

TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI
TỈNH QUẢNG NGÃI
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bản án số: 32/2023/HS-ST

Ngày 23-3-2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI, TỈNH QUẢNG NGÃI

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Trà Thanh Tùng.

Các Hội thẩm nhân dân: + Ông Đào Kim Kinh
+ Bà Phan Thị Khánh Phụng.

Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Thanh Vân, Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ngãi.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Quảng Ngãi tham gia phiên tòa: Bà Lê Thị Mỹ Loan, Kiểm sát viên.

Trong ngày 23 tháng 3 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ngãi mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 25/2023/HSST ngày 02 tháng 02 năm 2023, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 31/2023/QĐXXST-HS ngày 16 tháng 02 năm 2023, Quyết định hoãn phiên tòa số 47/2023/HSST-QĐ ngày 17 tháng 3 năm 2023 đối với bị cáo:

Họ tên: **Phạm Hoài N**, sinh ngày 25/10/1995; tại tỉnh Tiền Giang; Nơi đăng ký thường trú: Ấp Hòa Ninh, xã Hòa Tịnh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang; chỗ ở hiện nay: Số 167/12 đường BK, tổ 01, phường NC, thành phố QN, tỉnh Quảng Ngãi; Nghề nghiệp: Buôn bán; Trình độ văn hóa: 06/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Phạm Thanh T và bà Đặng Thị D; Vợ: Nguyễn Thị L; Con: Có 02 con sinh năm 2016 và 2021; Tiền án, tiền sự: không. Bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 10/10/2022, có mặt tại phiên tòa.

Bị hại:

1- Anh Vũ Bảo L, sinh năm: 1979, Nơi cư trú: Tổ dân phố TN, thị trấn KX, huyện KX, tỉnh Thái Bình, vắng mặt.

2- Anh Trương Minh T, sinh năm: 1982; Nơi cư trú: Hẻm 29 NVL, Ấp TP, xã TT, thị xã HT, tỉnh Tây Ninh, vắng mặt.

3- Anh Phương Văn T, sinh năm: 2000, Nơi cư trú: TDP MK, thị trấn B H, huyện BX, tỉnh Vĩnh Phúc, vắng mặt.

4- Anh Đỗ Thành L, sinh năm: 1988, Nơi cư trú: Ấp BS, xã HĐ, huyện CT, tỉnh Tây Ninh, vắng mặt.

5- Anh Nguyễn Minh T, sinh năm: 1986, Nơi cư trú: Ấp NBS, xã TL, huyện CT, tỉnh Tây Ninh, vắng mặt có đơn đề nghị xét xử vắng mặt.

6- Anh Nguyễn Văn T, sinh năm: 1996, Nơi cư trú: Ấp TP B, xã TA, huyện TC, tỉnh An Giang, vắng mặt có đơn đề nghị xét xử vắng mặt.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Anh Nguyễn Ngọc V, sinh năm: 1985, Nơi cư trú: Thôn BĐ, xã TB, huyện TB, tỉnh Quảng Ngãi, vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Qua các tài liệu trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Để có tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, trong thời gian từ tháng 07/2022 đến tháng 10/2022, Phạm Hoài N đến các cửa hàng buôn bán thiết bị âm thanh, ánh sáng dùng điện thoại di động chụp ảnh các thiết bị âm thanh, ánh sáng. Sau đó lên mạng xã hội tạo nhiều tài khoản FACEBOOK: “Nhân Manly”, “Thành Đạt”, “Âm thanh thanh lý” và “David Pham” đăng tải nhiều bài viết với nội dung bán các sản phẩm thiết bị âm thanh, ánh sáng với giá rẻ hoặc cần thanh lý nhanh các mặt hàng âm thanh, ánh sáng để dụ dỗ người có nhu cầu mua nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tiền của người mua. Khi N đăng hình ảnh các thiết bị âm thanh, ánh sáng lên trang Facebook, người cần mua sẽ nhắn tin qua hệ thống Messenger với N, sau khi thống nhất mua hàng, N yêu cầu người mua chuyển hết tiền hoặc chuyển tiền đặt cọc thì N sẽ chuyển hàng. Do tin vào lời nói của N, nhiều người mua hàng đã chuyển tiền cho N qua số tài khoản: 9775767776 mang tên Phạm Hoài N, mở tại Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Quảng Ngãi và số tài khoản 0671004064240 mang tên Phạm Hoài N, mở tại Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Quảng Ngãi. Sau khi nhận được tiền, N sẽ chặn tài khoản FACEBOOK của người mua hàng. Với thủ đoạn nêu trên, Phạm Hoài N đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Quảng Ngãi xác định được 06 người bị Nhân lừa chiếm đoạt tài sản, cụ thể:

