TOÀ ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN THANH CHƯƠNG** **TỈNH NGHỆ AN**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 58/2019/HSST
Ngày: 27/11/2019

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THANH CHƯƠNG, TỈNH NGHỆ AN

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

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông; **Nguyễn Trọng Sơn**

Các Hội thẩm nhân dân: Bà; Nguyễn Thị Cảnh và ông Lê Văn Quyền

- Thư ký phiên toà: Ông; Nguyễn Xuân Tráng

Thư ký Toà án nhân dân huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

***- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Chương tham gia phiên tòa*:** Bà; Nguyễn Thị Phương Thùy - Kiểm sát viên.

Ngày 27 tháng 11 năm 2019. Tại: Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

Xét xử sở thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 57/2019/HSST, ngày 14 tháng 11 năm 2019, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 70/2019/HSST-QĐ, ngày 15/11/2019, đối với bị cáo:

1. **Lê Thế H**, sinh năm 1995.

Nơi cư trú: Thôn 7, xã QM, Thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 09/12; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; con ông: Lê Thế Q và bà Nguyễn Thị Th; vợ con: Chưa có; tiền sự: Không; tiền án: Ngày 21/9/2015 bị Tòa án nhân dân Thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương, xử phạt 18 tháng tù về tội " Lừa đảo chiếm đoạt tài sản ". Chấp hành xong ngày 15/10/2016.

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 06/9/2019 đến nay, có mặt tại phiên toà.

2. Người bị hại:

2.1. Chị; Lê Thị D, sinh năm 1993

Địa chỉ: Xóm 4, xã HL, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

Có mặt tại phiên tòa

2.2. Anh; Nguyễn Huy L, sinh năm 1992

Địa chỉ: Phân trại số 3, Trạm Giam số 6, xã HL, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

Vắng mặt tại phiên tòa.

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 như sau: Trên cơ sở kết quả điều tra đã xác định được như sau:

Vào khoảng tháng 09/2019, Lê Thế H *(Sinh năm: 1995; nơi cư trú: Thôn 7, xã Quảng Minh, Thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa)* tham gia trò chơi điện tử (game) trên mạng có tên là KENVIP và tự mình lập 01(một) tài khoản trong game với nick name "AUDI2018" để chơi game. Hình thức, thể lệ chơi của game như sau: Người chơi khi đăng nhập vào game sẽ phải nộp tiền vào tài khoản đã đăng ký bằng việc nộp thông qua thẻ cào điện thoại và được quy đổi bằng tiền ảo trong game gọi là KEN; trong quá trình chơi, người chơi có thể quy đổi ngược lại từ tiền KEN thành các loại thẻ cào điện thoại rồi quy đổi bằng tiền mặt. Vào ngày 09/09/2018, trong quá trình chơi, Lê Thế H thấy trên hệ thống game xuất hiện tài khoản có tên "BAOLA2018" – là tài khoản của anh Nguyễn Huy L *(Sinh năm: 1992; nơi cư trú: Phân trại số 3, trại giam số 6, xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, Nghệ An)*, có lượng tiền KEN lớn nên H nảy sinh ý định lừa anh L để chiếm đoạt tài khoản và số tiền KEN trong game. Lúc này, H chủ động vào hệ thống nhắn tin trên game để nhắn tin, làm quen và hỏi mua tài khoản "BAOLA2018" của anh L thì được L cung cấp 01(một) số thuê bao là 0987280692. Sau đó, H và L trao đổi với nhau qua ứng dụng Zalo, cùng thỏa thuận bán tài khoản "BAOLA2018" cho H với số tiền 62.000.000 đồng (sáu hai triệu đồng) thì được L cung cấp 01(Một) tài khoản ngân hàng BIDV 511000557564 (Chủ tài khoản Nguyễn Huy L) và yêu cầu H gửi số tiền đã thỏa thuận vào tài khoản để mua bán tài khoản. Sau đó, Lê Thế H sử dụng điện thoại của mình vào trang web smsglobal.com để làm giả đầu mã tin nhắn thành "REDAPPLE" và gửi 02(Hai) tin nhắn đến số thuê bao 0987280692 của anh L với nội Lê Thị D chuyển tiền lần lượt là 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng) và 62.000.000 đồng (Sáu hai triệu đồng) nhằm mục đích lừa anh L rằng tôi đã thực hiện xong thỏa thuận với anh L. Cùng lúc, L kiểm tra trong tài khoản ngân hàng của mình thì thấy chưa nhận được tiền nên chủ động điện thoại lại cho H (theo số điện thoại 0966169936) để thông báo thì được H yêu cầu cung cấp một số tài khoản Viettinbank để chuyển tiền. Lúc này, do có quen biết với chị Lê Thị D *(Sinh năm: 1993; nơi cư trú: Xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An)* làm dịch vụ chuyển tiền nên Linh điện thoại nhờ Lê Thị D (theo số điện thoại 0975131313) nhận giúp số tiền 62.000.000 đồng (Sáu hai triệu đồng) qua tài khoản ngân hàng Viettinbank thì Lê Thị D đồng ý. Do không có tài khoản ngân hàng Viettin bank nên Lê Thị D tiếp tục điện thoại cho anh Nguyễn Đình K *(Sinh năm: 1988; nơi cư trú: Xóm 10, xã TS, huyện Đô Lương, Nghệ An)* làm nghề dịch vụ chuyển tiền (theo số điện thoại 0986868637) để nhờ anh

