| | |
|---|---|
| **TÒA ÁN NHÂN DÂN**<br>**HUYỆN PHÚ XUYÊN**<br>**THÀNH PHỐ HÀ NỘI** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**<br>**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

*Bản án số: 63/2023/HS - ST*
*Ngày: 08 - 11 - 2023.*

# NHÂN DANH
# NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

## TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN PHÚ XUYÊN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

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

*Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Ông Lê Anh Phương.

*Các Hội thẩm nhân dân:* Bà Nguyễn Thị Ánh và ông Nguyễn Xuân Hiếu.

***- Thư ký phiên tòa:*** Bà Nguyễn Thị Lê Mai - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội.

***- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa:*** Ông Bùi Quốc Trưởng - Kiểm sát viên.

Ngày 08 tháng 11 năm 2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 60/2023/TLST - HS ngày 05 tháng 10 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 60/2023/QĐXXST - HS, ngày 13 tháng 10 năm 2023 đối với:

*Bị cáo* Nguyễn Văn P, sinh năm 1985 tại tỉnh Ninh B; đăng ký hộ khẩu thường trú và cư trú tại: Xóm Phú M, xã Yên P, huyện Yên M, tỉnh Ninh Bình; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hoá: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Ngọc T và bà Lê Thị S; vợ là Hoàng Thị H và 02 con (lớn 14 tuổi, nhỏ 12 tuổi); tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Ngày 11/5/2015 bị cáo bị Công an huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La xử phạt vi phạm hành chính số tiền 1.500.000 đồng về hành vi Đánh bạc (nộp phạt ngày 02/7/2015, đã được xóa); tại bản án hình sự sơ thẩm số 190/2022/HS-ST ngày 27/9/2022 của Tòa án nhân dân thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh xử phạt bị cáo 30 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra ngày 22/02/2022; tại bản án hình sự sơ thẩm số 48/2023/HS-ST ngày 27/9/2023 của Tòa án nhân dân huyện An Lão, thành phố Hải Phòng xử phạt bị cáo 09 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra ngày 18/02/2022, tổng hợp hình phạt 30 tháng tù theo bản án hình sự sơ thẩm số 190/2022/HS-ST ngày 27/9/2022 của Tòa án nhân dân thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt của 02 bản án là 11 năm 06 tháng tù. Bị cáo hiện đang chấp hành án tại Nhà tạm giữ Công an thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Vắng mặt và có đơn xin xét xử vắng mặt.

+ *Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Văn Phúc là:* Ông Hoàng Minh H - Luật sư Văn phòng luật sư HHM Việt Nam thuộc Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội. Có mặt.

+ *Bị hại:* Anh Đào Minh T, sinh năm 1998; trú tại: Số nhà 21, đường Bùi Sỹ T, tổ 9, phường Tiền P, thành phố Thái B, tỉnh Thái Bình. Vắng mặt.

+ *Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:*

- Anh Lê Hồng V, sinh năm 1995; trú tại: Thôn Mễ S, xã Nguyễn T, huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội. Vắng mặt.
- Chị Phùng Thị L, sinh năm 1998; trú tại: Số nhà 21, đường Bùi Sỹ T, tổ 9, phường Tiền P, thành phố Thái B, tỉnh Thái Bình. Vắng mặt.
- Chị Hoàng Thị H, sinh năm 1985; trú tại: Xóm Phú M, xã Yên P, huyện Yên M, tỉnh Ninh Bình. 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:*

