

Bản án số: 09/2025/HS-ST
Ngày: 20/3/2025

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN NGHI XUÂN-TỈNH HÀ TĨNH**

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Đặng Thị Hương

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Ngô Đăng Ký và ông Võ Sỹ Đàn

Thư ký phiên tòa: Bà Phan Thị Ngọc Bích - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Thanh Đông - Kiểm sát viên.

Ngày 20 tháng 3 năm 2025, tại Tòa án nhân dân huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 05/2025/TLST-HS ngày 22/01/2025 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 05/2025/QĐXXST-HS ngày 20/02/2025; Thông báo mở lại phiên tòa số 06/2025/TB-TA ngày 24/02/2025 đối với bị cáo:

Họ và tên: **Phạm Ngọc D**; Giới tính: Nam; Tên gọi khác: Không; Sinh ngày: 27 tháng 01 năm 2006, tại: huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An; Nơi ĐKKHKT: thôn Lam H, xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: Lớp 11/12; Họ và tên cha: Phạm Ngọc T, sinh năm 1967 (Đã chết); Họ và tên mẹ: Lê Thị V, sinh năm 1967; Nghề nghiệp: Làm ruộng; Trú tại thôn Lam, xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An; Anh, chị, em ruột: Có 02 người, bị cáo là con thứ hai; Vợ, con: Chưa có;

Tiền án, tiền sự, nhân thân: Không.

Bị cáo Phạm Ngọc D bị áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt tạm giữ từ ngày 03/12/2024, đến ngày 05/12/2024 bị khởi tố, áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam tại trại giam Công an tỉnh Hà Tĩnh. Hiện nay có mặt tại phiên tòa.

- Người bị hại:

+ Nguyễn Thị Cẩm T, sinh năm 1992; địa chỉ: Thôn A, xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh; Nghề nghiệp: Lao động tự do. (vắng mặt)

+ Nguyễn Anh T, sinh năm 1993; địa chỉ: TDP A, phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh; Nghề nghiệp: Lao động tự do. (vắng mặt)

- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: Lê Thị V; Sinh năm: 1967; địa chỉ: Thôn Lam H, xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An; Nghề

ngiệp: Lao động tự do. (có mặt)

- Người làm chứng: Mai Văn T, sinh năm 1990; địa chỉ: Thôn 2, xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh; Nghề nghiệp: Lao động tự do. (vắng mặt).

NỘI D V U ÁN:

Phạm Ngọc D từng làm việc tại các Đền thờ tín ngưỡng nên biết được các ki ốt kinh doanh đồ lễ tại Đền Chợ Củi (thờ Quan Hoàng Mười), thuộc thôn 2, xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh thường cho đặt trước đồ lễ và sau khi làm lễ xong thì mới thanh toán, nên nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bằng cách giả vờ đặt lễ tại các ki ốt để làm lễ, rồi bỏ trốn.

Vào khoảng 21 giờ ngày 02/12/2024, D đi taxi của một người đàn ông không quen biết từ thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đến khu vực Đền Chợ Củi, vào ki ốt Hải Tuấn do chị Nguyễn Thị Cẩm T (sinh năm 1992, trú tại thôn A, xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân) làm chủ, đặt một mâm đồ lễ, gồm: Hoa, quả, bánh kẹo, trà, thuốc lá, một con ngựa (giấy), trị giá 1.700.000 đồng và số tiền 2.000.000 đồng, gồm 10 tờ tiền cùng mệnh giá 200.000 đồng (tiền Việt Nam) dán trên mâm lễ dâng lên bàn thờ Quan Hoàng Mười, chi phí tổng cộng hết 3.700.000 đồng và nói với chị T là sau khi làm lễ xong, sẽ thanh toán, thì chị T đồng ý. Khoảng 20 phút sau, chị T soạn xong mâm đồ lễ, bê lên Đền giao cho D dâng lên ban thờ. Sau khi làm lễ xong, D mang đồ lễ ra khu vực hóa vàng mã đốt, còn 2.000.000 đồng D cất vào chiếc ví da màu đen của mình, rồi nhanh chóng rời khỏi Đền, nhằm chiếm đoạt số tiền trên. Tuy nhiên, khi đi qua ki ốt của chị T, mà không thanh toán tiền, nên chị T gọi, giữ lại và yêu cầu D thanh toán. Do sự việc bị bại lộ, mặc dù biết trong tài khoản của mình không có tiền, nhưng D giả vờ nói với chị T là để chuyển khoản, đồng thời lấy điện thoại di động Iphone XS Max của mình quét mã chuyển khoản nhiều lần và nói việc chuyển khoản bị lỗi, rồi tìm cách bỏ trốn. Thấy vậy, chị T gọi điện cho anh Nguyễn Anh T là chủ ki ốt Thái Thương kinh doanh trong khu vực Đền Chợ Củi đến phối hợp với chị T cùng những người khác dẫn giải D đến Công an xã Xuân Hồng lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và tạm giữ số tiền 2.000.000 đồng tiền mặt. Số tiền và tài sản D đã chiếm đoạt của chị T 3.700.000 đồng.

