

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN QUẾ VÕ
TỈNH BẮC NINH**

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

Bản án số: 12/2021/HSST

Ngày: 22/11/2021

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN QUẾ VÕ, TỈNH BẮC NINH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Ông Phan Đình Công

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Nguyễn Thị Chung

Bà Ngô Thùy Phương

- Thư ký phiên toà: Ông Nguyễn Khắc Thứ – Thư ký TAND huyện Quế Võ.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Quế Võ tham gia phiên toà: Ông Phùng Đắc Dũng - Kiểm sát viên.

Ngày 22 tháng 11 năm 2021, tại TAND huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 13/2021/TLST - HS ngày 21 tháng 10 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 18/2021/QĐXXST - HS ngày 10/11/2021 đối với bị cáo:

Nguyễn Đức Th, sinh năm 1999;

Nơi đăng ký HKTT: xóm Gày, xã Nghĩa Lạc, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Thái; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn Thành và bà Hoàng Thị Hiền; vợ, con: Chưa có; tiền án, tiền sự, nhân thân: Không.

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 02/7/2021. (Có mặt).

- Bị hại:

1. Anh Bế Văn T, sinh năm 1985, HKTT: thôn Yên Thương, xã Trung Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

2. Chị Lương Thị L, sinh năm 2000, HKTT: thôn Kim Bảng, xã An Lạc, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang.

3. Chị Nguyễn Thị M, sinh năm 2001, HKTT: thôn Quảng Bình, xã Quảng Phúc, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

4. Chị Hoàng Thị Thúy H, sinh năm 1994, HKTT: thôn Tân Chung, xã Lê Viễn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang.

5. Anh Nguyễn Văn H, sinh năm 1993, HKTT: thôn Thụy Hương, xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.

6. Chị Nông Thị X, sinh năm 1987, HKTT: thôn Dũng Nhuệ, xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.
7. Chị Hoàng Thị Ch, sinh năm 1988, HKTT: xóm Đồng Sông, xã Đồng Hợp, huyện Quỳnh Hợp, tỉnh Nghệ An.
8. Chị Đinh Thị Ng, sinh năm 1988, HKTT: xóm Đồng Sông, xã Đồng Hợp, huyện Quỳnh Hợp, tỉnh Nghệ An.
9. Chị Lý Thị V, sinh năm 1998, HKTT: thôn Nội Viên, xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.
10. Chị Nguyễn Thị H, sinh năm 2002, HKTT: thôn La Miệt, xã Yên Giả, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.
11. Chị Nguyễn Thị Thu H, sinh năm 1993, HKTT: Cẩm Lợi 1, xã Thạch Cẩm, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa.
12. Chị Nông Thị H, sinh năm 1993, HKTT: xóm Hùng Bình, xã Thắng Lợi, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng.
13. Chị Nông Thị Th, sinh năm 1994, HKTT: Phố Ngọc Khê, thị trấn Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa.
14. Chị Trần Thị Ngọc A, sinh năm 2002, HKTT: thôn Lạc Chính, xã Vũ Chính, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
15. Chị Đặng My M, sinh năm 1998, HKTT: thôn Đồng Sài, xã Phù Lãng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.
16. Chị Đỗ Thị Thúy L, sinh năm 2002, HKTT: thôn Minh Quyết, xã Khai Quang, huyện Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
17. Chị Nguyễn Thị H, sinh năm 1989, HKTT: Núi Đông, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.
18. Chị Đàm Thị H, sinh năm 2000, HKTT: thôn Nà Pàng, xã Cần Yên, huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng.
19. Anh Vi Văn H, sinh năm 2002, HKTT: thôn Thanh Lâm, xã Thanh Sơn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.
20. Chị Nguyễn Thị Mai H, sinh năm 1992, HKTT: thôn Tư 2, xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.
21. Chị Nguyễn Thị L, sinh năm 1992, HKTT: thôn Lạc Trung, xã Dũng Liệt, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.
22. Chị Lê Thị Ng, sinh năm 2000, HKTT: thôn Nguyệt Ấn, xã Nguyệt Ấn, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa.

Những bị hại trên đều vắng mặt và đều có đề nghị xét xử vắng mặt.

- *Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:* Ông Nguyễn Văn Thành, sinh năm 1975; trú tại: Xóm Gày, xã Nghĩa Lạc, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An (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:

Ngày 23/5/2021, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Quế Võ (sau đây gọi tắt là cơ quan điều tra) nhận được đơn trình báo của chị Đặng My M, sinh năm 1998, HKTT: thôn Đồng Sài, xã Phù Lãng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh về việc: chị M bị 01 đối tượng có tài khoản Facebook tên “Trương Thị M” lừa đảo rút tiền trong tài khoản ví MOMO của chị đã liên kết với Ngân hàng Vietcombank với tổng số tiền **4.981.500 đồng**, dưới hình thức hướng dẫn nhận thưởng đối với ví MOMO đã liên kết với Ngân hàng.