Qua các trang mạng xã hội, Nguyễn Văn P biết anh Đào Minh T, sinh năm 1998; trú tại tổ 9, phường Tiền P, thành phố Thái B, tỉnh Thái Bình có nhu cầu mua pháo hoa do Bộ Quốc phòng sản xuất. Nên khoảng 14 giờ ngày 26/01/2022 Nguyễn Văn P đã sử dụng tài khoản mạng xã hội zalo "Hoàng Phú" liên hệ với anh Lê Hồng V, sinh năm 1995; trú tại thôn Mễ S, xã Nguyễn T, huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội hỏi mua 48 giàn phun viên pháo hoa do Bộ Quốc phòng sản xuất với giá 770.000 đồng/giàn và hẹn nhận hàng tại Cầu G, xã Đại X, huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội. Để tạo niềm tin cho anh V giao hàng, P đã dùng tài khoản ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (Mbbank) số 0877561684 đứng tên Hoàng Văn P1 chuyển khoản 500.000 đồng tiền cọc vào tài khoản ngân hàng của anh V và thoả thuận khi nào nhận được hàng sẽ trả nốt số tiền còn lại. Sau đó khoảng 14 giờ 13 phút cùng ngày 26/01/2022, Phúc dùng số điện thoại 0588092598 liên lạc với anh Đào Minh T thoả thuận bán cho anh T 48 giàn pháo hoa do Bộ Quốc phòng sản xuất với giá 650.000 đồng/giàn và hẹn giao hàng, giao tiền tại Cầu G, xã Đại X, huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội. Sau đó anh Văn nhờ anh Bùi Văn Đ, sinh 1989 ở thôn Triều Đ, xã Tân M, huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội là lái xe taxi chở pháo hoa đến giao tại Cầu G, xã Đại X huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội theo như thỏa thuận với Phúc. Khoảng 16 giờ cùng ngày 26/01/2022, anh T và vợ là chị Phùng Thị L đến Cầu Giẽ, xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội để nhận pháo hoa theo thỏa thuận với P trước đó thì gặp lái xe taxi la anh Bùi Văn Đ chở pháo hoa đến. Sau khi kiểm tra pháo hoa, anh T gọi điện vào số điện thoại 0588092598 thì P hướng dẫn anh T chuyển tiền vào tài khoản số 0877561684 đứng tên "Hoàng Văn Ph" mở tại ngân hàng MB Bank để trả tiền mua pháo. Anh T thực hiện thao tác chuyển tiền nhưng không chuyển được do ngân hàng báo lỗi, thì P hướng dẫn anh T chuyển 30.900.000 đồng vào tài khoản ngân hàng số 000001812047 mở tại ngân hàng Seabank đứng tên "Ngo Xuan Thang". Sau khi chuyển tiền thành công vào tài khoản đứng tên Ngô Xuân T nêu trên, anh T yêu cầu anh Đ giao pháo hoa thì anh

Đ liên lạc với anh V (chủ hàng pháo hoa) là người thuê anh Đ giao pháo hoa nhưng anh V chưa nhận được tiền nên bảo anh Đ không giao pháo hoa cho anh T. Sau đó anh T liên lạc với số điện thoại 0588092598 của P thì bị chặn số. Anh V liên lạc với tài khoản zalo "Hoàng Phú" là tài khoản của P đã đặt mua pháo của anh V nhưng cũng không liên lạc được nên trực tiếp đi xuống địa điểm giao pháo hoa ở Cầu G, xã Đại X, huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội. Tại đây giữa anh T, anh V xảy ra tranh cãi rồi trình báo Công an xã Đại Xuyên đến làm việc thu giữ vật chứng gồm: 02 thùng cattong bên trong có chứa 48 giàn phun viên pháo hoa và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone màu trắng đã qua sử dụng có số Imei 0359476085765310 của anh V.

Quá trình điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Xuyên đã xác minh sao kê các tài khoản ngân hàng xác định được:

Tài khoản ngân hàng Seabank số 000001812047 đứng tên "Ngo Xuan Thang" được lập qua ứng dụng SeAMobile bằng Căn cước công dân số 035090001656 do Cục QLHS về TTXH cấp ngày 15/02/2019 đứng tên Ngô Xuân T, sinh năm 1990 ở số 156 Trần Hưng Đạo, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Anh T khai nhận bị mất căn cước công dân và không đăng ký sử dụng tài khoản ngân hàng nêu trên.

