

Bản án số: 20/2023/HS-ST
Ngày: 21-3-2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN Ý YÊN, TỈNH NAM ĐỊNH

- **Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:**
- **Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:** Ông Vũ Tiến Mãn.
- **Các Hội thẩm nhân dân:** Ông Vũ X Trúc; Ông Nguyễn X Định.
- **Thư ký phiên tòa:** Bà Bùi Thị Hồng Nhung - Thẩm tra viên Tòa án nhân dân huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.
- **Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định tham gia phiên tòa:** Bà Bùi Thị Bích Hạnh - Kiểm sát viên.

Ngày 21 tháng 3 năm 2023, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 12/2023/TLST-HS ngày 24 tháng 02 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 12/2023/QĐXXST - HS ngày 02 tháng 3 năm 2023 đối với các bị cáo:

1. **Họ và tên:** Phan Thị S - Sinh năm 1978; nơi cư trú: Thôn 6, xã Nga Thanh, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa; nghề nghiệp: Tự do; trình độ văn hóa: Lớp 4/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phan Văn M và bà Trịnh Thị M1; chồng Mai Văn V và hai con; tiền sự: Không; tiền án: Bản án số 40/2020/HS-ST, ngày 15/9/2020 của Tòa án nhân dân huyện Nga Sơn tỉnh Thanh Hóa xử phạt 09 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, ngày 04/3/2021 chấp hành xong hình phạt; nhân thân: Bản án số 30/2014/HS-ST, ngày 12/12/2014 của Tòa án nhân dân huyện Nga Sơn tỉnh Thanh Hóa xử phạt 12 tháng cải tạo không giam giữ về tội “Trộm cắp tài sản”. Bản án số 24/2016/HS-ST, ngày 11/5/2016 của Tòa án nhân dân huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình xử phạt 12 tháng cải tạo không giam giữ về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Quyết định số 32/QĐ-XLVPHC, ngày 08/8/2016 của Công an huyện Nga Sơn tỉnh Thanh Hóa xử phạt vi phạm hành chính về hành vi bán hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Bị bắt tạm giữ từ ngày 10/11/2022 đến ngày 19/11/2022 chuyển tạm giam cho đến nay, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nam Định.

2. Họ và tên: Phan Thị X - Sinh năm 1982; nơi cư trú: Thôn 5, xã Nga Thanh, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa; nghề nghiệp: Tự do; trình độ văn hóa: Lớp 4/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phan Văn M và bà Trịnh Thị M1; chồng Nguyễn Xuân Trường và hai con; tiền sự: Không; tiền án: Bản án số 40/2020/HS-ST, ngày 15/9/2020 của Tòa án nhân dân huyện Nga Sơn tỉnh Thanh Hóa xử phạt 07 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, ngày 29/7/2021 chấp hành xong hình phạt; nhân thân: Bản án số 11/2014/HS-ST, ngày 28/3/2014 của Tòa án nhân dân huyện Yên Mô tỉnh Ninh Bình xử phạt 24 tháng cải tạo không giam giữ về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị bắt tạm giữ từ ngày 11/11/2022 đến ngày 20/11/2022 chuyển tạm giam cho đến nay, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nam Định.

3. Họ và tên: Ngô Thị M2 - Sinh năm 1969; nơi cư trú: Thôn 6, xã Nga Thanh, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa; nghề nghiệp: Tự do; trình độ văn hóa: Lớp 4/10; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Ngô Văn Đ (đã chết) và bà Đào Thị C; chồng Trịnh Văn C1 (đã chết) và hai con; tiền sự: Không; tiền án: Bản án số 324/2020/HS-PT, ngày 25/11/2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa xử phạt 06 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 12 tháng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị bắt tạm giữ từ ngày 10/11/2022 đến ngày 19/11/2022 chuyển tạm giam cho đến nay, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nam Định.

- Bị hại: Ông Ngô Thanh T - Sinh năm 1953.

Địa chỉ: Thôn Bình Điền, xã Yên Lợi, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.

Người làm chứng: Bà Đỗ Thị N, anh Đỗ Văn C2, anh Ngô Văn T1.

Tại phiên tòa có mặt các bị cáo, bị hại; vắng mặt người làm chứng.

