

Bản án số: 04/2021/HS-ST

Ngày 21-01-2021

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ KỲ ANH, TỈNH HÀ TĨNH**

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Ngọc Thạch

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Nguyễn Quốc Trị

2. Ông Trần Văn Tài

Thư ký phiên tòa:Bà Võ Thị Lệ Thủy, Thư ký Tòa án nhân dân thị xã Kỳ Anh.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Kỳ Anh tham gia phiên tòa: Bà Quách Thùy Linh - Kiểm sát viên.

Ngày 21 tháng 01 năm 2021, tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã Kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh xét xử công khai sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 64/2020/TLST-HS ngày 03-12-2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 64/2020/QĐXXST-HS ngày 11-12-2020 đối với các bị cáo:

1. Họ và tên: Lê Thiên Th; Tên gọi khác: Không; giới tính: Nam; sinh ngày 21 tháng 02 năm 2001; quê quán: xã X, huyện Y, tỉnh Quảng Trị; trú quán và chỗ ở hiện nay: xã X, huyện Y, tỉnh Quảng Trị; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: Không; trình độ văn hóa: Lớp 08/12; nghề nghiệp:

Lao động tự do; chức vụ, đoàn thể, đảng phái: Quần chúng; con ông: Lê Thiên Th, sinh năm: 1973; con bà: Nguyễn Thị H, sinh năm: 1982; anh, chị, em ruột: Có 01 người, bị cáo là con một; vợ, con: Chưa có; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị bắt tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh kể từ ngày 10/9/2020 cho đến nay. *(Có mặt)*

2. Họ và tên: Hoàng Đình Th; tên gọi khác: Không; giới tính: Nam; sinh ngày 12 tháng 6 năm 1998; quê quán: xã X, huyện Y, tỉnh Quảng Trị; trú quán và chỗ ở hiện nay: xã X, huyện Y, tỉnh Quảng Trị; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: Không; trình độ văn hóa: Lớp 10/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; chức vụ, đoàn thể, đảng phái: Quần chúng; con ông: Hoàng Đình T, sinh năm: 1972; con bà: Hoàng Thị H, sinh năm: 1975; anh, chị, em ruột: Có 04

người, bị cáo là con thứ nhất; vợ: Cáp Thị Thảo N, sinh năm 1998; nghề nghiệp: Lao động tự do; hiện làm lao động tự do và trú quán tại: xã X, huyện Y, tỉnh Quảng Trị; con: 01 đứa, sinh năm 2017; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị bắt tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh kể từ ngày 10/9/2020 cho đến nay.*(Có mặt)*

3. Họ và tên: **Hồ Văn Tr**; tên gọi khác: Không; giới tính: Nam; sinh ngày 02 tháng 01 năm 1996; quê quán: xã X, huyện Y, tỉnh Quảng Trị; trú quán và chỗ ở hiện nay: xã X, huyện Y, tỉnh Quảng Trị; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: Không; trình độ văn hóa: Lớp 09/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; chức vụ, đoàn thể, đảng phái: Quân chủng; con ông: Hồ Văn Đ, sinh năm: 1965; con bà: Lê Thị Thu H, sinh năm: 1966; anh, chị, em ruột: Có 03 người, bị cáo là con thứ ba; vợ, con: Chưa có; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị bắt tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh kể từ ngày 10/9/2020 cho đến nay.*(Có mặt)*

* *Bị hại:* Chị Nguyễn Thị Ph – sinh năm 1982; Nghề nghiệp: Lao động tự do; địa chỉ: xã Y, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. *(Có mặt)*

* *Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:*

1. Ông Nguyễn Văn Th; sinh năm 1972; địa chỉ: xã X, huyện Y, tỉnh Quảng Trị *(Vắng mặt có lý do)*

2. Bà Lê Thị Thu H; sinh năm 1966; Nghề nghiệp: Làm ruộng; địa chỉ: thôn Anh Tuấn, xã X, huyện Y, tỉnh Quảng Trị. *(Có mặt)*

