

Bản án số: 108/2025/HS-ST
Ngày 10-6-2025

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Đặng Hồ Điệp

Thẩm phán: Ông Nguyễn Quang Kiên

Các Hội thẩm nhân dân:

Bà Nguyễn Thị Mai Vinh

Bà Cao Thị Hạ

Ông Trần Mạnh Hùng

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thu Trang - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng.

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng tham gia phiên tòa: Bà Đặng Thị Đạm - Kiểm sát viên.

Ngày 10 tháng 6 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 86/2025/TLST-HS ngày 12 tháng 5 năm 2025 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 105/2025/QĐXXST-HS ngày 22 tháng 5 năm 2025, đối với bị cáo:

Lê Công H, sinh năm 1998 tại Thái Bình. Nơi thường trú và nơi ở hiện nay: Thôn Trà Hồi, xã Thụy Bình, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình; nghề nghiệp: Nhân viên Ngân hàng; trình độ văn hoá: 12/12; giới tính: Nam; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; con ông Lê Công Xoan và bà Nguyễn Thị Hân; chưa có vợ, con; tiền án, tiền sự: Không; bị tạm giữ từ ngày 06 tháng 8 năm 2024 chuyển tạm giam từ ngày 15 tháng 8 năm 2024; có mặt.

- Bị hại:

+ Anh Bùi Sỹ Đông, sinh năm 1987; nơi cư trú Số 10/23/104 Phương Lưu 4, phường Đông Hải 1, quận Hải An, Hải Phòng, vắng mặt;

+ Anh Trần Đức Hùng, sinh năm 1987; nơi cư trú: Tổ Dân phố Mỹ Khê Tây, phường Đồng Hoà, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng, vắng mặt;

+ Chị Mai Thị Hồng, sinh năm 1990; nơi cư trú: Kha Lâm 2, phường Nam Sơn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng, vắng mặt;

+ Anh Đào Duy Thành, sinh năm 1993, địa chỉ: Cách Hạ, phường Nam Sơn, quận An Dương, thành phố Hải Phòng, vắng mặt;

+ Chị Hoàng Thị Thơ, sinh năm 1982, địa chỉ: Văn Tràng 2, thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, Hải Phòng, 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 nợ nần và cần tiền chi tiêu cá nhân, lợi dụng bản thân là nhân viên của Ngân hàng TMCP Á Châu (viết tắt Ngân hàng ACB), Lê Công H đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách đưa ra các thông tin gian dối về việc làm đảo hạn ngân hàng và người cho vay tiền sẽ được hưởng lãi suất theo cam kết. H gọi điện cho người quen thông báo về việc có hồ sơ khách vay cần đảo hạn ngân hàng, thời hạn vay từ 03 đến 07 ngày, khi làm thủ tục xong sẽ trả lại tiền gốc và được hưởng tiền lãi là 0,7%. Do trước đó đã có một số lần H huy động vốn cho khách vay đảo hạn và trả gốc, lãi sòng phẳng, nên các bị hại tin tưởng chuyển tiền cho H. Bằng thủ đoạn trên, trong tháng 7/2024, Lê Công H đã lừa đảo chiếm đoạt của 05 bị hại với tổng số tiền 9.150.000.000 đồng, cụ thể:

Từ ngày 02 tháng 7 năm 2024 đến ngày 08 tháng 7 năm 2024, H chiếm đoạt của anh Bùi Sỹ Đông, sinh năm: 1987, trú tại: số 10/23/104 Phương Lưu 4, phường Đông Hải 1, quận Hải An, thành phố Hải Phòng số tiền 2.800.000.000 đồng;

Từ ngày 02 tháng 7 năm 2024 và ngày 04 tháng 7 năm 2024, H chiếm đoạt của anh Đào Duy Thành, sinh năm: 1993, trú tại: Cách Hạ, Nam Sơn, quận An Dương, thành phố Hải Phòng số tiền 1.400.000.000 đồng;

Ngày 03 tháng 7 năm 2024, H chiếm đoạt của chị Mai Thị Hồng, sinh năm: 1990, trú tại: Kha Lâm 1, phường Nam Sơn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng số tiền 1.200.000.000 đồng;

Ngày 08 tháng 7 năm 2024, H chiếm đoạt của anh Trần Đức Hùng, sinh năm: 1987, trú tại: TDP Khê Tây, phường Đồng Hòa, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng số tiền 900.000.000 đồng;

Từ ngày 12 tháng 7 năm 2024 đến ngày 22 tháng 7 năm 2024, H chiếm đoạt của chị Hoàng Thị Thơ, sinh năm: 1982, trú tại: TDP Văn Tràng 2, thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng số tiền 2.850.000.000 đồng.

Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được của các bị hại nêu trên, Lê Công H đã dùng để đánh bạc trên mạng và chi tiêu cá nhân hết.

