

TOÀ ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ GIA NGHĨA
TỈNH ĐẮK NÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bản án số: 81/2023/HSST

Ngày: 29-9-2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ GIA NGHĨA, TỈNH ĐẮK NÔNG

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Bùi Thị Ngọc

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông Nguyễn Văn Thông;

2. Ông Đinh Xuân Đông.

- **Thư ký phiên tòa:** Bà Lương Thúy Hảo - Thư ký viên Tòa án nhân dân thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

- **Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông tham gia phiên tòa:** Bà Lê Thị Thanh Dung- Kiểm sát viên.

Hôm nay, ngày 29 tháng 9 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 60/2023/HSST ngày 22 tháng 8 năm 2023. theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 48/2023/QĐXXST-HS ngày 07 tháng 9 năm 2023 của Tòa án nhân dân thành phố Gia Nghĩa, đối với bị cáo:

Vũ Quang V, sinh năm: 1999 tại tỉnh Thái Bình; nơi cư trú: Tòa nhà S103, tổ dân phố 8, phường T, Quận N. TP. Hà Nội; nghề nghiệp: tự do; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Vũ Huy H và bà Trương Thị D; tiền án, tiền sự: Không; chưa có vợ con; hiện tại ngoại – Có mặt.

Bị hại:

Nguyễn Thị L, địa chỉ: 116A khu phố 1b, phường A, TP. T, tỉnh Bình Dương.

Trần Thị Thanh B, địa chỉ: ấp 3, xã A, huyện T, tỉnh Đồng Nai

Lê Quang H, địa chỉ: Đường B, phường 9, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh.

Nguyễn Anh H, địa chỉ: Tổ 6, phường N, TP. G.

Đàm Thị M, địa chỉ: KP M, tổ H, thị xã T, Bắc Ninh

Trần Thị Mỹ H, địa chỉ: Ấp X, xã P, huyện N, tỉnh Đồng Nai

Nguyễn Thị Thúy H, địa chỉ: Thôn P, xã P, huyện B, TP. Hà Nội

Hoàng Thị Vân A, địa chỉ: Hoàng Hoa Thám, P. B, Q. T, TP. Hà Nội

Nguyễn Thị Thủy T, địa chỉ: Ấp 7, Đ, H, TP. Hồ Chí Minh

Ngọc Thị L, địa chỉ: Ấp 2, xã T, huyện T, tỉnh Đồng Nai

Nguyễn Thị H, địa chỉ: Cụm 7, xã T, huyện Đ, tỉnh Hà Nội

Đoàn Trương Kim T, địa chỉ: Ấp L, xã T, huyện L, tỉnh Vĩnh Long

Nguyễn Văn K, địa chỉ: Trung Bần, thị trấn C, huyện Y, tỉnh Bắc Ninh

Nguyễn Thị Khánh H, địa chỉ: Làng Đ, xã Đ, huyện M, tỉnh Gia Lai

Trương Huệ M, địa chỉ: Ấp T, xã B, huyện C, tỉnh Tiền Giang

Đều 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:

Khoảng tháng 4/2022, Vũ Quang V tìm hiểu trên mạng xã hội facebook thấy có các hội nhóm thiện nguyện đăng các bài viết kèm theo hình ảnh để kêu gọi quyên góp từ thiện và có nhiều người đã ủng hộ bằng tiền để giúp đỡ các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn như bị bệnh hiểm nghèo, tàn tật,... Lợi dụng việc này, Vũ Quang V đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của người khác bằng hình thức kêu gọi đóng góp từ thiện.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Vũ Quang V đã mua 01 tài khoản của Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong (TPBank) số 06024852601 mang tên Nguyễn Cao Q (*không xác định được nhân thân của người bán*); V sử dụng số điện thoại 0899756418 (*số điện thoại này do V sử dụng từ năm 2022, kết quả tra cứu thể hiện người đăng ký là anh Nguyễn Văn T*) để đăng ký dịch vụ Internet Banking và mở tài khoản Ví Momo của tài khoản số 06024852601. Tiếp theo, thông qua mạng xã hội, V đã mua các tài khoản facebook như “Nguyễn Mộng N”, “Lieu Vu N”, “Bich Quyen T”, “Mi L”,...Sau đó, V sử dụng 01 bộ máy vi tính để bàn, có kết nối mạng Internet, đăng nhập vào các hội thiện nguyện, để tải hình ảnh và copy các bài viết về các cháu bé có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo, lưu vào bộ nhớ máy