3. Ông Hoàng Đình T; sinh năm 1972; Nghề nghiệp: Lao động tự do; địa chỉ: xã X, huyện Y, tỉnh Quảng Trị. *(Có mặt)*

4. Ông Trần Ph; sinh năm 1986; địa chỉ: xã X, huyện Y, tỉnh Quảng Trị. *(Vắng mặt)*

* *Người làm chứng:*

1. Ông Nguyễn Văn Th; sinh năm 2001; địa chỉ: xã X, huyện Y, tỉnh Quảng Trị.

2. Ông Nguyễn Hoàng Nhật M, sinh năm 2000, Nghề nghiệp: Sinh viên; *(Vắng mặt)*

Địa chỉ: phường x, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh. *(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:

Do biết được Lê Thiên Th và Hồ Văn Tr thường vào mạng Internet để phá, đánh cắp mật khẩu và chiếm quyền sử dụng các tài khoản Facebook của người khác, rồi giả danh mình là chủ tài khoản Facebook để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nên Hoàng Đình Th vào mạng xã hội đặt mua tài khoản Ngân hàng Techcombank số 19036073037xxx (chủ tài khoản mang tên Nguyễn Hoàng Nhật M) và tài khoản Ngân hàng Techcombank số 19036052469xxx (chủ tài khoản mang tên Vũ Gia Th) rồi cung cấp số tài khoản cho Lê Thiên Th và Hồ Văn Tr để chuyển tiền lừa đảo được vào tài khoản của mình để chia nhau. Hoàng Đình Th, Lê Thiên Th và Hồ Văn Tr thỏa thuận: Nếu chuyển tiền lừa đảo được vào tài khoản thì trích 20% trên tổng số tiền chiếm đoạt được cho Hoàng Đình Th.

Khoảng 09 giờ, ngày 21/8/2020, Lê Thiên Th và Hồ Văn Tr đến chơi Game tại quán Internet “Kim Loan” ở xã X, huyện Y, tỉnh Quảng Trị. Khi vào quán chơi Game, Lê Thiên Th đã vào trang chủ Facebook trên máy tính để phá, đánh cắp mật khẩu và chiếm quyền sử dụng tài khoản Facebook có tên “NaTo B” của anh Thái Văn B, sinh năm 1996, trú tại xã Y, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Sau khi đánh cắp được mật khẩu và chiếm quyền sử dụng tài khoản Facebook của anh Thái Văn B, Lê Thiên Th tìm hiểu qua Facebook thì biết được anh Thái Văn B đang lao động ở Nhật Bản nên đã sử dụng tài khoản Facebook của anh Thái Văn B nhắn tin đến tài khoản Facebook có tên “Dao Phuong Uyen” của chị Nguyễn Thị Ph, sinh năm 1982, ở thôn Z, xã Y, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh (chị họ của anh Thái Văn B) nhờ chị Nguyễn Thị Ph chuyển 37.000.000 đồng cho gia đình bạn của Thái Văn B ở Việt Nam, vì ở Nhật Bản, B đã nhận tiền của họ. Do tin tưởng đó là em của mình nhắn tin nên chị Nguyễn Thị Ph nhắn tin đồng ý. Sau khi chị Nguyễn Thị Ph đồng ý, Lê Thiên Th hỏi Hồ Văn Tr số tài khoản để chuyển tiền, thì Hồ Văn Tr nhắn tin số tài khoản 19036073037xxx Ngân hàng Techcombank mang tên Nguyễn Hoàng Nhật M (do Hoàng Đình Th mua và cung cấp số tài khoản cho Hồ Văn Tr trước đó) cho Lê Thiên Th. Sau khi có được số tài khoản, Lê Thiên Th nhắn tin số tài khoản 19036073037xxx, Ngân hàng Techcombank mang tên Nguyễn Hoàng Nhật M cho chị Nguyễn Thị Ph để chị Phương chuyển tiền. Sau khi nhận được số tài khoản, khoảng 14h, ngày 21/8/2020, chị Nguyễn Thị Phương đến Ngân hàng Techcombank, chi nhánh thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh chuyển 37.000.000 đồng vào tài khoản số 19036073037xxx, Ngân hàng Techcombank mang tên Nguyễn Hoàng Nhật M mà Lê Thiên Th đã cung cấp. Sau khi lừa được tiền qua tài khoản, khoảng 15 giờ cùng ngày, Lê Thiên Th tiếp tục sử dụng tài khoản Facebook của anh Thái Văn B nhắn tin nhờ chị Nguyễn Thị Ph chuyển tiếp 48.000.000 đồng vào tài khoản số 19036052469xxx, Ngân hàng Techcombank mang tên Vũ Gia Th mà Hoàng Đình Th đã cho trước đó, với lý do nhờ chuyển tiền như lần trước, thì chị Nguyễn Thị Phương cũng tin tưởng là em của mình nhờ nên đã nhắn tin đồng ý. Đến 17h cùng

