TÒA ÁN NHÂN DÂN **QUẬN PHÚ XUÂN** **THÀNH PHỐ HUẾ**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 52/2025/HS-ST
Ngày: 23/6/2025

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ XUÂN, THÀNH PHỐ HUẾ

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

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Trần Thị Thu Hằng.

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Trần Thị Thanh Xuân và ông Hồ Lâm Phúc

- Thư ký phiên toà: Bà Trần Thị Trà My - Thư ký Toà án nhân dân quận Phú Xuân, thành phố Huế.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Phú Xuân, thành phố Huế tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Ngọc Hiếu - Kiểm sát viên.

Ngày 23 tháng 6 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Phú Xuân, thành phố Huế xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 45/2025/TLST-HS ngày 16 tháng 5 năm 2025, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 45/2025/QĐXXST-HS ngày 26 tháng 5 năm 2025 đối với bị cáo:

Phan Nguyễn Phước D (tên gọi khác: Bida); giới tính: Nam; sinh ngày: 16/3/2004 tại thành phố Huế; nơi thường trú: Phòng 111 nhà B, khu tập thể Đống Đa, phường P, quận T, thành phố H; nơi cư trú: Căn hộ 49, khu E, chung cư X1, phường X, quận T, thành phố H; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phan Văn Q, sinh năm 1977 và bà Nguyễn Thị Mỹ C, sinh năm: 1978; vợ, con: Không có; gia đình bị cáo có 02 anh em, bị cáo là con thứ nhất.

Tiền án, tiền sự: không.

Nhân thân: Ngày 8/7/2024 có hành vi tàng trữ trái phep chất ma tuý đến ngày 18/12/2024 bị Tòa án nhân dân thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế (cũ) xử phạt 05 (năm) năm tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Bị cáo đang chấp hành án tại Trại giam Bình Điền - Bộ Công an. Có mặt.

- Bị hại: Chị Đàm Thị H, sinh năm: 1971; địa chỉ: Thôn 4, xã Y, huyện E, tỉnh Đ. Vắng mặt

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

+ Anh Phạm Hữu T, sinh năm: 2006; địa chỉ: khu phố 1, Phường 3, thị xã Q, tỉnh Q1. Vắng mặt

+ Anh Phan Văn Q, sinh năm: 1977; địa chỉ: Căn hộ số 49, Khu E, Chung cư X, phường X1, quận T, thành phố H. Có 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: Phan Nguyễn Phước D thường đi ra tỉnh Q chơi và quen biết với nhiều bạn hoạt động trên không gian mạng nên D học cách làm và bắt đầu thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người qua mạng xã hội facebook.

Cách thức thực hiện: D tạo một tài khoản facebook giả có thông tin và hình ảnh đại diện giống như tài khoản facebook thật đang hoạt động, rồi nhắn tin qua ứng dụng Messenger của facebook cho những người bạn bè của tài khoản facebook mà D giả mạo. D nhắn tin đưa ra các thông tin có con, em hoặc cháu đang tham gia cuộc thi hội họa, ca hát và muốn được bình chọn qua mạng xã hội để có giải thưởng. Nếu tài khoản facebook mà D nhắn tin có tương tác, trả lời và đồng ý giúp bình chọn thì D sẽ gửi tiếp một đường link vào trang web ngoài ứng dụng facebook rồi yêu cầu người này thực hiện các thao tác ở máy để đăng nhập facebook của họ vào trang web. Trang web sẽ gửi về một mã có 6 chữ số, D sẽ yêu cầu cung cấp mã 6 chữ số này để D sử dụng đăng nhập vào ứng dụng facebook của họ. Sau khi chiếm được quyền sử dụng facebook, D thay đổi mật khẩu, kích họ ra khỏi tài khoản facebook và đọc các tin nhắn cũ để biết thông tin chính xác của họ. Sau đó, D liên lạc với một đối tượng tên T2 hoặc lên ứng dụng Telegram để đặt một tài khoản ngân hàng có tên trùng với tên của chủ tài khoản facebook với giá 250.000 đồng/1 tài khoản (thời gian sử dụng tài khoản này là 20 giờ kể từ khi mở online) để tránh bị nghi ngờ. Sau đó, D nhắn tin cho bạn bè của chủ tài khoản facebook nói chuyện và yêu cầu cho mượn tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng. Nếu người bị hại của chủ tài khoản facebook đồng ý cho mượn thì D sẽ gửi số tài khoản ngân hàng giả đã làm trước đó để người bị hại chuyển tiền. Sau khi lừa được tiền, D sẽ chuyển số tiền đó vào các tài khoản ngân hàng của D hoặc chuyển tiền vào một tài khoản ngân hàng ảo khác do một đối tượng tên T2 quản lý. Tuân sẽ tạo một mã rút tiền để D có thể đến rút tiền tại cây ATM của ngân hàng MB bank tại Huế và T2 sẽ lấy phí mỗi lần thực hiện là 20%.

