

Bản án số: 12/2025/HSST  
Ngày 20/01/2025

**NHÂN DANH**  
**NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN TÂY HỒ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

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

*Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Ông Đào Đức Cần

*Các Hội thẩm nhân dân:* Ông Tạ Ngọc Cư

Bà Ngô Thanh Thủy

**- Thư ký phiên tòa:** Bà Trần Ngọc Châu: Thư ký Tòa án nhân dân quận Tây Hồ

**- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa:**  
Bà Đàm Thị Tú - Kiểm sát viên.

Ngày 20 tháng 01 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 251/2024/TLST-HS ngày 19 tháng 12 năm 2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 01/2025/QĐ-ST ngày 03 tháng 01 năm 2025 đối với bị cáo:

Họ và tên: **Phan Hữu H, sinh năm 2004**. Giới tính: Nam. Tên gọi khác: Không. Nơi thường trú: Thôn Phú kinh, xã Hải Phong, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Quốc tịch: Việt Nam. Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không. Nghề nghiệp: Không. Trình độ văn hóa: 12/12. Con ông: Phan B, sinh năm: 1966. Con bà: Nguyễn Thị B, sinh năm: 1969. Gia đình có 04 chị em, bị cáo là con thứ 4. Bị cáo chưa có vợ con. Danh bản chỉ bản số 414 lập ngày 20/10/2024 tại Công an Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội.

Tiền án, tiền sự: Chưa có.

Tạm giữ ngày 10/10/2024. Bị bắt ngày 11/10/2024. Hiện đang tạm giam tại Trại tạm giam T16 - Bộ công an.

(Có mặt tại phiên tòa)

**- Người bị hại:** Chị Trần Diệu Thu, sinh năm 2000; HKTT: PB1002 chung cư Ecolife Tây Hồ, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội (Có mặt)

**- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:** ông: Phan Bỏn, sinh năm: 1969; HKTT: Thôn Phú kinh, xã Hải Phong, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị (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:

Khoảng năm 2020, Phan Hữu H được bạn là Nguyễn Hồ Nhật Huy (sinh năm: 2004; HKTT: thôn Mỹ Chánh, xã hải Chánh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) hướng dẫn thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn tạo tài khoản facebook để đăng các bài viết tặng quà, tặng điện thoại Iphone miễn phí trên các trang, hội nhóm Facebook. Ai muốn nhận quà thì nhắn tin qua messenger Huy sẽ hướng dẫn họ cung cấp thông tin cá nhân để làm thủ tục nhận quà, điện thoại và yêu cầu nộp các khoản phí để làm thủ tục, giao hàng,... từ 20.000 đồng đến 100.000 đồng. Khi bị hại nộp tiền thì Huy lấy các lý do khác nhau như đóng thuế, tăng tiền thuế,... để yêu cầu bị hại nộp thêm tiền sau đó chặn zalo, facebook của bị hại.

Khoảng tháng 04/2024, Phan Hữu H tạo tài khoản Facebook với nick “Trình Trình” nhằm mục đích để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của mọi người, Phan Hữu H đã sao chép các bài viết với nội dung tặng điện thoại Iphone miễn phí trên mạng internet và sử dụng tài khoản Facebook “Trình Trình” để đăng trên các trang, hội nhóm tặng điện thoại miễn phí trên Facebook. Khi có người “bình luận” muốn nhận điện thoại thì Huy yêu cầu nhắn tin riêng (inbox) qua messenger cho Huy, Huy yêu cầu bị hại cung cấp thông tin cá nhân để làm thủ tục nhận điện thoại và yêu cầu nộp các khoản phí vào tài khoản của Huy hoặc nạp tiền điện thoại qua số điện thoại của Huy với số tiền từ 20.000 đồng, đến 100.000 đồng.