- Vụ 1. Ngày 26/9/2022, N đăng tải bài viết lên mạng xã hội FACEBOOK với nội dung bán 06 (sáu) đèn led 9x54 svt; 08 (tám) đèn led 9x54 svt, 02 (hai) tủ đựng đèn led; 04 (bốn) đèn beam 260 svt, 02 (hai) đèn beam 230plus svt; 06 (sáu) đèn 9x54svt, 02 (hai) đèn beamplus svt, 01 (một) tủ đựng đèn led; 01 (một) card sunlite, 04 (bốn) đèn beam 260 svt thì anh Vũ Bảo L (Sinh năm: 1979, Nơi cư trú: Tổ dân phố Thống Nhất, thị trấn Kiến Xương, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) sử dụng Messenger nhắn tin với N hỏi mua các thiết bị trên và N đồng ý bán cho anh L với số tiền 18.500.000 đồng (Mười tám triệu năm trăm nghìn đồng). N yêu cầu anh L chuyển tiền trước rồi N mới chuyển hàng. Anh L dùng số tài khoản 105872758324 thuộc Ngân hàng Viettinbank chuyển vào số tài khoản 9775767776 của Phạm Hoài N số tiền 18.500.000 đồng (mười tám triệu năm trăm nghìn đồng), cụ thể:

- Ngày 26/9/2022, anh Vũ Bảo L chuyển khoản số tiền 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng).

- Ngày 26/9/2022, anh Vũ Bảo L chuyển khoản số tiền 3.300.000 đồng (ba triệu ba trăm nghìn đồng).

- Ngày 27/9/2022, anh Vũ Bảo L chuyển khoản số tiền 6.000.000 đồng (sáu triệu đồng).

- Ngày 28/9/2022, anh Vũ Bảo L chuyển khoản số tiền 2.000.000 đồng (hai triệu đồng).

- Ngày 28/9/2022, anh Vũ Bảo L chuyển khoản số tiền 3.000.000 đồng (ba triệu đồng).

- Ngày 28/9/2022, anh Vũ Bảo L chuyển khoản số tiền 4.000.000 đồng (bốn triệu đồng).

Sau khi nhận được tiền, ngày 30/9/2022 và ngày 02/10/2022, Nhân đã gửi cho anh L 20 bóng đèn led không đúng chủng loại đã thỏa thuận, giá trị thấp và 01 (một) đầu phát wife nhãn hiệu VIETTEL không sử dụng được, sau đó N chặn tài khoản FACEBOOK của anh L và không liên lạc với L. N chuyển số tiền chiếm đoạt được của anh L từ số tài khoản 9775767776 thuộc Ngân hàng Vietcombank qua tài khoản 040054755599 thuộc Ngân hàng SACOMBANK tên Phạm Hoài N, rồi rút tiền sử dụng tiêu xài cá nhân.

- Vụ 2. Ngày 03/10/2022, Phạm Hoài N đăng tải bài viết lên trang mạng FACEBOOK với nội dung bán 02 (hai) cặp loa và 01 (một) cặp Trép Thái thì anh Trương Minh T (Sinh năm: 1982; Nơi cư trú: Hẻm 29 Nguyễn Văn Linh, Ấp Trường Phước, xã Trường Tây, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh) sử dụng Messenger nhắn tin với Nhân hỏi mua và N đồng ý bán cho anh T với số tiền 7.000.000 đồng (Bảy triệu đồng). N yêu cầu anh T chuyển tiền trước rồi N mới chuyển hàng. Anh T đến ngân hàng AGRIBANK chuyển số tiền 7.000.000 đồng (Bảy triệu đồng) vào số tài khoản 9775767776 thuộc Ngân hàng Vietcombank do Phạm Hoài N đứng tên chủ tài khoản.