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:

Do không có tiền tiêu xài nên Phan Thị S, Phan Thị X và Ngô Thị M2 cùng trú tại xã Nga Thanh, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá bàn bạc, thống nhất đi mua bột sắn mang đến địa phương khác để tìm cách lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân. Với thủ đoạn một người tìm cách tiếp cận, làm quen, biếu một lượng nhỏ bột sắn cho người dân để giới thiệu bản thân quen biết với người bán bột sắn. Tiếp đó, một người sẽ đến làm quen rồi hỏi mua bột sắn với số lượng lớn để lừa

người dân đặt mua bột sắn của người đã đến giới thiệu trước đó. Lúc này, người giới thiệu sẽ đưa người còn lại trong vai bán bột sắn đến gặp và yêu cầu người dân đặt cọc tiền để mua số bột sắn như người trong vai mua bột sắn đã thoả thuận trước đó. Sau khi nhận được tiền thì người bán và người mua sẽ cắt đứt liên lạc với người dân để chiếm đoạt số tiền đặt cọc.

Ngày 01/11/2022, Phan Thị S, Phan Thị X, Ngô Thị M2 mua mỗi người một sim điện thoại để sử dụng liên lạc rồi đi đến thôn Bình Điền, xã Yên Lợi, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Qua tìm hiểu thông tin và biết ông Ngô Thanh T người trông coi đền tại đây. Lúc này, X tìm cách tiếp cận ông T bằng cách nhờ ông T làm lễ cho con nhỏ ngoan, khỏe mạnh rồi biếu ông T một ít bột sắn để sử dụng và giới thiệu mình có bột sắn bán, nếu ai có nhu cầu mua thì nhờ ông T giới thiệu, sau đó X cho ông T số điện thoại rồi ra về. Ngày 02/11/2022 S, X, M2 đến gặp bà Đỗ Thị N trú tại: Thôn 1, xã Nga Thanh, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá mua 50kg bột sắn với giá 25.000đ/1kg rồi mang bột sắn đến địa bàn thôn Bình Điền, xã Yên Lợi, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. M2 tiếp cận ông T bằng cách vào nhờ ông cúng lễ, sau khi làm quen, M2 đặt vấn đề nhờ ông T liên hệ mua bột sắn với số lượng lớn và để lại số điện thoại rồi ra về. Ông T được nhờ thì liên lạc với X để hỏi mua bột sắn giúp M2, X nói giá bán bột sắn là 120.000đ/1kg, nếu ông T mua nhiều thì X sẽ giảm giá là 100.000đ/1kg. Ông T đồng ý và gọi điện thoại cho M2 để hỏi số lượng bột sắn muốn mua và giá tiền là 120.000đ/1kg, M2 hứa có bằng nào bột sắn sẽ lấy hết. Ông T và X thống nhất mua 150kg, sau đó X cùng S mang 50kg bột sắn đến gặp ông T, X giới thiệu S là người bán bột sắn và giao cho ông T 50kg bột sắn mà S mang theo còn 100kg bột sắn mà ông T muốn mua giúp M2 thì đợi hôm sau S sẽ mang đến giao sau. Đồng thời đề nghị ông T trả trước số tiền 15.000.000đ mua bột sắn của S. Ông T đồng ý, sau khi nhận tiền S, X, M2 đi về và cắt toàn bộ liên lạc với ông T. Đối với số tiền 15.000.000đ của ông T, S trả 1.250.000đ tiền mua bột sắn; 250.000đ tiền đồ xăng và ăn uống dọc đường. Còn lại, S chia cho X và M2 mỗi người số tiền 4.500.000đ.

Ngày 10/11/2022 S, X, M2 tiếp tục mua 50kg bột sắn của bà N và mang theo đến địa phận xã Yên Lợi, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định thì bị anh Ngô Văn T1 (con trai ông T) phát hiện báo cho Công an xã Yên Lợi, huyện Ý Yên. X bỏ chạy còn S, M2 được đưa về trụ sở Công an xã Yên Lợi huyện Ý Yên để làm việc.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ý Yên tạm giữ của ông Ngô Thanh T 49,5kg chất bột dạng viên màu trắng; tạm giữ của Phan Thị S 22kg chất bột dạng viên màu trắng, 02 điện thoại di động, 01 xe máy Honda WaveS, màu sơn đen bạc BKS 30F7 - 2087; tạm giữ của Ngô Thị M2 29,7kg chất bột dạng viên màu trắng, 01 điện thoại di động.

