

Bản án số: 30/2023/HS-ST
Ngày 25-4-2023

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH LỤC, TỈNH HÀ NAM**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Bà Nguyễn Thị Thu Hằng.

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Trần Văn Quyết và bà Nguyễn Thị Huệ.

- Thư ký phiên toà: Bà Đinh Như Nguyệt - Thư ký Toà án nhân dân huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam tham gia phiên toà: Ông Nguyễn Văn Quyên - Kiểm sát viên.

Ngày 25 tháng 4 năm 2023, tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 23/2023/TLST-HS ngày 31 tháng 3 năm 2023, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 28/2023/QĐXXST-HS ngày 11 tháng 4 năm 2023, đối với:

- Các bị cáo:

1. Lã Quốc V, sinh năm 1994 tại xã L, huyện U, thành phố Hà Nội; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: thôn Th, xã L, huyện U, thành phố Hà Nội; chỗ ở: thôn Y, xã T, huyện Th, thành phố Hà Nội; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ văn hoá: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Lã Ngọc A và bà Nguyễn Thị Nh; có vợ là Lê Thị Tuyết M và 01 con; tiền án, tiền sự: không; bị bắt, tạm giữ từ ngày 24/12/2022, chuyển tạm giam từ ngày 02/01/2023 đến nay; có mặt.

2. Vũ Đức L, sinh năm 1998 tại xã L, huyện U, thành phố Hà Nội; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: thôn Th, xã L, huyện U, thành phố Hà Nội; chỗ ở: thôn Y, xã T, huyện Th, thành phố Hà Nội; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ văn hoá: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Vũ Văn H và bà Nguyễn Thị H; vợ, con: chưa; tiền án, tiền sự: không; bị bắt, tạm giữ từ ngày 27/12/2022, chuyển tạm giam từ ngày 02/01/2023 đến nay; có mặt.

3. Lã Văn H, sinh năm 1996 tại xã L, huyện U, thành phố Hà Nội; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: thôn Th, xã L, huyện U, thành phố Hà Nội; chỗ ở: thôn Y,

xã T, huyện Th, thành phố Hà Nội; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ văn hoá: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Lã Văn H và bà Vũ Thị H; vợ, con: chưa; tiền án, tiền sự: không; bị bắt, tạm giữ từ ngày 27/12/2022, chuyển tạm giam từ ngày 02/01/2023 đến nay; có mặt.

- *Bị hại*: Chị Đinh Thị L, sinh năm 1994; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: khu Đ, xã H, huyện Th, tỉnh Phú Thọ; chỗ ở: tổ dân phố B, thị trấn B, huyện B, tỉnh Hà Nam; 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:

Cuối tháng 11/2022, Lã Quốc V và Vũ Đức L rủ nhau cùng thực hiện việc lừa đảo chiếm đoạt tiền qua mạng xã hội Zalo, Facebook. Khoảng đầu tháng 12/2022, V và L đến xin và được ở nhờ nhà trọ của Lã Văn H tại thôn Y, xã T, huyện Th, thành phố Hà Nội. Để cài đặt phần mềm Max care đăng các bài quảng cáo tự động bình luận trên máy vi tính nhằm thu hút khách hàng chiếm đoạt tài sản, V rủ H tham gia cùng nhưng H không đồng ý, tuy nhiên H đã cho V và L mượn bộ máy vi tính và sử dụng mạng wifi của H. Hàng ngày qua phần mềm Max care cài đặt trên máy vi tính, V và L đăng bài quảng cáo lên mạng xã hội Facebook là cho vay tiền online, giải ngân nhanh trong ngày, kèm theo số điện thoại liên hệ 0878343391. Để thực hiện việc lừa đảo V và L cùng sử dụng tài khoản Facebook “VAY VỐN NGÂN HÀNG” và Zalo “Nguyễn Hoàng Minh Kh”, đăng ký bằng số điện thoại 0878343391.