tính, thay đổi thông tin bố của các cháu bé là Nguyễn Cao Q, nhận quyền góp ủng hộ qua tài khoản ngân hàng, tài khoản Ví Momo số 06024852601 Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong mang tên Nguyễn Cao Q.

Sau khi sao chép, chỉnh sửa tin bài, số tài khoản thì V sử dụng máy vi tính và ứng dụng Maxcare (*ứng dụng này cho phép người dùng đăng bài viết theo chế độ tự động*), đăng những tin bài này lên các hội, nhóm trên mạng xã hội Facebook như “CHỢ ĐẮK MIL”, “Bảo hiểm nhân thọ Manilife Việt Nam”, “Cộng đồng Game thủ”, “CASINO (XÓC ĐĨA-TÀI XIU-BACCARAT) để lừa đảo huy động tiền từ thiện.

Ngày 05/8/2022 sau khi đọc được bài viết từ facebook có tên Nguyễn Mộng N, đăng trong nhóm “CHỢ ĐẮK MIL”, nội dung: “*Kêu gọi quyền góp từ thiện cho cháu bé Trần Ngọc Bích T, sinh ngày 03/12/2019, địa chỉ thôn 13, xã N, huyện C, tỉnh Đắk Nông bị bệnh hiểm nghèo, xin nhận giúp đỡ vào tài khoản số 06024852601 mang tên Nguyễn Cao Q là bố của cháu bé, số điện thoại 0899756418*”; thì anh Nguyễn Anh H (*trú tại tổ 6, phường N, TP. G*) chuyển số tiền 2.000.000đ từ tài khoản số 030469340000 (Ngân hàng Liên Việt Post Bank) đến tài khoản số 06024852601, ghi nội dung “NGUYEN ANH H chuyen tien ung ho e”. Sau khi chuyển khoản, anh H đã gọi điện vào số điện thoại 0899756418 để xác nhận thì không liên lạc được, anh H vào facebook Nguyễn Mộng N để tìm hiểu thì không thấy hiển thị các thông tin cá nhân mà chỉ có những hoạt động liên quan đến kêu gọi từ thiện. Nghi ngờ thông tin trên bài viết là lừa đảo, ngày 14/8/2022 anh Nguyễn Anh H đã đến Phòng PA 05 Công an tỉnh Đắk Nông trình báo nội dung sự việc.

Ngày 15/8/2022 Vũ Quang V ra đầu thú tại Phòng PA 05 Công an tỉnh Đắk Nông và tự nguyện giao nộp 01 bộ máy tính bàn và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Xiaomi, đều đã qua sử dụng, có gắn sim số 0899756418; 01 thẻ ATM ngân hàng Vietcombank, số thẻ 9704366813730879030. Ngày 18/8/2022 Phòng PA05 chuyển nguồn tin tội phạm đến Cơ quan CSĐT Công an TP. Gia Nghĩa giải quyết.

Tại Công văn số 726/PC09 ngày 26/12/2022 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đắk Nông, thông báo kết quả trích xuất dữ liệu trong máy tính và điện thoại do Vũ Quang V giao nộp như sau (*Tất cả những dữ liệu trích xuất trên được lưu trong đĩa DVD kèm theo*):

- Điện thoại di động đã qua sử dụng nhãn hiệu Xiaomi có một số hình ảnh các cháu bé bệnh tật, ứng dụng TP Bank Mobile (các hình ảnh chứa đựng thông tin giao dịch, nhận tiền của tài khoản số 06024852601), ứng dụng Momo (các hình ảnh chứa đựng thông tin giao dịch, nhận tiền của tài khoản số 06024852601)

- Các ứng dụng được cài đặt trong bộ máy tính bàn: Có ứng dụng Maxcare, nội dung một số bài viết kêu gọi từ thiện, một số hình ảnh các cháu bé bệnh tật ...

