

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM**

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

Bản án số: 35/2021/HS-ST
Ngày 10/9/2021

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Vũ Thị Thanh Tâm.

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Mạnh Huân và bà Lê Thị Anh Thư.

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Thẩm tra viên Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam tham gia phiên tòa: Bà Lê Thị Thu Hằng – Kiểm sát viên trung cấp.

Ngày 10 tháng 9 năm 2021, tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 29/2021/TLST-HS, ngày 02 tháng 8 năm 2021, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 35/2021/QĐXXST-HS, ngày 27 tháng 8 năm 2021 đối với bị cáo:

Trần Văn L, sinh năm 1998 tại Hà Nam; nơi ĐKKHKT và chỗ ở: Thôn L, xã Đ, huyện K, tỉnh Hà Nam; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Văn D và bà Nguyễn Thị L; vợ Bùi Thị Hồng N; con: có 02 con (lớn sinh năm 2018, nhỏ sinh năm 2021).

Tiền án, tiền sự: Không

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 18/4/2021, đến ngày 26/4/2021 chuyển tạm giam; hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Nam, có mặt tại phiên tòa.

*** Bị hại:**

- Chị Lương Thị Kiều N, sinh năm 1992; địa chỉ: Thôn N, xã L, huyện T, tỉnh Hà Nam.

- Chị Nguyễn Thị Hoài T, sinh năm 1992; địa chỉ: Phường L, thành phố P, tỉnh Hà Nam.

- Anh Nguyễn Đức T1, sinh năm 1983; địa chỉ: Chung cư T, phường L, quận Đ, thành phố Hà Nội.

- Anh Trần Đình N1, sinh năm 1986; địa chỉ: Đường N, phường H, quận

H, thành phố Hà Nội.

Tại phiên tòa các bị hại vắng mặt (có đơn xin xét xử vắng 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:

Khoảng đầu năm 2019, Trần Văn L sử dụng điện thoại, máy tính để sao chép thông tin, bài viết về những trẻ em bị bệnh hiểm nghèo, tai nạn; những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên các báo điện tử Dân trí, Người lao động, Lao động, Sài Gòn 247... để kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ, ủng hộ tiền điều trị chữa bệnh. Sau đó, L đăng các bài viết đó lên trang Facebook mang tên “Trần Văn L” và các trang Fanpage “Hỗ Trợ Trẻ em”, “Phật Tại Tâm”, “Kết Nối Yêu Thương”.... do L lập có nhiều lượt thích và theo dõi để mọi người chuyển tiền ủng hộ vào số tài khoản 19035925078017 của L mở tại ngân hàng T ở cuối bài viết. Khi các nhà hảo tâm chuyển tiền giúp đỡ, ủng hộ vào tài khoản của L thì L chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân.

Ngày 15/4/2021, chị Lương Thị Kiều N, sinh năm 1992 trú tại Thôn N, xã L, huyện T, tỉnh Hà Nam đã đọc thông tin từ trang Fanpage “Hỗ Trợ Trẻ Em” về cháu Nguyễn Chí D, 03 tuổi ở xã D, huyện D, tỉnh Nghệ An bị tai nạn cần tiền nuôi cấy não nên đã chuyển số tiền ủng hộ 2.000.000đồng vào số tài khoản 19035925078017 của Trần Văn L. Sau đó qua bạn bè chị N liên hệ được với gia đình cháu Nguyễn Chí D và biết được trang Fanpage “Hỗ Trợ Trẻ Em” không gửi tiền ủng hộ đến gia đình nên chị N đã đến Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Nam trình báo. Cùng ngày 15/4/2021, chị Nguyễn Thị Hoài T, sinh năm 1992, trú tại Phường L, thành phố P, tỉnh Hà Nam đọc thông tin từ trang Fanpage “Hỗ Trợ Trẻ Em” về cháu Phạm Tiến N, 11 tuổi ở xã D, huyện D, tỉnh Nghệ An bị ung thư máu cần giúp đỡ nên chị đã chuyển số tiền ủng hộ 1.000.000đồng vào số tài khoản 19035925078017 của Trần Văn L đăng trong bài viết kêu gọi. Sau đó chị T đọc trên báo thấy đăng hoàn cảnh của cháu Phạm Tiến N kêu gọi mọi người ủng hộ nhưng số tài khoản khác với tài khoản 19035925078017 của Trần Văn L mà chị đã chuyển tiền nên chị T đến Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Hà Nam trình báo.

