

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH**

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

Bản án số: 70/2017/HSST

Ngày 16/8/2017

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
*Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:***

- *Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* **Ông Vũ Hà Nam.**

- *Các hội thẩm:*

1. Bà Nguyễn Thị Thu Hương

2. Ông Phạm Anh Tuấn

- *Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa:* **Bà Nguyễn Thị Thảo** - Cán bộ Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định.

- *Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định tham gia phiên tòa:* **Bà Vũ Quỳnh Trang** - Kiểm sát viên.

Ngày 16 tháng 8 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 54/2017/HSST ngày 10/7/2017 đối với bị cáo:

Họ và tên: **Nguyễn Như C**, Sinh năm: 1993

Nơi ĐKKHKT, chỗ ở: xóm N, xã T, huyện V, tỉnh Nam Định.

Dân tộc : Kinh; quốc tịch: Việt Nam

Tôn giáo: Không; trình độ văn hoá: 9/12

Con ông: Nguyễn Như D, sinh năm: 1958; con bà: Vũ Thị Hồng C, sinh năm: 1959; đều trú tại: xóm N, xã T, huyện V, tỉnh Nam Định.

Vợ, con: Chưa có

Gia đình có 5 anh chị em, C là con út.

Tiền án, tiền sự: Không

Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 12/5/2017, đến ngày 14/6/2017 được áp dụng biện pháp ngăn chặn Bảo lãnh.

Người bị hại:

Anh Ngô Xuân H; sinh năm 1992;

Trú tại: Xóm N, xã T, huyện V, tỉnh Nam Định.

Anh Vũ Khắc L, sinh năm 1987;

Trú tại: Số 6 A, phường Y, quận T, thành phố Hà Nội.

(Tại phiên tòa bị cáo C có mặt, anh H, anh L vắng mặt).

NHẬN THẤY:

Bị cáo Nguyễn Như C bị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định truy tố về hành vi phạm tội như sau:

Nguyễn Như C không có việc làm ổn định nhưng là đối tượng nghiện chơi Game online. Để có tiền chơi Game, C đã dùng thủ đoạn chiếm đoạt tiền của người khác bằng cách dựng số điện thoại 01683527535 của mình đăng ký tài khoản Zalo lấy tên “Ha Phuong” giới tính nữ, sinh ngày 21/7/1987, mật khẩu “Ha Phuong 2” (nhưng để ẩn số điện thoại mục đích không cho người khác biết số điện thoại); đặt hình đại diện là chân dung một phụ nữ trung niên tóc dài để xõa. C vào mục “tìm kiếm quanh đây” để tìm bạn. Ngày 10/3/2017, C đó kết bạn với tài khoản “Xuân H” của anh Ngô Xuân H, sinh năm: 1992, trú tại: xóm N, xã T, huyện V, tỉnh Nam Định. Qua tin nhắn, C giả là phụ nữ cô đơn đã ly dị chồng, sống cùng con nhỏ ở thành phố Nam Định, cần tìm người để tâm sự và muốn quan hệ tình cảm lâu dài nên yêu cầu anh H gửi ảnh khóa thân để biết mặt và người trước khi gặp nhau. Sau khi có được hai bức ảnh khóa thân, số điện thoại của anh H, C đã dùng những bức ảnh khóa thân này gửi lại qua Zalo và đe dọa, uy hiếp yêu cầu anh H phải chuyển số tiền 5 triệu đồng cho C nếu không sẽ gửi những bức ảnh này qua zalo, facebook cho bạn bè và gia đình H biết. Vì lo sợ gia đình và bạn bố biết nên các ngày 10,11,13,16,17/3/2017, H đó mua các thẻ cào của Viettel có các mệnh giá tiền khác nhau với tổng số tiền là 5 triệu đồng, rồi cào và chụp lại mã số của từng thẻ, gửi qua tin nhắn zalo cho C. Khi nhận đủ số tiền 5 triệu đồng, khoảng 10 ngày sau C tiếp tục nhắn tin qua zalo yêu cầu H gửi thêm 200.000đ. Tổng số tiền C chiếm đoạt của anh H là 5.200.000đ.