Tại Cơ quan điều tra, Vũ Quang V khai nhận, tài khoản số 06024852601 V mua và chỉ sử dụng vào mục đích nhận tiền từ hành vi lừa đảo. Sau khi được nhiều người dân trên cả nước chuyển tiền ủng hộ thì V đã chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân mà không thực hiện hoạt động từ thiện như nội dung kêu gọi. Kết quả trích sao kê tài khoản số 06024852601 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong, thể hiện từ ngày 15/4/2022 đến 15/8/2022 đã có 486 lượt giao dịch từ các số tài khoản khác gửi tiền vào tài khoản số 06024852601, với tổng số 122.909.000đ (*trong đó 470 giao dịch chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng, 16 giao dịch chuyển tiền từ dịch vụ di động trực tuyến Ví Momo*). Tất cả các lượt giao dịch này đều có nội dung liên quan đến hoạt động quyên góp từ thiện như “mong chau nhanh khỏe”, “ung ho con”, “giúp do be”, “cua it long nhiều”, “a di da phat”...

Cơ quan CSĐT Công an TP. Gia Nghĩa đã thực hiện các biện pháp điều tra, có văn bản phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam, Đài truyền hình Công an nhân dân, Đài phát thanh truyền hình Đắk Nông, Công an các đơn vị địa phương trên toàn quốc, ... thông báo truy tìm bị hại, đề nghị những người bị hại sớm liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an TP. Gia Nghĩa để làm việc trước khi hết thời hạn điều tra vụ án nhưng đến nay ngoài anh Nguyễn Anh H thì có 14 người bị hại dưới đây đã bị V chiếm đoạt với tổng số tiền 8.270.000đ. Cụ thể như sau:

[1] Ngày 19/5/2022 anh Lê Quang H (*trú tại đường B, phường 9, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh*) chuyển số tiền 2.000.000đ đến tài khoản số 06024852601, ghi nội dung “*Giup chau tran thi hien*”

[2] Ngày 27/5/2022 chị Trần Thị Thanh B (*SN 1980, trú tại ấp 3, xã An V, huyện T, tỉnh Đồng Nai*), chuyển số tiền 2.000.000đ đến tài khoản số 06024852601, ghi nội dung “*TRAN THI THANH B chuyen tien UH be thang*”

[3] Ngày 11/6/2022 bà Nguyễn Thị L (*SN 1967, trú tại khu phố 1, phường A, TP. T, tỉnh Bình Dương*), chuyển số tiền 2.000.000đ đến tài khoản số 06024852601, ghi nội dung “*Mo nac ung ho be Thang*”

[4] Ngày 05/5/2022, chị Đàm Thị M (*SN 1989, trú tại: KP Mai Đ, H, T, Bắc Ninh*) chuyển số tiền 50.000đ đến tài khoản số 06024852601, ghi nội dung “*DAM THI M mong cn mau khoi benh*”

[5] Ngày 06/5/2022, chị Trần Thị Mỹ H (*SN 1987, trú tại: Ấp X, xã P, huyện N, tỉnh Đồng Nai*) chuyển số tiền 200.000đ đến tài khoản số 06024852601, ghi nội dung “*giup be P chua benh*”

[6] Các ngày 25/5/2022, ngày 28/5/2022, chị Nguyễn Thị Thúy H (*SN 1983, trú tại: Thôn P, xã P, huyện B, TP. Hà Nội*) chuyển số tiền 650.000đ đến tài khoản số 06024852601, ghi các nội dung “*NGUYEN THI THUY H gia dinh co gang niem*”

A DI DA PHAT that nhieu de con duoc binh an”, “A Di Da Phat, chuc con Thang mau khoe”.