Căn cứ các tài liệu đã thu thập, ngày 18/4/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Quyết định tạm giữ, ra Lệnh khám xét khẩn cấp đối với Trần Văn L tại Thôn L, xã Đ, huyện K, tỉnh Hà Nam.

Quá trình giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét khẩn cấp đối với Trần Văn L, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hà Nam đã thu giữ: Số tiền 79.500.000đ được niêm phong vào hộp cotton có KT (10 x 10 x 15)cm; 01 dàn máy tính bao gồm: 01 cây máy tính Main A320M-A/FPT; ổ cứng SATA3

6GB/s; 01 màn hình Skyview Le Monltor màu trắng vào thùng cotton KT (1 x 1 x 1,5)m; 01 dàn máy tính bao gồm: 01 cây máy tính Main GigaByte GA-H81M-DS2; 01 ổ cứng HD161GJ 160GB; 01 màn hình Samsung FC05 màu đen vào thùng cotton KT (1,2 x 1,2 x 1,5)m; 01điện thoại di động Redmi Note 9 Pro có số IMEI 1: 866400053030339, số IMEI 2: 866400053320334 bên trong lắp sim số thuê bao 0368500321 và 0773293897 được niêm phong trong phong bì thư (ký hiệu Đ1); 01 điện thoại di động Redmi Note 7 có số IMEI 1: 865131044385927; số IMEI 2: 865131044885926 được niêm phong trong phong bì thư (ký hiệu Đ2); 01 điện thoại di động Redmi 5 Plus có số IMEI 1: 868618030644884; số IMEI 2: 868618030644892 bên trong lắp sim số 0847368219 được niêm phong trong phong bì thư (ký hiệu Đ3); 01 điện thoại Sony Xperia có số IMEI 355180060676195, bên trong không lắp sim điện thoại được niêm phong trong phong bì thư (ký hiệu Đ4); 01 điện thoại Sony Xperia có số IMEI 35518060678902, bên trong không lắp sim điện thoại được niêm phong trong phong bì thư (ký hiệu Đ5).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam đã đăng thông báo tìm người bị hại của vụ án trên báo Nhân dân trong 3 số liên tiếp vào các ngày 30,31/5/2021, 01/6/2021; phát sóng trên đài tiếng nói Việt Nam VOV2 vào các ngày 4,5,6/6/2021.

Vào các ngày 03, 10/7/2021, sau khi thấy Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam thông báo tìm bị hại của vụ án trên báo Nhân dân và Đài tiếng nói Việt Nam, các anh Nguyễn Đức T1, sinh năm 1983, trú tại Chung cư T, phường L, quận Đ, thành phố Hà Nội và anh Trần Đình N1, sinh năm 1986, trú tại số nhà 50, đường N, phường H, quận H, thành phố Hà Nội đã đến Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Nam trình báo:

Ngày 02/4/2021, thấy thông tin trên trang Facebook “Hỗ Trợ Trẻ Em” đăng tải bài viết kêu gọi mọi người ủng hộ cháu Lê Hồng N bị ung thư mắt (có kèm theo hình ảnh một em bé bị khối u rất lớn ở mắt), hiện đang điều trị ở Bệnh viện Mắt thành phố Hồ Chí Minh và gia đình không có tiền chữa trị, anh T1 đã sử dụng số tài khoản 11122707702011, mở tại ngân hàng T mang tên Nguyễn Đức T1 chuyển số tiền 200.000đồng vào số tài khoản 19035925078017 của Trần Văn L để ủng hộ.