Sau khi nhận được tiền thì N không gửi hàng cho anh T, chặn tài khoản FACEBOOK của anh T và không liên lạc với anh T. N chuyển số tiền 7.000.000 đồng chiếm đoạt được của anh T từ số tài khoản 9775767776 thuộc Ngân hàng Vietcombank qua tài khoản 040054755599 thuộc Ngân hàng SACOMBANK tên Phạm Hoài N, rồi rút tiền sử dụng tiêu xài cá nhân.

- Vụ 3. Ngày 09/10/2022, Phạm Hoài N đăng tải bài viết lên trang mạng FACEBOOK với nội dung bán 02 (hai) chiếc đèn Beam 230 3D thì anh Phương Văn T (Sinh năm: 2000, Nơi cư trú: Tổ dân phố My Kỳ, thị trấn Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) sử dụng Messenger nhắn tin hỏi mua và N đồng ý bán cho anh T với số tiền 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng). N yêu cầu anh T chuyển trước số tiền đặt cọc là 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng) rồi N sẽ chuyển hàng. Anh T dùng số tài khoản 102872143396 thuộc Ngân hàng Viettinbank chuyển số tiền 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng) vào số tài khoản 9775767776 thuộc Ngân hàng Vietcombank do Phạm Hoài N đứng tên.

Sau khi nhận được số tiền 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng) thì N không chuyển hàng và chặn tài khoản FACEBOOK của anh T. N chuyển số tiền chiếm

đoạt được của anh T từ số tài khoản Ngân hàng Vietcombank qua tài khoản 040054755599 thuộc Ngân hàng SACOMBANK tên Phạm Hoài N, rồi rút tiền sử dụng tiêu xài cá nhân.

- Vụ 4. Ngày 21/8/2022, Phạm Hoài N đăng tải bài viết lên trang mạng FACEBOOK với nội dung bán 01 (một) bàn MIXOMFX12 và 01 (một) con ELECTRONIC M350 thì anh Đỗ Thành L (Sinh năm: 1988, Nơi cư trú: Ấp Bầu Sen, xã Hảo Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) sử dụng Messenger nhắn tin hỏi mua. N đồng ý bán cho anh L với số tiền 3.200.000 đồng (Ba triệu hai trăm nghìn đồng). Nhân yêu cầu anh L chuyển tiền trước rồi N sẽ chuyển hàng. Anh L nhờ anh Lê Ngọc D có số tài khoản 32835233 thuộc Ngân hàng Kiên Long Bank chuyển vào số tài khoản 0671004064240 thuộc Ngân hàng Vietcombank do Phạm Hoài N đứng tên số tiền 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng) và nhờ anh Trần Khắc K có số tài khoản 5555557 thuộc Ngân hàng Kiên Long Bank chuyển vào số tài khoản 0671004064240 thuộc Ngân hàng Vietcombank do Phạm Hoài N đứng tên số tiền 1.200.000 đồng (Một triệu hai trăm nghìn đồng). Sau khi nhận được tiền thì N chặn tài khoản FACEBOOK của anh L. Vài ngày sau, anh L nhận được 01 (một) cục nóng máy lạnh không đúng với chủng loại, nhưng đã bị hư hỏng không sử dụng được. N chuyển số tiền chiếm đoạt được của anh L từ số tài khoản Ngân hàng Vietcombank qua số tài khoản 040054755599 Ngân hàng SACOMBANK tên Phạm Hoài N, rồi rút tiền sử dụng tiêu xài cá nhân.