Ngày 9/5/2016, anh Ngô Xuân H đó làm đơn trình báo đến Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Nam Định và cung cấp toàn bộ nội dung tin nhắn zalo tên “Ha Phuong” đó nhắn tin, đe dọa yêu cầu anh H chuyển tiền như trên. Cơ quan điều tra đã tiến hành lập biên bản khai thác dữ liệu và sao in nội dung các tin nhắn đe dọa giữa tài khoản “Ha Phuong” và “Xuân H” trong điện thoại của anh H cung cấp (BL: 26, 27,30,38). Ngoài ra anh H cũng giao nộp 52 thẻ Viettel đã cào với các mệnh giá khác nhau tương đương với số tiền 3.700.000đ, số thẻ cào còn lại anh H đã làm mất. CQĐT đã xác minh toàn bộ 52 thẻ Viettel trên có tổng số tiền 3.700.000đ đã bị sử dụng cùng thời điểm nạp vào tài khoản Game online (BL:35,36)

Trên cơ sở đơn trình báo của bị hại và tài liệu điều tra thu thập được, ngày 11/5/2017, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Nam Định đã triệu tập Nguyễn Như C lên làm việc. Tại CQĐT, C đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình phù hợp với trình báo của anh Ngô Xuân H.

Quá trình điều tra cũng làm rõ: Sau khi chiếm đoạt được tiền của anh H dưới hình thức thẻ cào, C đổi tên tài khoản zalo từ “Ha Phuong” thành “Nguyen Phuong” thay đổi hình khác là chân dung của một phụ nữ trung tuổi đeo kính râm (để anh H không tìm ra mình) và tiếp tục dùng điện thoại Iphone 5 màu đen

của mình nhắn tin kết bạn với tài khoản zalo khác. Thỉnh thoảng C mượn máy điện thoại Iphone 5 màu trắng của anh rể mình là Lương Ngọc A, sinh năm: 1986, trú tại: 197 đường H, phường V, thành phố N, đăng nhập vào tài khoản zalo “Nguyen Phuong” xem có ai nhắn tin hay kết bạn với mình không.

Khoảng 8h sáng ngày 11/5/2017 (trước khi bị CQĐT triệu tập) C dựng tài khoản zalo “Nguyen Phuong” kết bạn với tài khoản zalo có tên là “Linh Bi” của anh Vũ Khắc L, sinh năm: 1987, trú tại: Số 6 A, phường Y, quận T, thành phố Hà Nội có số điện thoại 01257986666. Sau khi kết bạn, C nhắn tin tâm sự và để thử lòng L, C đã nhờ L mua thẻ điện thoại. Anh L đồng ý và mua 02 thẻ điện thoại Viettel (mệnh giá 50.000 đ và 100.000đ) rồi cào mã thẻ chụp ảnh gửi qua zalo cho C. Sau đó, C tiếp tục nhắn tin tán tỉnh gợi ý việc sẽ quan hệ nghiêm túc lâu dài nên yêu cầu L chụp ảnh khóa thân rồi gửi ảnh qua zalo cho C. Sau khi nhận được tin nhắn ảnh khóa thân, C đã gửi ngược lại và đe dọa, yêu cầu L phải mua ngay thẻ Viettel với tổng số tiền là 5.000.000đ cào mã thẻ rồi chụp ảnh gửi qua zalo cho C. Vì lo sợ C sẽ gửi ảnh khóa thân của mình đến gia đình và bạn bè làm ảnh hưởng đến danh dự nên L đã làm theo yêu cầu của C nhưng Vì không có tiền nên L mua 01 thẻ Viettel trị giá 500.000đ trước rồi cào mã thẻ và chụp ảnh gửi qua zalo cho C. Sau đó C bị Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Nam Định phát hiện bắt giữ. Như vậy đến thời điểm bị bắt, C đã chiếm đoạt của anh L số tiền là 650.000đ bằng hình thức thẻ cào Viettel.