Ngày 04/4/2021, thấy thông tin trên trang Facebook “Hỗ Trợ Trẻ Em” đăng tải bài viết kêu gọi mọi người ủng hộ mua hòm an táng cho các thai nhi bị bỏ rơi (có kèm theo hình ảnh của các thai nhi), anh N1 đã sử dụng số tài khoản 19031088496888 mở tại ngân hàng T, mang tên Trần Đình N1 chuyển số tiền 300.000đồng vào số tài khoản 19035925078017 của Trần Văn L để ủng hộ.

Ngày 28/4/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiến hành xác minh số tài khoản 19035925078017 của Trần Văn L mở tại Ngân hàng TMCP K Việt Nam (T), xác định: Ngày 02/4/2021, anh Nguyễn Đức T1 chuyển số tiền 200.000

đồng đến tài khoản của Trần Văn L có nội dung “Giup be H”; ngày 04/4/2021, anh Trần Đình N1 chuyển số tiền 300.000 đồng đến tài khoản của Trần Văn L có nội dung “Xin gui tien mua hom cho e be sau so”. Cùng ngày 15/4/2021, tài khoản số 101005198717 chuyển số tiền 1.000.000 đồng đến tài khoản của Trần Văn L có nội dung “nguyen hoai thuong giup be pham tien nam o xom 4; dien an; dien chau; nghe an” và tài khoản số 704182332919 chuyển số tiền 2.000.000 đồng đến tài khoản của Trần Văn L có nội dung “LUONG THI KIEU N GIUP BE CHI D”.

Đến ngày 26/4/2021, số dư tài khoản 19035925078017 của Trần Văn L là 31.186.561 đồng. Cơ quan điều tra đã phong tỏa số tiền trong tài khoản để phục vụ công tác điều tra giải quyết vụ án.

Ngày 18/4/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiến hành khai thác dữ liệu điện thoại, máy tính đã thu giữ, kết quả:

- Cây máy tính Main A320M-A/FPT bên trong lắp ổ cứng SATA3 6GB/s phát hiện thấy ứng dụng Coccoc có đăng nhập các tài khoản Facebook dùng để đăng các bài viết có hình ảnh liên quan đến các nội dung kêu gọi hỗ trợ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản; nội dung khai thác được chụp ảnh lại (có 31 file ảnh kèm theo); tại mục Download và mục Video projects có 08 hình ảnh trẻ em bị bệnh hiểm nghèo, hoàn cảnh khó khăn (Có 08 file ảnh kèm theo). Ngoài ra không phát hiện có tài liệu liên quan đến việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

- Cây máy tính Main GigaByte GA-H81M-DS2 bên trong lắp 01 ổ cứng HD161GJ 160GB, không phát hiện có tài liệu liên quan đến vụ án.

- Khai thác điện thoại di động Redmi Note 9 Pro có số IMEI 1: 866400053030339, số IMEI 2: 866400053320334 bên trong lắp sim số thuê bao 0368500321 và 0773293897, kết quả: Tại mục ứng dụng Facebook đăng nhập tài khoản Facebook Trần Văn L đăng ẩn chia sẻ những bài viết, hình ảnh trẻ em bị bệnh hiểm nghèo, hoàn cảnh khó khăn; nội dung khai thác được chụp ảnh lại (Có file ảnh kèm theo); trong trang cá nhân tài khoản Facebook Trần Văn L có quản lý ba trang fanpage “Phật Tại Tâm”; “Hỗ Trợ Trẻ Em” và “Kết Nối Yêu Thương” có đăng tải các bài viết, hình ảnh trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, thương tâm, trẻ em bị bệnh hiểm nghèo, hoàn cảnh khó khăn để kêu gọi tiền từ thiện; nội dung các bài viết được chụp ảnh lại (Có file ảnh kèm theo); tại mục tài khoản ngân hàng T được đăng nhập thể hiện tài khoản T số tài khoản 19035925078017 mang tên Tran Van Lam (Có file ảnh kèm theo); tại mục thư viện trong phần Album ảnh phát hiện lưu các hình ảnh trẻ em bị bệnh hiểm nghèo, hoàn cảnh khó khăn (Có các file ảnh kèm theo).