Ngày 21/12/2022, chị Đinh Thị L sử dụng điện thoại để tìm kiếm địa chỉ vay tiền trên mạng thì màn hình điện thoại xuất hiện trang Facebook “VAY VỐN NGÂN HÀNG”, từ số điện thoại trên bài viết ở Facebook, chị L đã kết bạn với tài khoản mạng xã hội Zalo “Nguyễn Hoàng Minh Kh” để liên hệ vay số tiền 100.000.000 đồng. V và L thông qua tài khoản Zalo “Nguyễn Hoàng Minh Kh” đã giả danh là nhân viên ngân hàng MB Bank, hứa hẹn sẽ làm thủ tục hồ sơ cho chị L vay tiền và yêu cầu chị L chuyển vào số tài khoản 0924349773, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB Bank), tên chủ tài khoản LO VAN OAT số tiền 2.550.000 đồng để nộp phí làm hồ sơ thì mới được duyệt vay tiền. Khoảng 14 giờ cùng ngày, tại chỗ ở của mình, chị L đã sử dụng điện thoại, qua ứng dụng của ngân hàng chuyển số tiền 2.550.000 đồng vào số tài khoản trên cho V và L. Sau khi nhận được tiền, V và L tiếp tục yêu cầu chị L đóng 7.000.000 đồng tiền gốc và lãi trong 02 tháng đầu tiên thì chị L không đồng ý và yêu cầu trả lại tiền thì V và L xóa kết bạn, chặn tài khoản Zalo của chị L. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, V và L đi đến một cây ATM ở khu đô thị X, quận H rút hết số tiền 2.550.000 đồng chia nhau chi tiêu cá nhân.

Ngày 21/12/2022, chị Đinh Thị L có đơn trình báo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam về vụ việc nêu trên.

Ngày 24/12/2022, Lã Quốc V đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân và đồng phạm, đồng thời giao nộp các đồ vật, tài sản gồm:

- 01 điện thoại di động Iphone 6S màu hồng đã cũ, số Imei 3549540725800235; bên trong lắp 01 sim điện thoại có số thuê bao 0878343391;

- 01 thẻ Ngân hàng MB Bank màu xanh mang tên LO VAN OAT; Việt khai là chiếc điện thoại và thẻ ngân hàng V cùng L sử dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

- 01 điện thoại di động Iphone 6S Plus màu gold đã cũ, số Imei 355732076503407, bên trong lắp 01 sim điện thoại có số thuê bao 0378911239 là điện thoại riêng của V, dùng để liên hệ cá nhân.

- 01 điện thoại di động Iphone 8 Plus màu gold đã cũ, số Imei 356772089415065, bên trong không lắp sim là chiếc điện thoại V cùng L sử dụng để tải các ảnh mẫu hợp đồng và chỉnh sửa cho giống với các hợp đồng cho vay tiền với tên của người cần vay tiền.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Lã Quốc V tại thôn Y, xã T, huyện Th, thành phố Hà Nội. Quá trình khám xét thu giữ:

- 01 bộ máy vi tính gồm: 01 cây máy tính có vỏ màu đen nhãn hiệu VIETTECH; 01 màn hình máy tính màu đen nhãn hiệu KINGVIEW; 01 chuột máy tính màu đen, 01 bàn phím máy tính màu đen.

- 01 bộ phát sóng Wifi nhãn hiệu TP Link màu trắng.

Ngày 27/12/2022, Vũ Đức L và Lã Văn H đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam đầu thú.

Cáo trạng số 29/CT-VKS-SH ngày 29/3/2023 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam truy tố Lã Quốc V, Vũ Đức L, Lã Văn H về tội “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*” theo quy định tại khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự.

Tại phiên toà, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố các bị cáo Lã Quốc V, Vũ Đức L, Lã Văn H phạm tội “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*”. Áp dụng khoản 1 Điều 174; các điểm b, i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 38; Điều 58 Bộ luật hình sự đối với các bị cáo Lã Quốc V, Vũ Đức L, Lã Văn H. Xử phạt các bị cáo Lã Quốc V, Vũ Đức L; mỗi bị cáo từ 09 tháng đến 01 năm tù; xử phạt bị cáo Lã Văn H từ 06 tháng đến 09 tháng tù. Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo. Về trách nhiệm dân sự: bị hại chị Đinh Thị L đã nhận lại

số tiền 2.550.000 đồng và không có yêu cầu, đề nghị gì khác nên không đặt ra xem xét. Xử lý vật chứng: áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự, tịch thu, nộp ngân sách nhà nước đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6S màu hồng đã cũ, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 8 Plus màu gold đã cũ, 01 cây máy tính nhãn hiệu Viettech, 01 màn hình nhãn hiệu KingView, 01 chuột máy tính, 01 bàn phím, 01 bộ phát Wifi Tplink; trả lại cho bị cáo Lã Quốc V 01 điện thoại di động Iphone 6S Plus màu gold đã cũ, bên trong lắp 01 sim điện thoại có số thuê bao 0378911239 song giữ lại để đảm bảo thi hành án; tịch thu tiêu hủy 01 sim điện thoại có số thuê bao 0878343391; tiếp tục quản lý, lưu trữ theo hồ sơ vụ án 01 thẻ Ngân hàng MB Bank màu xanh mang tên LO VAN OAT được niêm phong trong bì thư.