Tại cơ quan điều tra anh Vũ Khắc L có tên tài khoản zalo là “L Bi” cung cấp cho CQĐT 03 chiếc thẻ cào Viettel đã gửi mã số thẻ cào cho C vào ngày 11/5/2017. CQĐT đã xác minh 02 thẻ cào mệnh giá 50.000đ và 100.000đ đã sử dụng nạp vào tài khoản Game. Còn 01 thẻ mệnh giá 500.000đ chưa được sử dụng (BL:31)

Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 12/5/2017 Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Nam Định đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Như C, về tội “Cưỡng đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 135 BLHS. Tại Cơ quan điều tra, C đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và giao nộp chiếc điện thoại Iphone 5 màu đen. Cơ quan CSĐT đã tiến hành khai thác dữ liệu trong điện thoại trên và in sao toàn bộ tin nhắn giữa tài khoản zalo “Nguyen Phuong” và tài khoản zalo “L Bi”. C xác nhận nội dung đó là do C gửi vào tin nhắn zalo của anh L để đe dọa, uy hiếp anh L, buộc anh L phải chuyển tiền cho C (BL: 37) C giao nộp 01 điện thoại di động Nokia 2730 classic, vỏ màu đen số seri: 357978033917788 (lắp số sim 01256131653, đây là điện thoại C dựng để nhắn tin nhắn SMS đe dọa khi anh H và anh L không trả lời tin nhắn trên zalo của C).

CQCSĐT đó tiến hành cho C nhận dạng các bị hại và C đã xác nhận anh H và anh L chính là người có tên tài khoản zalo là “Xuân Hai” và “Linh Bi” là người mà C dựng ảnh khóa thân, đe dọa ép họ phải chuyển tiền cho C (BL: 123,127).

Vật chứng của vụ án (tại bl: 39,40) gồm:

- 01 điện thoại di động Iphone5, màu đen, imel: 013425004249318 và 01 điện thoại di động Nokia 2730 classic, vỏ màu đen số seri:357978033917788 của bị can Nguyễn Như C.
- 01 điện thoại di động Iphone5, màu trắng, imel 013349009844453 của anh Lương Ngọc Anh.
- 52 thẻ nạp Viettel đã qua sử dụng của anh Ngô Xuân H.
- 03 thẻ nạp Viettel đã cào mã sử dụng của anh Vũ Khắc L (có biên bản thu giữ kèm theo).

đã được chuyển đến kho vật chứng Cục thi hành án Dân sự tỉnh Nam Định theo quy định của pháp luật (BL:32,34).

Trong vụ án này có Lương Ngọc A là anh rể của C. Quá trình điều tra đã xác định sau khi lập tài khoản zalo “Nguyễn Phương” một số lần Ngọc A đã cho C mượn máy điện thoại di động Iphone 5 màu trắng nhưng không biết mục đích C đã dùng máy điện thoại của mình làm gì và cũng không sử dụng tài khoản zalo “Nguyễn Phương” trên nên CQĐT đã thu giữ chiếc điện thoại trên và không có hình thức xử lý đối với Lương Ngọc A (BL: 36).

Gia đình Nguyễn Như C đã tự nguyện khắc phục hậu quả trả lại toàn bộ số tiền C đã chiếm đoạt của anh Ngô Xuân H là 5.200.000đ và của anh Vũ Khắc L là 650.000đ, anh H và anh L có đơn xin giảm nhẹ một phần hình phạt cho C (BL: 16,17).

Sau khi nhận được tiền bằng hình thức thẻ cào điện thoại từ anh H và anh L, C nạp vào tài khoản Game online Rikvip A01255666509 để tham gia đánh bạc dưới hình thức chơi 3 cây và đánh lốc, C không nhớ cụ thể số lần chơi game và việc thắng thua, không biết những người cùng chơi game trên mạng. CQĐT không xác minh được tài khoản Game Rikvip A01255666509 và những đối tượng tham gia chơi game cùng với C trên mạng nên không có căn cứ để xử lý C về hành vi đánh bạc.

Tại cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Nam Định, Nguyễn Như C đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên.