Mở rộng điều tra xác định: Ngày 24/10/2022, ông Trần Văn T2 - sinh năm 1948 trú tại: thôn Phương Nhi, xã Yên Lợi, huyện Ý Yên (là người trông coi chùa Phương Nhi) bị hai đối tượng nữ giới dùng thủ đoạn tương tự bán cho 46kg bột sắn và chiếm đoạt 5.400.000đ là tiền trả trước cho số bột sắn muốn mua. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ý Yên đã tạm giữ 46kg chất bột dạng viên màu trắng của ông 2 để phục vụ công tác điều tra.

Ngày 12/01/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ý Yên trưng cầu Viện khoa học hình sự Bộ Công an giám định chất bột dạng viên màu trắng thu giữ của ông Ngô Thanh T (kí hiệu M1, M2), của ông Trần Văn Tú (kí hiệu M3, M4), của Phan Thị S (kí hiệu M5, M6), của Ngô Thị M2 (kí hiệu M7). Ngày 02/02/2023 Viện Khoa học hình sự Bộ Công an kết luận: Các chất dạng viên bột màu trắng thu giữ của ông Ngô Thanh T, ông Trần Văn T2 và của Phan Thị S, Ngô Thị M2 gửi giám định đều có thành phần chính là tinh bột; đều có đặc điểm màu sắc, tính chất, hình thái sinh học giống nhau. Trong các mẫu vật gửi giám định đều không tìm thấy các chất độc: xyanua, thuốc diệt chuột (nhóm chống đông máu, các muối phot phua, nhóm floaxetat); hóa chất bảo vệ thực vật (thuốc trừ sâu, diệt cỏ); các thuốc an thần, gây ngủ và các alkaloid độc có trong Lá ngón, Mã tiền, Ô dầu, Phụ tử.

Về nguồn gốc bột sắn: Số bột sắn mà Phan Thị S, Phan Thị X và Ngô Thị M2 mua của bà Đỗ Thị N, nhưng bà N không biết việc S, X, M2 mua bột sắn để sử dụng vào mục đích để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do vậy bà N không đồng phạm với S, X, M2 về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 174 của Bộ luật hình sự.

Vật chứng và tài sản thu giữ: Thu giữ của ông Ngô Thanh T 02 bao tải đựng chất bột dạng viên màu trắng (kí hiệu M1, M2); của Phan Thị S 01 bao tải đựng chất bột dạng viên màu trắng và 01 túi ni lon đựng chất bột dạng viên màu trắng (kí hiệu M5, M6), 01 chiếc xe Honda Wave S BKS 30F5 - 2087 màu đen bạc, 01 điện thoại di động Nokia TA-1375 vỏ màu đen và 01 điện thoại di động Iphone X

vỏ màu trắng; của Ngô Thị M2 01 bao tải đựng chất bột dạng viên màu trắng (kí hiệu M7) và 01 chiếc điện thoại di động Nokia TA-1017 vỏ màu đen.

Về trách nhiệm dân sự: Các bị can đã tác động gia đình bồi thường cho ông Ngô Thanh T số tiền 10.000.000đ.

Đối với 01 chiếc xe Honda Wave S BKS 30F5 - 2087 màu đen bạc tạm giữ của Phan Thị S. Quá trình điều tra xác định chiếc xe máy sử dụng biển kiểm soát không đúng với cơ quan chức năng, nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ý Yên tách ra để tiếp tục xác minh, xử lý sau.

Đối với vụ việc của ông Trần Văn T2 bị chiếm đoạt tài sản ngày 24/10/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ý Yên tách ra để tiếp tục xác minh, xử lý sau.

Bản Cáo trạng số 16/CT-VKS-YY, ngày 23/02/2023 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định truy tố Phan Thị S, Phan Thị X, Ngô Thị M2 về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 174 của Bộ luật hình sự.

Tại phiên toà: Phan Thị S, Phan Thị X, Ngô Thị M2 khai nhận hành vi phạm tội như đã nêu trên và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho các bị cáo.

Bị hại ông Ngô Thanh T xác nhận gia đình các bị cáo đã bồi thường 10.000.000đ, ông T đề nghị được nhận lại số bột sắn đã thu giữ, nếu không thì các bị cáo phải có trách nhiệm bồi thường đủ 15.000.000đ. Về trách nhiệm hình sự đề nghị Hội đồng xét xử giải quyết theo quy định của pháp luật.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định tham gia phiên toà giữ nguyên quyết định truy tố các bị cáo như bản Cáo trạng số 16/CT-VKS-YY, ngày 23/02/2023 và đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ khoản 1 Điều 174 của Bộ luật hình sự, tuyên bố các bị cáo Phan Thị S, Phan Thị X, Ngô Thị M2 phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Căn cứ khoản 1 Điều 174; điểm b, s khoản 1 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52; Điều 58 của Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Phan Thị S và Ngô Thị M2 mỗi bị cáo từ 08 tháng đến 12 tháng tù.