- Vụ 5. Ngày 06/8/2022, Phạm Hoài N đăng tải bài viết lên trang mạng FACEBOOK với nội dung bán 06 (sáu) cây đèn led luân thùng lase; 01 (một) cây đèn pin loại Beam 230; 02 (hai) bàn Dmx512 kèm theo dây đèn tín hiệu thì anh Nguyễn Minh T (Sinh năm: 1986, Nơi cư trú: Ấp Nam Bến Sỏi, xã Thành Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) sử dụng Messenger nhắn tin với N hỏi mua và N đồng ý bán cho anh T với số tiền 7.500.000 đồng (Bảy triệu năm trăm nghìn đồng). N yêu cầu anh T chuyển tiền trước rồi N sẽ chuyển hàng. Anh T dùng số tài khoản 107005178538 thuộc Ngân hàng Viettinbank chuyển vào số tài khoản 0671004064240 thuộc Ngân hàng Vietcombank do Phạm Hoài N đứng tên chủ tài khoản số tiền 7.500.000 đồng (Bảy triệu năm trăm nghìn đồng). Sau khi nhận được tiền thì N không gửi hàng và chặn tài khoản FACEBOOK của anh T. N chuyển số tiền chiếm đoạt được của anh T từ số tài khoản Ngân hàng Vietcombank qua tài khoản 040054755599 thuộc Ngân hàng SACOMBANK tên Phạm Hoài N, rồi rút tiền sử dụng tiêu xài cá nhân.

- Vụ 6. Ngày 16/8/2022, N đăng tải bài viết lên trang mạng FACEBOOK với nội dung bán 06 (sáu) bóng đèn led 54 bóng, 01 (một) thùng đựng đèn, 01 (một) mixer điều khiển đèn thì anh Nguyễn Văn T (Sinh năm: 1996, Nơi cư trú: Ấp Tân Phú B, xã Tân An, huyện Tân Châu, tỉnh An Giang) sử dụng Messenger nhắn tin hỏi mua và N đồng ý bán cho anh Nguyễn Văn T số tiền 3.900.000 đồng (Ba triệu chín trăm nghìn đồng). N yêu cầu anh T chuyển tiền trước rồi N sẽ

chuyển hàng.

Ngày 16/8/2022, anh Nguyễn Văn T nhờ chị Nguyễn Thị Hồng G có số tài khoản 0919454354 thuộc Ngân hàng Eximbank chuyển số tiền 1.900.000 đồng (Một triệu chín trăm nghìn đồng) vào số tài khoản 0671004064240 thuộc Ngân hàng Vietcombank do Phạm Hoài N đứng tên chủ tài khoản.

Ngày 18/8/2022, anh Nguyễn Văn T nhờ anh Nguyễn Hồng N có số tài khoản 4440118642444 thuộc Ngân hàng DongABank chuyển số tiền 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng) vào số tài khoản 0671004064240 thuộc Ngân hàng Vietcombank do Phạm Hoài N đứng tên chủ tài khoản. Sau khi nhận được tiền thì Nhân chặn tài khoản FACEBOOK của anh T và không liên lạc với anh T. N chuyển số tiền chiếm đoạt được của anh T từ số tài khoản Ngân hàng Vietcombank qua tài khoản 040054755599 thuộc Ngân hàng SACOMBANK tên Phạm Hoài N, rồi rút tiền sử dụng cá nhân.

Ngoài ra, ngày 23/8/2022 N đăng tải bài viết lên trang mạng FACEBOOK với nội dung bán các thiết bị âm thanh ánh sáng thì một tài khoản Facebook tên “Hien de” sử dụng Messenger nhắn tin hỏi mua một thiết bị âm thanh, N đồng ý bán với giá 1.700.000 đồng (Một triệu bảy trăm nghìn đồng). N yêu cầu chủ tài khoản Facebook tên “Hien de” gửi tiền trước rồi N sẽ chuyển hàng. Trong ngày, chủ tài khoản Facebook tên “Hien de” chuyển số tiền 1.700.000 đồng (Một triệu bảy trăm nghìn đồng) vào số tài khoản 0671004064240 thuộc Ngân hàng Vietcombank do Phạm Hoài N đứng tên. Sau khi nhận được tiền thì N chặn tài khoản FACEBOOK tên “Hien de”. N chuyển số tiền chiếm đoạt được của anh T từ số tài khoản Ngân hàng Vietcombank qua tài khoản 040054755599 thuộc Ngân hàng SACOMBANK tên Phạm Hoài N, rồi rút tiền sử dụng cá nhân.