K nhận giúp cho mình số tiền 62.000.000 đồng (Sáu hai triệu đồng) thì anh Kính đồng ý và cung cấp cho Lê Thị D số tài khoản ngân hàng Viettinbank 106005435078 (Chủ tài khoản Nguyễn Đình K). Lúc này, Nguyễn Huy L nhắn tin cung cấp cho H số điện thoại 0975131313 của Lê Thị D và yêu cầu Hoàng chủ động điện thoại cho Lê Thị D để thực hiện giao dịch chuyển tiền.

Qua số điện thoại do Linh cung cấp, Lê Thế H trực tiếp điện thoại đến số 0975131313 của Lê Thị D và nói "em là bạn của anh Linh, muốn chuyển tiền cho anh Linh" thì được Lê Thị D cung cấp số tài khoản ngân hàng Viettinbank 106005435078, chủ tài khoản Nguyễn Đình K, H nói tiếp "Lúc nào nhận được tiền thì chị báo lại cho anh L", Lê Thị D trả lời "Lúc nào nhận được thì chị báo". Lúc này, bản thân H nhận định được số tài khoản trên không phải của chị Lê Thị D (Do không cùng tên chủ tài khoản ngân hàng). Sau đó, thông qua số điện thoại của anh L, Hg tìm đến tài khoản Facebook của anh L. Tại đây, H phát hiện tài khoản facebook có tên "Lê Thị D Sơn" làm dịch vụ chuyển tiền nhanh, có số điện thoại là 0975131313 và một số tài khoản ngân hàng để thực hiện dịch vụ (Trong đó, không có số tài khoản ngân hàng mà chị Lê Thị D cung cấp) nên Hoàng tiếp tục tìm kiếm thì thấy một tài khoản facebook tên đinhkính cũng làm dịch vụ bán sim thẻ và chuyển tiền nhanh, H thu thập được 02(hai) số điện thoại là 0986868637 và 0977912904 của anh K. Sau đó, H trực tiếp điện thoại đến số điện thoại 0986868637 nói "Em vừa chuyển tiền cho Lê Thị D anh xem đã nhận được chưa", K trả lời "chưa thấy tin nhắn, anh vào tài khoản nhưng chưa nhận được tiền". Từ đó, Lê Thế H xác định được chính xác số thuê bao này là chủ tài khoản ngân hàng Viettin mà chị Lê Thị D cung cấp. Lúc này, H tiếp tục làm giả đầu mã tin nhắn theo cách thức trước đó rồi gửi vào số điện thoại 0986868637 của anh K. Đợi một lúc không có phản hồi, H sử dụng thuê bao 0966196936 điện vào số điện thoại 0986868637 thì không liên lạc được nên tiếp tục điện vào số 0977912904 nói với anh K " Sao em lúc nãy chuyển tiền cho anh mà anh chưa nhận được, anh đợi một lúc kiểm tra rồi báo em ". Lúc này, H tiếp tục làm giả đầu mã tin nhắn theo cách thức trên rồi gửi vào số điện thoại 0977912904 của anh K. Trong quá trình này, anh K nhận được tin nhắn chuyển tiền thành công đến số điện thoại 0977912904 của mình, tin tưởng đã nhận được tiền vào tài khoản nên chuyển tiếp nội Lê Thị D nhận tiền đến máy của chị Lê Thị D và thông báo với Lê Thị D đã nhận được tiền. Lúc này, H sử dụng số điện thoại 0169583782 điện thoại lại cho Lê Thị D hỏi "Chị kiểm tra xem đã nhận được tiền chưa, có gì báo lại cho anh Linh biết" thì Lê Thị D trả lời "Chị nhận được đây rồi". Sau đó, Lê Thị D điện thoại lại thông báo với L đã nhận thành công số tiền 62.000.000 đồng (Sáu hai triệu đồng). Biết vậy,