Quá trình giải quyết vụ án, bị hại thể hiện quan điểm đã nhận lại số tiền 2.550.000 đồng, không yêu cầu gì thêm về bồi thường dân sự và xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho các bị cáo.

Tại phiên tòa, các bị cáo Lã Quốc V, Vũ Đức L, Lã Văn H đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình, lời nói sau cùng đều nhận thức hành vi của bản thân là sai trái, vi phạm pháp luật, mong Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về với gia đình và cộng đồng.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có 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 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, truy tố và tại phiên tòa, các bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không có khiếu nại về các hành vi, quyết định đó.

[2] Về tố tụng: Tại phiên tòa, bị hại chị Đinh Thị L vắng mặt nhưng trong hồ sơ vụ án đã có lời khai, quan điểm của chị L. Đồng thời các bị cáo và Kiểm sát viên đề nghị Hội đồng xét xử tiếp tục xét xử. Do đó, căn cứ khoản 1 Điều 292 của Bộ luật tố tụng hình sự, Hội đồng xét xử quyết định vẫn tiến hành xét xử theo quy định của pháp luật.

[3] Về tội danh và vai trò của các bị cáo trong vụ án:

Tại phiên tòa, các bị cáo Lã Quốc V, Vũ Đức L, Lã Văn H đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình; lời khai nhận tội của các bị cáo phù hợp với nhau, phù hợp với lời khai của bị hại, vật chứng thu giữ cùng các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án.

Có đủ cơ sở để kết luận: Với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác, khoảng đầu tháng 12/2022 Lã Quốc V, Vũ Đức L đã đến xin ở cùng Lã Văn

H tại thôn Y, xã T, huyện Th, thành phố Hà Nội. Mặc dù biết mục đích của V và L nhưng H đã cho V, L sử dụng máy vi tính và mạng wifi của Hương để cài đặt phần mềm Max Care là phần mềm chạy quảng cáo để đăng bài lên mạng xã hội Facebook, nhằm thu hút khách hàng nhắn tin đến tài khoản mạng xã hội Zalo với nội dung “Ngân hàng MB Bank cho vay tiền online, giải ngân nhanh trong ngày, kèm theo số điện thoại và Zalo liên hệ là số 0878343391”, sau đó V, L giả danh là nhân viên Ngân hàng MB Bank, yêu cầu người vay chuyển tiền đóng phí làm hồ sơ vào số tài khoản 0924349773 Ngân hàng MB Bank, chủ tài khoản LO VAN OAT rồi chiếm đoạt số tiền để chi tiêu cá nhân. Ngày 21/12/2022 với cách thức, thủ đoạn như trên, V và L đã lừa đảo chiếm đoạt của chị Đinh Thị L số tiền 2.550.000 đồng.

Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ, ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự, an toàn xã hội.

Do vậy, hành vi của các bị cáo Lã Quốc V, Vũ Đức L, Lã Văn H đã phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự. Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam truy tố đối với các bị cáo là có căn cứ, đúng pháp luật.

Trong vụ án này, các bị cáo Lã Quốc V, Vũ Đức L cùng bàn bạc và cùng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bị hại nên đều giữ vai trò thứ nhất trong vụ án. Bị cáo Lã Văn H cho V và L sử dụng máy vi tính, mạng wifi để thực hiện hành vi phạm tội nên đồng phạm với V, L và giữ vai trò là người giúp sức.

[4] Về nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo thấy:

Về nhân thân: Các bị cáo Lã Quốc V, Vũ Đức L, Lã Văn H đều là những đối tượng không có tiền án, tiền sự.

Về tình tiết tăng nặng: Các bị cáo Lã Quốc V, Vũ Đức L, Lã Văn H đều không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào.

Về tình tiết giảm nhẹ: Các bị cáo Lã Quốc V, Vũ Đức L, Lã Văn H phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa các bị cáo đều khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của bản thân đồng thời tích cực tác động gia đình bồi thường cho bị hại; sau khi thực hiện hành vi phạm tội các bị cáo đã ra đầu thú và bị hại xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho các bị cáo; quá trình giải quyết vụ án tại Tòa án gia đình các bị cáo đều xuất trình đơn xin giảm nhẹ hình phạt và trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn có xác nhận của chính

quyền địa phương; bị cáo Lã Văn H có thời gian tham gia và hoàn thành nghĩa vụ quân sự; bị cáo Lã Quốc V có ông nội là Lã Văn X được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng và Huân chương kháng chiến hạng Nhì. Vì vậy các bị cáo V, L, H được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại các điểm b, i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