Ngày 15/8/2024, chị Trần Diệu Thu (sinh năm: 2000) đang ở nhà tại phòng B1002 chung cư Ecolife Tây Hồ, phường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội sử dụng tài khoản Facebook "Mèo con kute" thấy trên bảng tin của ứng dụng có bài viết "Tặng điện thoại miễn phí, hãy inbox để nhận máy" do Phan Hữu H sử dụng tài khoản Facebook ""Trình Trình" đăng tải trong nhóm "Tặng điện thoại miễn phí" nên chị Trần Diệu Thu đã bình luận "Em muốn nhận quà". Sau đó, Phan Hữu H đã nhắn tin yêu cầu chị Thu gửi thông tin cá nhân, địa chỉ và số điện thoại nhận hàng. Chị Thu đã cung cấp họ tên, số điện thoại 0962827979 và địa chỉ chỗ làm là 479 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội cho Phan Hữu H. Phan Hữu H yêu cầu chị Thu chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng Techcombank 999999990701 mang tên Phan Hữu H số tiền 100.000 đồng, 300.000 đồng và 600.000 đồng để làm thủ tục. Khi nhận được tiền, Phan Hữu H tạo 01 tài khoản zalo tên là Phan Hữu H (Huy không nhớ số điện thoại dùng để đăng ký tài khoản) giả làm người giao hàng kết bạn với chị Thu và nhắn tin về việc giao hàng cho chị Thu, yêu cầu chị Thu phải nộp thêm tiền phí, thuế để nhận máy điện thoại. Phan Hữu H tiếp tục sử dụng tài khoản ngân hàng Techcombank 999999990701. Sau đó, Phan Hữu H lấy lý do tăng tiền thuế và yêu cầu chị Thu nhiều lần chuyển tiền cho Huy. Ngày 15/8/2024 và ngày 16/8/2024, chị Thu đã thực hiện chuyển tiền 15 lần từ tài khoản Ngân hàng Vietcombank số 0491000170659 và tài khoản Ngân hàng Techcombank số 9962827979 của chị Thu đến tài khoản ngân hàng Techcombank 999999990701 cho Phan Hữu H với tổng số tiền là 30.900.000 đồng (ba mươi triệu chín trăm nghìn đồng). Sau đó, Phan Hữu H sử dụng thẻ ngân hàng Techcombank số 4780 9700 1250 0569 của tài khoản ngân hàng Techcombank số 999999990701 rút số tiền trên trong tài khoản và sử dụng chi tiêu cá nhân tiêu hết.

Do không nhận được hàng nên chị Thu đã liên hệ với tài khoản Facebook “Trình Trình” và tài khoản zalo “Phan Hữu H” nhưng không được do đã bị chặn và xóa tài

khoản. Ngày 09/10/2024, Chị Trần Diệu Thu đã làm đơn tố giác về việc bị đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn nhắn tin “trúng thưởng điện thoại” đến tài khoản Facebook của chị Thu.

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã tiến hành triệu tập Phan Hữu H đến Cơ quan điều tra làm việc.

Cơ quan điều tra đã thu giữ vật chứng của Phan Hữu H gồm:

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Sam sung Galaxy Note 9, imei: 359983090061007, không kiểm tra chất lượng máy;

- 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone Pro max, immei: 351732273004138, không kiểm tra chất lượng máy;

- 01 thẻ Ngân hàng Techcombank trên thẻ có dãy số 4780970012500569 và ghi PHAN HỮU H;

- 01 thẻ Ngân hàng Vietcombank trên thẻ có ghi dãy số 9704368638875398589 và ghi PHAN HỮU H;

- 01 thẻ Ngân hàng MB trên thẻ có ghi dãy số 4089041088953153 và ghi PHAN HỮU H;

- 01 xe máy nhãn hiệu Honda Vario 125 màu xanh đen, biển kiểm soát: 74F1-324.71, 01 giấy chứng nhận đăng ký mô tô xe máy số 026133 chủ xe: Phan Hữu Hào, địa chỉ: Phú Kinh - Hải Hòa, - Hải Lăng