ngày, chị Nguyễn Thị Ph đến Ngân hàng Techcombank, chi nhánh thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh mở một tài khoản số 19036204724024 mang tên mình, rồi nộp số tiền 48.000.000 đồng vào tài khoản. Sau khi có tiền trong tài khoản, khoảng 17h30' cùng ngày, thông qua ứng dụng Bankplus, chị Nguyễn Thị Ph chuyển từ tài khoản của mình số tiền 48.000.000 đồng vào tài khoản số 19036052469xxx, Ngân hàng Techcombank mang tên Vũ Gia Th mà Lê Thiên Th đã cung cấp. Sau khi nhận được tiền trong tài khoản, Hoàng Đình Th đã rút 56.000.000 đồng tiền mặt đưa cho Lê Thiên Th, còn lại 29.000.000 đồng chuyển vào tài khoản để Lê Thiên Th chơi Game theo yêu cầu của Thạch. Sau khi nhận được tiền, Lê Thiên Th đưa cho Hoàng Đình Th 18.000.000 đồng, đưa cho Hồ Văn Tr 7.000.000 đồng, còn lại Lê Thiên Th được hưởng 60.000.000 đồng (31.000.000đ tiền mặt và 29.000.000đ tiền chuyển vào tài khoản để chơi game). Sau khi lừa chiếm đoạt được tổng số tiền 85.000.000 đồng của chị Nguyễn Thị Ph, Lê Thiên Th đã đăng xuất tài khoản facebook “NaTo B” trên máy tính. Đến ngày 01/9/2020, biết mình bị lừa, nên chị Nguyễn Thị Ph đã trình báo Công an thị xã Kỳ Anh

Với hành vi trên, Cáo trạng số 67/CT-VKS-TXKA ngày 30 tháng 11 năm 2020, Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Kỳ Anh đã truy tố bị cáo Lê Thiên Th, Hoàng Đình Th và Hồ Văn Tr về tội “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*”. Trong đó, Lê Thiên Th và Hoàng Đình Th theo điểm c, khoản 2, Điều 174; Hồ Văn Tr theo khoản 1, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa,

Các bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội của mình như nội dung bản Cáo trạng đã nêu.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Kỳ Anh vẫn giữ nguyên quyết định truy tố, đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Lê Thiên Th, Hoàng Đình Th và Hồ Văn Tr phạm tội “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*”; Đề nghị áp dụng điểm c khoản 2 Điều 174, điểm s, b khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 17, 38, 58 Bộ luật Hình sự đối với Lê Thiên Th và Hoàng Đình Th; Đề nghị áp dụng khoản 1 Điều 174, điểm i, s, b khoản 1 Điều 51, Điều 17, 38, 58 Bộ luật hình sự đối với Hồ Văn Tr; đề nghị xử phạt Lê Thiên Th mức án từ 30 đến 36 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bị cáo bị tạm giam là ngày 10-9-2020; xử phạt Hoàng Đình Th mức án từ 24 đến 30 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bị cáo bị tạm giam là ngày 10-9-2020; xử phạt Hồ Văn Tr mức án từ 15 đến 18 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bị cáo bị tạm giam là ngày 10-9-2020; Về dân sự: Buộc bị cáo Lê Thiên Th phải bồi thường tiếp cho bà Nguyễn Thị Ph số tiền 10.000.000 đồng; Về vật chứng: đề nghị tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước 3 chiếc điện thoại làm công cụ, phương tiện phạm tội trong vụ án.