Ngày 19/12/2022, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Quảng Ngãi có Công văn số: 22/CV-CSĐT(HS) gửi Ngân hàng Vietcombank để xác định chủ tài khoản Ngân hàng đã gửi số tiền 1.700.000 đồng (Một triệu bảy trăm nghìn đồng) vào số tài khoản 0671004064240 thuộc Ngân hàng Vietcombank do Phạm Hoài N đứng tên chủ tài khoản vào ngày 23/8/2022.

Ngày 27/12/2022, Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Quảng Ngãi có Công văn số: 470/VCB.QNG-KT xác định: Vì khách hàng có tài khoản Facebook “Hien de” chuyển tiền đến Ngân hàng khác hệ thống Vietcombank nên Vietcombank chi nhánh Quảng Ngãi chưa có thông tin của bên chuyển tiền đến tài khoản 0671004064240 vào ngày 23/8/2022 (giao dịch số 5333.85397). Do đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Quảng Ngãi sẽ tiếp tục điều tra xác minh và xử lý sau.

Như vậy, Phạm Hoài N thực hiện 06 (sáu) vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền chiếm đoạt là 42.100.000 đồng (*Bốn mươi hai triệu một trăm nghìn đồng*).

* Việc thu giữ, tạm giữ tài liệu, đồ vật; xử lý vật chứng:

- 01 (một) thẻ thanh toán SACOMBANK, số tài khoản: 040054755599, tên Phạm Hoài N.

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu VIVO, màu đen - xanh, có gắn 01 (một) thẻ sim có dãy số: 8984048000071185312, có số thuê bao 0337541227 (đã qua sử dụng), bị cáo N sử dụng giao dịch với người mua hàng.

- 01 (một) điện thoại di động hiệu Nokia, loại bàn phím bấm, có gắn thẻ sim số thuê bao 0367619129, bị cáo N sử dụng liên lạc với người mua hàng.

- 20 (hai mươi) bóng đèn led; 01 (một) đầu thu WIFI, nhãn hiệu VIETTEL, là những mặt hàng bị cáo N đã gửi cho anh Vũ Bảo L, tạm giữ từ anh Vũ Bảo L.

- 01 (một) cục nóng khối bằng kim loại màu xám, có ghi dòng chữ “SU” (đã qua sử dụng), là mặt hàng bị cáo N gửi cho anh Đỗ Thành L, tạm giữ từ anh Đỗ Thành L.

- 01 (một) giấy hẹn nhận thẻ - pin của Ngân hàng VIETCOMBANK, tên khách hàng: Phạm Hoài N; 01 (một) bì thư với nội dung người gửi: Phạm Hoài N – thành phố Quảng Ngãi, số điện thoại 0367619129; người nhận: Hoàng L - Tổ dân phố Thống Nhất, thị trấn Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, số điện thoại 0985019789, dán mã vận đơn bưu điện: CB 571 532 332 VN; 01 (một) bì thư với nội dung người gửi: Hoài N – thành phố Quảng Ngãi, số điện thoại 0367619129, người nhận: Hoàng L - Tổ dân phố Thống Nhất, thị trấn Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, số điện thoại 0985019789, dán mã vận đơn bưu điện: CB 571 532 213 VN; 01 (một) phiếu vận đơn với nội dung người gửi: Phạm Hoài N - Phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, số điện thoại 0367619129, người nhận: Hoàng L - Tổ dân phố Thống Nhất, thị trấn Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, số điện thoại 0985019789, dán mã vận đơn bưu điện: CB 571 532 377 VN; Các tài liệu trên đi kèm theo hồ sơ vụ án.

