TOÀ ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN DIỄN CHÂU
TỈNH NGHỆ AN

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

Bản án số**:06**/2023/HSST
Ngày: 13 /01/2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN DIỄN CHÂU – TỈNH NGHỆ AN

- *Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:*
- *Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà*: Ông Nguyễn Đình Lâm.
- *Các hội thẩm nhân dân*: - Ông Nguyễn Hồng Thông
- Ông Phạm Văn Sơn
- *Thư ký phiên toà*: Ông Nguyễn Viết Hoàng Anh – Thư ký Toà án nhân dân huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.
- *Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An tham gia phiên tòa*: Ông Lê Đại - Kiểm sát viên.

Ngày 13 tháng 01 năm 2023, tại trụ sở ủy ban nhân dân xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An xét xử lưu động sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 218/2022/HSST, ngày 07 tháng 12 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 07/2023/QĐXXST-HS ngày 09 tháng 01 năm 2023 đối với bị cáo:

- Họ và tên: **Nguyễn Quang H**; Tên gọi khác: Không; Sinh ngày: 14/11/2002 tại xã Duy Sơn, huyện DX, tỉnh QN; Nơi cư trú: Thôn Phú Nham, xã Duy Sơn, huyện DX, tỉnh QN; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh: Tôn giáo: Phật giáo; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12; Con ông Nguyễn Quang Cường, sinh năm 1979 và bà Nguyễn Thị Linh, sinh năm 1980; Anh chị em ruột: có 2 người, bị cáo là con thứ hai; Vợ, con: Chưa có; Tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo đầu thú và bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 15/9/2022. Hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An. Hiện đang bị tạm giam tại trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An, bị cáo có mặt tại phiên tòa.

- *Bị hại:* Cháu Trần Thị Ánh Dsinh năm 2009(có mặt).
- *Đại diện hợp pháp của cháu Diễm*: Bà Nguyễn Thị T, sinh năm 1981
Địa chỉ: Xóm Mỹ Thành, xã Diễn Đoài, huyện DC, Nghệ An(có mặt).
- *Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho cháu Diễm:*

Bà Phan Thị Thanh: Trợ giúp viên pháp lý Nhà nước tỉnh Nghệ An, chi nhánh số 1, tại DC, Nghệ An (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:

Vào khoảng đầu tháng 7 năm 2022, Nguyễn Quang H lập tài khoản FaceBook "Mai Thúy" nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác thông qua mạng xã hội, trên các nhóm công khai với nội dung tặng quà miễn phí cho khách hàng trúng thưởng là 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Pro max. Đến ngày 23/7/2022, tài khoản Facebook "Ánh Diễm" của Trần Thị Ánh D(sinh năm 2009, trú tại xóm Mỹ Thành, xã Diễn Đoài, huyện DC, tỉnh Nghệ An) vào tương tác và nhắn tin với tài khoản Facebook "Mai Thúy". Qúa trình nói chuyện, nhắn tin Nguyễn Quang H đưa ra thông tin về việc trúng thưởng và các điều kiện cần thiết để được nhận thưởng cho Trần Thị Ánh Diễm. Sau đó, Huy đã yêu cầu tài khoản Facebook "Ánh Diễm" cung cấp thông tin cá nhân và yêu cầu chuyển nạp thẻ điện thoại các loại để được nhận thưởng. Do tin tưởng nên Trần Thị Ánh Dđã chuyển thẻ điện thoại các loại theo yêu cầu với các mệnh giá 50.000 đồng, 100.000 đồng, 200.000 đồng cho Nguyễn Quang H với tổng số tiền thẻ điện thoại là 23.900.000 đồng (Hai mươi ba triệu chín trăm nghìn đồng). Sau đó, Nguyễn Quang H tiếp tục yêu cầu Trần Thị Ánh Dchuyển tiền vào tài khoản số tài khoản 1012519440, tại ngân hàng VietcomBank của Nguyễn Quang H để được nhận thưởng. Từ ngày 25/7/2022 đến ngày 26/7/2022, Trần Thị Ánh Dđã chuyển tổng số tiền là 58.300.000 đồng (Năm mươi tám triệu ba trăm nghìn đồng) vào số tài khoản 1012519440 cho Huy. Sau khi Lừa đảo chiếm đoạt được số tiền trê thì Nguyễn Quang H nạp thẻ điện thoại vào chơi Game, còn tiền tài khoản thì Huy đi rút tại cây ATM rồi tiêu xài cá nhân hết.