Người bị hại bà Nguyễn Thị Ph trình bày: Trong quá trình điều tra các bị cáo đã tác động gia đình bồi thường cho bà Nguyễn Thị Ph số tiền 75.000.000 đồng. Nay bà Nguyễn Thị Ph yêu cầu bị cáo Lê Thiên Th phải bồi thường tiếp số tiền 10.000.000 đồng.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Nguyễn Văn Th, bà Lê Thị Thanh H, ông Hoàng Đình T đã tự nguyện bồi thường thay cho các bị cáo, tại phiên tòa hôm nay không có yêu cầu gì thêm đối với các bị cáo.

Lời nói sau cùng của bị cáo Lê Thiên Th, Hoàng Đình Th và Hồ Văn Tr: Các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình, thành khẩn khai báo và xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho các 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 luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thị xã Kỳ Anh, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Kỳ Anh, kiểm sát viên 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 hôm nay, bị cáo, bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có ý kiến gì khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đúng theo trình tự thủ tục luật định, đều hợp pháp.

Tại phiên tòa, bị cáo Lê Thiên Th, Hoàng Đình Th và Hồ Văn Tr khai nhận hành vi phạm tội của mình như nội dung bản Cáo trạng truy tố. Lời khai của các bị cáo phù hợp với lời khai của các bị cáo tại Cơ quan điều tra, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, do đó có đủ cơ sở kết luận: Với thủ đoạn mua tài khoản ngân hàng của những người không rõ nhân thân, lai lịch; phá, đánh cắp mật khẩu và chiếm quyền sử dụng tài khoản Facebook của người khác, rồi giả danh mình là chủ tài khoản Facebook nhắn tin đến tài khoản Facebook của người thân lừa chuyển tiền vào tài khoản của mình để lấy tiền chia nhau. Hoàng Đình Th đã vào mạng xã hội mua 02 tài khoản Ngân hàng Techcombank của người không rõ nhân thân, lai lịch rồi cung cấp tài khoản số 19036073037xxx, mang tên Nguyễn Hoàng Nhật M cho Hồ Văn Tr và tài khoản số 19036052469xxx, mang tên Vũ Gia Th cho Lê Thiên Th để lừa chuyển tiền. Khoảng 09 giờ, ngày 21/8/2020, Lê Thiên Th đến quán Internet “Kim Loan” ở xã X, huyện Y, tỉnh Quảng Trị dùng máy tính để phá, đánh cắp mật khẩu và chiếm quyền sử dụng tài khoản Facebook “NaTo B” của anh Thái Văn B ở xã Y, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, hiện đang lao động tại Nhật Bản, rồi 02 lần giả danh