Căn cứ khoản 1 Điều 174; điểm b, s khoản 1 Điều 51; khoản 2 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52; Điều 58 của Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Phan Thị X từ 08 tháng đến 12 tháng tù.

Hình phạt bổ sung: Các bị cáo làm tự do thu nhập không ổn định, nên đề nghị không áp dụng.

Trách nhiệm dân sự: Bị hại đã nhận được bồi thường nên đề nghị không xem xét giải quyết.

Về vật chứng: Căn cứ Điều 47 của Bộ luật hình sự; Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự đề nghị: Trả lại cho ông Ngô Thanh T 02 bao tải đựng chất bột dạng viên màu trắng; trả lại cho Phan Thị S 01 bao tải đựng chất bột dạng viên màu trắng và 01 túi ni lon đựng chất bột dạng viên màu trắng, 01 điện thoại di động Nokia TA-1375 vỏ màu đen và 01 điện thoại di động Iphone X vỏ màu trắng; trả lại cho Ngô Thị M2 01 bao tải đựng chất bột dạng viên màu trắng. Tịch thu sung quỹ nhà nước 01 chiếc điện thoại di động Nokia TA-1017 vỏ màu đen của Ngô Thị M2.

Các bị cáo nói lời sau cùng, thừa nhận hành vi của mình bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là đúng, không oan sai, các bị cáo ăn năn hối hận, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có 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 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ý Yên tỉnh Nam Định, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, 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. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, không có người nào có ý kiến hoặc 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 đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

[2] Lời khai của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị hại, thời gian, địa điểm, vật chứng, kết luận giám định và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Đã có đủ căn cứ để xác định, ngày 02/11/2022, tại nhà ông Ngô Thanh T, sinh năm 1953; trú tại: thôn Bình Điền, xã Yên Lợi, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Với mục đích chiếm đoạt tài sản, bằng thủ đoạn gian dối và lợi dụng lòng tin của bị hại; các bị cáo Phan Thị S, Phan Thị X, Ngô Thị M2 đã thực hiện hành vi chiếm đoạt 10.000.000 (mười triệu) đồng của ông Ngô Thanh T.

[3] Các bị cáo là những người có năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức rõ hành vi lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác là nguy hiểm cho xã hội, xâm hại đến quyền sở hữu về tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ. Hội đồng xét xử xét thấy hành vi của bị cáo có đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 174 của Bộ luật hình sự, như Viện kiểm sát nhân dân huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định truy tố là có căn cứ.

[5] Đây là vụ án có đồng phạm, trước khi thực hiện hành vi phạm tội, các bị cáo không có sự phân công nhiệm vụ cụ thể, nên xác định là đồng phạm giản đơn, các bị cáo có vai trò như nhau trong vụ án.

[4] Xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Tình tiết tăng nặng: Các bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là “tái phạm” được quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự. Tình tiết giảm nhẹ: Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; các bị cáo đã tác động gia đình bồi thường thiệt hại cho bị hại; bị cáo Phan Thị X sau khi thực hiện hành vi phạm tội đã đầu thú là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm b, s khoản 1 Điều 51; khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự, để xem xét giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự cho các bị cáo khi quyết định hình phạt.

[5] Xét tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội đối với hành vi phạm tội và nhân thân của các bị cáo; căn cứ vào các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Hội đồng xét xử xét thấy các bị cáo đã từng bị kết án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chưa được xóa án tích nhưng không lấy đó làm bài học cho bản thân mà vẫn tiếp tục phạm tội. Vì vậy, cần thiết phải cách ly các bị cáo khỏi xã hội một thời gian nhất định để giáo dục, cải tạo và phòng ngừa chung.

[6] Hình phạt bổ sung: Các bị cáo làm tự do, thu nhập không ổn định; vì vậy không cần thiết phải áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo.

[7] Trách nhiệm dân sự: Bị hại đã nhận được số tiền bồi thường 10.000.000đ và đề nghị được nhận lại số bột sắn đã thu giữ; vì vậy cần trả lại cho bị hại số bột sắn đang bị thu giữ là phù hợp với quy định của pháp luật.

