

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ VINH
TỈNH NGHỆ AN**

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

Bản án số:315/2022/HS-ST

Ngày: 26-10 -2022

NHÂN DANH

**NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VINH, TỈNH NGHỆ AN**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Hồ Phước Linh

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Nguyễn Công Thắm

2. Bà Nguyễn Thị Xuân Oanh

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thủy - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An tham gia phiên tòa: Bà Phạm Thị Huệ - Kiểm sát viên.

Ngày 26 tháng 10 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 320/2022/TLST-HS ngày 13 tháng 10 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 433/2022/QĐXXST-HS ngày 14 tháng 10 năm 2022 đối với bị cáo:

Nguyễn Viết M; Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam; Tên gọi khác: Không; Sinh ngày: 03 tháng 9 năm 1999 tại huyện N L, tỉnh Nghệ An; Nơi cư trú: Xóm K Y, xã N L, TP V, tỉnh Nghệ An; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Họ tên bố: Nguyễn Viết L, sinh năm 1969; Họ tên mẹ: Đặng Thị L, sinh năm 1968; Anh chị em ruột: Gia đình có 02 người, bị cáo là con thứ nhất trong gia đình; Vợ, con: Chưa có; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị bắt, tạm giữ, tạm giam từ ngày 02/08/2022 đến nay, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An; Có mặt tại phiên tòa.

Người bị hại:

1. Ông Đặng Văn H; sinh năm:1957; Nơi ĐKKHKT: Xóm H P, xã N P, huyện T K, tỉnh Nghệ An; Có mặt tại phiên tòa;

2. Chị Văn Thị N, sinh năm 1996; Trú tại: Khu phố T L, phường Q C, thành phố S S, tỉnh T H; Có mặt tại phiên tòa;

Người có quyền và nghĩa vụ liên quan: Chị Trần Diệu L, sinh năm 1996; Trú tại: Khối 13, phường L L, thành phố V, tỉnh Nghệ An; Có mặt tại phiên tòa.

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 01/2022, Nguyễn Viết M sang nước Campuchia làm việc và đến cuối tháng 6/2022 thì về nước Việt Nam. Quá trình làm việc tại nước Campuchia M biết rõ những người Việt Nam làm việc tại nước Campuchia rất cực khổ nên họ rất mong muốn được trở về nước nhưng muốn về được thì phải có mối quan hệ và bỏ ra số tiền lớn gọi là tiền chuộc. Bản thân M không có công ăn việc làm, do cần tiền tiêu xài nên khi có người nhờ xin cho người thân từ nước Campuchia về nước Việt Nam thì M nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức hứa hẹn là sẽ đưa được người lao động từ nước Campuchia về nước Việt Nam trong thời gian sớm nhất rồi yêu cầu đưa tiền để chiếm đoạt. Trong thời gian làm việc tại nước Campuchia, M làm việc cùng anh Đặng Quang H, sinh năm 1999, trú tại xóm Hồng Phúc, xã Nghĩa Phúc, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An và anh Nguyễn Văn V, sinh năm 1995, trú tại khu phố Tiến Lợi, phường Quảng Cư, TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa nên quen biết nhau. Thấy M về Việt Nam được nên anh Hào đã liên hệ với M để nhờ M đưa anh Hào và anh V về nước. Trong khoảng thời gian từ ngày 20/7/2022 đến ngày 23/7/2022, bằng thủ đoạn gian dối trên Nguyễn Viết M đã thực hiện 02 vụ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của gia đình anh Đặng Quang H và gia đình anh Nguyễn Văn V cụ thể như sau:

Vụ thứ nhất: Sau khi M về Việt Nam thì anh Đặng Quang H liên hệ với bố đẻ là ông Đặng Văn H, sinh năm 1957, trú tại xóm H P, xã N P, huyện T K, tỉnh Nghệ An đến gặp M nhờ M xin cho H về nước. Ngày 20/7/2022, ông H liên hệ và gặp Nguyễn Viết M tại quán nước trên đường Lê Lợi, TP Vinh. Tại đây, ông H nhờ M đưa Hào về nước. Do cần tiền tiêu xài nên M đã nảy sinh ý định lừa ông H để chiếm đoạt tiền. Nguyễn Viết M đã hứa hẹn với ông H là sẽ xin cho anh H về nước và yêu cầu ông H đưa 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng) tiền chi phí. Thấy M hứa hẹn và bản thân M đã về được nên ông H tin tưởng M sẽ đưa được Hào về nên sáng ngày 21/7/2022, ông H gặp M tại quán cà phê ở số 64, đường Lê Lợi, TP Vinh rồi đưa trước cho M số tiền