anh B nhắn tin đến tài khoản Facebook “Dao Phuong Uyen” của chị Nguyễn Thị Ph, ở xã Y, thị xã Kỳ Anh (là chị họ của Thái Văn B) nhờ chị Phụng chuyển tiền trả nợ cho B. Do tin tưởng em ruột của mình nhắn tin nên chị Nguyễn Thị Ph đã 02 lần đến Ngân hàng Techcombank, chi nhánh thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh chuyển tổng số tiền 85.000.000 đồng đến tài khoản do Lê Thiên Th cung cấp, cụ thể: vào lúc 14 giờ ngày 21/8/2020, Lê Thiên Th yêu cầu Hồ Văn Tr cung cấp số tài khoản, rồi nhắn tin lừa và cung cấp số tài khoản cho chị Nguyễn Thị Ph để chị Phụng chuyển số tiền 37.000.000 đồng vào tài khoản số 19036073037xxx, Ngân hàng Techcombank mang tên Nguyễn Hoàng Nhật M và vào hồi 15 giờ cùng ngày, Lê Thiên Th tiếp tục nhắn tin lừa và cung cấp số tài khoản cho chị Phụng để chị Nguyễn Thị Ph chuyển số tiền 48.000.000 đồng đến tài khoản số 19036052469xxx, Ngân hàng Techcombank mang tên Vũ Gia Th (do Hoàng Đình Thông cấp số tài khoản cho Thạch trước đó). Sau khi lừa chị Phụng chuyển tiền đến tài khoản, Hoàng Đình Th rút tiền đưa cho Lê Thiên Th để chia nhau, trong đó Lê Thiên Th được hưởng 60.000.00 đồng, Hoàng Đình Th 18.000.000 đồng và Hồ Văn Tr 7.000.000 đồng. Hành vi bằng thủ đoạn gian dối đã hack nick facebook của anh Thái Văn B, giả danh anh B nhắn tin cho chị Nguyễn Thị Ph nhờ chuyển tiền trả nợ cho anh B để nhằm chiếm đoạt tài sản của chị Nguyễn Thị Ph. Bị cáo Lê Thiên Th, Hoàng Đình Th đã chiếm đoạt của chị Phụng 02 lần với số tiền 85.000.000 đồng. Còn Hoàng Đình Th tham gia vào 01 lần chiếm đoạt số tiền 37.000.000 đồng. Với hành vi trên của bị cáo Lê Thiên Th, Hoàng Đình Th và Hồ Văn Tr đủ yếu tố cấu thành tội “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*”. Trong đó, Lê Thiên Th và Hoàng Đình Th theo điểm c, khoản 2, Điều 174; Hồ Văn Tr theo khoản 1, Điều 174 Bộ luật Hình sự. Vì vậy, Bản cáo trạng số 67/CT-VKS-TXKA ngày 30-11-2020 của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Kỳ Anh truy tố, đề nghị xét xử các bị cáo về tội danh, điều luật quy định như trên là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Trong vụ án này, Lê Thiên Th có vai trò thứ nhất trong vụ án, là người đánh cắp mật khẩu, chiếm quyền sử dụng tài khoản Facebook và đã 02 lần trực tiếp lừa chị Nguyễn Thị Ph chuyển tiền, chiếm đoạt số tiền 85.000.000 đồng, hưởng lợi 60.000.000 đồng; Hoàng Đình Th đồng phạm với vai trò giúp sức trong cả 02 lần lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 85.000.000 đồng, được hưởng lợi 18.000.000 đồng; Hồ Văn Tr đồng phạm với vai trò giúp sức 01 lần lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 37.000.000 đồng, hưởng lợi 7.000.000 đồng.

Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ, làm mất trật tự trị an xã hội, gây tâm lý lo lắng trong quần chúng nhân dân nên cần phải xử lý nghiêm trước pháp luật nhằm răn đe, giáo dục các bị cáo và phòng ngừa chung đối với xã hội.

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo Lê Thiên Th và Hoàng Đình Th bị áp dụng tình tiết tăng nặng Phạm tội 02 lần trở lên, theo quy định tại Điểm g, Khoản 1, Điều 52 Bộ luật hình sự.