L nhắn cho H cung cấp cho H tên đăng nhập và mật khẩu của tài khoản "BAOLA2018" theo thỏa thuận trước đó.

Lê Thế H đăng nhập vào tài khoản vừa chiếm đoạt được và chơi game Tài – sửu. Sau khi chơi một lúc, H sử dụng hết số tiền KEN trong game nên đến khoảng 13 giờ 00 phút và 14 giờ 00 phút cùng ngày, H tiếp tục sử dụng thuê bao 0966169936 điện thoại vào số điện thoại của anh L lần lượt yêu cầu anh L nộp thêm 50.000.000 đồng (năm mươi triệu đồng) và 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng) vào tài khoản để chơi tiếp thì anh L nói "chuyển vào tài khoản ngân hàng Viettin đã cung cấp số tiền trên, khi nào nhận được sẽ có tiền trong game". Cùng lúc, L điện thoại và nhờ chị Lê Thị D khi nào nhận được 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng) và 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng) vào tài khoản thì tiếp tục chuyển số tiền trên vào số tài khoản BIDV 2250003058209 (Chủ tài khoản Vũ Anh T) với nội Lê Thị D "Mua ken BAOLA2018" thì được chị Lê Thị D đồng ý. Lê Thị D tiếp tục điện thoại nhờ anh K "Khi nào anh nhận được tiền vào tài khoản thì báo lại cho em" thì anh K đồng ý. Lúc này, H lần lượt làm giả đầu mã tin nhắn theo cách thức trước đó rồi gửi 02(hai) tin nhắn vào số điện thoại 0977912904. Anh K lần lượt nhận được tin nhắn với đầu mã "REDAPPLE" với nội Lê Thị D nhận số tiền 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng) và 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng) nên anh K tin tưởng đã nhận được tiền và thông báo lại với chị Lê Thị D. Sau đó, Lê Thị D đã 02(hai) lần chuyển vào tài khoản BIDV do anh L cung cấp. Lần thứ nhất với số tiền 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng), Lần thứ hai với số tiền 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng) – do trong tài khoản của chị Lê Thị D không đủ tiền để chuyển hết 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng) theo yêu cầu của anh L. Do không nhận đủ số tiền đã yêu cầu, H tiếp tục điện thoại hỏi L "Sao em nhận được có năm mươi triệu anh" (Ý là H hỏi L lý do H yêu cầu L nộp 60.000.000 đồng vào tài khoản BAOLA2018 ở lần thứ hai nhưng chỉ nhận được số tiền nộp tương ứng 50.000.000 đồng) thì L trả lời "Để anh hỏi lại đã". Một lúc sau, L nhắn tin lại cho H "Em lừa anh à" thì bản thân H nhận thức hành vi của mình đã bị phát hiện nên H chặn liên lạc với anh L, chị Lê Thị D và anh K.