Với thủ đoạn trên, vào ngày 04 tháng 06 năm 2024, trong lúc ngồi uống nước tại quán cà phê ở đường Lê Duẩn, phường T, quận P, thành phố H, D sử dụng điện thoại chiếm quyền sử dụng tài khoản facebook “Đàm C” để nhắn tin với tài khoản facebook "Đàm H” của chị Đàm Thị H (là chị họ của chủ tài khoản facebook “Đàm C”) với nội dung mượn chị Hiền số tiền 3.000.000 đồng. Chị H đồng ý và sử dụng tài khoản Ngân hàng Agribank số 5212205202659 mang tên Đàm Thị H chuyển vào tài khoản ngân hàng Techcombank số 19072820651016 mang tên DAM VAN CHIEU. Sau đó, D tiếp tục chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng MBbank số 0367228820 mang tên Phan Nguyễn Phước D. Số tiền chiếm đoạt được, D đã sử dụng vào việc tiêu xài cá nhân hết.

Vật chứng thu giữ gồm:

- 01 bộ máy vi tính để bàn gồm CPU, màn hình, bàn phí, con chuột.

- 01 điện thoại di động hiệu Iphone 12 promax, màu đen, Imei số 357771753763510 và Imei số 357771753991665.

Về trách nhiệm dân sự: Chị Đàm Thị H đã nhận lại số tiền bị chiếm đoạt và không có yêu cầu gì.

Tại bản Cáo trạng số 43/CT-VKSPX ngày 13 tháng 5 năm 2025 của Viện kiểm sát nhân dân quận Phú Xuân, thành phố Huế đã truy tố bị cáo Phan Nguyễn Phước D về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại khoản 1 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Phú Xuân, thành phố Huế giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 174; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; xử phạt bị cáo Phan Nguyễn Phước D từ 06 tháng đến 09 tháng tù.

Áp dụng Điều 56 Bộ luật Hình sự để tổng hợp hình phạt với Bản án số 372/2024/HS-ST ngày 18/12/2024 của Tòa án nhân dân thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế (cũ), buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của 02 bản án từ 05 năm 6 tháng đến 05 năm 9 tháng tù.

Về xử lý vật chứng: Đề nghị tịch thu sung vào ngân sách nhà nước 01 bộ máy vi tính để bàn gồm CPU, màn hình, bàn phí, con chuột và 01 điện thoại di động hiệu Iphone 12 promax, màu đen, Imei số 357771753763510 và Imei số 357771753991665.

Về trách nhiệm dân sự: Chị Đàm Thị H đã nhận lại số tiền bị chiếm đoạt và không có yêu cầu gì.