Kiểm tra các ứng dụng khác trên điện thoại khai thác không phát hiện tài liệu liên quan đến nội dung vụ án.

- Kiểm tra điện thoại di động Redmi Note 7 có số IMEI 1: 865131044385927; số IMEI 2: 865131044885926 bên trong không lắp sim điện thoại không phát hiện tài liệu liên quan đến nội dung vụ án.

- Điện thoại di động Redmi 5 Plus có số IMEI 1: 868618030644884; số IMEI 2: 868618030644892 bên trong lắp sim số 0847368219; điện thoại Sony Xperia có số IMEI 355180060676195 bên trong không lắp sim điện thoại; điện thoại Sony Xperia có số IMEI 35518060678902 bên trong không lắp sim điện thoại. Tại mục thư viện trong phần Album ảnh đều phát hiện có lưu các hình ảnh trẻ em bị bệnh hiểm nghèo, hoàn cảnh khó khăn (Có các file ảnh kèm theo).

Về xử lý vật chứng và trách nhiệm dân sự:

- Số tiền 31.186.561 đồng trong tài khoản 19035925078017 mở tại ngân hàng T của Trần Văn L đã được phong tỏa; số tiền 79.500.000 đồng, 05 điện thoại di động, 02 dàn máy tính hiện đang được bảo quản để phục vụ công tác xét xử vụ án.

- Các bị hại chị Lương Thị Kiều N, chị Nguyễn Thị Hoài T, anh Nguyễn Đức T1, anh Trần Đình N1 đều không yêu cầu Trần Văn L phải bồi thường số tiền L đã chiếm đoạt.

Cáo trạng số 33/CT-VKS-P2, ngày 30/7/2021, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam truy tố bị cáo Trần Văn L về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam giữ nguyên nội dung truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Trần Văn L phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Áp dụng khoản 1 Điều 174, Điều 38, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự; Điều 47, Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự xử phạt bị cáo Trần Văn L từ 6 đến 8 tháng tù.

Phạt bổ sung bị cáo Trần Văn L 20.000.000đ đến 30.000.000đ.

Về trách nhiệm dân sự các bị hại đều không yêu cầu Trần Văn L phải bồi thường số tiền đã chiếm đoạt nên không đặt ra xem xét.

Tịch thu nộp Ngân sách nhà nước số tiền 79.500.000đ và số tiền 31.186.561đ cộng số dư phát sinh có trong tài khoản của Trần Văn L mở tại ngân hàng T kể từ khi phong tỏa đến phiên tòa sơ thẩm.

Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước toàn bộ các vật chứng vụ án đã thu giữ của bị cáo Trần Văn L.

Tại phiên tòa bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân đúng như nội dung cáo trạng đã nêu đồng thời ăn năn, hối lỗi, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ các 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 Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hà Nam; Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam; 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 bị cáo và những người tham gia tố tụng không 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 đều hợp pháp.

Việc vắng mặt của các bị hại: Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam đã tiến hành tổng đạt hợp lệ giấy triệu tập phiên tòa cho các bị hại. Các bị hại có đơn xin xét xử vắng mặt và đã có đầy đủ lời khai trong hồ sơ; không yêu cầu bị cáo bồi thường về tài sản nên việc vắng mặt của các bị hại tại phiên tòa không làm ảnh hưởng đến việc xét xử. Hội đồng xét xử căn cứ Điều 292 Bộ luật Tố tụng hình sự xét xử vắng mặt các bị hại là phù hợp.