Sau khi những người bị hại có đơn trình báo Công an thành phố Hải Phòng, ngày 05 tháng 8 năm 2024, Lê Công H đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hải Phòng đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như nội dung nêu trên. Lời khai nhận tội của bị can phù hợp với lời khai của người người bị hại; phù hợp với tài liệu giám định, vật chứng thu giữ cùng các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án.

Vật chứng của vụ án: 01 điện thoại di động Samsung Galaxy Z Flip4 màu tím; 01 điện thoại Iphone 15 Promax đã qua sử dụng thu giữ của Lê Công H chuyển Cục thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng quản lý, phục vụ xét xử.

Về trách nhiệm dân sự: Quá trình điều tra, bị cáo Lê Công H đã khắc phục hậu quả cho anh Bùi Sỹ Đông 900.000.000 đồng; anh Đào Duy Thành 300.000.000 đồng; anh Trần Đức Hùng 500.000.000 đồng. Anh Bùi Sỹ Đông, anh Đào Duy Thành, anh Trần Đức Hùng và chị Mai Thị Hồng, Hoàng Thị Thơ yêu cầu bị cáo bồi thường toàn bộ số tiền đã bị chiếm đoạt.

Tại bản Cáo trạng số 94/CT-VKSHP-P3 ngày 07 tháng 5 năm 2025 của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng truy tố bị cáo Lê Công H phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a khoản 4 Điều 174 của Bộ luật Hình sự.

Phản tranh luận: Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng trình bày lời luận tội, giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo Lê Công H như nội dung Cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử:

1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Lê Công H phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

2. Về hình phạt: Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 174; điểm b, s khoản 1 Điều 51, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 38 của Bộ luật Hình sự,

Xử phạt bị cáo Lê Công H từ 17 đến 18 năm tù. Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo Lê Công H.

3. Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo Lê Công H đã khắc phục hậu quả, trả lại anh Bùi Sỹ Đông 900.000.000 đồng; anh Đào Duy Thành 300.000.000 đồng; anh Trần Đức Hùng 500.000.000 đồng. Bị cáo phải tiếp tục bồi thường số tiền thiệt hại còn lại cho các bị hại.

4. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 47, Điều 48 của Bộ luật Hình sự; tịch thu, sung quỹ nhà nước một điện thoại iphone 15 Promax của bị cáo Lê Công H đã sử dụng vào việc phạm tội. Trả lại bị cáo Lê Công H một điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy Z Flip4 màu tím không sử dụng vào việc phạm tội.

Bị cáo Lê Công H không tranh luận.

Lời nói sau cùng: Bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành phố Hải Phòng, Điều tra viên, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng, 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 hay 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] Về tội danh: Lời khai của bị cáo Lê Công H tại phiên toà phù hợp lời khai tại cơ quan điều tra, lời khai của bị hại, nội dung bản Cáo trạng, và các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án, nên có đầy đủ căn cứ kết luận:

Bị cáo Lê Công H là cán bộ Ngân hàng TMCP Á Châu của Phòng Giao dịch Ngô Quyền chi nhánh Hải Phòng, lợi dụng lòng tin của khách hàng, đưa ra thông tin gian dối về việc huy động vốn để đảo hạn với Ngân hàng và người cho vay tiền được hưởng lãi suất theo cam kết, sau đó chiếm đoạt tài sản của họ để sử dụng chi tiêu cá nhân và đánh bạc trên mạng. Với thủ đoạn trên, từ ngày 02 tháng 7 năm 2024 đến ngày 08 tháng 7 năm 2024, bị cáo H chiếm đoạt của anh Bùi Sỹ Đông 2.800.000.000 đồng; Từ ngày 02 tháng 7 năm 2024 và ngày 04 tháng 7 năm 2024, bị cáo H chiếm đoạt của anh Đào Duy Thành 1.400.000.000 đồng; ngày 03 tháng 7 năm 2024, bị cáo H chiếm đoạt của chị Mai Thị Hồng 1.200.000.000 đồng; ngày 08 tháng 7 năm 2024, bị cáo H chiếm đoạt của anh Trần Đức Hùng 900.000.000 đồng; Từ ngày 12 tháng 7 năm 2024 đến ngày 22 tháng 7 năm 2024, bị cáo H chiếm đoạt của chị Hoàng Thị Thơ 2.850.000.000 đồng. Bị cáo có đủ năng lực nhận thức, biết hành vi của bản thân là trái pháp luật nhưng vì ham lợi đã thực hiện hành vi gian dối để chiếm đoạt tài sản của người khác. Hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác nên đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 của Bộ luật Hình sự như Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3] Về tình tiết định khung: Số tiền bị cáo đã chiếm đoạt của 05 bị hại là 9.150.000.000 đồng nên phải chịu tình tiết định khung tại điểm a khoản 4 Điều 174 của Bộ luật Hình sự quy định “Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên”.