[8] Đối với 01 chiếc xe Honda Wave S BKS 30F5 - 2087 màu đen bạc tạm giữ của Phan Thị S. Quá trình điều tra xác định chiếc xe máy sử dụng biển kiểm soát không đúng với cơ quan chức năng; đối với vụ việc của ông Trần Văn T2 bị

chiếm đoạt tài sản ngày 24/10/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ý Yên tách ra để tiếp tục xác minh, xử lý sau. Vì vậy Hội đồng xét xử không xem xét giải quyết.

[9] Xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 của Bộ luật hình sự; Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự: Trả lại cho ông Ngô Thanh T 02 bao tải đựng chất bột dạng viên màu trắng; trả lại cho Phan Thị S 01 bao tải đựng chất bột dạng viên màu trắng và 01 túi ni lon đựng chất bột dạng viên màu trắng, 01 điện thoại di động Nokia TA-1375 vỏ màu đen và 01 điện thoại di động Iphone X vỏ màu trắng; trả lại cho Ngô Thị M2 01 bao tải đựng chất bột dạng viên màu trắng. Tịch thu sung quỹ nhà nước 01 chiếc điện thoại di động Nokia TA-1017 vỏ màu đen của Ngô Thị M2.

[10] Hội đồng xét xử xét thấy cần thiết phải kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ý Yên và Viện kiểm sát nhân dân huyện Ý Yên làm rõ hành vi của các bị cáo Phan Thị S, Phan Thị X, Ngô Thị M2 bán 50kg bột sắn cho ông Ngô Thanh T và nhận của ông T số tiền 5.000.000đ.

[11] Án phí: Căn cứ vào Điều 136 của 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 mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án các bị cáo phải nộp án phí theo quy định của pháp luật.

[12] Quyền kháng cáo: Các bị cáo, bị hại được quyền kháng cáo theo quy định tại các Điều 331, 332 và 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ khoản 1 Điều 174 của Bộ luật hình sự. Tuyên bố các bị cáo Phan Thị S, Phan Thị X, Ngô Thị M2 phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

- Căn cứ khoản 1 Điều 174; điểm b, s khoản 1 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52; Điều 58 của Bộ luật hình sự. Xử phạt các bị cáo Phan Thị S, Ngô Thị M2 mỗi bị cáo 08 (tám) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị tạm giữ, ngày 10/11/2022.

- Căn cứ khoản 1 Điều 174; điểm b, s khoản 1 Điều 51; khoản 2 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52; Điều 58 của Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Phan Thị X 08 (tám) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị tạm giữ, ngày 11/11/2022.

2. Xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 của Bộ luật hình sự; Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự: Trả lại cho ông Ngô Thanh T 02 bao tải đựng chất bột dạng viên màu trắng (ký hiệu M1, M2); trả lại cho Phan Thị S 01 bao tải đựng chất bột

dạng viên màu trắng và 01 túi ni lon đựng chất bột dạng viên màu trắng (ký hiệu M5, M6), 01 điện thoại di động Nokia TA-1375 vỏ màu đen và 01 điện thoại di động Iphone X vỏ màu trắng; trả lại cho Ngô Thị M2 01 bao tải đựng chất bột dạng viên màu trắng (ký hiệu M7). Tịch thu sung quỹ nhà nước 01 chiếc điện thoại di động Nokia TA-1017 vỏ màu đen của Ngô Thị M2. (Theo Biên bản giao nhận vật chứng tài sản ngày 08/3/2023 giữa Công an huyện Ý Yên với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ý Yên tỉnh Nam Định)

3. Kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ý Yên và Viện kiểm sát nhân dân huyện Ý Yên làm rõ hành vi của các bị cáo Phan Thị S, Phan Thị X và Ngô Thị M2 bán 50kg bột sắn cho ông Ngô Thanh T và nhận của ông T số tiền 5.000.000đ.

4. Án phí: Căn cứ vào Điều 136 của 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 mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án. Các bị cáo Phan Thị S, Phan Thị X, Ngô Thị M2 mỗi bị cáo phải nộp 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

5. Quyền kháng cáo: Các bị cáo, bị hại được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Trong trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì các bị cáo có quyền tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án. 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:

- Các bị cáo;
- Bị hại;
- TAND tỉnh;
- VKSND tỉnh, huyện;
- Công an huyện Ý Yên;
- Phòng PV27 CA tỉnh Nam Định;
- Chi cục Thi hành án dân sự;
- UBND xã Nga Thanh, huyện Nga Sơn tỉnh Thanh Hóa;
- Lưu HS, VP.

Vũ Tiến Mãn