[2] Về hành vi phạm tội và tội danh: Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai trong quá trình điều tra; phù hợp với lời khai của các bị hại, vật chứng thu giữ cùng các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Như vậy có đủ căn cứ kết luận: Với mục đích chiếm đoạt tiền của những người hảo tâm, Trần Văn L lập tài khoản Facebook tên “Trần Văn L” và các trang Fanpage “Phật Tại Tâm”; “Hỗ Trợ Trẻ Em” và “Kết Nối Yêu Thương” đăng tải các bài viết kêu gọi mọi người ủng hộ các trẻ em bị bệnh hiểm nghèo, tai nạn, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn để chiếm đoạt tiền của những người ủng hộ. Sau khi nhận tiền, L không chuyển tiền về địa chỉ kêu gọi ủng hộ mà giữ để chiếm hưởng cá nhân. Tổng số tiền Trần Văn L đã nhận và chiếm đoạt của chị N, chị T, anh T1, anh N1 là 3.500.000đ.

Cáo trạng số 33/CT-VKS-P2, ngày 30/7/2021 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam truy tố bị cáo Trần Văn L về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 174 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật.

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xuất phát từ động cơ, mục đích tư lợi, lười lao động, bị cáo đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác để lấy tiền tiêu sài cá nhân. Hành vi của bị cáo trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản của nhiều người bị hại được pháp luật bảo vệ, gây tâm lý hoang mang, dư luận bất bình trong quần chúng nhân dân, nhất là trong giai đoạn hiện nay; làm ảnh hưởng rất xấu đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn. Cần xử phạt bị cáo thật nghiêm khắc mới đảm bảo tính răn đe, giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung trong xã hội.

[3] Xét nhân thân, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo thấy:

Bị cáo chưa có tiền án, tiền sự.

Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo Trần Văn L không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào theo quy định tại Điều 52 Bộ luật Hình sự.

Về tình tiết giảm nhẹ: Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn, các con đều còn nhỏ, bản thân là lao động chính; bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo nên bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

[4] Về hình phạt bổ sung: Bị cáo phạm tội với mục đích tư lợi về vật chất nên cần áp dụng khoản 5 Điều 173 Bộ luật Hình sự buộc bị cáo nộp một số tiền nhất định nộp ngân sách Nhà nước.

[5] Về trách nhiệm dân sự: Các bị hại, chị Lương Thị Kiều N, chị Nguyễn Thị Hoài T, anh Nguyễn Đức T1, anh Trần Đình N1 đều không yêu cầu Trần Văn L phải bồi thường số tiền L đã chiếm đoạt nên Hội đồng xét xử không đặt ra xem xét, giải quyết.

[6] Về xử lý vật chứng: Tại phiên tòa Trần Văn L thừa nhận toàn bộ 02 dàn máy tính, 05 điện thoại di động cơ quan điều tra đã thu giữ là công cụ, phương tiện bị cáo dùng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Số tiền 79.500.000đ cơ quan điều tra thu giữ tại nhà bị cáo Trần Văn L; tài khoản 19035925078017 mang tên Trần Văn L mở tại Ngân hàng TMCP K Việt Nam (T) chi nhánh Hà Nam và số tiền 31.186.561đ trong tài khoản cơ quan điều tra đã phong tỏa là do L lừa đảo chiếm đoạt của những người hảo tâm chuyển đến nên cần yêu cầu Ngân hàng T đóng tài khoản ngân hàng Trần Văn L đã dùng để thực hiện hành vi phạm tội và tịch thu toàn bộ công cụ, phương tiện, số tiền liên quan nộp Ngân sách Nhà nước.

[7] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định pháp luật.

[8] Về quyền kháng cáo: Bị cáo, các bị hại được quyền kháng cáo bản án theo quy định tại Điều 331, Điều 332, Điều 333 Bộ luật Tố tụng Hình sự.