15.000.000đ (Mười lăm triệu đồng). Đến ngày 22/7/2022, Nguyễn Viết M lại yêu cầu ông H chuyển thêm tiền thì ông Hùng đã chuyển khoản cho M 02 lần, một lần chuyển khoản số tiền 4.700.000đ (Bốn triệu bảy trăm nghìn đồng) vào ngày 22/7/2022 và một lần chuyển khoản số tiền 2.000.000đ (Hai triệu đồng) vào ngày 23/7/2022 vào số tài khoản 199619968888 ngân hàng ACB của chị Trần Diệu L, sinh năm 1996, trú tại phường Lê Lợi, TP Vinh, tỉnh Nghệ An (là bạn của M). Sau đó, chị L đã rút tiền và đưa toàn bộ số tiền 6.700.000đ (Sáu triệu bảy trăm nghìn đồng) mà ông Hùng chuyển cho M. Số tiền này Nguyễn Viết M đã tiêu xài cá nhân hết. Ngày 02/8/2022, không thấy anh Hào về được nước Việt Nam như M hứa hẹn, biết bị M lừa nên ông Đặng Văn H đến Công an xã Nghi Liên, TP Vinh trình báo sự việc trên.

Vụ thứ hai: Sau khi hứa hẹn đưa anh H về nước thì anh Hào tin tưởng M nên đã liên hệ với M nhờ M xin cho anh Nguyễn Văn V về nước cùng với anh Hào. Do cần tiền tiêu xài nên M nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của gia đình anh Vũ. Nguyễn Viết M đã hứa hẹn với anh Hào sẽ đưa anh V về cùng với anh Hào rồi M nói với anh H nói lại với anh Vũ liên hệ với gia đình đưa cho M số tiền 24.000.000đ (Hai mươi tư triệu đồng) để chi phí xin về nước. Do tin tưởng M nên ngày 23/7/2022, anh Vũ đã liên hệ với vợ là chị Văn Thị N, sinh năm 1997, trú tại khu phố Tiến Lợi, phường Quảng Cư, TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa nói chị Ngọc chuyển tiền cho M và chị N đã chuyển khoản cho M số tiền 24.000.000đ (Hai mươi tư triệu đồng) vào số tài khoản 199619968888 ngân hàng ACB của chị Trần Diệu L, chị L đã rút tiền và đưa toàn bộ số tiền cho M, M đã tiêu xài cá nhân hết.

Ngày 02/8/2022, Công an xã Nghi Liên, thành phố Vinh triệu tập Nguyễn Viết M làm việc. Nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật và biết được Cơ quan Công an đang điều tra nên Nguyễn Viết M xin đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên. Ngày 04/8/2022, biết tin Nguyễn Viết M bị bắt, biết bị M lừa nên chị Văn Thị N đã đến Công an TP Vinh trình báo sự việc.

Về trách nhiệm dân sự: Quá trình điều tra, ông Đặng Văn H yêu cầu Nguyễn Viết M bồi thường số tiền 21.700.000đ (Hai mươi một triệu bảy trăm nghìn đồng); chị Văn Thị N yêu cầu M bồi thường số tiền 24.000.000đ (Hai mươi bốn triệu đồng).

Bản Cáo trạng số 329/CT-VKS-TPV ngày 11 tháng 10 năm 2022 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An truy tố bị cáo Nguyễn Viết M về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại khoản 1 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An giữ quyền công tố tranh luận: giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo Nguyễn Viết M về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 174; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm b,s khoản 1, khoản 2 Điều 51, của Bộ luật hình sự; xử phạt bị cáo Nguyễn Viết M từ 27 đến 30 tháng tù. Về trách nhiệm dân sự: Buộc bị cáo phải bồi thường số tiền đã chiếm đoạt cho người bị hại. Về án phí: buộc bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm, án phí dân sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Tại phiên tòa, bị cáo hoàn toàn thừa nhận hành vi phạm tội như Cáo trạng của Viện kiểm sát thành phố Vinh đã quy kết, thực hiện bồi thường một phần số tiền đã chiếm đoạt cho hai người bị hại, không tranh luận gì mà chỉ đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt. Người bị hại trong vụ án, yêu cầu bị cáo bồi thường số tiền đã chiếm đoạt còn thiếu; về phần trách nhiệm hình sự của bị cáo, ông Đặng Văn H đề nghị Tòa án xử phạt đúng quy định pháp luật, chị Văn Thị N xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

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 tố tụng: Về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan điều tra Công an thành phố Vinh, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vinh, 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. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, bị cáo và những người tham gia tố tụng không có người nào 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]. Về nội dung:

[2.1]. Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Nguyễn Viết M khai nhận hành vi phạm tội của mình đúng như Cáo trạng của Viện kiểm sát quy kết. Xét lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa hôm nay phù hợp với lời khai trong quá trình

điều tra, truy tố, phù hợp với các tài liệu khác có tại hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, tranh tụng tại phiên tòa. Như vậy có đủ cơ sở kết luận: Vào khoảng thời gian từ ngày 21/7/2022 đến ngày 23/7/2022, trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Do thiếu tiền tiêu xài cá nhân, bằng thủ đoạn gian dối, Nguyễn Viết M đã thực hiện hai hành vi lừa đảo để chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền là 45.700.000 đồng (trong đó chiếm đoạt của anh Đặng Văn H 21.700.000đ; chiếm đoạt của chị Văn Thị N 24.000.000đ). Hành vi của Nguyễn Viết M đã phạm vào tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015.

