TOÀ ÁN NHÂN DÂN **THÀNH PHỐ THANH HÓA** **TỈNH THANH HOÁ**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 37/2023/HS-ST
Ngày: 28/ 11/ 2023.

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ, TỈNH THANH HÓA

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Thị Hương
Các Hội thẩm nhân dân: 1. Bà Mai Thị Tiếp
2. Bà Nguyễn Thị Loan

- Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa:
Ông Trần Đình Tú - Thư ký TAND thành phố Thanh Hóa

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thanh Hóa tham gia phiên tòa: Ông Hà Trọng Lam - Kiểm sát viên.

Ngày 28/ 11/ 2023, tại trụ sở Toà án nhân dân thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 22/ 2023/ HSST ngày 16/ 10/ 2023, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 23/QĐXXST- HS ngày 30/ 10/ 2023 đối với bị cáo:

Hồ Tuấn V - sinh ngày 20/02/1993; Nơi cư trú: Thôn Trà Liên Tây, xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không;Trình độ học vấn: 10/12; Con ông: Hồ C (Đã chết); Con mẹ: Bùi Thị Diệu T - Sinh năm: 1968;Vợ, con: Chưa;Tiền án; tiền sự: Không;Nhân thân: Ngày 10/9/2020, Tòa án nhân dân thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, xử phạt 15 tháng tù về tội: "Tàng trữ trái phép chất ma túy"đối với hành vi phạm tội ngày 08/4/2020; Ngày 6/4/2020, Công an xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, xử phạt vi phạm hành chính về hành vi: "Sử dụng trái phép chất ma túy";

Bắt tạm giam từ ngày 11/8/2023. Hiện đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an thành phố Thanh Hóa.

Bị hại : Chị Nguyễn Thị Ngọc P – Sinh năm 1986;
Địa chỉ: Phố Bình Minh, Phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Tại phiên tòa có mặt bị cáo, vắng mặt bị hại (có lý do);

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:

Sáng ngày 31/01/2020, Hồ Tuấn V sử dụng máy tính có kết nối Internet đăng nhập vào tài khoản facebook "Nhung Phạm" của chị Phạm Thị Nhung, sinh năm

1985, trú tại phố Bình Minh, phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa rồi giả mạo chị Nhung nhắn tin vào tài khoản facebook "Nguyễn Ngọc P", chủ tài khoản này là chị Nguyễn Thị Ngọc P, sinh năm 1986, trú tại phố Bình Minh, phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa (chị Nhung là em dâu của chị P) nhờ chị P chuyển tiền hộ với tổng số tiền là 30.000.000 đồng, nội dung giao dịch là "Chuyển tiền" vào tài khoản ngân hàng Sacombank - số 060233491805 mang tên Hồ Thị Ngọc Ánh với mục đích chiếm đoạt tài sản. Do nghĩ là chị Nhung nhờ chuyển tiền là thật nên chị P đã sử dụng tài khoản ngân hàng VIB, số tài khoản 407704060008686 của mình chuyển 02 lần, lần đầu 12.000.000 đồng, lần hai 18.000.000 đồng, tổng cộng là 30.000.000 đồng vào tài khoản ngân hàng Sacombank - số 060233491805 mang tên Hồ Thị Ngọc Á.

Đến chiều cùng ngày, V tiếp tục đăng nhập vào tài khoản facebook "Nhung Phạm" nhắn tin vào tài khoản facebook "Nguyễn Ngọc P" của chị P với nội dung chị P chuyển tiếp tiền vào tài khoản ngân hàng Vietcombank, số 0451000509568 mang tên Lê Văn T (là tài khoản ngân hàng của đại lý game) số tiền là 10.000.000 đồng, với nội dung: "Truong152- gui Tuan doi tien mat". Trong đó: "Truong152" là tên nhân vật game của V, "gui Tuan doi tien mat" là cú pháp bắt buộc do đại lý game yêu cầu V. Do tin tưởng là chị Nhung nhờ chuyển tiền là thật, nên chị P tiếp tục chuyển 10.000.000 đồng vào tài khoản ngân hàng Vietcombank, số 0451000509568 mang tên Lê Văn Tuân. Sau khi nhận được tiền, V liên hệ với đại lý game để đổi số tiền 10.000.000 đồng sang tiền game và nạp vào nhân vật game "Truong152" của V. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được của chị P, V đã sử dụng chơi game hết.