[9] Các vấn đề khác:

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Trần Văn L khai nhận đã chiếm đoạt số tiền hàng tỷ đồng của nhiều bị hại trên toàn quốc, lời khai của bị cáo phù hợp với tài liệu sao kê tài khoản tại Ngân hàng TMCP K Việt Nam (T) của Trần Văn L. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam đã tiến hành niêm yết công khai thông báo tìm bị hại tại Ủy ban nhân dân xã Đồng Hóa; đăng thông báo tìm bị hại trong vụ án trên báo Nhân dân, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV)

và có Công văn gửi Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát tìm bị hại; phối hợp với Ngân hàng TMCP K Việt Nam (T) tra cứu thông tin về các chủ tài khoản đã chuyển tiền cho Trần Văn L, tuy nhiên đến nay chưa có kết quả. Ngoài các bị hại: Chị Lương Thị Kiều N, chị Nguyễn Thị Hoài T, anh Nguyễn Đức T1, anh Trần Đình N1 đến trình báo thì không có thêm bị hại nào khác. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam sẽ tiếp tục xác minh, khi nào có đủ căn cứ sẽ tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ khoản 1 Điều 174; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38, Điều 50 Bộ luật Hình sự.

Tuyên bố bị cáo: Trần Văn L phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Xử phạt bị cáo Trần Văn L 07 tháng (Bảy tháng) tù, thời hạn tù tính từ ngày 18/4/2021.

2. Về hình phạt bổ sung: Áp dụng khoản 5 Điều 173 Bộ luật Hình sự, phạt bị cáo Trần Văn L 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng) nộp ngân sách Nhà nước.

3. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 47 Bộ luật Hình sự.

Đóng tài khoản 19035925078017 mang tên Trần Văn L mở tại Ngân hàng TMCP K Việt Nam (T) chi nhánh Hà Nam. Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước: Số tiền 79.500.000đ (Bảy mươi chín triệu năm trăm nghìn đồng); số tiền 31.186.561đ (Ba mươi một triệu một trăm tám mươi sáu nghìn năm trăm sáu một đồng) có trong tài khoản 19035925078017 mang tên Trần Văn L mở tại Ngân hàng T đã được phong tỏa theo Lệnh phong tỏa tài khoản số 02/CSHS, ngày 28/4/2021 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam và toàn bộ số dư phát sinh từ thời điểm phong tỏa đến thời điểm đóng tài khoản.

Tịch thu sung ngân sách Nhà nước: 01 dàn máy tính bao gồm 01 cây máy tính Main A320M-A/FPT; ổ cứng SATA3 6GB/s; 01 màn hình Skyview Le Monltor màu trắng; 01 dàn máy tính gồm: 01 cây máy tính Main GigaByte GA-H81M-DS2; 01 ổ cứng HD161GJ 160GB, 01 màn hình Samsung FC05 màu đen; 01 điện thoại di động Redmi Note 9 Pro; 01 điện thoại di động Redmi Note 7; 01 điện thoại di động Redmi 5 Plus; 01 điện thoại Sony Xperia; 01 điện thoại Sony Xperia.

Tịch thu tiêu hủy 03 chiếc sim điện thoại mang các số: 0368500321; 0773293897; 0847368219.

(Tình trạng đặc điểm vật chứng như Biên bản giao nhận vật chứng, ngày 16/8/2021 giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam với Cục Thi

hành án dân sự tỉnh Hà Nam và Ủy nhiệm chi chuyển khoản số 27, lập ngày 24/8/2021 giữa Công an tỉnh Hà Nam với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Nam).

4. Về án phí: Áp dụng Điều 135; Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, giảm, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án; bị cáo Trần Văn L phải nộp 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

5. Quyền kháng cáo: Bị cáo có mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án. Người bị hại vắng mặt được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết theo quy định pháp luật/.

Nơi nhận:

- TAND cấp cao;
- VKSND cấp cao;
- VKSND tỉnh Hà Nam;
- Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Nam;
- Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam;
- Cục THA dân sự tỉnh Hà Nam;
- Phòng KTNV và THA Tòa án tỉnh;
- Phòng hồ sơ nghiệp vụ Công an tỉnh;
- Bị cáo;
- Các bị hại;
- Lưu hồ sơ vụ án.

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

(Đã ký)

Vũ Thị Thanh Tâm