[4] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Trong một thời gian ngắn, bị cáo Lê Công H thực hiện hành vi chiếm đoạt nhiều lần, mỗi lần đều trên 500.000.000 đồng nên phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự là “ Phạm tội từ 02 lần trở lên”.

[5] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. Bị cáo đã khắc phục một phần hậu quả cho anh Bùi Sỹ Đông 900.000.000 đồng; anh Đào Duy Thành 300.000.000 đồng; anh Trần Đức Hùng 500.000.000 đồng nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. Ngoài ra, bị cáo có ông nội là Lê Công Tương được tặng Bằng Tổ Quốc ghi công và nhiều thành tích khác, bố đẻ là Lê Công Xoan được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen nên bị cáo được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

[6] Về hình phạt: Tài sản do bị cáo Lê Công H chiếm đoạt của 05 bị hại là rất lớn. Bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự nhưng có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nên cần có hình phạt nghiêm khắc, cách ly bị cáo khỏi đời sống xã hội một thời gian

nhất định để giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung. Tuy nhiên, cũng xem xét tình tiết giảm nhẹ để giảm nhẹ một phần hình phạt đối với bị cáo.

[7] Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo Lê Công H đã trả lại anh Bùi Sỹ Đông 900.000.000 đồng; anh Đào Duy Thành 300.000.000 đồng, anh Trần Đức Hùng 500.000.000 đồng nên phải tiếp tục trả lại cho anh Bùi Sỹ Đông 1.900.000.000 đồng, anh Đào Duy Thành 1.100.000.000 đồng, anh Trần Đức Hùng 400.000.000 đồng; phải trả cho chị Mai Thị Hồng 1.200.000.000 đồng, chị Hoàng Thị Thor 2.850.000.000 đồng.

[8] Về xử lý vật chứng: Căn cứ vào quy định tại điểm a khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự; điểm a khoản 2, điểm a khoản 3 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự;

[8.1] Trả lại bị cáo Lê Công H một điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy Z Flip4 màu tím không sử dụng vào việc phạm tội nhưng tạm giữ để đảm bảo việc thi hành án.

[8.2] Tịch thu, sung quỹ nhà nước một điện thoại Iphone 15 Promax của bị cáo Lê Công H đã sử dụng vào việc phạm tội.

[9] Về án phí hình sự sơ thẩm và án phí dân sự sơ thẩm: Bị cáo Lê Công H phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và án phí dân sự sơ thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Về tội danh và hình phạt: Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 174; điểm b, s khoản 1 Điều 51 và khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 của Bộ luật Hình sự,

Tuyên bố: Bị cáo Lê Công H phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Xử phạt: Bị cáo Lê Công H 18 (mười tám) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày tạm giữ 06 tháng 8 năm 2024.

Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo Lê Công H.

2. Về xử lý vật chứng: Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự; điểm a khoản 2, điểm a khoản 3 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự;

2.1. Trả lại bị cáo Lê Công H một điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy Z Flip4 màu tím, đã qua sử dụng có số vỏ máy là 353185/44216429/1, IMEI: 353185442164291, IMEI (eSim): 358325552164294, thẻ sim số: 8401231024201484 nhưng tạm giữ để đảm bảo việc thi hành án.

2.2. Tịch thu, sung quỹ nhà nước một điện thoại Iphone 15 Pro Max vỏ màu titan đã qua sử dụng, số IMEI: 356303487696054, IMEI 2: 356303480583242, thẻ sim số: 8984048831006059471 của bị cáo Lê Công H.

(Theo Biên bản giao nhận vật chứng ngày 20 tháng 5 năm 2025 tại Cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng).

3. Về án phí hình sự:

3.1. Về án phí hình sự sơ thẩm: Căn cứ vào Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự và Điều 23 của Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án: Bị cáo Lê Công H phải chịu 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

3.2. Về án phí dân sự sơ thẩm: Căn cứ vào Điều 23, Điều 26, Điều 27 của Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án: Bị cáo Lê Công H phải chịu đồng án phí 115.450.000 (một trăm mười lăm triệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng) án phí dân sự sơ thẩm.

4. Về quyền kháng cáo: Bị cáo Lê Công H được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày tính từ ngày tuyên án.

Các bị hại có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày tính từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.

Trong trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự được sửa đổi bổ sung năm 2014, 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, Điều 7, Điều 7a và Điều 9 Luật Thi hành án dân sự. Thời hiệu thi hành án dân sự được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự./.

Nơi nhận:

- TANDCC; VKSNDCC;
- Vụ 1 - TANDTC;
- VKSND TP Hải Phòng;
- PV06 Công an TP Hải Phòng;
- Cục THADS TP Hải Phòng;
- Sở Tư pháp TP Hải Phòng;
- Bị cáo;
- Trại tạm giam;
- Người tham gia tố tụng;
- Phòng TT, KTNV và THA;
- Lưu: HS, HCTP.

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

Đặng Hồ Điệp