- Đối với một xe mô tô nhãn hiệu Yamaha, loại xe Exciter, màu đỏ - đen, biển số 92N1 - 233.72: Bị cáo Phạm Hoài N mua vào năm 2021 của anh Nguyễn Ngọc V (Sinh năm: 1985, Nơi cư trú: Thôn Bình Đông, xã Trà Bình, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi) với giá 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng), có giấy đăng ký xe mô tô xe máy số 006305 do chị Đinh Thị E (Sinh năm: 1989, Nơi cư trú: Thôn 3, xã Trà Giáp, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam) đứng tên. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Quảng Ngãi đã gửi Quyết định ủy thác điều tra đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam để xác minh nguồn gốc xe nhưng chưa có kết quả trả lời. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Quảng Ngãi quyết định tách chiếc xe mô tô nói trên ra khỏi hồ sơ vụ án để tiếp tục điều tra xác minh và xử lý sau.

Cáo trạng số 42/CT-VKS ngày 31-01-2023 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi truy tố Phạm Hoài N về tội “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*” được quy định tại khoản 1 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 (viết tắt Bộ luật Hình sự). Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Quảng Ngãi giữ nguyên quyết định truy

tố và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng: Khoản 1 Điều 174; điểm s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 38 của Bộ luật Hình sự. Xử phạt:

Bị cáo Phạm Hoài N từ 01 năm 06 tháng tù đến 02 năm tù.

Về trách nhiệm dân sự: Buộc bị cáo Phạm Hoài N bồi thường số tiền bị chiếm đoạt, cụ thể:

- Anh Vũ Bảo L yêu cầu bồi thường số tiền 18.500.000 đồng.
- Anh Trương Minh T yêu cầu bồi thường số tiền 7.000.000 đồng.
- Anh Phương Văn T yêu cầu bồi thường số tiền 2.000.000 đồng.
- Anh Đỗ Thành L yêu cầu bồi thường số tiền 3.200.000 đồng.
- Anh Nguyễn Minh T yêu cầu bồi thường số tiền 7.500.000 đồng.
- Anh Nguyễn Văn T yêu cầu bồi thường số tiền 3.900.000 đồng.

Về xử lý vật chứng:

Tịch thu, tiêu hủy: 01 (một) thẻ thanh toán SACOMBANK tên Phạm Hoài N, số tài khoản: 040054755599; 20 (hai mươi) bóng đèn led; 01 (một) đầu thu WIFI, nhãn hiệu VIETTEL, là những mặt hàng bị cáo N đã gửi cho anh Vũ Bảo L không còn giá trị sử dụng; 01 (một) cục nóng khối bằng kim loại màu xám, có ghi dòng chữ “SU” (đã qua sử dụng), là mặt hàng bị cáo N gửi cho anh Đỗ Thành L không còn giá trị sử dụng.

Tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước: 01 (một) điện thoại di động hiệu VIVO, màu đen - xanh, có gắn số thuê bao 0337541227; 01 (một) điện thoại Nokia, loại bàn phím bấm, có gắn thẻ sim số thuê bao 0367619129 mà bị cáo N sử dụng liên lạc với người mua hàng.

Ý kiến tranh luận của bị cáo: Bị cáo không có ý kiến tranh luận. Xin 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 có 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 Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Quảng Ngãi, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Quảng Ngãi, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã được thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo và những người tham gia tố tụng đều không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng và người có thẩm quyền tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa, nhưng đã có lời khai trong quá trình điều tra. Việc vắng mặt của những người này không ảnh hưởng đến việc xét xử. Do đó, Hội đồng xét xử vẫn tiến hành xét xử vụ án theo quy định tại Điều 292 Bộ luật Tố tụng hình sự.

