

Bản án số: 37/2024/HS-ST
Ngày: 20/9/2024

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNH

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

- **Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:** Ông Châu Mạnh Cường
- **Các Hội thẩm nhân dân:**
 - + Bà Nguyễn Thị Thương, Giáo viên Trường trung học phổ thông Ninh Châu huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.
 - + Ông Nguyễn Quang Ninh, Phó chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

Thư ký phiên tòa: Bà Phan Thị Mỹ Trang, Thư ký Tòa án nhân dân huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Duy Triều - Kiểm sát viên.

Hôm nay, ngày 20 tháng 9 năm 2024 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 31/2024/HSST ngày 19/8/2024; theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 32/2024/QĐXXST-HS ngày 27/8/2024, Quyết định hoãn phiên tòa số: 09/2024/QĐST-HS ngày 09/9/2024, đối với bị cáo: Nguyễn Tùng L gọi khác: Không, sinh ngày 12/01/2006; (khi phạm tội 17 tuổi 02 tháng 14 ngày); nơi ĐKKHKT và chỗ ở: Thôn L, xã H, huyện Q, tỉnh Quảng Bình Quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: Lớp 12/12; nghề nghiệp: Làm ruộng; con ông Nguyễn Văn L1 năm 1972 và con bà Trần Thị L2 năm 1974; vợ, con: Chưa có; tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp “Cấm đi khỏi nơi cư trú” từ ngày 28/3/2024 cho đến nay. Bị cáo tại ngoại có mặt tại phiên tòa.

- **Bị hại:** Chị Nguyễn Thị Thúy T năm 1997; địa chỉ: Thôn G, xã A, huyện B, tỉnh Hà Nam nghề nghiệp: Lao động tự do, vắng mặt.

- **Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:** Anh Tạ Đ T1 sinh năm 1992; địa chỉ: Xóm A, xã T, huyện T, tỉnh Nam Định nghề nghiệp: Buôn bán, vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Vào ngày 23/3/2023, Nguyễn Tùng L3 các tài khoản Tiktok đang phát trực tiếp trò chơi “Liên quân” rồi sao chép địa chỉ tài khoản Facebook liên kết với tài khoản T2 phát trực tiếp, sau đó L4 vào ứng dụng Facebook lite, vào mục “Quên mật khẩu” rồi trở lại T2 tài khoản đang phát trực tiếp chạy lại tin nhắn gửi mã OTP. Có được mã OTP, L4 vào tài khoản Facebook lite để thay đổi mật khẩu rồi chiếm quyền sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook mang tên “Gạo Đức Tuấn” của ông Tạ Đ T1 năm 1992, ở tổ C S, phường P, N, Hà Nội Sau đó, Nguyễn Tùng L5 làm ông T1 nhắn tin lừa

hỏi mượn tiền đối với bà Phạm Thị T1 T3 năm 1997, trú tại A, B, H qua ứng dụng Messenger.

Do có mối quan hệ quen biết kinh doanh làm ăn với nhau, lại nghĩ là ông Tạ Đức T2 mượn tiền mình và tin tưởng là tin nhắn của ông T1 nên chị Phạm Thị T1 T3 sử dụng tài khoản ngân hàng A2902205173454 tên PHẠM THI THUY THOAN của mình để chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng M mang tên NGUYEN TUNG LAM mà Nguyễn Tùng L6 cấp trong quá trình nhắn tin với số tiền 15.000.000 đồng (mười lăm triệu đồng). Sau khi chiếm đoạt được số tiền 15.000.000 đồng (mười lăm triệu đồng) của chị T3 Tùng L7 sử dụng hết để tiêu xài cá nhân.

Về vật chứng: Vào ngày 24/01/2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện Q từ Nguyễn Tùng L (một) điện thoại di động REDMI C35 màu xanh, số sê ri: 01525191341022DF, IMEI 1: 864751067386014; IMEI 2: 864751067386006; IMEI SV: 31, máy đã qua sử dụng, không kiểm tra chi tiết bên trong.

