TOÀ ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN ĐẮK SONG** **TỈNH ĐẮK NÔNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 60/2023/HS-ST
Ngày: 27-9-2023.

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẮK SONG, TỈNH ĐẮK NÔNG

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Thị Thu Hà.

Các hội thẩm nhân dân: Bà Hoàng Thị Tám và bà Hồ Thị Thu Uyển.

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thu - Thư ký viên Tòa án nhân dân huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông.

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đắk Song tham gia phiên tòa: Ông Thái Lê Anh Tuấn - Kiểm Sát viên.

Ngày 27 tháng 9 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 67/2023/TLST-HS ngày 15 tháng 9 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 65/2023/QĐXXST-HS ngày 15 tháng 9 năm 2023 đối với bị cáo:

Thiều Thanh L, sinh ngày 02 tháng 02 năm 1995 tại tỉnh Phú Yên; Nơi cư trú: Thôn V, xã X, huyện Đ, tỉnh Phú Yên; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ văn hóa: 06/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Thiều L và bà Phan Thị L (đã chết); tiền án, tiền sự: không; bị bắt, tạm giữ, tạm giam từ ngày 10-6-2023 – *Có mặt.*

Bị hại: Chị Đặng Thị Thu H, sinh năm 1999 – *Có đơn xin xét xử vắng mặt.*

Địa chỉ: Thôn A, xã N, huyện Đ, tỉnh Đắk Nông.

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:

Năm 2021, Thiều Thanh L quen biết với đối tượng Nguyễn Văn H (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) trên mạng xã hội Facebook, H rủ rê L cùng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những người có nhu cầu khôi phục tin nhắn Zalo, Facebook, SMS… đã bị mất hoặc xóa thì L đồng ý. Để thực hiện hành vi, H cung cấp cho L 02 trang Facebook tên "KHÔI PHỤC TIN NHẮN VÀ THEO DÕI TRỘM NGOẠI TÌNH" và "khôi phục tin nhắn Zalo, Facebook, theo dõi đọc tin

nhắn" có nhiều người tham gia và có lượng tương tác cao để L sử dụng tài khoản tên Ngô Thừa Ân (ID: 10005069297075) làm quản trị viên để đăng tải các thông tin khôi phục tin nhắn Zalo, Facebook, SMS và liên hệ qua tài khoản Zalo của Long tên "Nta" (khi Long bị bắt đã đổi tên thành "Gã Khói") đăng ký bởi thuê bao số 03287260XX. Khi có người liên hệ muốn khôi phục lại tin nhắn, L đưa thông tin gian dối cam kết khôi phục được 100% tin nhắn trong thời gian từ 10 giờ đến 12 giờ mặc dù L hoàn toàn không có khả năng thực hiện công việc này. L nói người bị hại cung cấp số điện thoại đăng ký tài khoản, số điện thoại SMS hoặc tên tài khoản cần khôi phục tin nhắn, sau đó yêu cầu chuyển hết tiền hoặc một phần tiền phí vào tài khoản MB Bank số 03287260XX của L. Sau khi người bị hại tin tưởng chuyển tiền, L không thực hiện khôi phục dữ liệu như đã thỏa thuận mà tìm cách kéo dài thời gian, trì hoãn, sau đó chặn liên lạc, chiếm đoạt tiền. Chi phí L đưa ra để khôi phục tin nhắn Facebook là 1.200.000 đồng, tin nhắn Zalo 1.700.000 đồng và khôi phục tin nhắn SMS là 1.000.000 đồng. H thỏa thuận chia số tiền chiếm đoạt được cho L như sau: khôi phục tin nhắn Facebook 400.000 đồng/lần, Zalo 200.000 đồng/lần, SMS 100.000 đồng/lần, số tiền còn lại H được hưởng bằng cách L chuyển tiền vào tài khoản Vietcombank số 10322262XX mang tên Lê Văn Q mà H cung cấp.

Ngày 25-5-2023, chị Đặng Thị Thu H liên hệ với L qua tài khoản Zalo tên "Nta" (đã đổi tên thành "Gã Khói") để khôi phục tin nhắn đã xóa của tài khoản Zalo đăng ký bởi số thuê bao 0942190088 và khôi phục tin nhắn của hai số thuê bao 0975862135 và 0942190088. Sau khi trao đổi, L thỏa thuận chị H trả phí 2.550.000 đồng để khôi phục tin nhắn và yêu cầu chị H chuyển tiền vào số tài khoản MB Bank 03287260XX của mình. Chị H đã sử dụng số tài khoản BIDV 1261000010757XX chuyển số tiền 2.550.000 đồng cho L. Sau khi nhận tiền, L tiếp tục đưa ra thông tin gian dối, nói chị H phải mua thêm dung lượng điện thoại để lưu trữ tin nhắn khôi phục được với giá là 400.000 đồng. Do tin tưởng, chị H chuyển thêm cho L số tiền 400.000 đồng. Sau đó, L không thực hiện khôi phục tin nhắn như đã thỏa thuận mà xóa kết bạn, chặn tin nhắn, cuộc gọi Zalo để chị H không liên lạc được. Khi đã chiếm đoạt được số tiền 2.950.000 đồng của chị H, L chuyển số tiền 500.000 đồng (02 lần) đến số tài khoản Vietcombank 10322262XX (Lê Văn Q) cho H, chuyển cho Thiều Thị N số tiền 1.200.000 đồng, chuyển cho Lê Thị Mỹ T số tiền 1.000.000 đồng, chuyển cho Nguyễn Thùy D số tiền 250.000 đồng. Ngoài ra L còn đưa tiền mặt, nhờ người chuyển khoản cho H 2.450.000 đồng và được H trích lại 450.000 đồng, số tiền 450.000 đồng L nhờ H chuyển khoản cho em họ là Thiều Thị N.