Đến ngày 15/9/2022, Nguyễn Quang H đến Công an huyện DC, tỉnh Nghệ An đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Quang H đã khai nhận đầy đủ hành vi phạm tội của mình phù hợp với lời khai của người bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và các tài liệu chứng cứ đã thu thập được có trong hồ sơ.

Tại bản Kết luận định giá tài sản ngày 04/11/2022 của Hội đồng định giá tài sản trong Tố tụng hình sự huyện DC kết luận: Tổng trị giá thẻ điện thoại của em Trần Thị Ánh Dlà 23.900.000 đồng (Hai mươi ba triệu chín trăm nghìn đồng).

Vật chứng vụ án:

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Redmi 9A màu đen, số IMEI 1: 868184052111229, số IMEI2: 868184052111237, bên trong có lắp số thuê bao 0783.333.422, máy đã qua sử dụng, thu giữ của Nguyễn Quang H.

+ 01 (một) thẻ ngân hàng VietcomBank, số thẻ 9704368620038573019, mang tên NGUYEN VAN HUY, thẻ đã qua sử dụng.

Số vật chứng trên hiện đang được bảo quản tại kho vật chứng Chi cục thi hành án dân sự huyện DC, tỉnh Nghệ An.

Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo phạm tội đối với người dưới 16 tuổi.

Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo đầu thú; quá trình điều tra bị can thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải;

Tại bản cáo trạng số 234/CT-VKSDC, ngày 06/12/2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện DC đã truy tố bị cáo Nguyễn Quang H về tội về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo điểm c, khoản 2 Điều 174 Bộ luật hình sự.

Tại phiên toà đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện DC vẫn giữ nguyên quyết định truy tố như bản cáo và đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ điểm c, khoản 2 Điều 174, điểm s khoản 1, khoản 2, Điều 51, điểm i, khoản 1, Điều 52 của Bộ luật hình sự để xử phạt bị cáo Nguyễn Quang H mức án từ 36 đến 39 tháng tù về tội " Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Miễn hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

- *Về trách nhiệm dân sự:* Bị hại Trần Thị Ánh D và người đại diện theo pháp luật yêu cầu Nguyễn Quang H bồi thường số tiền 82.200.000 đồng (Tám mươi hai triệu hai trăm nghìn đồng).

Xét yêu cầu của người bị hại là có căn cứ cần được chấp nhận.

Căn cứ điều điểm b, khoản 1 Điều 46 BLHS; Điều 584, 585,586, 589 của Bộ luật dân sự. Buộc bị cáo Nguyễn Quang H phải bồi thường cho bị hại Trần Thị Ánh Dvà người đại diện theo pháp Trần Thị Ánh Dbà Nguyễn Thị T số tiền tiền 82.200.000 đồng (Tám mươi hai triệu hai trăm nghìn đồng). Bị cáo cũng thống nhất bồi thường cho các bị hại số tiền trên.

-*Về xử lý vật chứng vụ án:*

Tịch thu sung công quỹ nhà nước: + 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Redmi 9A màu đen, số IMEI 1: 868184052111229, số IMEI2: 868184052111237, bên trong có lắp số thuê bao 0783.333.422, máy đã qua sử dụng, thu giữ của Nguyễn Quang H.

Trả lại cho bị cáo: 01(một) thẻ ngân hàng VietcomBank, số thẻ 9704368620038573019, mang tên NGUYEN VAN HUY, thẻ đã qua sử dụng. Hiện không có giá trị sử dụng.

- Về án phí: Buộc bị cáo Nguyễn Quang H phải nộp án phí hình sự và án phí dân sự trong hình sự theo quy định của pháp luật.

Bị cáo không có tranh luận gì với luận tội của Viện kiểm sát.

Phát biểu tranh luận của trợ giúp viên pháp lý Nhà nước bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại.

