TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN DUY XUYÊN
TỈNH QUẢNG NAM
Bản án số: 19/2023/HSST
Ngày 04/4/2023

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

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN DUY XUYÊN - TỈNH QUẢNG NAM

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

Thẩm phán chủ tọa phiên tòa: Bà Võ Thị Tám

Các hội thẩm nhân dân: Ông Lê Trung Thiêng và bà Hứa Thị Hoàng.

- Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Bà Võ Thị Thanh Bình – Thư ký Tòa án nhân dân huyện Duy Xuyên

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Duy Xuyên tham gia phiên tòa: Ông Lê Kim Vinh - Kiểm sát viên

Ngày 04/4/2023, tại Tòa án nhân dân huyện Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam xét xử sở thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 02/2023/TLST-HS ngày 18 tháng 01 năm 2023 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 11/2023/QĐXXST-HS ngày 16/3/2023 đối với các các bị cáo:

Trần Ngọc H, sinh năm 2000 tại Thị trấn NP, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam; trú tại: Khối phố BA, thị trấn NP, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam; nghề nghiệp: Lao động phổ thông; trình độ học vấn: lớp 10/12; Giới tính: Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam.

Tiền án, tiền sự: không.

Con ông Trần Xí (đã chết) và bà Nguyễn Thị Xuân – sinh năm 1967, trú tại khối phố BA, thị trấn NP, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Bị cáo là con út trong gia đình có 03 chị em, chưa có vợ con.

Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 02/8/2022. Hiện đang bị tạm giam tại nhà tạm giữ lưu giam Công an huyện Duy Xuyên và có mặt tại phiên tòa.

Mai Khắc H1, sinh năm 2000 tại Thị trấn NP, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam; trú tại: Khối phố XĐ, thị trấn NP, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam; nghề nghiệp: Lao động phổ thông; trình độ học vấn: lớp 09/12; Giới tính: Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam.

Tiền án, tiền sự: không.

Con ông Mai Văn Dũng - sinh năm 1970 và bà Nguyễn Thị Xuân – sinh năm 1979, trú tại khối phố XĐ, thị trấn NP, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Bị cáo là con thứ nhất trong gia đình có 04 anh em, chưa có vợ con.

Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 02/8/2022. Hiện đang bị tạm giam tại nhà tạm giữ lưu giam Công an huyện Duy Xuyên và có mặt tại phiên tòa.

***Bị hại**:*

- Ông Phan Dương Hưng, sinh năm 2000,

Trú tại: thôn Trường Hải, xã Linh Trương, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.

- Ông Trần Đình Lương, sinh năm 1999

Trú tại: KP Lập Nghĩa, thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.

- Ông Dương Phúc Hềnh, sinh năm 1995

Trú tại: bản Nà Pò, xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh.

- Ông Trần Sỹ Khỏe, sinh năm 2002,

Trú tại: KP Gia Chiểu, thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định.

- Ông Lầu Mí Sò, sinh năm 1997,

Trú tại: thôn Khai Hoang, xã Thài Phìn Tủng, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

- Ông Lâm Văn Quyền, sinh năm 2002,

Trú tại: thôn Đấp, xã Sơn Hải, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.

- Ông Vàng Mí Sính, sinh năm 2000,

Trú tại: thôn Lùng Hẩn, xã Thái An, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang

- Ông Hoàng Văn Thủy, sinh năm 1993,

Trú tại: thôn Bản Ó, xã Xuân Lục, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

- Ông Hà Văn An, sinh năm 1998, trú Bản Chiềng Cang, xã Hua Păng, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

- Ông Đặng Văn Kế, sinh năm 1998,

Trú tại: Bản 5 Vài Siêu, xã Thượng Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.

- Ông Đào Hữu Sang, sinh năm 1998,

Trú tại: số 100, Đào Duy Anh, xã Phú Bình, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Ông A Nhệ, sinh năm 1999,

Trú tại: thôn Đắk Mông, xã Đắk Trăm, huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

- Ông Đặng Minh Quảng, sinh năm 2001, trú tại: thôn Câu Lâu Tây, xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

- Nguyễn Lý Ngọc Vân, sinh năm 1975, trú tại: 674 Trường Sa, phường 17, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh.