Ngày 26/3/2020, Hồ Tuấn V đã giao nộp cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thanh Hóa 01 cây máy tính để bàn màu đen, kích thước (17 x 40 x 40)cm, có ghi dòng chữ "madein china", theo V khai đã sử dụng cây máy tính này để đăng nhập vào tài khoản facebook "Nhung Phạm" của chị Phạm Thị N.

Tại Kết luận giám định số 1191/PC09 ngày 22/4/2020, Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Thanh Hóa kết luận: Không khôi phục được dữ liệu lịch sử trình duyệt chrome ngày 31/01/2020.

Tại Kết luận giám định số 2697/C09-P6 ngày 08/6/2020, Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an kết luận: Tìm thấy 02 bản ghi lịch sử truy cập web trong ổ cứng máy tính gửi giám định.

Tại Cơ quan điều tra, Hồ Tuấn V đã thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình, phù hợp với tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án.

Đối với tài khoản ngân hàng Sacombank - số 060233491805 mang tên Hồ Thị Ngọc Á là do V mượn của Bùi Ngọc K, sinh năm 1992, trú tại thôn Phú Mỹ Kiên, xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị - là bạn của V, khi mượn tài khoản để nhận tiền từ chị P, V không nói cho Khánh biết là nhận tiền do V lừa đảo. Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã nhiều lần triệu tập Hồ Thị Ngọc Á, sinh năm 1982, ở Ấp 1,

xã Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai là người đứng tên tài khoản ngân hàng Sacombank - số 060233491805 và Bùi Ngọc Khánh đến làm việc, nhưng chị Hồ Thị Ngọc Á khai, chị không đăng ký, không sử dụng tài khoản này. Mặt khác hiện nay Bùi Ngọc Kvắng nhà, không ai biết Khánh đi đâu làm gì, nên Cơ quan điều tra chưa thể điều tra làm rõ được. Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Đối với Lê Văn T, sinh năm 1992, ở thôn Ninh Dụ, xã Quảng Ninh, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá là người đứng tên tài khoản ngân hàng Vietcombank, số 0451000509568, Quá trình điều tra, xác định Lê Văn T đi chấp hành án phạt tù tại Trại giam Thanh Phong từ năm 2017, sau khi chấp hành xong hình phạt tù, Lê Văn T đã đi khỏi địa P, hiện nay không biết Lê Văn Tuân đang ở đâu, nên chưa thể làm việc được với Lê Văn T. Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Về dân sự: Ngày 11/8/2023, Hồ Tuấn V đã tự nguyện trả lại cho chị Nguyễn Thị Ngọc P số tiền 40.000.000 đồng, chị P không có yêu cầu, đề nghị gì về phần bồi thường dân sự, đồng thời có đơn xin giảm trách nhiệm hình sự cho Hồ Tuấn V.

Về vật chứng: 01 cây máy tính để bàn màu đen, kích thước (17 x 40 x 40)cm, có ghi dòng chữ "madein china", mặt sau cây máy tính bong một số ốc vít. Cây máy tính đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng máy móc bên trong. Hiện đang tạm giữ tại Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Thanh Hóa, theo biên bản giao nhận vật chứng số 08/2024/THA ngày 16/10/2023.

Lời khai nhận của bị cáo tại giai đoạn điều tra và tại phiên tòa phù hợp với tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án.

Tại bản cáo trạng số 347/CT-VKS ngày 12/ 10/ 2023 của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Thanh Hóa, đã truy tố bị cáo Hồ Tuấn V về tội " Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Khoản 1 Điều 174 của Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thanh Hóa vẫn giữ nguyên quyết định truy tố như nội dung bản cáo trạng và đề nghị HĐXX:

Áp dụng: Khoản 1 Điều 174; Điểm b, s Khoản 1, 2 Điều 51; Điểm g Khoản 1; Điều 52; Điều 38; Khoản 1 Điều 47 của Bộ luật hình sự.

Khoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự và Điểm a Khoản 1 Điều 23 NQ 326/2016/UBTVQH14.

Mức hình phạt đại diện VKS đề nghị áp dụng đối với bị cáo Hồ Tuấn V: Từ 18 đến 24 tháng tù.

Về vật chứng: Tịch thu sung quỹ nhà nước đối với 01 cây máy tính để bàn màu đen .