Quá trình điều tra, xác định trước đó, Phạm Ngọc D còn thực hiện một hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác với thủ đoạn tương tự, đó là:

Vào khoảng 09 giờ ngày 01/11/2024, D mang theo một chiếc va li đựng đồ dùng cá nhân (có giá trị không đáng kể) bắt taxi của người đàn ông không quen biết từ thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đến ki ốt Thái Thương do anh Nguyễn Anh T (sinh năm 1993, trú tại phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh)

làm chủ tại khu vực Đền Chợ Củi. D đi vào gặp anh T và thuê phòng nghỉ tại ki ốt. Khoảng 12 giờ 30 phút cùng ngày, D gặp anh T giả vờ đặt đồ lễ cho việc “hầu đồng” vào sáng ngày 02/11/2024 tại Đền Chợ Củi (nhưng chưa làm), đồng thời nhờ đổi tiền lẻ 27.000.000 đồng, gồm các tờ tiền mệnh giá khác nhau 100.000 đồng, 50.000 đồng, 10.000 đồng và 5.000 đồng để làm lễ, thì được anh T đồng ý và lấy tiền lẻ đưa trước cho D 27.000.000 đồng. D cầm tiền và nói “*Em đi có việc, chiều tối quay lại, còn chiếc va li em để lại trong phòng*”. Anh T tin tưởng nên không đòi D đưa lại số tiền cần đổi mà đồng ý để D đi. Sau đó, D ra Quốc lộ 1A bắt xe bus đi vào Đền Dinh Đô Quan Hoàng Mười, thuộc phường Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh chơi, rồi bắt xe bus quay lại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An chiếm đoạt số tiền 27.000.000 đồng của anh T. Số tiền đó, D mua 01 chiếc điện thoại di động Iphone XS Max, màu đen trên mạng xã hội để sử dụng, với giá 4.700.000 đồng, số tiền còn lại 22.300.000 đồng. Tổng số tiền và tài sản bị cáo đã chiếm đoạt của 02 bị hại là 30.700.000 đồng đã sử dụng chi tiêu cá nhân hết.

*** Vật chứng của vụ án:**

+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XS Max, màu đen, ốp màu trong suốt, đã qua sử dụng; số tiền 2.000.000 đồng là tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và 01 chiếc ví da màu đen, có nút bấm bằng kim loại màu vàng, phía trên đính mảnh kim loại tối màu khắc dòng chữ "CLASSIC" (đều thu giữ từ Phạm Ngọc D);

+ 01 chiếc vali bằng nhựa, màu đen, kích thước (60 x 45 x 25)cm, đã qua sử dụng (do anh Nguyễn Anh T giao nộp).

Quá trình điều tra, xác định chiếc vali nhựa, màu đen, nói trên là tài sản hợp pháp của Phạm Ngọc D; số tiền 2.000.000 đồng là tài sản của chị Nguyễn Thị Cẩm T. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Xuân đã trả lại chiếc va li cho bà Lê Thị V là mẹ của bị cáo quản lý và 2.000.000 đồng cho chị Nguyễn Thị Cẩm T.

*** Về trách nhiệm dân sự:**

Quá trình điều tra, Phạm Ngọc D đã tác động gia đình bồi thường cho bị hại anh Nguyễn Anh T 24.000.000 đồng, nay anh T không yêu cầu gì thêm. Chị Nguyễn Thị Cẩm T sau khi nhận lại 2.000.000 đồng, nay cũng không yêu cầu bị cáo phải bồi thường dân sự.

Tại bản Cáo trạng số: 05/CT-VKS-NX, ngày 22/01/2025 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh đã truy tố bị cáo Phạm Ngọc D phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên trình bày lời luận tội, đề nghị kết tội bị cáo theo toàn bộ nội D Cáo trạng đã truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử: tuyên bố bị cáo Phạm Ngọc D về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 174; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 điều 52 của Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Phạm Ngọc D mức án từ 15 đến 18 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo bị tạm giữ tạm giam 03/12/2024. Ngoài ra còn đề xuất về xử lý vật chứng và án phí.

Về hình phạt bổ sung: Bị cáo là lao động tự do thu nhập không ổn định nên không phạt bổ sung là hình phạt tiền đối với bị cáo.

Tại phiên tòa bị cáo đồng ý với luận tội của Kiểm sát viên, không có tranh luận và xin được giảm nhẹ hình phạt.

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]. Tính hợp pháp của các hành vi và quyết định tố tụng: Hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an huyện Nghi Xuân, Kiểm sát viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Nghi Xuân, 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, người tham gia tố tụng không có khiếu nại hành vi, quyết định của cơ quan, những người tiến hành tố tụng. Nên hành vi, quyết định của cơ quan, người tiến hành tố tụng là hợp pháp.

Tại phiên tòa vắng mặt bị hại, người làm chứng nhưng tại hồ sơ đã có lời khai của họ nên xét việc vắng mặt không ảnh hưởng đến việc xét xử bị cáo nên không cần phải hoãn phiên tòa.