Tại bản Cáo trạng số 54/QĐ-KSĐT ngày 07/7/2017 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định đã truy tố bị cáo Nguyễn Như C phạm tội “Cưỡng đoạt tài sản” theo khoản 1 Điều 135 BLHS.

Tại phiên tòa sơ thẩm: Bị cáo Nguyễn Như C đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định tham gia phiên tòa đã luận tội đối với bị cáo sau khi phân tích tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, đã đề nghị HĐXX áp dụng khoản 1 Điều 135; Điểm b,p khoản 1 Điều 46 BLHS; Xử phạt bị cáo Nguyễn

Như C từ 15 đến 18 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo với thời gian thử thách gấp đôi.

Về trách nhiệm dân sự: Người bị hại đã nhận đủ tiền và không yêu cầu bồi thường vấn đề nào khác, do vậy không đề cập giải quyết.

Ngoài ra còn đề nghị xử lý vật chứng theo quy định của pháp luật.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã được thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ toàn diện tài liệu, chứng cứ, ý kiến của kiểm sát viên, lời khai của bị cáo.

XÉT THẤY:

Hành vi phạm tội của bị cáo đã được chứng minh bằng lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa hôm nay, biên bản thu giữ vật chứng, các tài liệu, chứng cứ khác đã được thu giữ trong quá trình điều tra, thấy có đủ cơ sở để kết luận:

Để có tiền chơi Game, trong tháng 3, tháng 5 năm 2016 thông qua mạng xã hội Nguyễn Như C sử dụng điện thoại Iphone 5 màu đen của mình có số sim 01683527535 đăng ký tài khoản Zalo lấy tên “Ha Phuong” sau đổi thành “Nguyen Phuong” nhắn tin làm quen và kết bạn với các tài khoản zalo có tên “Xuân Hải” của anh Ngô Xuân H và “Linh Bi” của anh Vũ Khắc L. Qua tin nhắn, C giả là người phụ nữ đã ly dị chồng, thiếu thốn tình cảm muốn tâm sự chia sẻ và quan hệ tình cảm lâu dài nên yêu cầu anh H, anh L gửi ảnh khỏa thân rồi dùng chính ảnh khỏa thân của họ đe dọa yêu cầu chuyển tiền cho C. Nếu không C sẽ đăng ảnh khỏa thân, thông tin cá nhân của anh L và anh H lên mạng xã hội cho bạn bè và gia đình biết. Vì lo sợ sẽ bị ảnh hưởng đến danh dự nên anh H đã chuyển 5.200.000đ, anh L đã chuyển 650.000đ cho C đều bằng hình thức chuyển mã số thẻ điện thoại tương đương với tổng số tiền C yêu cầu. Tổng số tiền C chiếm đoạt là 5.850.000đ. Như vậy hành vi phạm tội của C đã có đủ các yếu tố cấu thành tội: “Cuồng đoạt tài sản” theo quy định tại Khoản 1 Điều 135 Bộ luật hình sự, như Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định đã truy tố đối với bị cáo là hoàn toàn có căn cứ.

Hành vi phạm tội của bị cáo là hành vi nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của công dân, bản thân bị cáo là người có đầy đủ năng lực pháp luật hình sự cũng như khả năng nhận thức về những điều cấm của pháp luật trong việc bảo vệ quyền sở hữu về tài sản của công dân. Vì vậy cần phải xử phạt nghiêm minh đối với bị cáo.

Tuy nhiên khi quyết định hình phạt cần xem xét các tình tiết sau đây và coi đó là những tình tiết giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự đối với bị cáo.

Trong quá trình giải quyết vụ án cũng như tại phiên tòa hôm nay, bị cáo C đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; Bị cáo đã tác động gia đình tự nguyện bồi thường toàn bộ số tiền chiếm cho người bị hại; những người bị hại trong vụ án đều có đơn xin giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo. Vì vậy cần xem xét cho bị cáo được

hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại các điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46 BLHS.

Về các tình tiết, tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “Phạm tội nhiều lần” theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 48 BLHS.