Về dòng tiền liên quan đến số tài khoản trên: Ngày 26/01/2022 có nội dung "ck rút tm" 10.000.000 đồng từ tài khoản Ngô Xuân T đến tài khoản số 19037540476014 mở tại ngân hàng Techcombank đứng tên Nguyễn Văn P, sinh năm 1985 ở xã Yên P, huyện Yên M, tỉnh Ninh Bình. Sau khi tài khoản Ngô Xuân T thụ hưởng 30.900.000 đồng do bị hại anh Đào Minh T chuyển đến, ngày 27/01/2022 tài khoản Ngô Xuân T chuyển đến tài khoản Phạm Thuý H mở tại ngân hàng Hàng Hải 10.000.000 đồng (đăng ký mở tài khoản đứng tên Phạm Thuý H, sinh năm 1971 ở Khu 4, xã Yên Đ, huyện Hải H, tỉnh Nam Định) với nội dung "ck rut tm" và ngày 28/01/2022 tài khoản Ngô Xuân T chuyển 02 lần mỗi lần 5.000.000 đồng đến tài khoản ngân hàng số 19037540476014 mở tại ngân hàng Techcombank đứng tên Nguyễn Văn P; sau đó số tiền này được chuyển vào tài khoản số 19036778358013 đứng tên Trương Thị Chúc M, sinh năm 1967 ở Tân Bình 2, xã Lộc Thanh, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Đối với tài khoản số 0877561684 mở tại ngân hàng MB Bank đứng tên "Hoang Van Phu" đã thực hiện chuyển 500.000 đồng vào ngày 26/01/2022 đến tài số 3008836688888 mở tại ngân hàng MB Bank của anh Lê Hồng V với nội dung "CK coc phao". Đã xác định được tài khoản ngân hàng MB Bank đứng tên P nêu trên được mở Online qua APP MB đăng ký bởi Căn cước công dân số 036080008876 do Cục QLHS về TTXH cấp ngày 17/6/2019 cho Hoàng Văn P, sinh năm 1980 ở xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Về dòng tiền, vào các ngày 19/01/2022, 24/01/2022, 18/02/2022 và 22/02/2022, tài khoản đứng tên Hoàng Văn Phú nêu trên có chuyển tiền đến tài khoản số 0970103238888 mở tại ngân hàng MBBank đứng tên Trần Văn L, sinh năm 1990 ở thôn Tuấn M, xã Tân T, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang 04 lần với số tiền lần lượt là 39.150.000 đồng, 29.150.000 đồng, 50.000.000 đồng và 40.000.000 đồng. Anh L khai nhận: Anh L làm dịch vụ rút tiền thông qua ứng dụng ShipVN; 04 lần chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của anh L nêu trên là việc anh Liêm

thực hiện dịch vụ rút tiền mặt cho một người đàn ông gầy, nhỏ, cao khoảng 1m70, khuôn mặt trái xoan, tóc vuốt ngược về sau và đeo khẩu trang, việc gặp gỡ, giao nhận tiền tại khu vực phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, phí rút tiền măt là 150.000 đồng/lần; hai lần đầu người này chuyển cả tiền rút lẫn tiền phí, lần thứ 3 và thứ 4 người này chuyển trực tiếp phí bằng tiền mặt cho anh L.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Xuyên tiến hành xác minh thuê bao số điện thoại 0588092598 được đăng ký bằng chứng minh thư nhân dân 125055327 đứng tên Nguyễn Trường G, sinh năm 1980 có địa chỉ tại phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Anh Giang khai nhận: Ngày 15/10/2014, anh G được Công an Bắc Ninh cấp chứng minh thư nhân dân số 125055327, đến ngày 22/4/2021 anh G cấp mới lại căn cước công dân số 027080003038 và đã bỏ chứng minh thư cũ; anh G không dùng chứng minh thư nhân dân cũ để đăng ký thuê bao số điện thoại nêu trên.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Xuyên tiến hành thu thập các tài liệu trong hồ sơ vụ án Nguyễn Văn P Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra ngày 22/02/2022 tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Trong quá trình điều tra vụ án của cơ quan tố tụng thành phố Hạ Long, P thừa nhận mình sử dụng số tài khoản ngân hàng MBBank số 0877561684 đứng tên Hoàng Văn P và số điện thoại 0588092598, ngoài ra còn có zalo mang tên "Ngọc Dũng" và tài khoản ngân hàng số 271284 mở tại ngân hàng VP Bank mang tên Đinh Ngọc D để thực hiện hành vi phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản có thủ đoạn tương tự như vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra ngày 26/01/2022 tại huyện Phú Xuyên.