Về trách nhiệm dân sự: Vào ngày 19/7/2024, bà Trần Thị L2 năm 1974, đại diện gia đình của bị cáo Nguyễn Tùng L8 làm việc với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Q tự nguyện giao nộp số tiền 3.000.000 đồng (ba triệu đồng) để phục vụ cho việc khắc phục hậu quả, đền bù cho bị hại trong vụ án. Tuy nhiên do Nguyễn Tùng L9 đoạt số tiền 15.000.000 đồng (mười lăm triệu đồng) thông qua việc lừa đảo đối với bà Phạm Thị T1 T3 Bà T3 yêu cầu bồi thường lại toàn bộ số tiền đã bị chiếm đoạt.

Tại phiên tòa bị cáo Nguyễn Tùng L10 nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, không phát sinh tình tiết mới làm thay đổi bản chất của vụ án.

Tại bản Cáo trạng số: 29/CT-VKS ngày 16/8/2024, Viện kiểm sát nhân dân huyện Quảng Ninh đã truy tố bị cáo Nguyễn Tùng L11 "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 1 Điều 174 của Bộ luật hình sự. Qua tranh luận tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật tại phiên tòa, giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 174; các điểm b, i, s khoản 1 Điều 51, Điều 65, khoản 1, 6 Điều 91; khoản 1 Điều 101 của Bộ luật hình sự để xử phạt bị cáo Nguyễn T4 L12 đến 18 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 24 đến 36 tháng.

Về vật chứng: 01 (một) điện thoại di động REDMI C35 màu xanh, số sê ri: 01525191341022DF, IMEI 1: 864751067386014; IMEI 2: 864751067386006; IMEI SV: 31, máy đã qua sử dụng, không kiểm tra chi tiết bên trong.

Về trách nhiệm dân sự: Buộc bị cáo phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho người bị hại.

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 huyện Q; Viện kiểm sát nhân dân huyện Quảng Ninh và Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Bị cáo và người tham gia tố tụng không ai có ý kiến khiếu nại gì 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 đúng quy định của pháp luật.

[2] Chứng cứ xác định có tội và điều luật áp dụng:

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Tùng L12 tất cả hành vi phạm tội của mình như đã khai tại cơ quan điều tra. Vào ngày 23/3/2023, bị cáo có hành vi dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt số tiền 15.000.000 đồng bằng việc vào xem các tài khoản Tiktok đang phát trực tiếp trò chơi “Liên quân” rồi sao chép địa chỉ tài khoản Facebook liên kết với tài khoản T2 phát trực tiếp, sau đó đăng nhập vào ứng dụng Facebook lite, vào mục “Quên mật khẩu” rồi trở lại T2 tài khoản đang phát trực tiếp chạy lại tin nhắn gửi mã OTP. Bị cáo đã sử dụng Facebook mang tên “Gạo Đức Tuấn” của ông Tạ Đức T5 ông T1 nhắn tin lừa hỏi mượn tiền đối với bà Phạm Thị T1 T3 qua ứng dụng Mdoạt số tiền 15.000.000 đồng nhằm mục đích chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân. Tại thời điểm phạm tội bị cáo Nguyễn T4 L17 tuổi 02 tháng 14 ngày. Theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Bộ luật hình sự quy định người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm, trừ những tội phạm mà Bộ luật này có quy định khác. Như vậy, hành vi nêu trên của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự. Do đó cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Quảng Ninh truy tố bị cáo về tội danh và điều luật áp dụng là hoàn toàn có căn cứ, đúng pháp luật

[3] Xét tính chất, mức độ phạm tội của bị cáo, Hội đồng xét xử thấy rằng: Hành vi phạm tội thuộc lỗi cố ý. Xét tính chất vụ án là nghiêm trọng, hành vi phạm tội của bị cáo là gây nguy hiểm cho xã hội, bản thân bị cáo không chịu lao động mà dùng thủ đoạn gian dối, lợi dụng lòng tin của chị T3 để lừa đảo chiếm đoạt tiền tiêu xài cá nhân. Hành vi của bị cáo đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ, làm mất trật tự trị an tại địa phương, gây dư luận bất bình trong nhân dân. Vì vậy, phải đưa ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật và có hình phạt tương xứng với tính chất, hành vi phạm tội của bị cáo, như vậy mới có tác dụng cải tạo giáo dục đối với bị cáo và răn đe giáo dục, phòng ngừa chung.