[7] Ngày 28/5/2022, chị Hoàng Thị Vân A (SN 1973, trú tại: Hoàng Hoa Thám, P. B, Q. T, TP. Hà Nội) chuyển số tiền 200.000đ đến tài khoản số 06024852601, ghi nội dung “*Ung ho be thang*”

[8] Ngày 28/5/2022, chị Nguyễn Thị Thủy T (SN 1998, trú tại: Ấp 7, Đ, H, TP. Hồ Chí Minh) chuyển số tiền 100.000đ đến tài khoản số 06024852601, ghi nội dung “*NGUYEN THI THUY T chuyen tien*”

[9] Ngày 28/5/2022, chị Ngọc Thị L (SN 1988, trú tại: Ấp 2, xã T, huyện T, tỉnh Đồng Nai) chuyển số tiền 300.000đ đến tài khoản số 06024852601, ghi nội dung “*Gui giup be*”

[10] Ngày 29/5/2022, chị Nguyễn Thị H (SN 1991, trú tại: Cụm 7, xã Tân L, huyện Đ, tỉnh Hà Nội) chuyển số tiền 100.000đ đến tài khoản số 06024852601, ghi nội dung “*NGUYEN THI H tk chip bong mong con mau khoe*”

[11] Ngày 16/6/2022, chị Đoàn Trương Kim T (SN 1994, trú tại: Ấp L, xã T, huyện L, tỉnh Vĩnh Long) chuyển số tiền 100.000đ đến tài khoản số 06024852601, ghi nội dung “*Ung ho be H mau khoe benh Kim T*”

[12] Ngày 16/6/2022, anh Nguyễn Văn K (SN 1989, trú tại: T, thị trấn C, huyện Y, tỉnh Bắc Ninh) chuyển số tiền 20.000đ đến tài khoản 06024852601, ghi nội dung “*NGUYEN VAN K chuyen khoan ung ho chau C chau mau khoe*”

[13] Ngày 16/6/2022, chị Nguyễn Thị Khánh H (SN 1996, trú tại: L, xã Đắc D, huyện M, tỉnh Gia Lai) chuyển số tiền 250.000đ đến tài khoản số 06024852601, ghi nội dung “*Ung ho be Nguyen Cao H*”

[14] Ngày 17/6/2022, anh Trương Huệ M (SN 1984, trú tại: Ấp T, xã B, huyện C, tỉnh Tiền Giang) chuyển số tiền 300.000đ đến tài khoản số 06024852601, ghi nội dung “*Manh me len Con nhe*”

Tại Cơ quan điều tra, các bị hại trên đều khai, *sau khi đọc được tin bài của V*; do tin hoàn cảnh trong các bài viết là có thật nên đã tự nguyện chuyển tiền để quyên góp, ủng hộ cho hoàn cảnh khó khăn.

Cáo trạng số: 64/CT-VKS-GN ngày 04-8-2023 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông đã truy tố bị cáo Vũ Quang V về tội “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*” theo điểm c khoản 2 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như nội dung bản Cáo trạng đã truy tố là đúng pháp luật, không oan.

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo. Sau khi phân tích, đánh giá tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo phạm tội “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*”. Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 174, các điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 65 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Vũ Quang V từ 02 năm 06 tháng đến 03 năm tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 05 năm.

Không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo

Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 BLHS, Điều 106 BLTTHS: Tịch thu sung ngân sách nhà nước 01 bộ máy vi tính và 01 điện thoại di động; trả lại 01 thẻ Ngân hàng Vietcombank cho Vũ Quang V. Lưu cùng hồ sơ vụ án 01 đĩa DVD chứa dữ liệu trích xuất từ bộ máy vi tính và điện thoại di động của Vũ Quang V.