[2.2]. Đánh giá tính chất hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự an toàn xã hội, đến quyền sở hữu tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ. Vì vậy, cần phải xử lý bị cáo nghiêm là cần thiết mới đủ răn đe, giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung trong xã hội.

Xét tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo Nguyễn Viết M thực hiện hai hành vi phạm tội, các hành vi đều thỏa mãn cấu thành tội phạm nên thuộc tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự phạm tội hai lần trở lên được quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.

Xét tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo HĐXX thấy: Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa hôm nay, bị cáo có thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; **khi hành vi bị phát giác** bị cáo đã đầu thú, khai báo về hành vi phạm tội của mình và đặt biệt tại phiên tòa bị cáo đã bồi thường cho hai người bị hại, mỗi người 7.500.000đ; như vậy bị cáo đã bồi thường, khắc phục một phần thiệt hại cho người bị hại. Vậy nên, cho bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm b,s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. HĐXX xét thấy, bị cáo M có nhiều tình tiết giảm nhẹ, cần giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo để bị cáo thấy sự khoan hồng của pháp luật để từ đó cải tạo tốt, sớm quay về tái hòa nhập cộng đồng, trở thành người công dân có ích.

[2.3]. Về trách nhiệm dân sự: Tại phiên tòa, ông Đặng Văn H yêu cầu Nguyễn Viết M bồi thường số tiền 21.700.000đ (Hai mươi một triệu bảy trăm nghìn đồng); chị Văn Thị N yêu cầu M bồi thường số tiền 24.000.000đ (Hai mươi bốn triệu đồng). Bị cáo đã thực hiện việc bồi thường cho hai người bị hại tại phiên tòa, mỗi người 7.500.000đ. Nên hai người bị hại có sự thay đổi yêu cầu về phần dân sự; ông Đặng Văn H yêu cầu bị cáo bồi thường số tiền còn thiếu là 14.200.000đ; chị Văn Thị N yêu cầu bị cáo bồi thường số tiền

16.500.000đ. Cần buộc bị cáo phải bồi thường số tiền bị cáo chiếm đoạt còn thiếu như yêu cầu của người bị hại.

[2.4] Về hình phạt bổ sung: Xét bị cáo Nguyễn Viết M không có nghề nghiệp ổn định nên không áp dụng hình phạt tiền đối với bị cáo.

[2.5] Trong vụ án này, đối với chị Trần Diệu L là chủ tài khoản số 199619968888 Ngân hàng ACB. Quá trình điều tra xác định chị L không biết số tiền mà ông Đặng Văn H và chị Văn Thị N chuyển vào tài khoản của chị Linh là tài sản do M phạm tội mà có, nên chị L không phạm tội.

[2.6]. Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và án phí dân sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Viết M phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Căn cứ vào khoản 1 Điều 174; điểm b,s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự năm 2015; Xử phạt: bị cáo Nguyễn Viết M 27 (Hai mươi bảy) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt, tạm giữ, tạm giam 02/8/2022.

Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng khoản 1 Điều 48 Bộ Luật hình sự; Điều 584,585,589 Bộ luật dân sự năm 2015; Buộc bị cáo Nguyễn Viết M bồi thường cho cho ông Đặng Văn H số tiền 14.200.000 đồng (Mười bốn triệu hai trăm nghìn đồng); và bồi thường cho chị Văn Thị N số tiền 16.500.000đồng (Mười sáu triệu năm trăm nghìn đồng).

Sau khi bản án có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày người bị hại làm đơn yêu cầu khoản tiền nêu trên, nếu bị cáo không thi hành án cho đến khi thi hành 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 Bộ luật dân sự 2015.

Về án phí: **Căn cứ vào Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, khoản 1 Điều 23, Điều 26, Điều 27 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14** ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về án phí và lệ phí Tòa án, buộc bị cáo Nguyễn Viết M phải chịu 200.000đ (Hai trăm ngàn đồng) án phí hình sự sơ thẩm và 1.535.000đ (Một triệu năm trăm ba mươi lăm nghìn đồng) án phí dân sự sơ thẩm.

Về quyền kháng cáo: Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, bị cáo, người bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo Bản án lên Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An.

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 hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại Điều 6, Điều 7 và Điều 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.

Nơi nhận:

- Viện kiểm sát ND thành phố V;
- Chi cục THADS thành phố V;
- Công an thành phố V;
- Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An;
- Viện kiểm sát ND tỉnh Nghệ An;
- Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An;
- Người tham gia tố tụng;
- Lưu hồ sơ

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

HỒ PHƯỚC LINH

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Hồ Phước Linh

Nơi nhận:

- Viện kiểm sát ND thành phố Vinh;
- Chi cục THADS thành phố Vinh;
- Công an thành phố Vinh;
- Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An;
- Viện kiểm sát ND tỉnh Nghệ An;
- Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An;

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

- *Người tham gia tố tụng;*
- *Lưu hồ sơ*

HỒ PHƯỚC LINH