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

Đối với tài khoản ngân hàng Sacombank - số 060233491805 mang tên Hồ Thị Ngọc Á là do V mượn của Bùi Ngọc K, sinh năm 1992, trú tại thôn Phú Mỹ Kiên, xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị - là bạn của V, khi mượn tài khoản để

nhận tiền từ chị P, V không nói cho K biết là nhận tiền do V lừa đảo. Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã nhiều lần triệu tập Hồ Thị Ngọc Á, sinh năm 1982, ở Ấp 1, xã Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai là người đứng tên tài khoản ngân hàng Sacombank - số 060233491805 và Bùi Ngọc Khánh đến làm việc, nhưng chị Hồ Thị Ngọc Á khai, chị không đăng ký, không sử dụng tài khoản này. Mặt khác hiện nay Bùi Ngọc K vắng nhà, không ai biết Kđi đâu làm gì, nên Cơ quan điều tra chưa thể điều tra làm rõ được. Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Đối với Lê Văn T, sinh năm 1992, ở thôn Ninh Dụ, xã Quảng Ninh, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá là người đứng tên tài khoản ngân hàng Vietcombank, số 0451000509568, Quá trình điều tra, xác định Lê Văn T đi chấp hành án phạt tù tại Trại giam Thanh Phong từ năm 2017, sau khi chấp hành xong hình phạt tù, Lê Văn T đã đi khỏi địa P, hiện nay không biết Lê Văn T đang ở đâu, nên chưa thể làm việc được với Lê Văn T. Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Bị cáo nhận tội, không có ý kiến tranh luận.

Lời nói sau cùng bị cáo đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

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

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các chứng cứ 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 Điều tra viên, Kiểm sát viên:

Quá trình điều tra, truy tố Điều tra viên, Kiểm sát viên đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật. Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo và những người tham gia tố tụng không có ý kiến hoặc khiếu nại gì về hành vi quyết định của người tiến hành tố tụng.

[2] Về hành vi phạm tội:

Do có mục đích chiếm đoạt tài sản, nên sáng ngày 31/01/2020, Hồ Tuấn V đã sử dụng máy tính có kết nối Internet đăng nhập vào tài khoản facebook "Nhung Phạm" của chị Phạm Thị N rồi giả danh chị Phạm Thị Nh nhắn tin vào tài khoản facebook "Nguyễn Ngọc P" của chị Nguyễn Thị Ngọc P là chị dâu của chị Phạm Thị N, mục đích để lừa đảo chiếm đoạt tiền của chị Nguyễn Thị Ngọc P. Ngày 31/01/2020 Hồ Tuấn V đã 02 lần nhắn tin Messenger vào tài khoản facebook của chị Nguyễn Thị Ngọc P để nhờ chuyển tiền vào số tài khoản mà V đã nhắn cho chị Nguyễn Thị Ngọc P chuyển tiền cho Hồ Tuấn V. Do chị Nguyễn Thị Ngọc P tin tưởng đó là tin nhắn nhờ chuyển tiền của chị Phạm Thị N là thật, vì trước đây cũng có nhiều lần chị Phạm Thị N nhờ chị Nguyễn Thị Ngọc P chuyển hộ tiền. Nên chị P đã thực hiện 03 lần chuyển tiền vào số tài khoản mà Hồ Tuấn V nhắn, với tổng số tiền là 40.000.000 đồng. Sau khi nhận tiền Hồ Tuấn V sử dụng vào việc chi tiêu cá nhân và chơi game hết.

Do đó Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: Hành vi phạm tội nêu trên của Hồ Tuấn V có đầy đủ dấu hiệu cấu thành tội " Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" , tội danh và khung hình phạt được quy định tại Khoản 1 Điều 174 của Bộ luật hình sự .

Vì vậy VKSND thành phố Thanh Hóa truy tố bị cáo Hồ Tuấn V về tội " "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Khoản 1 Điều 174 của Bộ luật hình sự là đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.

[3] Đánh giá tính chất mức độ hành vi phạm tội của bị cáo:

Bản thân Hồ Tuấn V là đối tượng nghiện game, tuy tuổi đời còn rất trẻ, nhưng không chịu tu chí học hành mà dấn thân vào con đường phạm tội. Trong vụ án này bị cáo Hồ Tuấn V đã dùng thủ đoạn gian dối nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của người khác. Hành vi của bị cáo đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của công dân, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân. Làm ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội. Do đó hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, nên cần được xử lý nghiêm minh mới có tác dụng giáo dục đối với bị cáo và có tính chất phòng ngừa chung.

[4] Đánh giá về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ TNHS của bị cáo:

Về tình tiết tăng nặng: Trong vụ án này bị cáo thực hiện hành vi phạm tội 02 lần, nên bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự " Phạm tội hai lần trở lên" được quy định tại Điểm g Khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự.

Về tình tiết giảm nhẹ: Quá trình điều tra, xét xử bị cáo thành khẩn khai báo; Tự nguyện bồi thường hậu quả và bị hại đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Do đó bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ được quy định tại Điểm b, s Khoản 1, 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự.