Ngày 19/03/2019, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Chương, Nghệ An nhận được Đơn tố cáo của chị Lê Thị D về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 19/07/2019, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Chương, Nghệ An ra Quyết định Khởi tố vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnhNghệ An để tiến hành điều tra.

Ngày 06/09/2019, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An tiến hành triệu tập Lê Thế H để làm việc. Tại Cơ quan Công an,

nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật, Lê Thế H đã xin đầu thú trước Cơ quan Công an về hành vi phạm tội của mình.

Người bị hại là anh Nguyễn Huy L trình bày như sau: Anh là người chơi Game trên mạng, khoàng tháng 9/2018 anh lên mạng tải Game KENVIP về để chơi và tạo tài khoản để đăng nhập là "troicuu" với mật khẩu là "troicuu123", sau khi đăng nhập lấy tên là "baola2018", cách chơi bằng cách nộp tiền thật vào tài khoản và mua tiền ảo để chơi, như "tài xỉu" hay "tiến lên miền nam"..., quá trình nộp tiền có nhờ chị Lê Thị D là người kinh doanh dịch vụ chuyển tiền, để chuyển tiền vào tài khoản đại lý là Vũ Anh T, số tài khoản 22210003058209 của Ngân hàng BIDV. Tối ngày 08/9/2018 khi vào chơi Game KENVIP đã thắng cuộc với số tiền 80.000.000 đồng (tiền ảo, nhưng có thể đổi được thành Thẻ cào điện thoại thật). Sáng ngày 09/9/2018 có một tài khoản "audi2018"nhắn tin hỏi mua nick Game, sau khi trao đổi, thì anh đồng ý bán với giá 62.000.000 đồng tiền thật, khoảng 10 giờ cùng ngày Nikc Game "audi2018" gọi điện thoại cho anh, bảo gửi số tài khoản ngân hàng để chuyển tiền thật về cho anh, sau đó khoảng 10 giờ 14 phút anh nhận được tin nhắn từ "REDAPPE"với nội Lê Thị D là đã nhận được 100.000 đồng, và người đó gọi cho anh nói là đã chuyển số tiền như vậy để làm tin, sau đó thấy tin nhắn gửi đến số điện thoại của anh báo là đã nhận được số tiền 62.000.000 đồng, do điện thoại của anh liên kết với số tài khoản ngân hàng, không thấy báo việc nhận chuyển tiền, nên điện thoại cho ngân hàng hỏi thì được thông báo là không có, nên anh điện thoại lại nói là chưa nhận được tiền, chủ Nikc Game đó điện thoại lại nói xin số tài khoản khác để chuyển tiền vào tài khoản, nên anh đã điện thoại cho chị Lê Thị D, nhờ tài khoản chị nhận hộ, khi nào có tiền thì báo cho anh biết, đến khoảng 11 giờ chị nhận được điện thoại của chị Lê Thị D nói là đã nhận được 62.000.000 đồng và anh nói chị chuyển vào tài khoản của anh 50.000.000 đồng để giải quyết công việc, còn lại lấy sau. Sau khi nhận được tiền từ chị Lê Thị D chuyển, anh điện thoại cho Nikc game "audi2018" và nói là đã nhận được tiền và đọc số tài khoản Game và mật khẩu để chuyển trả. Khoảng 12 giờ cùng ngày anh nhận được điện thoại của Nikc Game đó nói " anh đã chơi hết tiền trong tài khoản Game KENVIP và muốn nộp tiền để chơi ", sau đó anh nói " anh hãy liên hệ với chị Lê Thị D để liên hệ nộp KENVIP ", vì trước đây anh đã nhờ chị Lê Thị D nhiều lần nộp cho anh. Sau đó chị Lê Thị D thông báo cho anh là đã nhận được tiếp 50.000.000 đồng, nên anh nói " lúc nào nhận được tiền thì chuyển vào tài khoản 22210003058209 mang tên Vũ Anh T để mua KEN "; đến 13 giờ chiều chủ Game lại gọi điện thoại nói với anh là đã chơi hết tiền trong tài khoản và nói anh muốn nộp thêm 60.000.000 đồng vào tài khoản, nên anh nói " anh cứ liên hệ với chị Lê Thị D để làm như lần trước thôi ", Nikc Game đó cứ gọi