[5] Về hình phạt:

- Hình phạt chính: Từ những phân tích trên, Hội đồng xét xử xem xét đánh giá khách quan, toàn diện vụ án cũng như các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của các bị cáo để quyết định mức hình phạt phù hợp với tính chất, mức độ do hành vi phạm tội của các bị cáo gây ra, cần phải cách ly các bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian nhằm răn đe, giáo dục các bị cáo và phòng ngừa chung. Trong vụ án, các bị cáo Lã Quốc V, Vũ Đức L đều giữ vai trò thứ nhất nên áp dụng mức hình phạt ngang nhau; bị cáo Lã Văn H giữ vai trò thứ hai nên mức hình phạt áp dụng nhẹ hơn các bị cáo V, L.

- Hình phạt bổ sung: Căn cứ vào biên bản xác minh tài sản thấy các bị cáo không có tài sản riêng gì nên không áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo.

[6] Về trách nhiệm dân sự: Quá trình giải quyết vụ án, bị hại chị Đinh Thị L đã nhận lại số tiền 2.550.000 đồng và không có yêu cầu, đề nghị gì khác nên Hội đồng xét xử không đặt ra giải quyết.

[7] Về xử lý vật chứng và đồ vật, tài sản tạm giữ:

- Đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6S màu hồng đã cũ, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 8 Plus màu gold đã cũ, 01 cây máy tính nhãn hiệu Viettech, 01 màn hình nhãn hiệu KingView, 01 chuột máy tính, 01 bàn phím, 01 bộ phát Wifi Tplink là công cụ, phương tiện các bị cáo sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội nên cần tịch thu nộp ngân sách nhà nước.

- Đối với 01 điện thoại di động Iphone 6S Plus màu gold đã cũ, bên trong lắp 01 sim điện thoại có số thuê bao 0378911239 là điện thoại của Lã Quốc V, không liên quan đến hành vi phạm tội nên trả lại cho bị cáo song giữ lại để đảm bảo thi hành án dân sự.

- Đối với 01 sim điện thoại có số thuê bao 0878343391 liên quan đến hành vi phạm tội và không có giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu hủy.

- Tiếp tục quản lý, lưu trữ theo hồ sơ vụ án 01 thẻ Ngân hàng MB Bank màu xanh mang tên LO VAN OAT được niêm phong trong bì thư.

[8] Về các vấn đề khác trong vụ án:

- Đối với 01 thẻ Ngân hàng MB Bank màu xanh mang tên LO VAN OAT, Vũ Đức L khai nhận đã mua của 01 người không quen biết để sử dụng vào việc rút

tiền. Tại văn bản số 203/MB-HS ngày 11/01/2023 của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB Bank) xác định: Số tài khoản 0924349773 của khách hàng LO VAN OAT được mở online qua ứng dụng của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB Bank), thông tin khách hàng: LO VAN OAT, địa chỉ: Bản Ph, Ch, S, Sơn La, điện thoại: 0924349773. Tuy nhiên, xác minh tại bản Ph, xã Ch huyện S, tỉnh Sơn La không có người nào tên là Lo Van Oat, do vậy không có căn cứ để xác định nhân thân, vai trò của người mang tên Lo Van Oat.

- Quá trình điều tra, các bị cáo Lã Quốc V, Vũ Đức L còn khai nhận, ngoài thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 2.550.000 đồng của chị Đinh Thị L thì từ đầu tháng 12/2022 đến ngày 21/12/2022, cũng với thủ đoạn tương tự, các bị cáo có thực hiện việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác, tuy nhiên không xác định được số tiền cụ thể, họ tên, địa chỉ của bị hại. Sau khi chiếm đoạt được tiền, các bị cáo đã rút hết số tiền trong tài khoản để chi tiêu, sinh hoạt hàng ngày cho cả V, L và Lã Văn H. Trên cơ sở sao kê các giao dịch từ ngày 01/12/2022 đến ngày 24/12/2022 của tài khoản 0924349773 Ngân hàng MB Bank, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam đã Thông báo tìm bị hại và có văn bản đề nghị các Ngân hàng liên quan phối hợp cung cấp thông tin tài khoản để mở rộng điều tra vụ án, kết quả như sau:

+ Ngày 13/12/2022, anh Bùi Tuấn A, sinh năm 1992, trú tại số 112 V, thành phố R, tỉnh Kiên Giang chuyển đến số tiền 850.000 đồng, nội dung “LE HOANG D CK”; anh Tạ Quang H, sinh năm 2001, trú tại đội 27 Y, xã K, huyện M, thành phố Hà Nội chuyển đến số tiền 850.000 đồng, nội dung “TA QUANG H” và số tiền 1.450.000 đồng, nội dung “Huy dong bh”; anh Trần B, sinh năm 1984, trú tại số 04 đường Cách mạng tháng tám, phường V, thành phố R, tỉnh K chuyển đến số tiền 1.450.000 đồng, nội dung “le hoang duong dong bh”.