Về trách nhiệm dân sự: Buộc Vũ Quang V phải trả lại số tiền đã chiếm đoạt cho anh Nguyễn Mạnh H 2.000.000đ, chị Trần Thị Thanh B 2.000.000đ, chị Đàm Thị M 50.000đ, chị Trần Thị Mỹ H 200.000đ. Tịch thu sung ngân sách nhà nước đối với tổng số tiền 6.020.000đ mà bị cáo Vũ Quang V đã chiếm đoạt của các bị hại (*chị Ngọc Thị L, chị Đoàn Trương Kim T, chị Nguyễn Thị Thủy T, anh Lê Quang H, bà Nguyễn Thị L, chị Hoàng Thị Vân A, anh Trương Huệ M, anh Nguyễn Văn K, chị Nguyễn Thị Khánh H, chị Nguyễn Thị Thúy H, chị Nguyễn Thị H*) không có yêu cầu bồi thường. Tiếp tục tạm giữ số tiền 112.639.000đ bị cáo đã chiếm đoạt của những bị hại mà Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thực hiện các biện pháp điều tra, đã có văn bản phối hợp, thông báo truy tìm nhưng chưa có kết quả, đến nay vẫn không tìm được bị hại; tiếp tục thông báo tìm kiếm chủ sở hữu theo quy định của Bộ luật Dân sự, quá thời hạn 01 năm kể từ ngày thông báo nếu không xác định được chủ sở hữu thì sung ngân sách nhà nước. Trả lại cho bị cáo số tiền còn dư sau khi đã thực hiện xong phần trách nhiệm dân sự là 4.688.278đ

Bị cáo không tranh luận, bào chữa gì, chỉ đề nghị 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 Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, 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 và bị hại 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]. Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo trong quá trình điều tra, phù hợp với các chứng cứ thu thập được có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra công khai tại phiên tòa, xác định được: Do muốn nhanh chóng có tiền bất chính để tiêu xài nên Vũ Quang V đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác thông qua việc đăng tin bài huy động quyên góp tiền từ thiện. Trong khoảng thời gian từ ngày 15/4/2022 đến 15/8/2022, lợi dụng lòng tin của nhiều cá nhân trên cả nước, Vũ Quang V đã dùng máy vi tính, điện thoại di động cá nhân, đăng nhập mạng xã hội Facebook đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết có hoàn cảnh khó khăn, mạo danh làm từ thiện để lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 122.909.000đ

Hành vi của bị cáo đã xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ. Bị cáo là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự và nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng bị cáo vẫn cố tình thực hiện. Do đó, đã đủ căn cứ kết luận Vũ Quang V phạm tội “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*” tội phạm và hình phạt quy định tại điểm c khoản 2 Điều 174 của Bộ luật Hình sự.

Điều 174. Bộ luật Hình sự quy định

1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

...

c) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng.

...

[3]. Hành vi phạm tội của bị cáo là nghiêm trọng, đã gây mất trật tự, an ninh tại địa phương nơi tội phạm được thực hiện nói riêng và xã hội nói chung, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân. Vì vậy, cần xử phạt bị cáo với mức hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ và hậu quả hành vi phạm tội của bị cáo nhằm giáo dục, cải tạo bị cáo và răn đe, phòng ngừa chung trong xã hội.

[4]. Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo thực hiện hành vi phạm tội nhiều lần, do đó bị áp dụng điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

[5]. Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình; đã tự nguyện khắc phục toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại, đây là các tình tiết giảm nhẹ quy định tại các điểm b, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự cần áp dụng để xem xét khi quyết định hình phạt đối với bị cáo. Ngoài ra sau khi phạm tội, bị cáo đã ra đầu thú; ông, bà ngoại của bị cáo là người có công với cách mạng; ngày 16-01-2023 bị cáo được Hội chữ thập đỏ quận Hoàng Mai ghi nhận Tấm lòng vàng nhân đạo vì đã tham gia ủng hộ tích cực trong công tác từ thiện năm 2023, do đó cần áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo.