điện thoại dục anh, nên anh đã điện thoại cho chị Lê Thị D nói nhận được tiền thì nạp vào tài khoản Vũ Anh T để họ có KEN để chơi, sau đó anh nhận được điện thoại của Nikc Game đó nói tại sao đã chuyển 60.000.000 đồng mà chỉ nhận được có 50.000.000 đồng. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày anh ra cữa hàng chị Lê Thị D để nhận số tiền thừa, chị Lê Thị D nói thừa 12.000.000 đồng và 10.000.000 đồng của tài khoản kia chuyển tổng là 22.000.000 đồng, trừ đi tiền anh còn nợ cũ, còn thừa 10.000.000 đồng; do chưa có tiền nên chị hẹn sáng mai ra lấy. Khoảng 08 giờ ngày 10/9/2018 chị Lê Thị D gọi điện thoại cho anh nói " toàn bộ giao dịch ngày hôm qua, chị em mình bị lừa rồi ", nên anh đã nói chị gọi báo Công an để làm rõ, để lấy lại tiền, chị yêu cầu anh chuyển trả lại số tiền 50.000.000 đồng đã chuyển cho anh, anh không đồng ý. Ngày 20/3/2019 biết rõ chị Lê Thị D bị lừa, nên anh đồng ý trả lại chị Lê Thị D số tiền 50.000.000 đồng. Nay anh không có yêu cầu gì về dân sự.

Người bị hại là chị Lê Thị D trình bày: Chị làm nghề dịch vụ chuyển tiền, anh Nguyễn Huy L là khách hàng quen biết. Ngày 09/9/2018 gọi điện nói nhờ chị nhận hộ tiền từ ai đó chuyển đó qua số tài khoản Viettin bank, chị đồng ý, một lúc sau chị nhận được điện thoại từ số 0966.169.936 gọi đến nói cho xin số tài khoản Ngân hàng Viettin bank do không có tài khoản của ngân hàng này, nên đã nhờ tài khoản Viettin bank của anh Nguyễn Đình K, sinh năm 1987 trú tại xã TS, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An là đồng nghiệp, và đưa số tài khoản đó cho người vừa gọi từ số 0966.169.936, đến lúc 11 giờ 52 phút, chị nhận được tin nhắn của anh Nguyễn Đình K là đã nhận được số tiền trong tài khoản là 62.000.000 đồng, đồng thời nhận được điện thoại từ số 0966.169.936 hỏi đã nhận được tiền chưa, chị trả lời đã nhận được, sau đó anh Nguyễn Huy L điện thoại hỏi đã nhận được tiền chưa, chị trả lời đã nhận được, anh Nguyễn Huy L yêu cầu chị chuyển trả lại vô tài khoản của anh 50.000.000 đồng, số tiền còn lại để đó nhận tiền mặt sau. Đến khoảng 13 giờ 09 phút chị nhận được điện thoại của anh Nguyễn Huy L nói " bây giờ họ chuyển tiền tiếp, nhận được thì em chuyển vào tài khoản của Vũ Anh T tại ngân hàng BIDV, với nội Lê Thị D mua Ken baola2018 ", chị đồng ý, liền sau đó chị nhận được điện thoại đến hỏi đã nhận được tiền chưa, thì lúc đó chị nhận được tin nhắn của anh Nguyễn Đình K báo là đã nhận được rồi, nên chị trả lời đã nhận được và đồng thời chuyển vào tài khoản Vũ Anh T tại ngân hàng BIDV để mua Ken baola2018 số tiền 50.000.000 đồng. Đến khoảng 14 giờ 25 phút chị nhận được điện thoại của anh Nguyễn Huy L nói " tý có người chuyển tiền tiếp, thì em nhận và chuyển vào tài khoản như lúc trước với nội Lê Thị D mua Ken baola2018 ", chị đồng ý, một lúc sau chị nhận được điện thoại hỏi đã nhận được tiền chưa, chị trả lời chưa, thì người đó nói gọi cho anh Nguyễn Đình K hỏi xem, chị gọi

