

Bản án số: 12/2022/HS-ST

Ngày 30 tháng 3 năm 2022

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Đặng Văn Thụy.

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Đào Tiến Hùng và bà Trần Thị Hải Yến.

Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Hồng - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam tham gia phiên tòa: Ông Đào Xuân Thiều, Kiểm sát viên.

Ngày 30 tháng 3 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 10/2022/TLST-HS ngày 11 tháng 02 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 16/2022/QĐXXST-HS ngày 15/3/2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam, đối với bị cáo:

Họ và tên: Dương Mạnh H, sinh năm 2001 tại tỉnh Lạng Sơn; nơi ĐKKHKT: Khối 9, phường V, thành phố L, tỉnh Lạng Sơn; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Dương Văn Đ (đã chết) và bà Hoàng Thị D; vợ, con: chưa có; tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 09/12/2021 đến ngày 18/12/2021 chuyển tạm giam, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Nam; có mặt.

* *Bị hại:* Chị Nguyễn Thùy L, sinh năm 1996; trú tại: Thôn A, xã T, huyện L, tỉnh Hà Nam; vắng mặt.

* *Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:* Chị Dương Thị Thu H, sinh năm 1991; trú tại: Số nhà 46 khu Q, phường K, thành phố B, tỉnh Bắc Ninh; có 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 tháng 10/2021, Dương Mạnh H sử dụng điện thoại di động có kết nối Internet để vào các nhóm hội trên mạng xã hội Facebook, thấy nhiều bài viết đăng tải thông tin các trường hợp bị bệnh hiểm nghèo, hoàn cảnh khó khăn cần kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ. H nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền ủng hộ của các nhà hảo tâm nên đã sao chép nội dung các bài viết này rồi đăng tải lên nhóm hội trên Facebook để kêu gọi mọi người ủng hộ, chuyển tiền vào số tài khoản 0971079310 của H mở tại Ngân hàng MB bank để H chiếm đoạt.

Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 02/12/2021, H sử dụng tài khoản Facebook “Dương Mạnh H” đăng bài viết trên “NHÓM TÙY DUYÊN” (giúp đỡ những người nghèo khó khăn xung quanh ta) với nội dung: “**NẾU KHÔNG GIÚP ĐƯỢC VỀ TIỀN ĐỂ CON ĐIỀU TRỊ THÌ XIN GIÚP CON MỘT LƯỢT CHIA SẺ. Xót xa cho 1 kiếp làm người. Cháu Phạm Thị L ở thôn N, xã Đ, huyện B, tỉnh Hà Nam có hoàn cảnh thật thương tâm, gia cảnh em thật khó khăn, bản thân em bị u máu mụn mọc khắp người, bố cháu thì mất đã lâu, giờ mẹ em đi làm phụ hồ từ sáng đến tối, để lại hai chị em cho bà ở nhà chăm sóc. Hôm nay CLB PHẬT PHÁP NHIỆM MÀU xin đứng ra kêu gọi giúp em có tiền chữa bệnh: SỐ TÀI KHOẢN CỨU TRỢ CHO EM PHẠM THỊ L: 0971079310 MB BANK VUI LÒNG GHI RÕ TÊN NGƯỜI GỬI, HOẶC TÊN FACEBOOK HỖ TRỢ CHO HOÀN CẢNH EM L.**

Còn cha còn mẹ thì hơn, không cha không mẹ như đàn đứt dây

Lỡ sinh ra một kiếp người

Nào ai dám chắc khóc cười ngày sau

Hôm nay dù có sang giàu

Vẫn luôn nhớ đến thuở nào hàn vi.

Cuộc đời vinh nhục khác chi

Nước lên nước xuống mấy khi lâu bền”.

Kèm theo bài viết là hình ảnh một bé gái bị u máu và một người phụ nữ.

Ngày 03/12/2021, chị Nguyễn Thùy L, sinh năm 1996, trú tại xã T, huyện L, tỉnh Hà Nam đọc được bài viết trên mạng xã hội facebook. Do tin bài viết là thật nên chị L đã sử dụng tài khoản số 030076828888 của mình mở tại Ngân hàng Sacombank chuyển số tiền 2.200.000đồng vào số tài khoản 0971079310 của H mở tại ngân hàng MB bank. Nhận được số tiền 2.200.000đồng của chị L, H đã chuyển 2.100.000đồng sang số tài khoản 1014116925 của H mở tại Ngân hàng Vietcombank để rút ra tiêu xài cá nhân, số tiền còn lại 100.000đồng H nạp vào số điện thoại 0971079310 của H. Sau khi chuyển tiền ủng hộ, chị L nhắn tin liên hệ với H để hỏi thăm sức khỏe cháu Phạm Thị L nhưng không thấy H

trả lời. Nghi ngờ bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên chị L đã làm đơn trình báo Công an tỉnh Hà Nam tố cáo hành vi của H.