Căn cứ tính chất mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của bị cáo. HĐXX xét thấy cần áp dụng khoản 1 Điều 135 BLHS để xử phạt đối với bị cáo. Xét thấy bị cáo C là người có nhân thân tốt, có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại khoản 1, khoản 2 điều 46 BLHS, từ trước tới nay luôn chấp hành tốt chính sách pháp luật và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của người công dân, có nghề nghiệp và nơi cư trú rõ ràng. Vì thế không cần thiết phải cách ly các bị cáo ra khỏi xã hội cũng có thể cải tạo giáo dục được đối với bị cáo.

Về trách nhiệm dân sự: Trong giai đoạn điều tra bị cáo đã tác động gia đình tự nguyện bồi thường cho những người bị hại toàn bộ số tiền bị chiếm đoạt, người bị hại đã nhận đủ tiền và không yêu cầu bồi thường vấn đề nào khác.

Về xử lý vật chứng:

Cần tuyên tịch thu hóa giá sung quỹ nhà nước 02 (Hai) điện thoại di động mà bị cáo đã sử dụng vào việc thực hiện hành vi phạm tội: Trong đó có 1 (Một) điện thoại di động Nokia 2730 Classic vỏ màu đen; 01 (Một) điện thoại di động Iphone 5 màu đen.

Tuyên trả lại cho anh Lương Ngọc A 01 (một) điện thoại di động Iphone 5 màu trắng;

Tuyên tịch thu tiêu hủy 52 (Năm hai) thẻ nạp Viettel đã qua sử dụng của anh Ngô Xuân H; 03 (Ba) thẻ nạp Viettel đã cào mã sử dụng của anh Vũ Khắc L.

Án phí: Bị cáo Nguyễn Như C phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên:

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Như C phạm tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

- Áp dụng khoản 1 Điều 135; Các điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46; điểm g khoản 1 Điều 48; Điều 60 Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Nguyễn Như C 15 (mười lăm) tháng tù, nhưng cho hưởng án treo với thời gian thử thách là 30 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm, về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.(Bị cáo đã bị giam giữ từ ngày 12/5/2017 đến ngày 14/6/2017).

Giao bị cáo Nguyễn Như C cho UBND xã Trung Thành, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định giám sát giáo dục trong thời gian thử thách.

Trong trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 69 Luật thi hành án hình sự.

2. Xử lý vật chứng: Áp dụng khoản 1 Điều 41 BLHS; khoản 2 Điều 76 BLTTHS.

Tuyên tịch thu hóa giá sung quỹ nhà nước 02 (Hai) điện thoại di động: Trong đó có 1 (Một) điện thoại di động Nokia 2730 Classic vỏ màu đen; 01 (Một) điện thoại di động Iphone 5 màu đen, đã thu giữ của bị cáo Nguyễn Như C.

Tuyên tịch thu tiêu hủy 52 (Năm hai) thẻ nạp Viettel đã qua sử dụng của anh Ngô Xuân H; 03 (Ba) thẻ nạp Viettel đã cào mã sử dụng của anh Vũ Khắc L.

Tuyên trả lại cho anh Lương Ngọc A 01 (một) điện thoại di động Iphone 5 màu trắng.

(Chi tiết vật chứng có trong biên bản giao nhận vật chứng số 66/17, ngày 03 tháng 7 năm 2017 giữa phòng PC45 - Công an tỉnh Nam Định và Cục thi hành án dân sự tỉnh Nam Định).

3. Về án phí: Căn cứ các Điều 98, 99 BLTTHS; Nghị Quyết số 326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 về án phí và lệ phí tòa án.

Buộc bị cáo Nguyễn Như C phải nộp 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) tiền án phí hình sự sơ thẩm.

Án xử công khai sơ thẩm có mặt bị cáo, đã báo quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người bị hại vắng mặt được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người phải thi hành án dân sự có 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, 7 và 9, thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự./.

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

Nơi nhận:

- TAND.CC và VKSND.CC;
- VKSND và CA tỉnh Nam Định;
- Cục THADS tỉnh Nam Định;
- Trại tạm giam - CA tỉnh Nam Định;
- Bị cáo;
- Lưu hồ sơ vụ án.

Đã ký

Vũ Hà Nam