điện thoại thì anh Nguyễn Đình K tắt máy và nhắn tin là đã nhận được tiền, liền lúc đó chị chuyển tiền vào tài khoản Vũ Anh T để mua Ken baola2018 với số tiền 50.000.000 đồng, khoảng 30 phút sau anh Nguyễn Huy L gọi điện thoại hỏi sao em nạp có 50.000.000 đồng, chị trả lời rằng tưởng nạp có 50.000.000 đồng, thì anh nói thừa 10.000.000 đồng đó để chiều ra anh tính. Ngày 20/3/2019 đã hỗ trợ chuyển trả cho chị số tiền 50.000.000 đồng, như vậy chị bị lừa chiếm đoạt số tiền còn lại là: 100.000.000 đồng. Nay bị cáo và gia đình đã bồi thường đầy đủ cho chị số tiền đã bị chiếm đoạt. Về trách nhiệm dân sự chị không còn có yêu cầu gì nữa, chỉ đề nghị xem xét giảm nhẹ cho bị cáo.

Tại bản Cáo trạng số 60 ngày 14/11/2019 Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Chương đã truy tố Lê Thế H, về tội " *Lừa đảo chiếm đoạt tài sản* " theo điểm c khoản 2 Điều 174 Bộ luật hình sự.

Tại phiên toà hôm nay, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Chương đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm c khoản 2 Điều 174; điểm b, s khoản 1, 2 Điều 51; điểm g, h khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự. Điều 106; 136 Bộ luật tố tụng hình sự, xử phạt Lê Thế H, từ 27 – 32 tháng tù. Về dân sự: Không xem xét. Về vật chứng, đề nghị tịch thu sung quỹ nhà nước 03 chiếc điện thoại; trả lại chiếc máy tính xách tay hiệu DELL cho bị cáo. Bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

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 Thanh Chương, điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Chương, 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] Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay bị cáo Lê Thế H, đã hoàn toàn thừa nhận hành vi phạm tội của mình như cáo trạng đã truy tố của Viện kiểm sát. Lời nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai của người bị hại; phù hợp với lời khai của người làm chứng; phù hợp với vật chứng thu được. Xét về chứng cứ đã có đủ cơ sở để kết luận:

Trong ngày 09/9/2018 Lê Thế H đã có 03 hành vi gian dối giả mạo 03 tin nhắn của ngân hàng VIETTIN BANK, để chiếm đoạt tài khoản Game của anh Nguyễn Huy L, sinh năm 1992 trú tại Trại giam số 6, thuộc xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, trị giá 62.000.000 đồng; chiếm đoạt của chị Lê Thị D, sinh năm 1993 trú tại xã HL, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, 02 lần với tổng số tiền: 100.000.000 đồng bằng cách chuyển tiền vào tài khoản chơi Game.

Như vậy đã có đủ cơ sở để khẳng định bị cáo Lê Thế H, phạm tội "*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản* ", như Viện kiểm sát truy tố là đúng.