- 91 tờ tài liệu lịch sử sao kê gia dịch từ ngày 09/10/2023 đến ngày 28/9/2024 của tài khoản ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt nam ( Techcombank) số 999999990701 mang tên Phan Hữu H

- 29 tờ tài liệu lịch sử sao kê giao dịch từ ngày 05/10/2021 đến ngày 21/9/2024 của tài khoản ngân hàng TMCP Quân đội (MB Bank) số 0001437305897 mang tên Phan Hữu H;

- 26 tờ tài liệu lịch sử sao kê giao dịch từ ngày 11/11/2022 đến ngày 01/7/2024 của tài khoản ngân hàng TMCp Ngoại thương Việt Nam số 9342949604 mang tên Phan Hữu H;

- 05 tờ tài liệu lịch sử sao kê giao dịch từ ngày 16/9/2024 đến ngày 09/10/2024 của tài khoản ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng số 5534468386 mang tên Phan Hữu H.

Căn cứ kết quả điều tra thu thập được, ngày 10/10/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phan Hữu H về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Xét thấy vụ việc Lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Phan Hữu H thực hiện xảy ra trên địa bàn thành phố Hà Nội, khi bị Phan Hữu H thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chị Thu đang ở tại Phòng B1002 chung cư Ecolife Tây Hồ, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội. Ngày 10/10/2024, Cơ quan CSĐT - Bộ công an đã chuyển hồ sơ vụ án đến Cơ quan CSĐT - Công an quận Tây Hồ để giải quyết theo thẩm quyền.

Cơ quan điều tra đã đề nghị các ngân hàng cung cấp thông tin tài khoản, lịch sử giao dịch của các tài khoản ngân hàng chuyển và nhận tiền của chị Thu và Huy. Kết quả lịch sử giao dịch của các tài khoản của chị Thu và Phan Hữu H phù hợp với nội dung chị Thu chuyển khoản cho Huy.

Tại cơ quan điều tra, Phan Hữu H khai nhận ngoài hành vi chiếm đoạt số tiền 30.900.000 đồng của chị Trần Diệu Thu, Huy còn chiếm đoạt tài sản của 02 đến 03 người khác, mỗi người khoảng vài chục nghìn đồng, Huy không nhớ cụ thể là ai, chiếm đoạt được bao nhiêu tiền và không nhớ thời gian nào. Huy thực hiện hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản một mình, không ai tham gia cùng Huy thực hiện hành vi trên.

Tại cơ quan điều tra, người bị hại là chị Trần Diệu Thu khai ngoài số tiền 30.900.000 đồng bị Phan Hữu H chiếm đoạt, chị Thu còn bị các đối tượng khác sử dụng tài khoản Facbook “Nguyễn Thị Ngọc Lan”, đối tượng sử dụng tài khoản Telegram “Trần Nảo Nam”, đối tượng tài khoản zalo “Nguyễn Văn Viện” có hành vi Lừa đảo chiếm đoạt số tiền 105.412.837 đồng vào ngày 19, 20, và ngày 22/10/2024. Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh yêu cầu các cơ quan tổ chức cung cấp tài liệu chứng cứ liên quan đến các đối tượng trên nhưng đến nay chưa nhận được kết quả trả lời. Ngày 05/12/2024, Cơ quan CSĐT - Công an quận Tây Hồ đã ra Quyết định tách tài liệu liên quan về các đối tượng này để tiếp tục điều tra, xác minh theo quy định pháp luật.

Đối với việc Phan Hữu H khai ngoài lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị Trần Diệu Thu, Huy còn chiếm đoạt tài sản của 02 đến 03 người khác, Huy không nhớ cụ thể là ai, chiếm đoạt được vài chục nghìn đồng. Ngoài lời khai của Huy, không có tài liệu chứng cứ nào khác chứng minh Huy chiếm đoạt tài sản của bị hại khác, số tiền, thời gian chiếm đoạt tiền. Do vậy, Cơ quan điều tra không xử lý Phan Hữu H về hành vi này là có căn cứ.