Xác minh tại gia đình chị Lương Thị T, sinh năm 1983, trú tại thôn N, xã Đ, huyện B, tỉnh Hà Nam, xác định: Cháu Phạm Thị L là con gái chị T bị bệnh u máu. Năm 2012, có nhà báo tên là Văn Lâm công tác tại báo Hà Nam liên hệ với chị T xin được đăng bài kêu gọi các mạnh thường quân giúp đỡ cháu L. Năm 2020, nhà báo Ngọc Anh công tác tại báo Công an nhân dân có liên hệ với chị T xin phép đăng bài trên báo điện tử Công an nhân dân kêu gọi các mạnh thường quân hỗ trợ cháu L. Gia đình chị T có nhận được hỗ trợ của các mạnh thường quân thông qua bưu điện, ngân hàng và nhà báo Ngọc Anh. Ngoài ra, gia đình không nhận được sự hỗ trợ của tổ chức, cá nhân nào khác; không có cá nhân nào tên Dương Mạnh H hay số tài khoản 0971079310 mở tại Ngân hàng MB chuyển tiền giúp đỡ cháu L.

Căn cứ các tài liệu đã thu thập, ngày 09/12/2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Nam ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ, lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với Dương Mạnh H. Quá trình giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét khẩn cấp đối với Dương Mạnh H, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã thu giữ: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Xiaomi Redmi Note5 số IMEI 1: 868938039108412, số IMEI 2: 868938039108420 số thuê bao 0971079310 được niêm phong trong phong bì (ký hiệu H1); 01 thẻ Ngân hàng Vietcombank chủ thẻ Dương Mạnh H.

Tiến hành sao kê giao dịch tài khoản 0971079310 của Dương Mạnh H mở tại Ngân hàng MB, xác định: Ngày 03/12/2021, tài khoản của Dương Mạnh H nhận số tiền 2.200.000đồng với nội dung “UH cháu pham thi ly dong du bluc hn” và số dư cuối là 1 đồng. Tài khoản 1014116925 của H mở tại Ngân hàng Vietcombank, xác định: Ngày 03/12/2021 nhận số tiền 2.100.000đồng với nội dung DUONG MANH HUNG chuyển khoản và tính đến ngày 08/12/2021 số dư cuối kỳ là 3.512 đồng.

Ngày 12/01/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tiến hành khai thác dữ liệu điện thoại đã thu giữ, kết quả: Không có dữ liệu liên quan đến vụ án, Dương Mạnh H khai nhận sau khi đăng tải các bài viết và chiếm đoạt được khoảng 10.000.000đồng của nhiều bị hại, H đã xóa hết các bài viết đã đăng để tránh bị phát hiện.

Với hành vi phạm tội nêu trên, tại Cáo trạng số 16/CT-VKS-P2 ngày 10 tháng 02 năm 2022, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam đã truy tố Dương Mạnh H theo khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự về tội "*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*".

Tại phiên tòa Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo như bản cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố bị cáo Dương Mạnh H phạm tội “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*”. Áp dụng khoản 1, khoản 5 Điều 174; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 50; Điều 38 Bộ luật Hình sự. Xử phạt Dương Mạnh H từ 09 tháng tù đến 12 tháng tù. Phạt tiền bị cáo từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng sung ngân sách Nhà nước.

Vật chứng của vụ án: Đề nghị HĐXX áp dụng Điều 106 Bộ luật tố tụng Hình sự, tịch thu sung quỹ nhà nước 01 điện thoại di động Xiaomi Redmi của bị cáo H; tịch thu tiêu hủy 01 thẻ Ngân hàng Vietcombank. Án phí bị cáo Dương Mạnh H phải chịu theo quy định pháp luật.

Bị cáo Dương Mạnh H thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình và xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

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 cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam; Điều tra viên, 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. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo, bị hại và người có quyền lợi, 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 hợp pháp.

[2] Tại phiên tòa bị cáo Dương Mạnh H khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai tại Cơ quan điều tra, lời khai của bị hại, vật chứng thu giữ và các tài liệu khác có trong hồ sơ. Như vậy có đủ cơ sở khẳng định: Dương Mạnh H đã sử dụng điện thoại di động vào mạng xã hội Facebook tìm kiếm sao chép chỉnh sửa các bài viết đăng tải các thông tin về các trường hợp bị bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ rồi sử dụng tài khoản Facebook của mình có tên “Dương Mạnh H” đăng bài viết và hình ảnh kêu gọi mọi người ủng hộ tiền, chuyển tiền vào số tài khoản 0971079310 của H mở tại Ngân hàng MB Bank sau đó H chuyển vào số tài khoản khác của H 1014116925 mở tại Ngân hàng Vietcombank rồi rút ra tiêu xài cá nhân. Ngày 03/12/2021 chị Nguyễn Thùy L ở xã T, huyện L, tỉnh Hà Nam đọc bài viết của H, tin tưởng là thật nên đã chuyển 2.200.000đồng vào tài khoản của H tại Ngân hàng MB Bank để ủng hộ cháu Phạm Thị L, nhưng H không chuyển tiền đến địa chỉ kêu gọi ủng hộ mà chiếm hưởng cá nhân. Hành vi trên của Dương Mạnh H xâm phạm đến quyền