[3] Xét hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm, ảnh hưởng đến an ninh trật xã hội; hành vi phạm tội của bị cáo đã xâm phạm đến tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ; bị cáo đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản chưa được xóa án tích, phạm tội nhiều lần theo quy định tại điểm g, h khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự. Cho nên cần xét xử nghiêm, mới có tác dụng giáo dục riêng, phòng ngừa chung và cần cách ly bị cáo ra ngoài xã hội một thời gian để cải tạo giáo dục bị cáo

Tuy nhiên xét thấy quá trình điều tra cũng như tại phiên toà hôm nay bị cáo đã thành khẩn khai báo và ăn năn hối cải hành vi phạm tội của mình; bị cáo và gia đình đã bồi thường thiệt hại toàn bộ cho người bị hại; sau khi phạm tội bị cáo đã đầu thú; ông bà nội là người có công đã được tặng thưởng Huy chương kháng chiến; người bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, các tình tiết này được quy định tại điểm b, s khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Cho nên cũng cần xem xét giảm nhẹ phần nào về hình phạt, thể hiện tính khoan hồng của pháp luật.

[4] *Về trách nhiệm dân sự*:

Người bị hại không có yêu cầu gì, nên Tòa án không xem xét.

[5] *Về vật chứng*:

Trong quá trình điều tra đã thu giữ 01 máy tính xách tay hiệu DELL và 02 điện thoại di động hiệu IPHOEN và 01 điện thoại di động hiệu NOKIA.

Xét thấy 03 chiếc điện thoại di dộng là các công cụ bị cáo dùng vào việc thực hiện hành vi phạm tội. Cho nên cần tịch thu sung quỹ nhà nước.

Đối với chiếc máy tích xách tay hiệu DELL không liên quan đến vụ án, cho nên cần trả lại cho bị cáo.

[6] Đối với anh Nguyễn Huy L và Lê Thế H đã có hành vi nộp tiền vào tài khoản chơi Game, có dấu hiệu của tội đánh bạc. Nhưng do hiện nay, trang chủ trò chơi điện tử này đã bị đánh sập, nên không có căn cứ để xử lý.

[7] *Về án phí:* Bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào: Điểm c khoản 2 Điều 174; điểm b, s khoản 1, 2 Điều 51; điểm g, h khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự. Điều 106; 136 Bộ luật tố tụng hình sự. Khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án, xử:

1. *Tuyên bố*: Lê Thế H, phạm tội " Lừa đảo chiếm đoạt tài sản ".

2. *Xử phạt bị cáo*: Lê Thế H, 27 (Hai mươi bảy) tháng tù.

Thời hạn tù tính từ ngày 06/9/2019

3. *Về trách nhiệm dân sự:* Không xem xét

4. *Về vật chứng*: Tịch thu sung quỹ nhà nước 02 điện thoại di động hiệu IPHONE và 01 điện thoại di động hiệu NOKIA.

Trả lại cho Lê Thế H 01 chiếc máy tính xách tay hiệu DELL.

(Chi tiết vật chứng có tại Biên bản giao nhận vật chứng ngày 26/11/2019 giữa Cơ quan cảnh sát điều và Chi cục thi hành án dân sự huyện Thanh Chương).

5. *Về án phí*: Buộc bị cáo Lê Thế H, phải chịu: 200.000 đồng (Hai trăm ngàn), án phí hình sự sơ thẩm.

6. Bị cáo, người bị hại có mặt, có quyền kháng cáo lên Toà án cấp trên trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Người bị hại có quyền kháng cáo lên Tòa án cấp trên trọng thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản sao bản án hoặc niêm yết công khai.

Nơi nhận :
- *Sở tư pháp, TAND tỉnh Nghệ An*
- *CA, VKS huyện Thanh Chương*
- *THA hình sự*
- *Chi cục THA dân sự*
- *UBND xã QM, TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa*
- *Bị cáo, Lưu VP*

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

(đã ký)

Nguyễn Trọng Sơn