Tất cả bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đều vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Do cần tiền tiêu xài cá nhân, bắt đầu từ tháng 5/2021 Trần Ngọc H và Mai Khắc H1 đã bàn bạc với nhau cách thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản mua bán xe máy giá rẻ, cách thức này do H tự nghĩ ra và H1 cùng thống nhất thực hiện. Để chuẩn bị thực hiện hành vi, H lên mạng Internet liên hệ mua một tài khoản ngân hàng Sacombank tên NGUYEN LY NGOC VAN số 060269420841 với giá khoảng 3.500.000đ của một người (không rõ họ tên, lai lịch) để làm tài khoản nhận tiền lừa đảo, H và H1 mỗi người góp một nữa số tiền để mua tài khoản ngân hàng, thống nhất tài khoản ngân hàng do H giữ để nhận tiền lừa đảo khi cả hai chiếm đoạt được tài sản. H và H1 vào ứng dụng OKXE đăng thông tin giả "bán xe máy giá rẻ" để thu hút người mua, dùng sim rác để liên lạc và liên kết đến tài khoản zalo, khi người mua xe liên hệ sẽ kết bạn và nhắn tin đến tài khoản zalo của H có tên là "Bảo Trung", của H1 có tên là "Trần Minh Tuấn". Sau khi trao đổi thống nhất với người mua, H và H1 sẽ yêu cầu người mua đặt tiền cọc và thanh toán tiền từ 500.000đ đến 10.000.000đ, H và Huy cung cấp số tài khoản Sacombank NGUYEN LY NGOC VAN số 060269420841. Sau khi bị hại chuyển tiền xong thì H, Huy sẽ chặn số bị hại và chiếm đoạt các khoản tiền này. H dùng tài khoản NGUYEN LY NGOC VAN liên kết với ứng dụng mua hàng TIKI, sau đó dùng tiền chiếm đoạt được mua thẻ "*Zing Game*" rồi bán thẻ Zing Game cho Đặng Minh Quảng, sau đó Quảng trả lại tiền cho H tương đương 80% giá trị thẻ Zing Game và chuyển vào tài khoản 040096572265 Ngân hàng Sacombank của Trần Ngọc H. Sau đó H đưa trực tiếp cho Huy phần tiền mà Huy lừa đảo được hoặc chuyển vào tài khoản 1014165209 ngân hàng Sacombank đứng tên Mai Khắc H1.

Tháng 5/2021 Trần Ngọc H sử dụng điện thoại di động cá nhân Iphone 12 Pro Max màu trắng để tải ứng dụng OKXE về đăng nhập lấy tên hiển thị là "*baoteo88*" dùng để đăng thông tin bán xe giá rẻ kèm theo hình ảnh các loại xe (*do H tải trên mạng Internet về*) và kèm theo số điện thoại liên kết đến tài khoản zalo, đồng thời H tải ứng dụng zalo về mua sim rác tạo tài khoản zalo lấy tên "*Bảo Trung*" để người mua xe kết bạn và nhắn tin mua bán. Tài khoản zalo "*Bảo Trung*", H dùng thông tin giả của chứng minh nhân dân tên Mai Bảo Trung tải trên mạng internet về và đăng tải nhiều hình ảnh xe máy giá rẻ kèm theo giá bán và quảng cáo cửa hàng xe máy ở tỉnh Hà Giang tạo sự tin tưởng cho người mua xe.

Mai Khắc H1 sử dụng điện thoại cá nhân Iphone Xr màu đen để tải ứng dụng OKXE về đăng nhập lấy tên tài khoản là "*MinhTuan7979*" dùng để đăng thông tin bán xe giá rẻ kèm theo hình ảnh các loại xe (*do Huy tải trên mạng Internet về*) và kèm theo số điện thoại liên kết đến tài khoản zalo, đồng thời Huy tải ứng dụng zalo về mua sim rác tạo tài khoản zalo tên "*Trần Minh Tuấn*" để người mua xe kết bạn và nhắn tin mua bán. Tài khoản zalo "*Trần Minh Tuấn*", Huy dùng thông tin giả của chứng minh nhân dân tên Trần Minh Tuấn (*chứng*

minh nhân dân Huy nhặt được vào năm 2019) và đăng tải nhiều hình ảnh xe máy giá rẻ kèm theo giá bán và quảng cáo cửa hàng xe máy ở TP Đà Nẵng tạo sự tin tưởng cho người mua xe.