Tại cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Xuyên, lời khai ban đầu (ngày 16/9/2022) của Nguyễn Văn P khai nhận: Khoảng tháng 10/2021 Phúc đã sử dụng căn cước công dân nhặt được mang tên Hoàng Văn P để đăng ký tài khoản ngân hàng MBBank bằng hình thức online với mục đích kinh doanh; khi ngân hàng yêu cầu xác nhận khuôn mặt và ảnh chứng minh thư nhân dân, P đã dùng khuôn mặt của mình, cắt ảnh thẻ của mình dán đè lên chứng minh thư nhân dân mang tên Hoàng Văn P để đăng ký số tài khoản ngân hàng trên; Phúc có sử dụng số điện thoại 0588092598 vào khoảng giữa tháng 02/2022. Những lời khai sau đó, P chỉ thừa nhận sử dụng tài khoản ngân hàng số 0877561684 đứng tên Hoàng Văn P và số điện thoại 0588092598 để sử dụng vào mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản ngày 22/02/2022 trong vụ án tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, không thừa nhận những vụ việc khác.

Ngày 28/6/2023, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Xuyên đã tiến hành cho anh Trần Văn L, anh Lê Hồng V, anh Đào Minh T trực tiếp nhận biết giọng nói với Nguyễn Văn P; anh V, anh T đều khẳng định P là người đã nói chuyện với mình về việc mua bán pháo vào ngày 26/01/2022 và anh L khẳng định đó là giọng nói của người đã liên hệ nhờ L rút tiền 04 lần vào các ngày 19/01/2022; 24/01/2022; 18/02/2022 và 22/02/2022.

Tại bản kết luận định giá tài sản số 31/KL-HĐ ĐGTS ngày 23/5/2022 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Phú Xuyên kết luận: 48 giàn phun viên pháo hoa có giá trị tại thời điểm tháng 01/2022 là 38.400.000 đồng

Quá trình điều tra, Nguyễn Văn P không thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Quá trình tố tụng, chị Hoàng Thị H là vợ Nguyễn Văn P đã bồi thường cho bị hại anh Đào Minh Tiến toàn bộ số tiền 30.900.000 đồng.

Tại Cáo trạng số 58/CT - VKS ngày 29/9/2023 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Xuyên truy tố bị cáo Nguyễn Văn P về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điểm e Khoản 2 Điều 174 của Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa:

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan chị Hoàng Thị H trình bày: Sau khi chồng chị là bị cáo Nguyễn Văn P bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Xuyên truy tố ra trước Tòa để xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Nguyễn Văn P đã nhận thức và ân hận về hành vi phạm tội của mình nên tác động chị xin lỗi và đã bồi thường cho bị hại anh Đào Minh T toàn bộ số tiền 30.900.000 đồng; chị không yêu cầu giải quyết về bồi hoàn đối với bị cáo P.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Phú Xuyên giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo về tội danh, điều luật áp dụng như nội dung bản Cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ điểm e Khoản 2, Khoản 5 Điều 174; điểm b Khoản 1, Khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự: Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn P từ 24 tháng đến 30 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; phạt bổ sung bị cáo 20.000.000 đồng. Về trách nhiệm dân sự không đề cập giải quyết do phía bị hại không có yêu cầu; ngoài ra buộc bị cáo phải chịu án phí hình sự theo quy định pháp luật.

Tranh luận tại phiên tòa, người bào chữa cho bị cáo trình bày: Do nhận thức của bị cáo nên quá trình điều tra bị cáo không thừa nhận hành vi phạm tội. Song sau khi bị cáo bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Xuyên truy tố ra trước Tòa để xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thông qua người bào chữa và gia đình, bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội và tác động chị Hoàng Thị H (vợ bị cáo) bồi thường cho bị hại anh Đào Minh T toàn bộ số tiền 30.900.000 đồng, phía anh T đã có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo; bố đẻ bị cáo là người có công với nước được tặng thưởng Huy chương kháng chiến; bản thân bị cáo đang phải chấp hành án và hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn. Vì vậy đề nghị Hội đồng xét xử xem xét áp dụng các điểm b, s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51 và Điều 54 Bộ luật hình sự, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo dưới mức đề nghị của Đại diện viện kiểm sát nhân dân, đồng thời không phạt bổ sung phạt tiền đối với bị cáo.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đồng ý với luận tội của Viện kiểm sát nhân dân, không có ý kiến tranh luận.

## NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

*Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:*

*Về tố tụng*:

Các hành vi, Quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Phú Xuyên, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Xuyên, 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. Tại phiên tòa, người bào chữa, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan không có ý kiến 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.

Về sự vắng mặt của bị cáo, bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Quá trình tố tụng Tòa án đã tống đạt Quyết định đưa vụ án ra xét xử cho bị cáo Nguyễn Văn P, tuy nhiên do bị cáo đang chấp hành hình phạt tù tại Nhà tạm giữ Công an thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, hiện bị Công an thành phố Hải Phòng trích xuất về Trại tạm giam Công an thành phố Hải Phòng để chờ xét xử trong vụ án khác và bị cáo có đơn đề nghị xét xử vắng mặt; vì vậy việc xét xử vắng mặt bị cáo là đúng quy định tại Điều 290 Bộ luật tố tụng hình sự. Người bị hại anh Đào Minh T có đơn xin xét xử vắng mặt, những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan chị Phùng Thị L, anh Lê Hồng V đã được Toà án triệu tập phiên toà lần 02 nhưng đều vắng mặt và hồ sơ vụ án đã có đầy đủ lời khai, quan điểm của những người này nên việc xét xử vắng mặt những người này là đúng quy định tại Điều 292 Bộ luật tố tụng hình sự.

*Về nội dụng vụ án:*

Mặc dù quá trình điều tra bị cáo Nguyễn Văn P thừa nhận khoảng tháng 10 năm 2021 đã sử dụng căn cước công dân nhặt được mang tên Hoàng Văn P1 để đăng ký tài khoản 0877561684 tại ngân hàng MBBank bằng hình thức online với mục đích kinh doanh, khi ngân hàng yêu cầu xác nhận khuôn mặt ảnh chứng minh thư nhân dân, Ph đã dùng hình ảnh khuôn mặt của mình cắt ảnh thẻ dán đè lên chứng minh thư nhân dân mang tên Hoàng Văn P1 để đăng ký số tài khoản ngân hàng trên; P cũng thừa nhận có sử dụng số điện thoại 0588092598 vào khoảng giữa tháng 02/2022. Tuy nhiên P cho rằng chỉ sử dụng tài khoản ngân hàng số 0877561684 đứng tên Hoàng Văn P1 và số điện thoại 0588092598 để lừa đảo chiếm đoạt tài sản ngày 22/02/2022 trong vụ án tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh (đã bị xét xử theo bản án số 190/2022/HS - ST ngày 27/9/2022 của Tòa án nhân dân thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), P không thừa nhận sử dụng tài khoản ngân hàng và số điện thoại trên những vụ việc khác. Vì vậy, bị cáo Phúc cho rằng không thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của anh Đào Minh T số tiền 30.900.000 đồng trong vụ án này theo như Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Xuyên và Viện kiểm sát nhân nhân huyện Phú Xuyên đã khởi tố, truy tố bị cáo. Tuy nhiên Hội đồng xét xử xét thấy:

Thứ nhất: Tại thời điểm ngày 23/3/2022 Phúc bị bắt trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Phúc đang sử dụng số điện thoại 0588092598 là số điện thoại đã sử dụng trong vụ lừa đảo chiếm đoạt 30.900.000 đồng của anh Đào Minh T trong vụ án này.