[3] Tại phiên tòa bị cáo Phạm Hoài N khai nhận hành vi phạm tội: Để có

tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, bị cáo Phạm Hoài N tạo nhiều tài khoản trên mạng xã hội FACEBOOK và đăng tải nhiều bài viết với nội dung bán hoặc thanh lý các sản phẩm thiết bị âm thanh, ánh sáng với giá rẻ để dụ dỗ người có nhu cầu mua hàng nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tiền của người mua. Khi người mua liên hệ mua hàng thì bị cáo N yêu cầu người mua chuyển hết tiền hoặc chuyển tiền đặt cọc. Sau khi nhận được tiền do người mua hàng chuyển khoản thì bị cáo N chặn tài khoản FACEBOOK của người mua hàng. Trong khoảng thời gian từ tháng 08/2022 đến tháng 10/2022, bị cáo Phạm Hoài N đã chiếm đoạt của 06 khách hàng với tổng số tiền chiếm đoạt được là 42.100.000đồng (*Bốn mươi hai triệu một trăm nghìn đồng*).

Đối chiếu lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai của bị cáo, bị hại cũng như các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Xét thấy cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Quảng Ngãi truy tố bị cáo Phạm Hoài N về tội “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*” quy định tại khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự là có căn cứ.

Bị cáo N có đủ năng lực trách nhiệm hình sự. Hành vi của bị cáo N là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác. Do vậy, cần phải xử lý nghiêm bị cáo để giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung cho toàn xã hội.

[4] Khi quyết định hình phạt, Hội đồng xét xử cần phải đánh giá tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, tiền án, tiền sự, nhân thân của các bị cáo.

[4.1] Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Phạm Hoài N đã thực hiện 06 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với giá trị tài sản chiếm đoạt trên 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng) thuộc trường hợp “phạm tội từ 02 lần trở lên”, đây là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

[4.2] Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo N thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

[5] Về trách nhiệm dân sự:

Các bị hại yêu cầu bị cáo Phạm Hoài N bồi thường số tiền bị chiếm đoạt, cụ thể:

- Anh Vũ Bảo L yêu cầu bồi thường số tiền 18.500.000 đồng (Mười tám triệu năm trăm nghìn đồng).

- Anh Trương Minh T yêu cầu bồi thường số tiền 7.000.000 đồng (Bảy triệu đồng).

- Anh Phương Văn T yêu cầu bồi thường số tiền 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng).

- Anh Đỗ Thành L yêu cầu bồi thường số tiền 3.200.000 đồng (Ba triệu hai trăm nghìn đồng).

- Anh Nguyễn Minh T yêu cầu bồi thường số tiền 7.500.000 đồng (Bảy triệu năm trăm nghìn đồng).

- Anh Nguyễn Văn T yêu cầu bồi thường số tiền 3.900.000 đồng (Ba triệu chín trăm nghìn đồng).

Yêu cầu bồi thường của các bị hại nêu trên là có căn nên chấp nhận, buộc bị cáo N phải bồi thường.

[6] Về xử lý vật chứng:

Tịch thu, tiêu hủy: 01 (một) thẻ thanh toán SACOMBANK tên Phạm Hoài N, số tài khoản: 040054755599; 20 (hai mươi) bóng đèn led; 01 (một) đầu thu WIFI, nhãn hiệu VIETTEL, là những mặt hàng bị cáo N đã gửi cho anh Vũ Bảo L không còn giá trị sử dụng; 01 (một) cục nóng khối bằng kim loại màu xám, có ghi dòng chữ “SU” (đã qua sử dụng), là mặt hàng bị cáo N gửi cho anh Đỗ Thành L không còn giá trị sử dụng.

Tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước: 01 (một) điện thoại di động hiệu VIVO, màu đen - xanh, số Imeil: 860737046474330, số Imei2: 860737046474322 trong thân máy có gắn 01 (một) thẻ sim có dãy số: 8984048000071185312, có số thuê bao 0337541227, được niêm phong trong túi niêm phong có mã số PS3 2023403, bên ngoài có chữ ký của ông Nguyễn Thế A và có hình dấu tròn của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi là bị cáo N sử dụng giao dịch với người mua hàng; 01 (một) điện thoại Nokia, loại bàn phím bấm, có gắn thẻ sim số thuê bao 0367619129, bị cáo N sử dụng liên lạc với người mua hàng.