Ngày 08-6-2023, chị Đặng Thị Thu H đến Cơ quan Công an huyện Đắk Song để trình bào. Qua quá trình điều tra, xác minh, làm việc, Long đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk Song thu giữ của Long 01 điện thoại Iphone 6 Plus số máy MGA92VN/A, số seri FK3PVZ82G5QR, gắn sim thuê bao 03287260XX.

Về trách nhiệm dân sự: Chị Đặng Thị Thu H yêu cầu Thiều Thanh L bồi thường số tiền đã chiếm đoạt là 2.950.000 đồng; hiện L chưa bồi thường.

Bản cáo trạng số 68/CT-VKS-ĐS ngày 14 tháng 9 năm 2023 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đắk Song quyết định truy tố ra trước Toà án nhân dân huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông để xét xử bị cáo Thiều Thanh L về tội: *"Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"* theo quy định tại khoản 1 Điều 174 của Bộ luật Hình sự.

Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa sau khi phân tích tính chất, mức độ hành vi phạm tội, nhân thân của bị cáo kết luận giữ nguyên quan điểm truy tố như nội dung cáo trạng truy tố. Đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng khoản 1 Điều 174; điểm i, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Thiều Thanh L từ 09 tháng tù đến 12 tháng tù.

Về vật chứng vụ án: Áp dụng điểm a khoản 1 điều 47 của Bộ luật hình sự; điểm a khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự, đề nghị:

Tịch thu, nộp ngân sách nhà nước 01 điện thoại Iphone 6 Plus số máy MGA92VN/A, số seri FK3PVZ82G5QR, gắn sim thuê bao 03287260XX bị cáo sử dụng làm phương tiện phạm tội.

Áp dụng Điều 48 của Bộ luật Hình sự, Điều 589 của Bộ luật Dân sự, buộc bị cáo bồi thường cho bị hại chị Đặng Thị Thu H 2.950.000 đồng đã chiếm đoạt.

Tại phiên tòa: Bị cáo khai nhận như khai tại cơ quan điều tra, thừa nhận cáo trạng Viện kiểm sát đã truy tố bị cáo là hoàn toàn đúng với hành vi mà bị cáo thực hiện và không bào chữa gì.

Lời nói sau cùng của bị cáo Thiều Thanh L: Bị cáo đã nhận biết hành vi của mình vi phạm pháp luật, cảm thấy rất ăn năn, hối hận. Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét bị cáo phạm tội lần đầu, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo được sớm trở về với gia đình.

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 điều tra công an huyện Đắk Song, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đắk Song, 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 không 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, lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử đủ căn cứ xác định: Thiều Thanh L bị đối tượng quen biết trên mạng xã hội Facebook tên H (*chưa xác định được nhân thân, lai lịch*) rủ rê thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt

tài sản. Do nảy sinh lòng tham, cần có tiền tiêu xài nên L đồng ý. Mặc dù chỉ học tới lớp 6, không có khả năng thực hiện khôi phục tài khoản, khôi phục tin nhắn Facebook, Zalo, SMS nhưng L đã sử dụng tài khoản tên Ngô Thừa Ân (ID: 10005069297075) do H cung cấp để đăng thông tin khôi phục tin nhắn Zalo, Facebook, SMS; người có nhu cầu liên hệ qua tài khoản Zalo của L tên "Nta", nay đổi tên thành "Gã Khói" được đăng ký bởi thuê bao số 03287260XX. Ngày 24-5-2023, chị Đặng Thị Thu H đã bị L lừa chuyển 02 lần với tổng số tiền là 2.950.000 đồng để khôi phục tin nhắn Zalo, SMS đối với 02 số thuê bao và mua dung lượng. Sau khi nhận tiền, L không thực hiện công việc theo thỏa thuận, chặn liên lạc với chị H, chiếm đoạt số tiền chị H đã chuyển.