Ngoài ra, bị cáo D còn khai nhận: với thủ đoạn tương tự, trong thời gian từ tháng 03/2024 đến tháng 06/2024, đã chiếm đoạt của 05 người khác với tổng số tiền là 14.500.000 đồng gồm: Tài khoản facebook Nguyễn Bá H số tiền 5.000.000 đồng của anh Nguyễn Bá H (sinh năm: 2009; nơi cư trú: P416, Lô III KS Công Đoàn, Thanh Đa, Phường 27, quận B, Thành phố H); tài khoản facebook Huong Nguyen số tiền 3.000.000 đồng của chị Nguyễn Thị N (sinh năm: 1983; nơi cư trú: thôn Tù, xã V, huyện N, tỉnh T) và tài khoản facebook Nk Nkheo số tiền 1.000.000 đồng của chị Nguyễn Ngọc K (sinh năm: 1993; nơi cư trú: ấp Đồng Giác, xã T, huyện Đ, tỉnh C. Cơ quan điều tra Công an thành phố Huế đã tiến hành xác minh nhưng không có người bị hại có lai lịch tên Huy, Năm tại địa chỉ trên, đối với chị Khéo tiến hành ủy thác điều tra nhưng đến nay chưa xác định được bị hại. Đối với tài khoản facebook Nguyễn Hiền số tiền 500.000 đồng và tài khoản facebook Kim Ngân (Đại tỷ) số tiền 5.000.000 đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế đã tiến hành xác minh nhưng đến nay chưa xác định được tên tuổi, địa chỉ của người bị hại. Do đó, chưa có cơ sở để xác định hành vi gian dối của bị cáo D trong việc chiếm đoạt của họ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế sẽ xử lý khi có đủ tài liệu, chứng cứ.

Quá trình điều tra bị cáo D khai nhận mua tài khoản ngân hàng của đối tượng Phạm Hữu T (sinh ngày: 03/12/2006; nơi cư trú: khu phố 1, Phường 3, thị xã Q, tỉnh Q) để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác. Tuy nhiên quá trình điều tra, làm việc với T và các tài liệu, chứng cứ thu thập trong hồ sơ vụ án không có căn cứ để xử lý đối với Phạm Hữu T.

Ý kiến và lời nói sau cùng của bị cáo: Bị cáo thừa nhận hành vi của mình đúng như nội dung bản Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Huế đã truy tố. Bị cáo nhận thức hành vi của mình là sai, vi phạm pháp luật. Mong Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

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 thành phố Huế, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Phú Xuân, thành phố Huế, 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, những người tham gia tố tụng 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]. Xét hành vi của bị cáo, Hội đồng xét xử có đủ căn cứ khẳng định:

Ngày 04/6/2024, Phan Nguyễn Phước D đã có hành vi chiếm đoạt trang Facebook của Đàm Chiều. Sau đó, D giả danh nhắn tin qua phần mềm Messenger để lừa bị hại Đàm Thị H chuyển khoản số tiền 3.000.000 đồng. Hành vi của bị cáo đã phạm vào tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại khoản 1 Điều 174 Bộ luật Hình sự đúng như Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận Phú Xuân, thành phố Huế đã truy tố.

[3]. Xét nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự thấy rằng: Bị cáo có nhân thân xấu, hiện đang chấp hành án theo Bản án số 372/2024/HS - ST ngày 18/12/2024 tại Trại giam Bình Điền - Bộ Công An. Bị cáo không phạm vào tình tiết tăng nặng nào theo quy định tại khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự; trong quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo và đã bồi thường thiệt hại cho bị hại nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. bị cáo có ông ngoại là Nguyễn Quang M được nhà nước tặng thưởng Huy chương kháng chiến hạng nhất nên Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2, Điều 51 Bộ luật Hình sự. Từ những phân tích trên, Hội đồng xét xử thấy rằng cần cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa mới có tác dụng răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Tại Bản án số 372/2024/HS-ST ngày 18/12/2024 của Toà án nhân dân thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế (cũ) đã xử phạt bị cáo 05 (năm) năm tù về

tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy", bản án này đã có hiệu lực pháp luật nên cần áp dụng khoản 1 Điều 56 Bộ luật Hình sự để tổng hợp hình phạt, buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung của 02 bản án.