+ Ngày 14/12/2022, anh Tạ Quang H chuyển đến số tiền 3.000.000 đồng, nội dung “H”.

+ Ngày 15/12/2022, anh Trần Quốc H, sinh năm 1995, trú tại tổ 8, thị trấn H, huyện H, tỉnh Ph chuyển đến số tiền 850.000 đồng, nội dung “Tran Quoc H ck tien lam ho so”.

+ Ngày 16/12/2022, anh Trần Thanh Đ, sinh năm 1998, trú tại phường T, thành phố Đ, tỉnh B chuyển đến số tiền 1.150.000 đồng, nội dung “CK COC”.

Quá trình làm việc với Cơ quan điều tra, các anh Tạ Quang H, Trần Quốc H, Trần Thanh Đ đều xác định không nhớ đã chuyển tiền đến số tài khoản 0924349773 Ngân hàng MB Bank, chủ tài khoản LO VAN OAT khi nào, bao nhiêu tiền, nhằm mục đích gì, các anh xác định không bị bất cứ người nào lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bản thân các anh không có yêu cầu đề nghị gì đối với số tiền đã chuyển; các anh Bùi Tuấn A, Trần B đều xác định là người làm dịch vụ

chuyển tiền nên không nhớ ai đã chuyển tiền đến số tài khoản 0924349773 theo yêu cầu của ai, nhằm mục đích gì, bản thân các anh không bị ai lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do vậy không đủ căn cứ để xử lý đối với Lã Quốc V, Vũ Đức L, Lã Văn H về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những người có tên trên theo lời khai của các bị cáo.

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

[10] Về quyền kháng cáo: Các bị cáo, bị hại thực hiện quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Về hình sự: Căn cứ khoản 1 Điều 174; các điểm b, i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 38; Điều 58 Bộ luật hình sự đối với các bị cáo Lã Quốc V, Vũ Đức L, Lã Văn H. Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106, Điều 135, Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội:

Tuyên bố các bị cáo Lã Quốc V, Vũ Đức L, Lã Văn H phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Xử phạt bị cáo Lã Quốc V 09 (chín) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 24/12/2022.

Xử phạt bị cáo Vũ Đức L 09 (chín) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 27/12/2022.

Xử phạt bị cáo Lã Văn H 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 27/12/2022.

2. Xử lý vật chứng:

- Tịch thu, nộp ngân sách nhà nước đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6S màu hồng đã cũ, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 8 Plus màu gold đã cũ, 01 cây máy tính nhãn hiệu Viettech, 01 màn hình nhãn hiệu KingView, 01 chuột máy tính, 01 bàn phím, 01 bộ phát Wifi Tplink. Trả lại cho bị cáo Lã Quốc V 01 điện thoại di động Iphone 6S Plus màu gold đã cũ, bên trong lắp 01 sim điện thoại có số thuê bao 0378911239 song giữ lại để đảm bảo cho việc thi hành án dân sự. Tịch thu tiêu hủy 01 sim điện thoại có số thuê bao 0878343391.

(Tình trạng, đặc điểm vật chứng theo Biên bản giao, nhận vật chứng giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Lục và Chi cục thi hành án dân sự huyện B, tỉnh Hà Nam ngày 30/3/2023).

- Tiếp tục quản lý, lưu trữ theo hồ sơ vụ án 01 thẻ Ngân hàng MB Bank màu xanh mang tên LO VAN OAT được niêm phong trong bì thư.

3. Án phí hình sự sơ thẩm: Buộc các bị cáo Lã Quốc V, Vũ Đức L, Lã Văn H; mỗi bị cáo phải nộp 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng).

4. Quyền kháng cáo: Các bị cáo được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bị hại vắng mặt 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 tối cao;
- TAND tỉnh Hà Nam;
- VKSND tỉnh Hà Nam;
- VKSND huyện Bình Lục;
- Công an huyện Bình Lục;
- Nhà tạm giữ Công an huyện B;
- Chi Cục THA dân sự huyện B;
- Các bị cáo;
- Bị hại;
- Lưu hồ sơ.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

(Đã ký)

Nguyễn Thị Thu Hằng