[2]. Về nội dung vụ án:

[2.1]. Lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, lời khai của người bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, người làm chứng phù hợp với vật chứng thu giữ cùng các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Vì vậy, HĐXX có đủ cơ sở kết luận: Từ tháng 11 đến tháng 12 năm 2024, tại thôn 2, xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, lợi dụng các ki ốt kinh doanh đồ lễ tại Đền Chợ Củi (thờ Quan Hoàng Mười) thường cho đặt trước đồ và tiền lễ theo yêu cầu, rồi sau khi làm lễ xong mới thanh toán, nên Phạm Ngọc D đã hai lần giả vờ đặt đồ và tiền làm lễ rồi bỏ trốn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hai bị hại với số tiền và giá trị tài sản 30.700.000 đồng, trong đó của anh Nguyễn Anh T 27.000.000 đồng và chị Nguyễn Thị Cẩm T 3.700.000 đồng số tiền trên, tiêu xài cá nhân hết.

Xét thấy với tính chất mức độ hành vi và động cơ, mục đích của bị cáo khi thực hiện hành vi phạm tội mang tính tư lợi, cố ý xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác được pháp luật hình sự bảo vệ, gây mất trật tự an toàn xã hội, lợi dụng chốn linh thiêng để trục lợi chiếm đoạt tài sản, tuy nhiên bản thân bị cáo có nhân thân tốt chưa lần nào phạm tội, quá trình phạm tội đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã tác động gia đình bồi thường thay mình gây ra nên cũng phần nào giảm nhẹ cho bị cáo phần nào thể hiện tính khoan hồng của pháp luật và xử bị cáo như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát là phù hợp, nhằm giáo dục bị cáo và răn đe phòng ngừa chung.

[2.2]. Về tình tiết tăng nặng giảm nhẹ: Bị cáo phạm tội 02 lần trở lên được quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 BLHS.

Bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ: Thành khẩn khai báo, tự nguyện bồi thường thường thiệt hại, bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt, được quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

[2.3]. Về hình phạt bổ sung: Bị cáo là lao động tự do thu nhập không ổn định nên không phạt bổ sung là hình phạt tiền đối với bị cáo.

[2.4]. Về trách nhiệm dân sự: Bị hại đã được bồi thường và không có yêu cầu gì thêm nên miễn xét.

[2.5]. Về xử lý vật chứng: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XS Max, màu đen, ốp màu trong suốt, đã qua sử dụng bị cáo sử dụng số tiền phạm tội mà có nên cần tịch thu hóa giá sung công quỹ Nhà nước; 01 chiếc ví da đã qua sử dụng không giá trị sử dụng tịch thu tiêu hủy.

[3]. Xét ý kiến của Đại diện Viện kiểm sát đề nghị về điều luật áp dụng là có căn cứ phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử.

[4]. Về án phí và quyền kháng cáo: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm; bị cáo, người bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

[1]. Về điều luật áp dụng: Căn cứ khoản 1 Điều 174; Điều 38; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52; điểm b khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự;

Điểm a, c khoản 2 Điều 106, khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136, khoản 1 Điều 292, Điều 331, 333, 336, 337 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Điểm a khoản 1 Điều 3, khoản 1 Điều 6, khoản 1 Điều 21, điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14, Nghị quyết Quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án:

[2]. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Phạm Ngọc D phạm tội “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*”.

[3]. Về hình phạt: Xử phạt bị cáo Phạm Ngọc D 15 (mười lăm) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 03/12/2024

[4]. Về vật chứng: Tịch thu hóa giá sung công quỹ Nhà nước: 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XS Max, màu đen, ốp màu trong suốt, đã qua sử dụng.

Tịch thu tiêu hủy 01 chiếc ví màu đen có nút bấm bằng kim loại màu vàng, phía trên đính mảnh kim loại tối màu khắc dòng chữ “ALASSIC” đã qua sử dụng không còn giá trị sử dụng.

[5]. Về án phí: Bị cáo Phạm Ngọc D phải nộp 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) tiền án phí hình sự sơ thẩm.

[6]. Về quyền kháng cáo đối với bản án: Bị cáo, người có quyền lợi nghĩa

vụ liên quan có mặt được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Bị hại vắng mặt có quyền kháng cáo lên Tòa án cấp trên trong hạn 15 ngày kể từ ngày được nhận bản án hoặc ngày bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Hà Tĩnh;
- VKSND tỉnh Hà Tĩnh;
- VKSND huyện Nghi Xuân;
- CQCSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh;
- CQTHAHS Công an tỉnh Hà Tĩnh;
- Sở Tư pháp Hà Tĩnh;
- Chi cục THADS huyện Nghi Xuân;
- Bị cáo; Người bị hại;
- Người có QLNVLQ đến vụ án;
- Lưu: HS; VP-TA.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
(đã ký đóng dấu)**

Đặng Thị Hương