H và H1 còn tải thêm ứng dụng Picsart để chỉnh sửa hình ảnh giấy tờ đăng kí xe cho phù hợp với thông tin người mua xe để gửi qua nhằm tăng thêm độ tin tưởng để người mua xe chuyển tiền. Khi người có nhu cầu mua xe thấy được thông tin bán xe giá rẻ do H đăng tải trên ứng dụng OKXE sẽ kết bạn với zalo tên "*Bảo Trung*" hoặc *"Trần Minh Tuấn"* có đính kèm trên thông tin liên hệ để hỏi mua xe, H, Huy sẽ tiến hành báo giá và trao đổi cách thức mua xe, khi nhận thấy người mua xe tin tưởng H, H1 sẽ yêu cầu chuyển khoản trước số tiền đặt cọc để vận chuyển xe từ 500.000đ đến 10.000.000đ tùy theo sự tin tưởng của mỗi người, sau đó tiếp tục H, Huy đưa ra thông tin gian dối là đã chuyển xe gần đến nơi mà người mua xe yêu cầu và yêu cầu thanh toán hết số tiền còn lại, tất cả đều chuyển khoản đến tài khoản ngân hàng Sacombank tên NGUYEN LY NGOC VAN số 060269420841 do H nắm giữ. Khi chiếm đoạt xong số tiền người mua xe chuyển thì H, H1 sẽ chặn zalo người mua xe, cắt đứt liên lạc.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Duy Xuyên xác định: Trong thời gian từ tháng 5/2021 đến 26/10/2021, Trần Ngọc H đã lừa đảo và chiếm đoạt của anh Phan Dương Hưng số tiền 8.000.000 đồng, anh Trần Đình Lương số tiền 7.000.000 đồng, anh Dương Phúc Hềnh số tiền 9.500.000 đồng, anh Trần Sỹ Khỏe số tiền 9.000.000 đồng, anh Lầu Mí Sò số tiền 1.000.000 đồng, anh Lâm Văn Quyền số tiền 8.000.000 đồng, anh Vàng Mí Sính số tiền 10.000.000 đồng, anh Hoàng Văn Thủy số tiền 10.000.000 đồng. Tổng cộng số tiền H lừa đảo chiếm đoạt được là 62.500.000 đồng (sáu mươi hai triệu năm trăm nghìn đồng).

Mai Khắc H1 đã lừa đảo và chiếm đoạt của anh Hà Văn An số tiền 2.500.000 đồng, anh Đặng Văn Kế số tiền 10.000.000 đồng, Đào Hữu Sang số tiền 1.000.000 đồng, A Nhệ số tiền 10.000.000 đồng. Tổng số tiền Huy lừa đảo chiếm đoạt được là 23.500.000 đồng (hai mươi ba triệu năm trăm nghìn đồng).

Các bị cáo Trần Ngọc H và Mai Khắc H1 thừa nhận cáo trạng truy tố hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị cáo là đúng. Các bị cáo đã tự nguyện nộp tiền để khắc phục hậu quả, ăn năn hối hận và xin giảm nhẹ hình phạt.

Các bị hại vắng mặt tại phiên tòa nhưng tại hồ sơ thể hiện lời khai về số tiền bị chiếm đoạt như lời trình bày của các bị cáo là đúng. Bị hại có nguyện vọng nhận lại số tiền đã bị chiếm đoạt.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Duy Xuyên tham gia phiên tòa giữ nguyên Bản cáo trạng số 09/CT-VKSDX ngày 16/01/2023 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Duy Xuyên truy tố bị cáo Trần Ngọc H và Mai Khắc H1 về tội "*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*" theo điểm a, c khoản 2 Điều 174 và đề nghị Hội đồng xét xử:

- Áp dụng điểm a, c khoản 2 Điều 174, điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 54 BLHS xử phạt Trần Ngọc H từ 18 đến 24 tháng tù, Mai Khắc H1 từ 15 đến 18 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản;

- Về trách nhiệm dân sự: Buộc các bị cáo có nghĩa vụ bồi thường cho những bị hại số tiền đã chiếm đoạt. Trả lại cho bị cáo Huy 44,5 triệu đồng

- Về vật chứng: Tịch thu sung quỹ điện thoại di động hiệu iphone của Trần Ngọc H, điện thoại di động hiệu iphone của Mai Khắc H1.

Trả lại cho Mai Khắc H1 01 xe mô tô hiệu Yamaha Exciter 150 BKS: 92H1-623.10, giấy chứng nhận đăng ký xe BKS: 92H1-623.10 và CCCD số 049200015833.