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Lê Thiên Th, Hoàng Đình Th và Hồ Văn Tr đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tác động với gia đình tự nguyện bồi thường thiệt hại nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại s, bkhoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự; Ngoài ra, bị cáo Hồ Văn Tr được áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng theo quy định tại các Điểm i, Khoản 1, Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Xét hành vi, tính chất mức độ phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân của bị cáo, Hội đồng xét xử thấy rằng: Hiện nay hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội Facebook diễn ra phổ biến, nhức nhối trong quần chúng nhân dân. Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản của người khác mà pháp luật hình sự nghiêm cấm, làm ảnh hưởng đến tình hình trị an tại địa phương hiện nay, bản thân các bị cáo là người đã trưởng thành và nhận thức rõ hành vi của mình là vi phạm pháp luật, nhưng vẫn cố ý thực hiện nên, Hội đồng xét xử thấy cần phải xử phạt các bị cáo một mức án nghiêm khắc, cách ly các bị cáo ra ngoài cộng đồng xã hội một thời gian, như vậy mới đủ tác dụng cải tạo, giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung đối với tội phạm hiện nay. Do đó, mức án mà vị đại diện Viện kiểm sát đề nghị tại phiên tòa hôm nay là có căn cứ, đúng quy định pháp luật, phù hợp với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo.

Về hình phạt bổ sung: Các bị cáo có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, không nghề nghiệp ổn định nên không áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo

Về vật chứng:

- Xét vật chứng 01 (một) chiếc điện thoại di động hiệu Iphone 6, màu gold số Imei: 356978067584497, gắn sim 0779.483.929 thu của Hồ Văn Tr; 01 (một) chiếc điện thoại di động hiệu Oppo Reno2F, màu xanh sẫm số Imei1: 869563049155036, số Imei2: 869563049155028, gắn sim 0779598393 thu của Lê Thiên Th; 01 (một) chiếc điện thoại di động hiệu Iphone 7, màu hồng số Imei: 359187072096649, gắn sim 0963.204.595 thu của Hoàng Đình Th là công cụ, phương tiện phạm tội nên tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước.

- Đối với vật chứng 02 thẻ ATM mã thẻ 4221498665729704 mang tên Nguyễn Hoàng Nhật M và mã thẻ 4221498668350110 mang tên Vũ Gia Th đây là vật chứng các bị cáo đã mua trên mạng do người khác cũng đánh cắp thông tin của người khác để làm thẻ ATM bán cho các bị cáo làm công cụ, phương tiện

phạm tội, đối với Nguyễn Hoàng Nhật M trình bày được người khác nhờ làm thẻ để chơi game và không có yêu cầu gì về việc thẻ trên, đối với thẻ mang tên Vũ Gia Th, cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh nhưng không xác định được chủ thẻ là ai, cả hai thẻ không có tiền trong tài khoản và không có giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu hủy theo quy định.

Về trách nhiệm dân sự: Trong quá trình điều tra, bị cáo Lê Thiên Th, Hoàng Đình Th và Hồ Văn Tr đã tác động gia đình bồi thường đầy đủ thiệt hại cho bị hại chị Nguyễn Thị Ph số tiền 75.000.000 đồng, trong đó, ông Nguyễn Văn Th bồi thường thay cho Lê Thiên Th 50.000.000 đồng; ông Hoàng Đình T bồi thường thay cho Hoàng Đình Th 18.000.000 đồng và Lê Thị Thu H bồi thường thay cho Hồ Văn Tr 7.000.000 đồng. Nay chị Nguyễn Thị Ph yêu cầu các bị cáo bồi thường tiếp số tiền 10.000.000 đồng. Căn cứ khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự; Điều 584, 585, 589 Bộ luật dân sự thì yêu cầu của bị hại là phù hợp với quy định của pháp luật. Bị cáo Hoàng Đình Th và Hồ Văn Tr đã bồi thường đầy đủ cho bị hại. Riêng bị cáo Lê Thiên Th bồi thường chưa đầy đủ nên buộc bị cáo Lê Thiên Th phải bồi thường tiếp 10.000.000 đồng cho bị hại. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có yêu cầu gì về quyền lợi của mình nên Hội đồng xét xử miễn xét.

Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật và bị cáo Lê Thiên Th phải chịu án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch đối với số tiền 10.000.000 đồng.