Bị cáo Thiều Thanh L là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, đã đưa ra thông tin gian dối làm chị H tin tưởng chuyển tiền mặc dù bị cáo không thể thực hiện được công việc theo thông tin đã đưa ra, sau đó chiếm đoạt của chị H số tiền 2.950.000 đồng. Bị cáo nhận thức rõ hành vi của mình là xâm phạm quyền sở hữu của công dân được pháp luật bảo vệ nhưng vẫn thực hiện với lỗi cố ý, đồng thời hành vi của bị cáo gây ra ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương, làm ảnh hưởng tới lòng tin của quần chúng nhân dân. Hành vi của các bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội *"Lừa đảo chiếm đoạt tài sản",* tội phạm và hình phạt quy định tại khoản 1 Điều 174 của Bộ luật Hình sự.

Đối với đối tượng tên H sử dụng tài khoản vietcombank 10322262XX tên LE VAN Q, là người rủ rê L thực hiện hành vi "*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*" đồng thời là người thụ hưởng tiền chiếm đoạt nhiều hơn L nhưng chưa xác định được nhân thân, lai lịch, đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk Song tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định.

Ngoài chị H, bị cáo còn cùng H lừa đảo chiếm đoạt tiền của người khác. Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk Song đã thông báo tìm kiếm bị hại nhưng chưa xác định được; bị cáo trình bày số tiền chiếm đoạt của mỗi người trước đó từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng nên không có căn cứ xác định tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự phạm tội 02 lần trở lên theo điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự.

[3]. *Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:* Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo về hành vi của mình, có thái độ ăn năn, hối cải; bị cáo phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s, điểm i, khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

[4]. *Về quyết định hình phạt*: Mặc dù số tiền bị cáo chiếm đoạt không lớn nhưng ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Làm mất lòng tin của nhân dân. Bên cạnh đó, tình hình tội phạm sử dụng phương tiện điện tử, mạng internet đang diễn biến phức tạp nên Hội đồng xét xử xét thấy cần áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc đối với bị cáo để đảm bảo tác dụng răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung trong xã hội. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử cũng cân nhắc tình tiết giảm nhẹ,

giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự, để bị cáo thấy được sự khoan hồng của pháp luật, sớm tu dưỡng, rèn luyện để trở thành người công dân có ích cho gia đình và xã hội.

[5]. *Về trách nhiệm dân sự:* Bị hại chị Đặng Thị Thu H yêu cầu bị cáo bồi thường số tiền đã chiếm đoạt là 2.950.000 đồng; bị cáo chưa bồi thường. Căn cứ Điều 48 của Bộ luật Hình sự và Điều 589 của Bộ luật Dân sự, Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu của chị H.

[6]. *Về việc xử lý vật chứng*: Đối với 01 điện thoại Iphone 6 Plus số máy MGA92VN/A, số seri FK3PVZ82G5QR, gắn sim thuê bao 03287260XX là phương tiện L dùng vào việc phạm tội, cần tịch thu, nộp ngân sách nhà nước theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự,

[7]. Xét đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đắk Song tại phiên tòa là có căn cứ, đúng pháp luật, Hội đồng xét xử chấp nhận.

[8]. *Về án phí:* Bị cáo Thiều Thanh L phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Áp dụng khoản 1 Điều 174; điểm i, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự,

Tuyên bố bị cáo Thiều Thanh L phạm tội *"Lừa đảo chiếm đoạt tài sản",*

Xử phạt bị cáo Thiều Thanh L 09 tháng tù, thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt, tạm giữ, tạm giam, ngày 10-6-2023.

2. Về việc xử lý vật chứng: Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự; căn cứ điểm a khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự,

Tịch thu, nộp ngân sách nhà nước 01 điện thoại Iphone 6 Plus của bị cáo Thiều Thanh L. (*Có đặc điểm như biên bản giao nhận vật chứng ngày 15 tháng 9 năm 2023 giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk Song và Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Đắk Song*).

3. Về việc bồi thường thiệt hại: Áp dụng Điều 48 của Bộ luật Hình sự, Điều 589 của Bộ luật Dân sự, buộc bị cáo Thiều Thanh L bồi thường cho bị hại chị Đặng Thị Thu H 2.950.000đ (*Hai triệu chín trăm năm mươi nghìn đồng*).

4. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng Hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án, buộc bị cáo Thiều Thanh L phải nộp 200.000đ *(Hai trăm nghìn đồng)* án phí hình sự sơ thẩm.

5. Về quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 *(mười lăm)* ngày, kể từ ngày tuyên án. Bị hại có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 *(mười lăm)* ngày, kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.

Nơi nhận:
- TAND tỉnh Đắk Nông;
- VKSND tỉnh Đắk Nông;
- Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông;
- Phòng PV06 Công an tỉnh Đắk Nông;
- VKSND huyện Đắk Song;
- Công an huyện Đắk Song;
- THADS huyện Đắk Song;
- Bị cáo;
- Bị hại;
- Lưu: HS,VP.

T/M. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

Đã ký và đóng dấu

Lê Thị Thu Hà