Bà Phan Thị Thanh - Trợ giúp viên của Trung Tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Nghệ An bảo vệ quyền lợi cho người bị hại có ý kiến trình bày như sau:

Về tội danh mà đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện DC truy tố bị cáo "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" được quy định tại điểm c, khoản 2 Điều 174 Bộ luật hình sự là đúng người, đúng tội và tại phiên tòa Đại Viện kiểm sát đề nghị HĐXX xử phạt bị cáo mức án từ 36 đến 39 tháng tù thì là quá nhẹ đối với bị cáo. Bị cáo phạm tội có 02 tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, bị cáo lại là người được đào tạo công nghệ thông tin, sau khi phạm tội lại không có tinh thần khắc phục hậu quả. Do vậy đề nghị HĐXX cần xử phạt nghiêm bị cáo để răn đe, giáo dục bị cáo. Về trách nhiệm dân sự đề nghị HĐXX xem xét buộc bị cáo phải bồi thường thiệt hại cho bị hại khoản tiền là 82.200.000 đồng.

Bị cáo không có ý kiến tranh luận về ý kiến phát biểu của trợ giúp viên.

Bị cáo được nói lời nói sau cùng, bị cáo xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Bị cáo không tranh luận gì. Bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét 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 thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện DC, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện DC, 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, người đại diện hợp pháp của bị hại, không ai 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 hôm nay bị cáo Nguyễn Quang H đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, phù hợp lời khai bị hại và các chứng cứ, tài liệu thu thập có tại hồ sơ vụ án đã đủ cơ sở kết luận: Từ ngày 23/7/2022 đến ngày 26/7/2022, thông qua mạng xã hội Facebook; Nguyễn Quang H sử dụng tài khoản FaceBook "Mai Thúy rồi tương tác tài với khoản Facebook "Ánh Diễm" của Trần Thị Ánh D (sinh năm 2009, trú tại xóm Mỹ Thành, xã Diễn Đoài, huyện DC, tỉnh Nghệ An) và chiếm đoạt của Trần Thị Ánh D tổng số tiền là 82.200.000 đồng (Tám mươi hai triệu hai trăm nghìn đồng). Sau khi Lừa đảo chiếm đoạt được tài sản thì Nguyễn Quang H đã tiêu xài cá nhân hết. Hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 174 của bộ luật hình sự. Viện Kiểm sát nhân dân huyện DC đã truy tố Nguyễn Quang H theo điểm c khoản 2 Điều 174 của bộ luật hình sự là hoàn toàn có căn cứ pháp luật.

[3] Đánh giá tính chất vụ án: Vụ án có tính chất nghiêm trọng, hành vi của bị cáo đã xâm phạm đến tài sản của cá nhân được pháp luật bảo vệ, xâm phạm đến trật tự an toàn xã hội.

Trong thời gian vừa qua các đối tượng phạm tội lợi dụng mạng xã hội và sự mất cảnh giác của quần chúng nhân dân để thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của cá nhân liên tục xẩy ra trên cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh Nghệ An nói riêng. Hành vi của các đối tượng này ngày càng tinh vi, chuyên nghiệp, kín kẽ và đã chiếm đoạt số tiền lớn. Việc đưa vụ án ra xét xử lưu động nhằm mục đích tuyên truyền phổ biến cho quần chúng nhân dân được biết về hành vi, cách thức thực hiện của loại tội phạm này, để nâng cao cảnh giác, phát hiện tố giác tội phạm đến cơ quan có thẩm quyền để xử lý các đối tượng này và bảo vệ tài sản của cá nhân cũng như làm bình yên cuộc sống nhân dân.

[4] Về việc đánh giá nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo: Bị cáo có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự phạm tội đối với người dươie 16 tuổi và phạm tội nhiều lần. Đây là tình tiết tăng nặng được quy định tại điểm g, i, khoản 1, Điều 52 BLHS.

Bị cáo có các tình tiết giảm nhẹ bị cáo, đầu thú , thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, gia đình có ông nội là liệt sỹ người có công với cách mạng, đây là tình tiết giảm nhẹ quy định tại s khoản 1, khoản 2,Điều 51 BLHS. Hội đồng xét xử xét cân nhắc để giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt thể hiện sự khoan hồng của pháp luật và nhất thiết cách ly khỏi cộng đồng xã hội để răn đe giáo dục phong ngừa chung tội phạm.