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

Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại, bị cáo phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Vì vậy, Hội đồng xét xử áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự trên được quy định tại điểm b, i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự để xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt đối với bị cáo. Bị cáo chưa không có tiền án, tiền sự, thời điểm phạm tội bị cáo trên 16 tuổi nhưng dưới 18 tuổi đang là học sinh nên nhận thức pháp luật phân nào còn hạn chế, do đó được xem xét thêm khi quyết định hình phạt. Trên cơ sở phân tích đánh giá đến tính chất mức độ hành vi phạm tội cũng như các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, nhân thân của bị cáo và đối chiếu với Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, bị cáo đủ điều kiện được hưởng án treo nên áp dụng Điều 65 Bộ luật hình sự xử bị cáo tù nhưng cho hưởng án treo như đại diện Viện Kiểm sát đề nghị là có căn cứ đúng pháp luật.

Về hình phạt bổ sung: Xét thấy bị cáo là người không có nghề nghiệp, không có tài sản riêng, nên Hội đồng xét xử không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

Ông Tạ Đức T6 nhân bị Nguyễn Tùng L13 sử dụng tài khoản mạnh xã hội Facebook “Tạo Đức T4” đã lấy lại được tài khoản Facebook của mình, không bị thiệt hại gì và không có yêu cầu gì thêm nên Hội đồng xét xử không xem xét.

Quá trình điều tra vụ án, bị cáo Nguyễn Tùng L12 ngoài lần thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản vào ngày 23/3/2023, L14 hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng phương thức thủ đoạn nói trên nhiều lần khác nữa, tuy nhiên do thời gian đã lâu nên L15 rõ cụ thể những lần đó. Cơ quan điều tra đã phối hợp với Viện kiểm sát nhận dân huyện Qviệc với bị cáo Nguyễn Tùng L16 phụ chi tiết kiêm báo nợ/báo có của tài khoản ngân hàng MB Ban k số 1201200620061 tên N, tuy nhiên Nguyễn Tùng L17 nhớ được tài khoản ngân hàng nào liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà bị cáo đã thực hiện. Cơ quan Điều tra đã có thông báo về việc tìm bị hại đã chuyển tiền đến tài khoản ngân hàng M tên N tuy nhiên đến nay chưa có cá nhân, tổ chức nào đến trình báo làm việc. Do đó, Cơ quan điều tra chưa có căn cứ để xử lý. Hội đồng xét xử không xem xét.

[5] Về vật chứng: Các vật chứng đã tạm giữ đều là tài liệu đi kèm hồ sơ vụ án cần tịch thu lưu vào hồ sơ vụ án.

Riêng 01 (một) điện thoại di động REDMI C35 màu xanh, số sê ri: 01525191341022DF, IMEI 1: 864751067386014; IMEI 2: 864751067386006; IMEI SV: 31, máy đã qua sử dụng là công cụ, phương tiện phạm tội, cần tịch thu sung công quỹ Nhà nước là phù hợp điểm a khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

[6] Về dân sự: Bị cáo đã chiếm đoạt của chị Phạm Thị T1 T3 tiền 15.000.000 đồng. Trong giai đoạn điều tra và chuẩn bị xét xử bị cáo Nguyễn Tùng L8 tự nguyện nộp khắc phục số tiền 15.000.000 đồng. Khoản tiền này được khấu trừ vào số tiền mà bị cáo phải bồi thường nên bị cáo đã bồi thường đủ số tiền.