Đối với Nguyễn Hồ Nhật Huy khai nhận: Khoảng năm 2019, Nguyễn Hồ Nhật Huy biết thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách thức dùng tài khoản Facebook đăng bài tặng quà trong các hội nhóm trên và kể cho Phan Hữu H biết. Nguyễn Hồ Nhật Huy không biết và không tham gia cùng Phan Hữu H lừa đảo chiếm đoạt số tiền 30.900.000 đồng của chị Thu. Do vậy, cơ quan điều tra không xử lý đối với Nguyễn Hồ Nhật Huy là có căn cứ.

Đối với 01 xe máy nhãn hiệu Honda Vario 125 màu xanh đen, BKS: 74F1-324.71, 01 giấy chứng nhận đăng ký mô tô xe máy số 026133 chủ xe: Phan Hữu Hào (sinh năm: 1998; địa chỉ: Phú Kinh - Hải Hòa - Hải Lăng - Quảng Trị). Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã xác minh làm rõ chủ sở hữu là của anh Phan Hữu Hào (anh trai bị can Huy). Quá trình sử dụng xe máy trên, anh Hào đã cho Huy mượn làm phương tiện đi lại. Anh Hào không biết, không tham gia cùng Huy Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Xét thấy chiếc xe trên là tài sản hợp pháp của anh Hào. Ngày 19/11/2024, Cơ quan CSĐT - Công an quận Tây Hồ đã ra Quyết định xử lý vật chứng trao trả lại chiếc xe máy trên cho anh Hào. Anh Hào đã nhận lại tài sản và không có yêu cầu đề nghị gì.

Về trách nhiệm dân sự: Gia đình Phan Hữu H đã bồi thường dân sự cho người bị hại chị Trần Diệu Thu số tiền: 30.900.000 đồng, chị Thu đã nhận đủ số tiền trên và không

yêu cầu Phan Hữu H phải bồi thường gì thêm. Chị Thu đã tự nguyện viết đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho Phan Hữu H.

Căn cứ vào các tình tiết và chứng cứ nêu trên;

Cáo trạng số 02/CT - VKS ngày 19/12/2024 của Viện kiểm sát nhân dân quận Tây Hồ quyết định truy tố bị cáo Phan Hữu H về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như tại cơ quan điều tra.

Viện kiểm sát nhân dân quận Tây Hồ vẫn giữ nguyên quyết định truy tố, sau khi đánh giá các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ của bị cáo, xem xét về nhân thân:

Đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng khoản 1 Điều 174; Điều 38; Điểm b, s khoản 1, 2 Điều 51; Điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo từ 08 – 10 tháng tù.

Dân sự: Người bị hại đã nhận tiền bồi thường nên không xét.

Vật chứng: Tịch thu sung công 01 điện thoại Samsung Galaxy Note 9 của bị cáo và 01 thẻ Ngân hàng Techcombank trên thẻ có dãy số 4780970012500569 và ghi PHAN HỮU H;

Trả cho bị cáo: 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone Pro max, immei: 351732273004138, không kiểm tra chất lượng máy; 01 thẻ Ngân hàng Vietcombank trên thẻ có ghi dãy số 9704368638875398589 và ghi PHAN HỮU H; 01 thẻ Ngân hàng MB trên thẻ có ghi dãy số 4089041088953153 và ghi PHAN HỮU H;

Bị cáo phải chịu án phí theo quy định

Bị cáo không có nghề nghiệp, không có thu nhập ổn định nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền theo khoản 5 Điều 174 Bộ luật hình sự.

Lời nói sau cùng của bị cáo: Bị cáo nhận thấy hành vi của mình là sai trái, vi phạm pháp luật, rất hối lỗi và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được hưởng mức án nhẹ nhất.