Quá trình điều tra, những lời khai ban đầu P đã thừa nhận mình là người đăng ký tài khoản ngân hàng số 0877561684 mở tại ngân hàng MB Bank đứng tên Hoàng Văn P1 và số điện thoại 0588092598; trong khi đó tài khoản ngân hàng Hoàng Văn P1 là tài khoản đã chuyển tiền đặt cọc mua pháo cho anh Lê Hồng V vào ngày 26/01/2022. Lời khai này của P là phù hợp với Công văn số 725/MB-HS ngày 17/02/2022 của ngân hàng MB Bank gửi kèm theo căn cước công dân đứng tên Hoàng Văn P1 bên trên có dán ảnh của P, ảnh chụp mặt của P khi lập tài

khoản; phù hợp với chính lời khai của P tại cơ quan điều tra Công an thành phố Hạ Long, tỉnh Quảnh Ninh thừa nhận là người sử dụng số điện thoại 0588092598; hơn nữa tại Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, P đăng nhập thành công vào APP MBBank với số tài khoản 0877561684 đứng tên Hoàng Văn Phú với mật khẩu "Phuc123#", Cơ quan điều tra đã lập biên bản ghi nhận việc đăng nhập này.

Mặt khác tài khoản ngân hàng số 0877561684 mở tại ngân hàng MB Bank đứng tên Hoàng Văn P1 đã chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của anh Trần Văn L là người được thuê rút tiền mặt vào các ngày 19/01/2022, 24/01/2022, 18/02/2022, 22/02/2022 là những thời điểm trước và sau ngày anh Đào Minh T bị lừa đảo 30.900.000 đồng.

Sao kê tài khoản số 0877561684 mở tại ngân hàng MB Bank mang tên Hoàng Văn P và tài khoản số 000001812047 mở tại ngân hàng Seabank mang tên Ngô Xuân T cho thấy trong khoảng thời gian từ ngày 24/12/2021 đến ngày 18/3/2022 hai số tài khoản ngân hàng trên nhiều lần nạp tiền điện thoại vào số điện thoại 0588092598; và từ ngày 18/01/2022 đến ngày 24/01/2022 tài khoản ngân hàng mang tên Hoàng Văn P 03 lần chuyển khoản tiền đến tài khoản ngân hàng mang tên Ngô Xuân T.

Như vậy, có đủ căn cứ xác định Phúc là người đã sử dụng tài khoản ngân hàng mang tên Hoàng Văn P, tài khoản ngân hàng mang tên Ngô Xuân Thắng và số điện thoại 0588092598 từ thời điểm đăng ký (25/11/2021) đến thời điểm bị bắt (ngày 23/3/2022) trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Thứ hai: Sáng ngày 26/01/2022, tài khoản ngân hàng số 000001812047 mang tên Ngô Xuân Thắng chuyển tiền đến tài khoản ngân hàng số 19037540476014 mở tại ngân hàng Techcombank đứng tên Nguyễn Văn P 10.000.000 đồng. Chiều ngày 26/01/2022, sau khi nhận được 30.900.000 đồng anh do anh Đào Minh T chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng 000001812047 mang tên Ngô Xuân T1, ngày 28/01/2022 tài khoản Ngô Xuân T1 chuyển 02 lần mỗi lần 5.000.000 đồng đến tài khoản ngân hàng số 19037540476014 mở tại ngân hàng Techcombank đứng tên Nguyễn Văn P. Quá trình điều tra, P thừa nhận sử dụng số tài khoản ngân hàng Techcombank đứng tên Nguyễn Văn P nhưng lại không lý giải được tại sao lại nhận được tiền từ tài khoản Ngô Xuân T chuyển đến.

Như vậy có đủ căn cứ cho thấy một phần số tiền sau khi P lừa đảo chiếm đoạt 30.900.000 đồng của anh Tiến được chuyển vào chính tài khoản của Nguyễn Văn P mở tại ngân hàng Techcombank.

Thứ ba: Quá trình điều tra, tiến hành nhận diện giọng nói cho thấy anh Lê Hồng V, anh Đào M đều khẳng định Nguyễn Văn P là người đã nói chuyện với minh về việc mua bán pháo hoa vào ngày 26/01/2022 và anh Trần Văn L khẳng định đó là giọng nói của người đã liên hệ nhờ L rút tiền 04 lần vào các ngày 19/01/2022; 24/01/2022; 18/02/2022 và 22/02/2022.