[7] Đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Quảng Ngãi tại phiên tòa về tội danh, mức hình phạt, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và các vấn đề khác phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử, nên được chấp nhận.

Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

[8] Tuyên quyền kháng cáo cho người tham gia tố tụng.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào:

Khoản 1 Điều 174, điểm s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 38, Điều 47, Điều 48, Điều 50 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Điều 106, Điều 136, Điều 331, Điều 333 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 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.

- Tuyên bố bị cáo Phạm Hoài N phạm tội “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*”.
- Xử phạt: Bị cáo Phạm Hoài N 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù; thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt tạm giữ, tạm giam ngày 10/10/2022.
- Về trách nhiệm dân sự: Buộc bị cáo Phạm Hoài N bồi thường số tiền chiếm đoạt, cụ thể:
 - + Bồi thường cho anh Vũ Bảo L số tiền 18.500.000 đồng (Mười tám triệu năm trăm nghìn đồng).
 - + Bồi thường cho anh Trương Minh T số tiền 7.000.000 đồng (Bảy triệu đồng).
 - + Bồi thường cho anh Phương Văn T số tiền 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng).
 - + Bồi thường cho anh Đỗ Thành L số tiền 3.200.000 đồng (Ba triệu hai trăm nghìn đồng).
 - + Bồi thường cho anh Nguyễn Minh T số tiền 7.500.000 đồng (Bảy triệu năm trăm nghìn đồng).
 - + Bồi thường cho anh Nguyễn Văn T số tiền 3.900.000 đồng (Ba triệu chín trăm nghìn đồng).
- Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến khi thi hành án xong, bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại Điều 357, Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015.
- Về xử lý vật chứng:
 - Tịch thu, tiêu hủy: 01 (một) thẻ thanh toán SACOMBANK tên Phạm Hoài N, số tài khoản: 040054755599; 20 (hai mươi) bóng đèn led; 01 (một) đầu thu WIFI, nhãn hiệu VIETTEL; 01 (một) cục nóng khối bằng kim loại màu xám, có ghi dòng chữ “SU” (đã qua sử dụng).
 - Tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước: 01 (một) điện thoại di động hiệu VIVO, màu đen - xanh, số Imeil: 860737046474330, số Imei2: 860737046474322 trong thân máy có gắn 01 (một) thẻ sim có dãy số: 8984048000071185312, có số thuê bao 0337541227, được niêm phong trong túi niêm phong có mã số PS3 2023403, bên ngoài có chữ ký của ông Nguyễn Thế A và có hình dấu tròn của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi; 01 (một) điện thoại Nokia, loại bàn phím bấm, có gắn thẻ sim số thuê bao 0367619129.
- (Vật chứng và tài sản trên có đặc điểm theo biên bản về việc giao nhận vật chứng, tài sản ngày 01-02-2023 giữa Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Quảng Ngãi và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Quảng Ngãi).
- Về án phí: Bị cáo Phạm Hoài N phải nộp 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm và phải nộp 2.105.000 đồng (Hai triệu, một trăm lẻ năm nghìn đồng) án phí dân sự sơ thẩm.

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

Trường hợp Bản án được thi hành theo qui định tại Điều 2 của Luật Thi hành án Dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo qui định tại các Điều 6,7,9 Luật Thi hành án dân sự, thời hiệu thi hành án được thực hiện theo qui định tại Điều 30 luật Thi hành án Dân sự.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Quảng Ngãi;
- VKSND tỉnh Quảng Ngãi;
- Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi;
- VKSND Thành phố. Quảng Ngãi;
- CQCảnh sát điều tra Công an Tp.Quảng Ngãi;
- Cơ quan THAHS Công an Tp. Quảng Ngãi;
- Phòng NVLT Công an Tp. Quảng Ngãi;
- Chi Cục THADS Tp. Quảng Ngãi;
- Bị cáo;
- Những người tham gia tố tụng khác;
- Lưu: Hồ sơ vụ án.

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

ĐÃ KÝ

Trà Thanh Tùng