[4]. Về xử lý vật chứng: 01 bộ máy vi tính để bàn gồm CPU, màn hình, bàn phí, con chuột và 01 điện thoại di động hiệu Iphone 12 promax, màu đen, Imei số 357771753763510 và Imei số 357771753991665 của bị cáo là công cụ, phương tiện phạm tội nên cần tịch thu sung ngân sách nhà nước.

[5]. Về trách nhiệm dân sự: Bị hại Đàm Thị H đã nhận lại số tiền bị chiếm đoạt và không yêu cầu gì thêm nên Hội đồng xét xử không xem xét.

[6]. Đối với hành vi của bị cáo D khai nhận liên quan đến tài khoản facebook Nguyễn Bá Huy số tiền 5.000.000 đồng của anh Nguyễn Bá H (sinh năm: 2009; nơi cư trú: P416, Lô III KS Công Đoàn, Thanh Đa, Phường Z, quận B, Thành phố H); tài khoản facebook Huong Nguyen số tiền 3.000.000 đồng của chị Nguyễn Thị N (sinh năm: 1983; nơi cư trú: thôn T, xã V, huyện N, tỉnh T) và tài khoản facebook Nk Nkheo số tiền 1.000.000 đồng của chị Nguyễn Ngọc K (sinh năm: 1993; nơi cư trú: ấp Đồng Giác, xã T, huyện Đ, tỉnh C). Cơ quan điều tra Công an thành phố Huế đã và đang tiến hành xác minh nhưng không tìm ra lai lịch và địa chỉ của các bị hại. Do đó, chưa có cơ sở để xác định hành vi gian dối của bị cáo D trong việc chiếm đoạt số tiền của họ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế sẽ xử lý sau khi có đủ tài liệu, chứng cứ.

Đối với Phạm Hữu T (sinh ngày: 03/12/2006; nơi cư trú: khu phố 1, Phường 3, thị xã Q, tỉnh Qu) là chủ tài khoản mà D mua để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Qua quá trình điều tra, làm việc với T và các tài liệu, chứng cứ thu thập trong hồ sơ vụ án không có căn cứ để xử lý đối với Phạm Hữu T.

[7]. Về án phí: Buộc bị cáo Phan Nguyễn Phước D phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Áp dụng khoản 1 Điều 174; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Tuyên bố: Bị cáo Phan Nguyễn Phước D phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Xử phạt bị cáo Phan Nguyễn Phước D 07 (bảy) tháng tù.

Áp dụng khoản 1 Điều 56 Bộ luật Hình sự, tổng hợp hình phạt 05 (năm) năm tù của Bản án số 372/2024/HS-ST ngày 18/12/2024 của Tòa án nhân dân thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế (cũ), buộc bị cáo Phan Nguyễn Phước D phải chấp hành hình phạt chung của cả hai bản án là 05 (năm) năm 7 tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 09/7/2024.

2. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

Tịch thu sung ngân sách nhà nước 01 bộ máy vi tính để bàn gồm CPU, màn hình, bàn phí, con chuột và 01 điện thoại di động hiệu Iphone 12 promax, màu đen, Imei số 357771753763510 và Imei số 357771753991665.

(Tình trạng vật chứng như biên bản giao nhận vật chứng ngày 16/5/2025 giữa Công an thành phố Huế và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế).

3. Về án phí: Buộc bị cáo Phan Nguyễn Phước D phải chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án. Bị hại và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:
- TAND thành phố Huế;
- VKSND thành phố Huế;
- VKSND quận Phú Xuân;
- CA thành phố Huế;
- UBND phường Xuân Phú, phường Phú Nhuận, quận Thuận Hóa;
- CC THADS quận Phú Xuân;
- Bị cáo;
- Bị hại;
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
- Lưu hồ sơ vụ án.

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

Trần Thị Thu Hằng