Thứ tư: Trong thời gian ngắn, Nguyễn Văn P đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản ngày 22/02/2022 tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh (bị xét xử theo bản án hình sự sơ thẩm số 190/2022/HS-ST ngày 27/9/2022 của Tòa

án nhân dân thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) và hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản ngày 18/02/2022 tại huyện An Lão, thành phố Hải Phòng (bị xét xử theo bản án hình sự sơ thẩm số 48/2023/HS-ST ngày 27/9/2023 của Tòa án nhân dân huyện An Lão, thành phố Hải Phòng) đều bằng thủ đoạn tương tự như vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản này.

Từ những phân tích, đánh giá các tài liệu, chứng cứ nêu trên, Hội đồng xét xử có đủ căn cứ khẳng định: Khoảng 14 giờ ngày 26/01/2022, thông qua mạng xã hội biết anh Đào Minh T có nhu cầu mua pháo hoa của Bộ Quốc phòng, Nguyễn Văn Phúc đã sử dụng tài khoản mạng xã hội zalo Hoàng P liên hệ với anh Lê Hồng V hỏi mua 48 giàn phun viên pháo hoa của Bộ Quốc phòng với giá 770.000 đồng/giàn. Sau đó, Nguyễn Văn P dùng số điện thoại 0588092598 liên hệ bán cho anh Đào Minh T với giá 650.000 đồng/giàn pháo hoa của Bộ Quốc phòng. Để tạo niềm tin cho anh Lê Hồng V giao hàng pháo hoa, Nguyễn Văn P đã dùng tài khoản ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (Mbbank) số 0877561684 đứng tên Hoàng Văn P chuyển khoản 500.000 đồng tiền cọc vào tài khoản ngân hàng của anh Lê Hồng V rồi ở giữa điều chỉnh người mua là anh Đào Minh T và người bán là anh Lê Hồng V hẹn nhau giao hàng pháo hoa tại Cầu Giẽ, xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội. Anh Lê Hồng V nhờ anh Bùi Văn Đ là lái xe taxi chở pháo hoa xuống giao hàng tại Cầu Giẽ, xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội, sau khi anh Đ cho anh T xem hàng pháo hoa thì anh T gọi điện thoại vào số thuê bao 0588092598 được P yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản số 0877561684 đứng tên Hoàng Văn P1 mở tại ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (Mbbank). Anh T thực hiện thao tác chuyển tiền nhưng không chuyển được do bị lỗi hệ thống, nên Phúc yêu cầu anh T chuyển 30.900.000 đồng vào tài khoản số 000001812047 đứng tên Ngô Xuân T mở tại ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á (SeaBank). Sau khi nhận được tiền, P chặn số điện thoại liên lạc của anh T và chặn zalo của anh V, chiếm đoạt số tiền 30.900.000 đồng nêu trên của anh T. Với những hành vi dùng thủ đoạn gian dối thông qua mạng internet, các trang mạng xã hội và điện thoại làm cho anh Lê Hồng V tin tưởng Phúc là người có nhu cầu mua pháo hoa và anh Đào Minh T tin tưởng Phúc là người có pháo hoa bán để chiếm đoạt số tiền 30.900.000 đồng của anh Đào Minh T, sau đó P chuyển khoản số tiền đã chiếm đoạt này qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau, rồi rút tiền mặt thông qua dịch vụ rút tiền đã hội đủ dấu hiệu cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tính chất tinh vi, xảo quyệt. Do đó việc Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Xuyên truy tố bị cáo ra trước Tòa để xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tình tiết định khung "Dùng thủ đoạn xảo quyệt" theo quy định tại điểm e Khoản 2 Điều 174 Bộ luật hình sự là hoàn toàn có căn cứ, đúng pháp luật.

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, bởi lẽ đã không chỉ trực tiếp xâm hại đến quyền sở hữu hợp pháp tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ mà còn làm mất trật tự trị an tại địa phương… Vì vậy cần phải xử lý bị cáo bằng pháp luật hình sự với một hình phạt nghiêm khắc tương xứng với tính chất của hành vi phạm tội mà bị cáo đã thực hiện.

Xét bị cáo có nhân thân xấu đã 02 lần bị kết án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian đủ

để giáo dục bị cáo nhận thức sâu sắc về tội lỗi của mình mà hối cải về sau cũng là để làm gương cho những người khác.