Tịch thu tiêu hủy CMND tên Trần Minh Tuấn.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

[1] Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị hại và các chứng cứ có tại hồ sơ vụ án có cơ sở khẳng định:

Từ tháng 5/2021 đến ngày 26/10/2021, tại thị trấn NP, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, Trần Ngọc H và Mai Khắc H1 đã bàn bạc, thống nhất với nhau mua một tài khoản ngân hàng Sacombank số 060269420841 mang tên NGUYEN LY NGOC VAN trên mạng của một người không rõ lai lịch nhằm mục đích sử dụng vào việc khi lừa đảo được người khác thì sẽ dùng tài khoản này để bị hại chuyển tiền vào. Sau khi Huy lừa đảo được và có tiền vào tài khoản thì H là người sẽ dùng số tiền này để mua thẻ game rồi bán lại thẻ game cho người khác để nhận tiền mặt. Sau đó chuyển tiền mặt lại cho Mai Khắc H1. Các bị cáo thống nhất phần của bị cáo nào lừa được của ai thì sử dụng phần tiền của người nấy. Mặc dù không có cửa hàng xe máy cũng như xe máy nhưng với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo H sử dụng tài khoản zalo "Bảo Trung" và bị cáo Huy sử dụng tài khoản zalo "Trần Minh Tuấn", sử dụng ứng dụng OKXE để đăng tin giả "*bán xe máy giá rẻ*", dùng lời lẽ gian dối nhằm chiếm đoạt của các bị hại. Cụ thể bị cáo H chiếm đoạt của Phan Dương Hưng, Trần Đình Lương, Dương Phúc Hềnh, Trần Sỹ Khỏe, Lầu Mí Sò, Lâm Văn Quyền, Vàng Mí Sính, Hoàng Văn Thủy với số tiền 62.500.000đ (Sáu mươi hai triệu năm trăm ngàn đồng), bị cáo Huy chiếm đoạt của Hà Văn An, Đặng Văn Kế, Đào Hữu Sang, A Nhệ với tổng số tiền là 23.500.000 đồng (Hai mươi ba triệu năm trăm ngàn đồng).

Khi thực hiện hành vi phạm tội, các bị cáo có sự bàn bạc, thống nhất chặt chẽ về phương thức thủ đoạn cách thức lừa đảo nên phạm tội có tính tổ chức. Toàn bộ số tiền bị cáo Huy chiếm đoạt đều được chuyển vào tài khoản do bị cáo H quản lý, H chuyển đổi thành tiền mặt và chuyển lại cho Huy. Bị cáo Trần Ngọc H lừa đảo số tiền 62.500.000đ

Vì vậy Hội đồng xét xử có đủ căn cứ kết luận hành vi của bị cáo Trần Ngọc H phạm vào tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo điểm a, c khoản 2 Điều 174

BLHS năm 2015 và Mai Khắc H1 phạm vào tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo điểm a khoản 2 Điều 174 BLHS năm 2015 theo cáo trạng truy tố của Viện kiểm sát nhân dân huyện Duy Xuyên là có căn cứ.

Tại hồ sơ và tại phiên tòa các bị cáo thừa nhận từng bị cáo lập riêng tài khoản zalo và khi lừa đảo được số tiền nào thì các bị cáo sử dụng độc lập, không nhập chung và phân chia, bị cáo Huy cũng không hưởng lợi từ nguồn tiền bị cáo H chiếm đoạt được. Huy biết H có lừa đảo nhưng không biết số tiền lừa đảo là bao nhiêu và của ai và cũng không hưởng lợi trong số tiền của bị cáo H. Vì vậy không thể quy kết bị cáo Huy phạm tội theo điểm c khoản 2 Điều 174 BLHS.

[2] Hành vi phạm tội của các bị cáo xâm phạm quyền sở hữu tài sản người khác, gây ảnh hưởng trật tự an toàn xã hội nên cần xử lý nghiêm để giáo dục các bị cáo đồng thời góp phần đấu tranh phòng chống tội phạm.

[3] Các bị cáo phạm tội đối với nhiều bị hại nên thuộc trường hợp phạm tội từ hai lần trở lên theo điểm g khoản 1 Điều 52 BLHS

Tuy nhiên, sau khi phạm tội các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Các bị cáo đã tự nguyện nộp tiền khắc phục hậu quả. Bị cáo H có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Vì vậy các bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm b, s khoản 1 Điều 51 Bộ Luật hình sự, bị cáo H được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 BLHS.

Trong vụ án này, bị cáo H giữ vai trò là người rủ rê bị cáo Huy, phân công nhiệm vụ và giữ thẻ ATM. Sau khi Huy lừa đảo được tiền thì H là người tự quy đổi thẻ game rồi chuyển thành tiền mặt giao lại cho Huy và là người thực hành tích cực trong vụ án nên xử bị cáo mức cao hơn bị cáo Huy.