Xét thấy bị cáo có nơi cư trú ổn định, rõ ràng, có nhân thân tốt và được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Hiện nay bị cáo đang bị bệnh phổi nghiêm trọng, thường xuyên tái phát nếu không được điều trị kịp thời sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của bị cáo. Hội đồng xét xử xét thấy cần áp dụng Điều 65 Bộ luật Hình sự cho bị cáo được hưởng án treo thể hiện chính sách khoan hồng của pháp luật nhà nước ta.

[6]. Về trách nhiệm dân sự: Anh Nguyễn Mạnh H yêu cầu được nhận lại số tiền 2.000.000đ; chị Trần Thị Thanh B yêu cầu nhận lại số tiền 2.000.000đ; chị Đàm Thị M yêu cầu nhận lại số tiền 50.000đ; chị Trần Thị Mỹ H yêu cầu nhận lại số tiền 200.000đ; chị Nguyễn Thị Thúy H, chị Nguyễn Thị H không yêu cầu nhận lại mà mong muốn chuyển số tiền đã bị V chiếm đoạt gửi đến các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn; chị Ngọc Thị L, chị Đoàn Trương Kim T, chị Nguyễn Thị Thủy T, anh Lê Quang H, bà Nguyễn Thị L, chị Hoàng Thị Vân A, anh Trương Huệ M, anh Nguyễn Văn K, chị Nguyễn Thị Khánh H không yêu cầu gì về mặt dân sự.

Do đó cần Buộc Vũ Quang V phải trả lại số tiền đã chiếm đoạt cho anh Nguyễn Mạnh H 2.000.000đ, chị Trần Thị Thanh B 2.000.000đ, chị Đàm Thị M 50.000đ, chị Trần Thị Mỹ H 200.000đ.

[7]. Về biện pháp tư pháp: Đối với khoản tiền bị cáo đã chiếm đoạt của các bị hại nhưng bị hại không có yêu cầu nhận lại, do đây là tiền do phạm tội mà có cần tịch thu sung ngân sách nhà nước là số tiền 6.020.000đ

Đối với số tiền 2.597.278đ tạm giữ được từ tài khoản ngân hàng mang tên Nguyễn Cao Q là số tiền bị hại chuyển vào, do đó cần tạm giữ số tiền này theo số tiền mà bị cáo đã giao nộp để khắc phục hậu quả cho Cơ quan thi hành án thông báo tìm kiếm chủ sở hữu.

Đối với số tiền 112.639.000đ mà bị cáo đã nộp và thu giữ được từ tài khoản ngân hàng mang tên Cao Xuân Q để khắc phục cho các bị hại còn lại nhưng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thực hiện các biện pháp điều tra, đã có văn bản phối hợp, thông báo truy tìm nhưng chưa có kết quả, đến nay vẫn không tìm được bị hại, do đó

đối với số tiền này cần giao cho cơ quan thi hành án tạm giữ, tiếp tục thông báo tìm kiếm chủ sở hữu theo quy định của bộ luật Dân sự, quá thời hạn 01 năm kể từ ngày thông báo nếu không xác định được chủ sở hữu thì sung ngân sách nhà nước.

Số tiền bị cáo nộp khắc phục còn dư lại sau khi trừ số tiền mà bị cáo phải khắc phục cho các bị hại là 4.688.278đ cần trả lại cho bị cáo.

[8]. Về xử lý vật chứng: Đối với 01 bộ máy vi tính và 01 điện thoại di động của Vũ Quang V là công cụ sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội, cần tịch thu sung ngân sách nhà nước; Đối với 01 thẻ Ngân hàng Vietcombank của Vũ Quang V không liên quan đến hành vi phạm tội cần trả lại cho bị cáo; đối với 01 đĩa DVD chứa dữ liệu trích xuất từ bộ máy vi tính và điện thoại di động của Vũ Quang V là chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của bị cáo cần tiếp tục lưu giữ trong hồ sơ vụ án

[9]. Xét quan điểm đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Gia Nghĩa về tội danh và hình phạt là có căn cứ cần chấp nhận.