Khi quyết định hình phạt, cân nhắc đến việc gia đình bị cáo đã khắc phục hậu quả bồi thường toàn bộ số tiền 30.900.000 đồng cho bị hại anh Đào Minh T và được bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt; bố đẻ bị cáo là người có công với nước được tặng thưởng Huy chương kháng chiến hạng nhì là tình tiết quy định tại điểm b Khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự mà giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo để chứng tỏ sự khoan hồng của Pháp luật.

Do bị cáo không có nghề nghiệp, kinh tế khó khăn nên không cần thiết áp dụng hình phạt bổ sung bằng phạt tiền là hợp lẽ.

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 190/2022/HS-ST ngày 27/9/2022 của Tòa án nhân dân thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh xử phạt bị cáo 30 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra ngày 22/02/2022; tại bản án hình sự sơ thẩm số 48/2023/HS-ST ngày 27/9/2023 của Tòa án nhân dân huyện An Lão, thành phố Hải Phòng xử phạt bị cáo 09 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra ngày 18/02/2022, tổng hợp hình phạt 30 tháng tù theo bản án hình sự sơ thẩm số 190/2022/HS-ST ngày 27/9/2022 của Tòa án nhân dân thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt của 02 bản án là 11 năm 06 tháng tù. Do hành vi phạm tội của bị cáo trong 02 bản án nêu trên thực hiện sau hành vi phạm tội trong vụ án này nên lần phạm tội này bị cáo không bị coi là tái phạm. Mặt khác đến nay chưa có căn cứ để xác định tính hiệu lực pháp luật của bản án hình sự sơ thẩm số 48/2023/HS-ST ngày 27/9/2023 của Tòa án nhân dân huyện An Lão, thành phố Hải Phòng, nên việc tổng hợp hình phạt lần phạm tội này với hình phạt tại bản án nêu trên sẽ được thực hiện sau theo quy định pháp luật.

Đối với hành vi của anh Lê Hồng V có hành vi bán pháo hoa do Bộ Quốc phòng sản xuất nhưng không có giấy phép đã bị Công an huyện Phú Xuyên xử phạt hành chính 12.500.000 đồng theo Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 là có căn cứ.

*Về trách nhiệm dân sự:* Vợ bị cáo là chị Hoàng Thị H đã bồi thường cho bị hại anh Đào Minh T số tiền 30.900.000 đồng; phía bị hại xác nhận đã nhận đủ số tiền bồi thường và không có đề nghị gì khác; người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan cũng không có yêu cầu gì về trách nhiệm dân sự nên trách nhiệm dân sự không đặt ra.

*Về xử lý vật chứng:* Quá trình điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Xuyên đã trả lại 01 điện thoại di động Iphone màu trắng và 02 thùng cattong bên trong có chứa 48 giàn phun viên pháo hoa cho anh Lê Hồng Văn là có căn cứ.

*Về án phí:* Ngoài hình phạt, 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 Nguyễn Văn P phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

*2. Áp dụng điểm e Khoản 2 Điều 174; điểm b Khoản 1, Khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự, xử:*

Phạt bị cáo Nguyễn Văn P 24 *(Hai mươi bốn)* tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bị bắt đi thụ hình.

*3. Áp dụng Điều 136; Điều 331; Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 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:*

Buộc bị cáo Nguyễn Văn P phải nộp 200.000 đồng *(Hai trăm nghìn đồng)* án phí hình sự sơ thẩm.

Án xử công khai sơ thẩm, báo người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có mặt có quyền kháng cáo phần bản án liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bị cáo, bị hại vắng mặt có quyền kháng cáo bản án, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo phần bản án liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được tống đạt bản án hợp lệ.

***Nơi nhận***:
*- Trung tâm Lý lịch tư pháp TW - Bộ Tư pháp;*
*- TAND Thành phố Hà Nội;*
*- VKSND huyện Phú Xuyên;*
*- Công an huyện Phú Xuyên;*
*- Chi cục THADS huyện Phú Xuyên*;
*- UBND xã nơi bị cáo cư trú;*
*- Bị cáo;*
*- Lưu HS, VT.*

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM**
**Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà**

**Lê Anh Phương**

**HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM**

**CÁC HỘI THẨM NHÂN DÂN** **THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**