tìm bị hại nhưng đến nay không ai đến trình báo Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đô Lương tiếp tục điều tra xác minh làm rõ và xử lý sau.

Đối với Nguyễn Thị Nhung (Chủ nhà nghỉ Anh Tiến) là người đã cho Nguyễn Phương D CMND mang tên Nguyễn Công Trí nhưng không biết việc D dùng chứng minh nhân dân đó để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác nên không có căn cứ để xử lý.

Đối với chủ tài khoản Facebook "Đỗ Thành" là người đã tạo 01 tài khoản ngân hàng Mbbank 2866979979979 mang tên Nguyễn Công Trí để D sử dụng, quá trình điều tra không xác định được ai là chủ tài khoản nên không có căn cứ xử lý

[9] Về án phí: Căn cứ điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, điểm a khoản 1 điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Quốc Hội; buộc bị cáo Nguyễn Phương D phải chịu án phí hình sự sơ thẩm.

[10] Các đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đô Lương tại phiên tòa về việc giải quyết toàn bộ vụ án là có căn cứ, phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên được chấp nhận.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố: Nguyễn Phương D phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Căn cứ vào khoản 1 Điều 174; điểm b, s khoản 1, 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự. Xử phạt: Nguyễn Phương D 08 (Tám) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày tạm giữ, tạm giam bị cáo (ngày 05/8/2021).

2. Về vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

Tịch thu hóa giá sung quỹ nhà nước 01 (một) điện thoại di động Google Pixel 3 màu trắng có IMEI: 3585110202366752 đã qua sử dụng có sim số: 0346.698.666 của Nguyễn Phương D.

Tịch thu tiêu hủy 01 (một) thẻ ngân hàng VPBank màu xanh lá cây có số thẻ 5203996794110257 mang tên "Nguyen Phuong D", đã qua sử dụng; 01 (một) thẻ ngân hàng VPBank màu bạc có số thẻ 9704320852422130 mang tên "Nguyen Phuong D", đã qua sử dụng; 01 (một) vỏ không chứa sim của sim điện thoại số 0824.095.970; 01 (một) vỏ không chứa sim của sim điện thoại số 0846.941.660.

Trả lại cho bị cáo Nguyễn Phương D 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu SamSung F300 màu đỏ có IMEI: 352551013616244, có gắn sim số

0846.941.660. 01 (một) chiếc ví da màu nâu, 01 (một) máy tính xách tay màu đen, nhãn hiệu HP mini, đã qua sử dụng; 02 (hai) đầu đọc thẻ nhớ USB nhãn hiệu HY-K18.

Trả lại cho chị Nguyễn Thị Hương, sinh năm 2000; Trú tại: Xóm 03, xã Hải Lý, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. 01 (một) CCCD số 036303005935 mang tên Nguyễn Thị Hương.

2. Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Quốc Hội: Buộc bị cáo Nguyễn Phương D phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Về quyền kháng cáo: Căn cứ Điều 331, 333 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015: Bị cáo có quyền kháng cáo lên Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người bị hại và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo lên Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An trong hạn 15 ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:
- VKSND huyện Đô Lương;
- Công an huyện Đô Lương;
- THADS huyện Đô Lương;
- Sở tư pháp tỉnh Nghệ An;
- Bị cáo;
- Người bị hại;
- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan;
- Lưu hồ sơ vụ án.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Nguyễn Đức Anh