[10]. Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố bị cáo Vũ Quang V phạm tội “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*”

Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 174; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 65 của Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo Vũ Quang V 03 (ba) năm tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 05 (năm) tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo Vũ Quang V cho Ủy ban nhân dân phường T, Quận N. TP. Hà Nội giám sát, giáo dục. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách. Trong trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 Luật Thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo có ý vi phạm nghĩa vụ theo Luật Thi hành án hình sự hai lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Trường hợp thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc người đó phải chấp hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 56 của Bộ luật Hình sự.

2. Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng Điều 46, 48 Bộ luật Hình sự: Buộc Vũ Quang V phải trả lại cho anh Nguyễn Mạnh H 2.000.000đ, chị Trần Thị Thanh B

2.000.000đ, chị Đàm Thị M 50.000đ, chị Trần Thị Mỹ H 200.000đ được khấu trừ vào số tiền bị cáo đã nộp cho Cơ quan cảnh sát điều tra được chuyển theo ủy nhiệm chi số 104 ngày 08-8-2023 tại kho bạc nhà nước tỉnh Đắk Nông.

3. Về biện pháp tư pháp: Áp dụng Điều 46, 47 Bộ luật Hình sự:

Tịch thu sung ngân sách nhà nước số tiền 6.020.000đ theo ủy nhiệm chi số 104 ngày 08-8-2023 do Cơ quan cảnh sát điều tra thành phố Gia Nghĩa nộp vào tài khoản của Chi cục Thi hành án thành phố Gia Nghĩa.

Trả lại cho bị cáo Vũ Quang V số tiền 4.688.278đ theo ủy nhiệm chi số 104 ngày 08-8-2023 do Cơ quan cảnh sát điều tra thành phố Gia Nghĩa nộp vào tài khoản của Chi cục Thi hành án thành phố Gia Nghĩa.

Giao cho chi cục thi hành án Gia Nghĩa tiếp tục tạm giữ số tiền 112.639.000đ (theo ủy nhiệm chi số 104 ngày 08-8-2023 do Cơ quan cảnh sát điều tra thành phố Gia Nghĩa nộp vào tài khoản của Chi cục Thi hành án thành phố Gia Nghĩa) và Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Gia Nghĩa tiếp tục thực hiện thủ tục thông báo tìm kiếm chủ sở hữu theo quy định của bộ luật Dân sự, quá thời hạn 01 năm kể từ ngày thông báo nếu không xác định được chủ sở hữu thì sung ngân sách nhà nước.

4. Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 46; 47 của Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự:

Tịch thu sung ngân sách nhà nước 01 bộ máy vi tính và 01 điện thoại di động; trả lại 01 thẻ Ngân hàng Vietcombank cho Vũ Quang V *(có đặc điểm như biên bản giao nhận vật chứng ngày 08-8-2023 tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông)*

Lưu hồ sơ vụ án 01 đĩa DVD chứa dữ liệu trích xuất từ bộ máy vi tính và điện thoại di động của Vũ Quang V

5. Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án: Bị cáo Vũ Quang V phải chịu 200.000đ *(hai trăm nghìn đồng)* án phí hình sự sơ thẩm.

6. Về quyền kháng cáo: Bị cáo quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày tuyên án. Các bị hại vắng mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Đắk Nông;
- VKSND tỉnh Đắk Nông;
- VKSND thành phố Gia Nghĩa;
- Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông;
- Phòng PV06, PC10 Công an tỉnh Đắk Nông;
- Cơ quan THAHS Công an Tp Gia Nghĩa;
- Cơ quan CSĐT Công an Tp Gia Nghĩa;
- Chi cục THADS thành phố Gia Nghĩa;
- Bị cáo;
- Bị hại;
- Lưu hồ sơ vụ án;
- Lưu Văn phòng.

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

Bùi Thị Ngọc