Bị cáo, người bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án trong hạn luật định.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 174, điểm s, b khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 17, 38, 58 Bộ luật Hình sự đối với Lê Thiên Th và Hoàng Đình Th;

Căn cứ khoản 1 Điều 174, điểm i, s, b khoản 1 Điều 51, Điều 17, 38, 58 Bộ luật hình sự đối với Hồ Văn Tr;

Căn cứ điểm a Khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự, điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự;

Căn cứ khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự; Điều 584, 585, 589 Bộ luật dân sự ;

Căn cứ khoản 2 Điều 135; khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 3, khoản 1 Điều 21; Điểm a, c Khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số

326/2016/UBTVQH14 và mục A Danh mục án phí, lệ phí Tòa án, ban hành kèm theo Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội;

Tuyên xử:

1. Tuyên bố: Bị cáo Lê Thiên Th, Hoàng Đình Th và Hồ Văn Tr phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

2. Về hình phạt:

2.1. Xử phạt Lê Thiên Th 32 (Ba mươi hai) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bị cáo bị tạm giam là ngày 10-9-2020.

2.2. Xử phạt Hoàng Đình Th 24 (Hai mươi tư) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bị cáo bị tạm giam là ngày 10-9-2020.

2.3. Xử phạt Hồ Văn Tr 16 (Mười sáu) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bị cáo bị tạm giam là ngày 10-9-2020.

3. Về vật chứng:

- Tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước: 01 (một) chiếc điện thoại di động hiệu Iphone 6, màu gold số Imei: 356978067584497, gắm sim 0779.483.929 thu của Hồ Văn Tr; 01 (một) chiếc điện thoại di động hiệu Oppo Reno2F, màu xanh sẫm số Imei1: 869563049155036, số Imei2: 869563049155028, gắm sim 0779598393 thu của Lê Thiên Th; 01 (một) chiếc điện thoại di động hiệu Iphone 7, màu hồng số Imei: 359187072096649, gắm sim 0963.204.595 thu của Hoàng Đình Th.

- Tịch thu tiêu hủy 02 thẻ ATM mã thẻ 4221498665729704 mang tên Nguyễn Hoàng Nhật M và mã thẻ 4221498668350110 mang tên Vũ Gia Th.

(Tình trạng các vật chứng trên có tại Biên bản giao, nhận vật chứng ngày 01-12-2020 giữa Cơ quan Công an thị xã Kỳ Anh với Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Kỳ Anh).

4. Về trách nhiệm dân sự:

Buộc bị cáo Lê Thiên Th bồi thường cho người bị hại bà Nguyễn Thị Ph số tiền 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng).

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, bên được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án, nếu bên phải thi hành án chưa thi hành xong số tiền nêu trong bản án thì hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu thêm một khoản tiền lãi, theo mức lãi suất quy định tại Điều 357; khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015 tương ứng với số tiền và thời gian chưa thi hành án.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo khoản 2 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 án, quyền 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 sự.

5. Về án phí: Bị cáo Lê Thiên Th, Hoàng Đình Th và Hồ Văn Tr mỗi bị cáo phải nộp: 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí Hình sự sơ thẩm. Bị cáo Lê Thiên Th phải nộp 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng) án phí dân sự sơ thẩm.

6. Về quyền kháng cáo: Bị cáo, người bị hại được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi nghĩa vụ, liên quan được quyền kháng cáo phần liên quan đến quyền lợi của mình trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Hà Tĩnh;
- VKSND tỉnh Hà Tĩnh;
- VKSND thị xã Kỳ Anh;
- Công an thị xã Kỳ Anh;
- Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh;
- Sở Tư pháp Hà Tĩnh;
- Chi cục THADS thị xã Kỳ Anh;
- Bị cáo; Bị hại;
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
- Lưu: HS; VP-TA.

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

Nguyễn Ngọc Thạch