[5] Về hình phạt:

Căn cứ vào nhân thân và tính chất mức độ hành vi phạm tội của bị cáo thì cần cách ly bị cáo ra khỏi cộng đồng xã hội một thời gian, mới có tác dụng giáo dục đối với bị cáo và có tính chất phòng ngừa chung.

[6] *Về trách nhiệm dân sự:* Bị cáo đã tự nguyện bồi thường cho bị hại và bị hại không yêu cầu gì thêm về phần dân sự. Nên công nhận phần dân sự giữa bị cáo với bị hại đã được giải quyết xong.

[7].*Về vật chứng:* 01 cây máy tính để bàn màu đen, kích thước (17 x 40 x 40)cm, có ghi dòng chữ "madein china", mặt sau cây máy tính bong một số ốc vít, máy tính đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng máy móc bên trong là P tiện dùng vào việc phạm tội. Nên cần áp dụng Khoản 1, điểm a Khoản 2 Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự để tịch thu nộp ngân sách nhà nước.

[8] *Về án phí:* Bị cáo phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại Khoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự và Điểm a khoản 1 Điều 23 NQ 326/2016/UBTVQH14.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào: Khoản 1 Điều 174; Điểm b, s Khoản 1, 2 Điều 51; Điểm g Khoản 1 Điều 52; Điều 38 của Bộ luật hình sự .

Khoản 2 Điều 136; Khoản 1, Điểm a Khoản 2 Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự và Điểm a khoản 1 Điều 23 NQ 326/2016/UBTVQH14.

Tuyên bố: Bị cáo Hồ Tuấn V phạm tội " Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Xử phạt:

Hồ Tuấn V 18 (Mười tám) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 11/8/2023 (ngày bắt tạm giam).

Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo đã tự nguyện bồi thường cho bị hại và bị hại không yêu cầu gì thêm về phần dân sự. Nên công nhận phần dân sự giữa bị cáo với bị hại đã được giải quyết xong.

Về vật chứng: Tịch thu nộp ngân sách nhà nước đối với 01 cây máy tính để bàn màu đen, kích thước (17 x 40 x 40)cm, có ghi dòng chữ "madein china", mặt sau cây máy tính bong một số ốc vít. Cây máy tính đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng máy móc bên trong.

Hiện vật chứng đang tạm giữ tại Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Thanh Hóa, theo biên bản giao nhận vật chứng số 08/2024/THA ngày 16/10/2023.

Về án phí: Bị cáo phải nộp 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Chị Nguyễn Thị Ngọc P có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc niêm yết bản án.

Nơi nhận:
- TAND tỉnh Thanh Hóa;
- VKSND tỉnh Thanh Hóa;
- VKSND TP. Thanh Hóa;
- Cơ quan CSĐT Công an TP. Thanh Hóa;
- Chi cục THADS TP. Thanh Hóa;
- Trại tạm giam ;
- Bị cáo;Bị hại;
- Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa;
- Lưu hồ sơ vụ án;
- Lưu TAND TP. Thanh Hóa.

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

(Đã ký)

Lê Thị Hương

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

HỘI THẨM NHÂN DÂN **THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

1.Ông Lê Văn Tú

Lê Thị Hương

2. Bà Mai Thị Tiếp

Nơi nhận:
- TAND tỉnh Thanh Hóa;
- VKSND tỉnh Thanh Hóa;
- VKSND TP. Thanh Hóa;
- Cơ quan CSĐT Công an TP. Thanh Hóa;
- Chi cục THADS TP. Thanh Hóa;
- Trại tạm giam;
- Bị cáo;Bị hại
- Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa;
- Lưu hồ sơ vụ án;
- Lưu TAND TP. Thanh Hóa.

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

Lê Thị Hương

Nơi nhận:
- Bị cáo
- VKSND huyện Đông Sơn;
- Công an huyện Đông Sơn;
- Chi cục THADS huyện Đông Sơn;
- Trại tạm giam
- L- u hồ sơ.

TM. H□I □□NG X□T X□ S□ THỘM
Thẩm phán - chủ toạ phiên toà

Lê Thị H□ơng

***Nơi nhận*:**
- Bị cáo,
- UBND P Ngọc Trạo, Lam Sơn
- VKSND TP Thanh Hoá;
- Công an TP Thanh Hoá;
- L- u hồ

TM. H□I □□NG X□T X□ S□ THỘM
Thẩm phán - chủ toạ phiên toà

Lê Thị H□ơng

2. Phạm Văn Tiến

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