[5] Về hình phạt bổ sung: Bị cáo không có nghề nghiệp ổn định, không có tài sản riêng gì. Xét miễn hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

[6] Về trách nhiệm dân sự: Bị hại Trần Thị Ánh Dvà người đại diện theo pháp luật yêu cầu Nguyễn Quang H bồi thường số tiền 82.200.000 đồng (Tám mươi hai triệu hai trăm nghìn đồng).

Xét yêu cầu của người bị hại là có căn cứ cần được chấp nhận.

Căn cứ điều điểm b, khoản 1 Điều 46 BLHS; Điều 584, 585,586, 589 của Bộ luật dân sự. Buộc bị cáo Nguyễn Quang H phải bồi thường cho bị hại Trần Thị Ánh Dvà người đại diện theo pháp Trần Thị Ánh Dbà Nguyễn Thị T số tiền tiền 82.200.000 đồng (Tám mươi hai triệu hai trăm nghìn đồng). Bị cáo cũng thống nhất bồi thường cho bị hại số tiền trên.

Về xử lý vật chứng vụ án: Căn cứ điểm a, khoản 1 Điều 47 BLHS và khoản 2 Điều 106 BLTTHS:

Tịch thu sung công quỹ nhà nước: + 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Redmi 9A màu đen, số IMEI 1: 868184052111229, số IMEI2: 868184052111237, bên trong có lắp số thuê bao 0783.333.422, máy đã qua sử dụng, thu giữ của Nguyễn Quang H.

Trả lại cho bị cáo: 01 (một) thẻ ngân hàng VietcomBank, số thẻ 9704368620038573019, mang tên NGUYEN VAN H, thẻ đã qua sử dụng.

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

[8] Về quyền kháng cáo: Bị cáo, người bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên.

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào điểm c, khoản 2, Điều 174; điểm s khoản 1, khoản 2, Điều 51; điểm g, i, khoản 1, Điều 52 của Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo: Nguyễn Quang H 03 (Ba) năm 06 (Sáu) tháng tù về tội: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Thời hạn tù được tính từ ngày tạm giữ, tạm giam là ngày 15/9/2022.

- *Về trách nhiệm dân sự:* Căn cứ điều điểm b, khoản 1 Điều 46 BLHS, Điều 584, 585,586, 589 của Bộ luật dân sự.

Buộc bị cáo Nguyễn Quang H phải bồi thường cho bị hại Trần Thị Ánh D và người đại diện theo pháp Trần Thị Ánh D bà Nguyễn Thị T số tiền tiền 82.200.000 đồng (Tám mươi hai triệu hai trăm nghìn đồng).

- *Về xử lý vật chứng vụ án:* Căn cứ điểm a, khoản 1 Điều 47 BLHS và điểm a,c khoản 2 Điều 106 BLTTHS:

Tịch thu sung công quỹ nhà nước: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Redmi 9A màu đen, số IMEI 1: 868184052111229, số IMEI2: 868184052111237, bên trong có lắp số thuê bao 0783.333.422, máy đã qua sử dụng, thu giữ của Nguyễn Quang H.

Trả lại cho bị cáo: 01 (một) thẻ ngân hàng VietcomBank, số thẻ 9704368620038573019, mang tên NGUYEN VAN H, thẻ đã qua sử dụng.

Theo biên bản giao nhận vật chứng và phiếu nhập kho số NK0033 ngày 08/12/2022 giữa Cơ quan Công an huyện DC và Chi cục thi hành án huyện DC, tỉnh Nghệ An.

- *Về án phí:* Căn cứ vào điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội 14. Buộc bị cáo Nguyễn Quang H phải nộp 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm và 4.110.000đ (Bốn triệu một trăm mười nghìn đồng) tiền án phí dân sự trong hình sự.

Bị cáo, bị hại, người đại diện hợp pháp của bị hại, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án lên Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thị 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 phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2, Điều 468 Bộ luật dân sự 2015.

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, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành 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

Nơinhận:
- Bị cáo;
- Những người TGTT;
- VKS huyện DC;
- VKS tỉnh Nghệ An
- TAND tỉnh Nghệ An ;
- Công an huyện (NVCS);
- Chi cục THA dân sự h.DC;
- THA hình sự;
- Sở tư pháp;
- Lưu hồ sơ + lưu trữ

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

(đã ký)

Nguyễn Đình Lâm