sở hữu tài sản của chị L được pháp luật bảo vệ, đã phạm vào tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 1 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo là người có năng lực trách nhiệm hình sự nhận thức rõ hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố ý thực hiện. Hậu quả do hành vi của bị cáo gây ra là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác, gây bức xúc cho bị hại và làm mất trật tự an toàn xã hội. Trong thời gian vừa qua có rất nhiều vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản được đưa ra xét xử, với hành vi lừa đảo dưới nhiều hình thức tinh vi như qua điện thoại, mạng facebook, qua môi giới đất đai, giới thiệu việc làm.... Các đối tượng lừa đảo lợi dụng sơ hở, lòng tin của người dân rồi chiếm đoạt tài sản, sự việc đó đã và đang gây ra những thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, gây tâm lý hoang mang lo lắng trong nhân dân. Do đó đòi hỏi phải xử phạt nghiêm khắc đối với bị cáo, buộc bị cáo phải cách ly ra khỏi xã hội một thời gian để cải tạo, giáo dục và phòng ngừa chung. Qua phiên tòa hôm nay và những vụ án đã được xét xử trong thời gian qua mong những người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, phát hiện tố giác các loại tội phạm này.

[3] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và hình phạt bổ sung:

Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng nào quy định tại Điều 52 Bộ luật Hình sự.

Xét tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, Hội đồng xét xử nhận thấy: Bị cáo chưa có tiền án, tiền sự, tuổi còn trẻ không chịu khó lao động tạo lập kinh tế gia đình mà đi vào con đường phạm tội. Sau khi phạm tội bị cáo đã thành khẩn khai báo, đã tác động đến gia đình bồi thường khắc phục toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt, bị hại chị Nguyễn Thùy L xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự bị cáo được hưởng.

Ngoài hình phạt chính cần áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền theo quy định tại khoản 5 Điều 174 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo.

[4] Về trách nhiệm dân sự: Bị hại chị Nguyễn Thùy L đã nhận đủ số tiền bị cáo H chiếm đoạt là 2.200.000đồng và không có yêu cầu gì nên Hội đồng xét xử không xem xét.

[5] Về vật chứng vụ án và án phí: Áp dụng Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

Tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Xiaomi Redmi bị cáo sử dụng thực hiện hành vi phạm tội. Đối với 01 thẻ ngân hàng Vietcombank chủ thẻ Dương Mạnh H, tính đến ngày 08/12/2021 số dư cuối kỳ là 3.512 đồng, bị cáo có quan điểm không nhận lại số tiền và thẻ nên đóng tài khoản và tịch thu tiêu hủy thẻ ngân hàng này.

Án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tội danh và hình phạt:

Áp dụng khoản 1, khoản 5 Điều 174; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38; Điều 50 Bộ luật hình sự.

Tuyên bố bị cáo Dương Mạnh H phạm tội "*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*".

Xử phạt Dương Mạnh H 06 (Sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt tạm giữ 09/12/2021.

Phạt bổ sung bị cáo số tiền 5.000.000 đồng (*Năm triệu đồng*) sung quỹ Nhà nước.

2. Xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Xiaomi Redmi Note 5 màu đen, số IMEI1: 868938039108412; số IMEI2: 868938039108420 bên trong lắp sim số 0971.079.310, tình trạng máy đã qua sử dụng.

Đối với 01 thẻ Ngân hàng Vietcombank, số thẻ Ngân hàng 4524041863542463, chủ thẻ: DƯƠNG MANH HUNG, tính đến ngày 08/12/2021 số dư cuối kỳ là 3.512 đồng, bị cáo có quan điểm không nhận lại số tiền và thẻ ngân hàng, xác định thẻ ngân hàng không có giá trị sử dụng, do đó đóng tài khoản đối với thẻ ngân hàng này sau đó tịch thu tiêu hủy.

(Tình trạng đặc điểm vật chứng như biên bản giao, nhận đồ vật, tài liệu, vật chứng ngày 11/02/2022 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam và Cục thi hành án dân sự tỉnh Hà Nam).

3. Về án phí: Áp dụng Điều 135, Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 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 Dương Mạnh H phải nộp án phí hình sự sơ thẩm 200.000đồng (*Hai trăm nghìn đồng*).

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 thỏa thuận thi hành, có quyền yêu cầu thi hành, tự nguyện thi hành án hoặc 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 thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Án xử công khai báo cho bị cáo và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; bị hại vắng mặt được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản sao bản án hoặc kể từ ngày niêm yết bản án.

Nơi nhận:

- TAND cấp cao tại Hà Nội;
- VKSND tỉnh Hà Nam;
- Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Nam;
- Cục thi hành án dân sự tỉnh Hà Nam;
- Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam;
- Phòng HSNV Công an tỉnh Hà Nam;
- Bị cáo, các đương sự;
- Lưu HS, Tòa hình sự, Bộ phận HCTP.

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

(Đã ký)

Đặng Văn Thuy