Bị cáo Huy có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nhân thân tốt, có vai trò thứ yếu nên cần áp dụng Điều 54 BLHS để xử phạt đối với bị cáo

[4] Về trách nhiệm dân sự: Tại phiên tòa, các bị cáo thống nhất bồi thường cho các bị hại theo số tiền chiếm đoạt của từng bị cáo. Thể hiện tại hồ sơ, Trần Ngọc H đã bồi thường cho anh Phan Dương Hưng số tiền 8.000.000đ nên buộc bị cáo Trần Ngọc H bồi thường thiệt hại cho các bị hại Trần Đình Lương, Dương Phúc Hềnh, Trần Sỹ Khỏe, Lầu Mí Sò, Lâm Văn Quyền, Vàng Mí Sính, Hoàng Văn Thủy. Bị cáo Mai Khắc H1 bồi thường cho các bị hại Hà Văn An, Đặng Văn Kế, Đào Hữu Sang, A Nhệ

[5] Về xử lý vật chứng: Quá trình điều tra thu giữ 02 điện thoại di động của Trần Ngọc H và Mai Khắc H1, những chiếc điện thoại này liên quan đến hành vi phạm tội nên tịch thu nộp Ngân sách Nhà nước. Đối với chiếc xe máy Yamaha Exciter 150 BKS: 92H1-623.10, giấy chứng nhận đăng ký xe BKS: 92H1-623.10 và CCCD số 049200015833 của Mai Khắc H1, những tài sản này không liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo nên trả lại cho bị cáo. Đối với CMND mang tên Trần Minh Tuấn không có giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu hủy.

[6] Các vấn đề có liên quan:

Đối với ông Mai Bảo Trung và ông Trần Minh Tuấn là những người bị mất chứng minh nhân dân, ông Trung và ông Tuấn không biết các bị cáo dùng chứng minh nhân dân của mình để thực hiện hành vi phạm tội, và cũng không hưởng lợi gì từ sự việc trên nên không xem xét trách nhiệm pháp lý đối với ông Trung và ông Tuấn là phù hợp.

Đối với Đặng Minh Quảng: Quảng thu mua thẻ Zing Game của H và quy đổi ra tiền cho H nhưng Quảng không biết nguồn gốc thẻ đó do H phạm tội mà có, H nói với Quảng là thẻ Zing Game là do H chơi game trên mạng thắng được, H không nói cho Quảng biết số thẻ Zing Game trên là do H phạm tội mà có nên không xem xét trách nhiệm pháp lý đối với Đặng Minh Quảng là phù hợp.

Đối với tài khoản số 060269420841 Ngân hàng Sacombank mang tên NGUYEN LY NGOC VAN do Nguyễn Lý Ngọc Vân đứng tên, Cơ quan CSĐT Công an huyện Duy Xuyên đã tiến hành điều tra, xác minh nhưng Vân vắng mặt tại địa phương nên Cơ quan CSĐT tiếp tục điều tra làm rõ xử lý sau.

Trong quá trình điều tra, Trần Ngọc H và Mai Khắc H1 khai nhận còn thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại (nhưng không nhớ danh tính, địa chỉ). Cơ quan CSĐT Công an huyện Duy Xuyên đã có thông báo tìm kiếm người bị hại trên các trang báo nên Cơ quan CSĐT Công an huyện Duy Xuyên tiếp tục điều tra làm rõ xử lý sau.

[7] Về hành vi tố tụng, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Duy Xuyên, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Duy Xuyên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo, bị hại 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.

[8] Về án phí: Căn cứ Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội buộc bị cáo Trần Ngọc H phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm và 2.725.000đ án phí dân sự sơ thẩm. Bị cáo Mai Khắc H1 phải chịu 200.000đ án phí HSST và 1.175.000đ án phí dân sự sơ thẩm.

Vì các lẽ trên:

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố: Bị cáo Trần Ngọc H và Mai Khắc H1 phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Căn cứ điểm a, c khoản 2 Điều 174, điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 BLHS 2015 xử phạt Trần Ngọc H 02 (Hai) năm tù.

Thời hạn chấp hành hình phạt tù: tính từ ngày 02/8/2022.

Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 174, điểm b, s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 54 BLHS 2015 xử phạt Mai Khắc H1 15 (Mười lăm) tháng tù.