[7] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

[8] Về quyền kháng cáo: Bị cáo, bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo theo luật định.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136, điểm g khoản 2 Điều 260, khoản 1 Điều 268, khoản 1 Điều 269, khoản 1 Điều 298, khoản 1 và khoản 4 Điều 331, Điều 333 của Bộ luật tố tụng hình sự.

Căn cứ vào khoản 1 Điều 174; điểm b, i, s khoản 1, Điều 51; Điều 65 khoản 1, khoản 6 Điều 91; khoản 1 Điều 101 Bộ luật hình sự.

1. Về tội danh và hình phạt:

- Tuyên bố bị cáo Nguyễn Tùng L18 tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
- Xử phạt bị cáo Nguyễn Tùng L19 (mười hai) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 24 (Hai mươi bốn) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm 20/9/2024. Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân xã H, tỉnh Quảng Bình, giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách của án treo. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân xã H, tỉnh Quảng Bình giám sát, giáo dục bị cáo. Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 69 Luật thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 2 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

2. Về dân sự: Áp dụng Điều 48 Bộ luật hình sự; các Điều 584, Điều 585, Điều 587 và Điều 589 Bộ luật dân sự. Buộc bị cáo phải bồi hoàn số tiền 15.000.000đ (Mười

lăm triệu đồng) cho chị Phạm Thị T1 T3 Nhưng được trừ vào số tiền 3.000.000 đồng theo biên lai thu tiền số 0003959 ngày 10/9/2024 và số tiền 12.000.000 đồng theo biên lai thu tiền số 0003945 ngày 28/8/2024 tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Quảng Ninh mà bị cáo đã tự nguyện nộp khắc phục, bị cáo đã nộp đủ.

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật (đối với các trường hợp cơ quan thi hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với các khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ Luật dân sự.

3. *Về vật chứng:* Áp dụng khoản 1 Điều 47 của Bộ luật hình sự, khoản 2 Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự. Tịch thu sung công quỹ Nhà nước 01 (một) điện thoại di động REDMI C35 màu xanh, số sê ri: 01525191341022DF, IMEI 1: 864751067386014; IMEI 2: 864751067386006; IMEI SV: 31, máy đã qua sử dụng.

Vật chứng nêu trên có tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quảng Ninh theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 29/8/2024 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Q Thi hành án dân sự huyện Q, tỉnh Quảng Bình.

4. *Về án phí:* Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về mức án phí, lệ phí Tòa án xử: Buộc bị cáo Nguyễn Tùng L20 chịu án phí hình sự sơ thẩm 200.000 đồng để nộp vào Ngân sách Nhà nước.

5. *Về quyền kháng cáo:* Bị cáo có mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (20/9/2024); bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.

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, 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 thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân s

Nơi nhận:

- Bị cáo;
- Người TGTT;
- VKSND huyện Quảng Ninh;
- VKSND tỉnh Quảng Bình;
- TAND tỉnh Quảng Bình;
- Công an huyện Quảng Ninh;
- Chi cục THADS huyện Quảng Ninh;
- Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình;
- Bộ phận THAHS;
- Đội ĐT-TH CA huyện Quảng Ninh;
- UBND xã Hiền Ninh;
- Lưu VP, lưu HS.

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

Châu Mạnh Cường

Nơi nhận:
THẨM

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ

- Bị cáo;

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN

TÒA

- Người TGTT;
- VKSND huyện Quảng Ninh;
- VKSND tỉnh Quảng Bình;
- TAND tỉnh Quảng Bình;
- Công an huyện Quảng Ninh;
- Chi cục THADS huyện Quảng Ninh;
- Sở Tư pháp tỉnh Q Bình;

Nguyễn Văn

Châu

- Bộ phận THAHS;
- Đội ĐT-TH CA huyện Quảng Ninh;
- Lưu VP, lưu HS.