### **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 tố tụng: Về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan điều tra – Công an quận Tây Hồ; Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Tây Hồ, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về 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 nội dung: Lời khai nhận tội của bị cáo có trong hồ sơ phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, lời khai của người bị hại và các chứng cứ khách quan khác, đủ cơ sở kết luận:

Bị cáo Phan Hữu H đã tạo tài khoản khoản Facbook “Trình Trình” dùng thủ đoạn gian dối để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị Trần Diệu Thu ngày 15/8/2024 và ngày 16/8/2024 với tổng số tiền là: 30.900.000 đồng và đã sử dụng chi tiêu cho nhu cầu cá nhân. Hành vi của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” được quy định tại điều 174 Bộ luật hình sự. Với giá trị tài sản chiếm đoạt, xét xử bị cáo theo quy định tại khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự.

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây mất trật tự trị an, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ. Bị cáo đã lợi dụng lòng tin của chị Thu để thực hiện hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản, vì vậy cần phải xét xử nghiêm. Khi lượng hình HĐXX xem xét: Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; Tại phiên Tòa bị cáo công khai xin lỗi và người bị hại xin giảm nhẹ hình phạt đối với bị cáo; Đã bồi thường khắc phục hậu quả. Đây là những tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm b, i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Tình tiết tăng nặng: Bị cáo phạm tội 02 lần nên phải chịu tình tiết tăng nặng theo điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự.

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

Dân sự: Đã bồi thường khắc phục hậu quả, người bị hại đã nhận đủ tiền nên không xét.

**Vật chứng:** Áp dụng Điều 48 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

Tịch thu sung công 01 điện thoại Samsung Galaxy Note 9 của bị cáo và tịch thu tiêu hủy 01 thẻ Ngân hàng Techcombank trên thẻ có dãy số 4780970012500569 và ghi PHAN HỮU H;

*Trả cho bị cáo:* 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone Pro max, immei: 351732273004138, không kiểm tra chất lượng máy; 01 thẻ Ngân hàng Vietcombank trên thẻ có ghi dãy số 9704368638875398589 và ghi PHAN HỮU H; 01 thẻ Ngân hàng MB trên thẻ có ghi dãy số 4089041088953153 và ghi PHAN HỮU H;

Bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo, người bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Tuyên bố: Bị cáo Phan Hữu H phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”**

Áp dụng khoản 1 Điều 174 ; Điều 38; Điểm b, i, s, khoản 1, 2 Điều 51; Điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.

**Xử phạt** bị cáo Phan Hữu H 06 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 10/10/2024.

Áp dụng Điều 48 Bộ luật hình sự; Các Điều 106, 136, 331, 333 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30.12.2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về án phí.

**Dân sự:** Không

**Vật chứng:**

Tịch thu sung công 01 điện thoại Samsung Galaxy Note 9 của bị cáo và tịch thu tiêu hủy 01 thẻ Ngân hàng Techcombank trên thẻ có dãy số 4780970012500569 và ghi PHAN HỮU H;

*Trả cho bị cáo:* 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone Pro max, immei: 351732273004138, không kiểm tra chất lượng máy; 01 thẻ Ngân hàng Vietcombank trên thẻ có ghi dãy số 9704368638875398589 và ghi PHAN HỮU H; 01 thẻ Ngân hàng MB trên thẻ có ghi dãy số 4089041088953153 và ghi PHAN HỮU H;

Bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo, người bị hại có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo những vấn đề trực tiếp liên quan đến quyền lợi nghĩa vụ của mình kể từ ngày tuyên án.

**Nơi nhận:**

- Những người tham gia tố tụng
- VKS ND quận Tây Hồ
- Công an quận Tây Hồ
- Chi cục THA dân sự quận Tây Hồ
- Lưu HS

**T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM**

**Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa**

**Đào Đức Cần**