Thời hạn chấp hành hình phạt tù: tính từ ngày 02/8/2022.

Về trách nhiệm dân sự: Căn cứ các Điều 584, 586, 589 BLDS:

Buộc Trần Ngọc H có nghĩa vụ bồi thường cho:

- Anh Trần Đình Lương số tiền 7.000.000 đồng (Bảy triệu dồng).

- Anh Dương Phúc Hềnh số tiền 9.500.000đ (Chín triệu năm trăm ngàn dồng).

- Anh Trần Sỹ Khỏe số tiền 9.000.000 đồng (Chín triệu dồng).

- Anh Lầu Mí Sò số tiền 1.000.000 đồng (Một triệu dồng).

- Anh Lâm Văn Quyền số tiền 8.000.000 đồng (Tám triệu dồng).

- Anh Vàng Mí Sính số tiền 10.000.000 đồng (Mười triệu dồng).

- Anh Hoàng Văn Thủy số tiền 10.000.000 đồng (Mười triệu dồng).

Trần Ngọc H đã tự nguyện nộp số tiền 17.000.000 đồng (Mười bảy triệu đồng) để bồi thường thiệt hại. Số tiền hiện đang tạm giữ tại Tài khoản của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Duy Xuyên số 3949.0.1052650.00000 (trong số tiền 78.000.000 đồng), 7.000.000 đồng theo biên lai thu tiền số 1356 ngày 28/3/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Duy Xuyên và số tiền 37.197.000đ (Ba mươi bảy triệu một trăm chín mươi bảy ngàn) được phong tỏa tại tài khoản số 040096572265 của Trần Ngọc H.

Buộc Mai Khắc H1 có nghĩa vụ bồi thường cho:

- Anh Hà Văn An số tiền 2.500.000 đồng (Hai triệu năm trăm ngàn đồng).

- Anh Đặng Văn Kế số tiền 10.000.000 đồng (Mười triệu dồng).

- Anh Đào Hữu Sang số tiền 1.000.000 đồng (Một triệu dồng).

- Anh A Nhệ số tiền 10.000.000 đồng (Mười triệu dồng).

Mai Khắc H1 đã tự nguyện nộp số tiền 68.000.000 đồng (sáu mươi tám triệu đồng) để khắc phục hậu quả, trừ số tiền bị cáo phải bồi thường là 23.500.000đ. Trả lại cho bị cáo Mai Khắc H1 44.500.000đ (Bốn mươi bốn triệu năm trăm ngàn đồng).

Từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của những người được thi hành án cho đến khi thi hành xong khoản tiền nói trên, hàng tháng những người phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải trả theo quy định tại khoản 2 Điều 357 BLDS.

Về vật chứng: Căn cứ Điều 47 BLHS, Điều 106 BLTTHS

- Tịch thu sung quỹ Nhà nước: điện thoại di động hiệu iphone nắp sau màu trắng, có số Imei: 350888741046480 của Trần Ngọc H và 01 điện thoại di động hiệu iphone nắp sau màu đen, có số Imei: 357349093143188 của Mai Khắc H1.

- Tịch thu tiêu hủy 01 CMND mang tên Trần Minh Tuấn

- Trả cho Mai Khắc H1: 01 xe mô tô hiệu Yamaha Exciter 150 BKS: 92H1-623.10; 01 giấy chứng nhận đăng ký xe BKS: 92H1-623.10 và CCCD số 049200015833

(Vật chứng hiện do Chi cục thi hành án dân sự huyện Duy Xuyên quản lý)

Về án phí: Bị cáo Trần Ngọc H phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm và 2.725.000đ (Hai triệu bảy trăm hai mươi lăm ngàn đồng) án phí dân sự sơ thẩm. Bị cáo Mai Khắc H1 phải chịu 200.000đ án phí HSST và 1.175.000đ (Một triệu một trăm bảy mươi lăm ngàn đồng) án phí dân sự sơ thẩm.

Trường hợp 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 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 dân sự thực hiện theo Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm bị cáo có quyền kháng cáo bản án để đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam xét xử phúc thẩm. Thời hạn kháng cáo của bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là 15 ngày tính từ ngày nhận được hoặc niêm yết hợp lệ bản án.

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

Nơi nhận:
- VKSND huyện Duy Xuyên;
- Chi cục THADS huyện Duy Xuyên;
- Bị cáo, những người TGTT khác;
- TAND tỉnh Quảng Nam;
- VP công an huyện Duy Xuyên;
- Lưu HS-AV.

Võ Thị Tám