Quá trình điều tra xác định: Khoảng giữa tháng 02/2021, Nguyễn Đức Th đến tỉnh Bắc Ninh để tìm việc làm nhưng do tình hình dịch Covid - 19 nên chưa xin được việc, Th vào các mạng xã hội Facebook để tìm việc làm thì thấy có nhiều bài viết của Công ty Cổ phần dịch vụ Di Động Trục Tuyến (viết tắt M_Service), hoạt động chính trong lĩnh vực thanh toán trên di động (mobile payment) dưới thương hiệu MoMo có nội dung: đăng ký lần đầu, giới thiệu sử dụng ví điện tử MOMO liên kết ngân hàng sẽ được tặng quà trị giá từ 100.000 đồng đến 600.000 đồng nên nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của mọi người thông qua hình thức nhận thưởng trên ví điện tử MOMO.

Để thực hiện hành vi lừa đảo, Th mua 03 sim rác điện thoại để tiến hành lập các tài khoản ví MOMO tên “Nguyễn Văn A” (số điện thoại đăng ký: 0377.555.664), “Nguyễn Trà M”, “Lê Thị Th” (đều đăng ký số điện thoại 0817.997.196) và “Nguyễn Đức Th” (số điện thoại đăng ký 0867.642.397) và các tài khoản Facebook tên “Trần Thị Th, Nguyễn Th”, “Nguyễn Thị Ng” sau đổi tên “Trương Thị M”... với thông tin do Th tự đặt ra. Sau đó, Th sử dụng các tài khoản Facebook đăng thông tin gian dối trên các nhóm tìm kiếm việc làm tại địa bàn tỉnh Bắc Ninh với nội dung *"Hướng dẫn nhận ngay 1 triệu đồng đối với các tài khoản ví MOMO đã liên kết với tài khoản ngân hàng"*. Khi có người vào bình luận dưới bài viết của mình, Th sẽ sử dụng những tài khoản đã lập trước đó nhắn tin trao đổi, hướng dẫn cách nhận tiền về tài khoản bằng cách đề nghị các bị hại cung cấp các thông tin cá nhân gồm: Họ và tên, năm sinh và số điện thoại đăng ký tài khoản ví MOMO, Thông nói mục đích cung cấp thông tin cá nhân để kiểm tra tài khoản ví MOMO của bị hại có nhận được tiền thưởng không. Sau khi các bị hại tin tưởng cung cấp các thông tin cá nhân trên, Th sẽ hỏi các bị hại tài khoản ví MOMO đã liên kết với tài khoản ngân hàng chưa, nếu tài khoản đã liên kết với tài khoản ngân hàng thì Thông sẽ báo cho bị hại tài khoản được nhận tiền và phải cung cấp thêm mã OTP (mã xác nhận ngân hàng liên kết gửi cho bị hại) để nhận thưởng. Sau đó, Th dùng các thông tin của bị hại đăng nhập vào ví MOMO của

người bị hại, sau khi ngân hàng gửi mã OTP cho người bị hại, người bị hại gửi mã OTP cho Th. Sau khi có được mã OTP của bị hại, Th đăng nhập vào tài khoản ví MOMO của các bị hại, rút tiền từ tài khoản ngân hàng đã liên kết vào ví MOMO của các bị hại rồi chuyển tiền đến các ví MOMO với thông tin giả mà Th đã lập trước đó. Để tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng, sau khi chiếm đoạt được tiền của bị hại, Th chuyển qua các ví MOMO mà Th đã lập trước rồi mới chuyển tiền về tài khoản ngân hàng của Th hoặc thanh toán, mua bán trực tuyến để chiếm đoạt tiền của bị hại. Sau khi chiếm đoạt được tiền của bị hại, Th sẽ chặn các tài khoản Facebook của người bị hại đã bị chiếm đoạt tiền.

Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 14/5/2021, chị M vào mạng xã hội Facebook trên điện thoại di động của mình bằng tài khoản “Đặng My M” đăng ký sim số 0393.391.511 thấy bài viết của tài khoản có tên “Trương Thị M” trên mạng xã hội Facebook có nội dung “*Hướng dẫn nhận thưởng đối với tài khoản ví MOMO đã liên kết với tài khoản ngân hàng*”. Sau khi chị M để lại bình luận dưới bài viết trên, tài khoản “Trương Thị M” đã nhắn tin yêu cầu chị M cung cấp các thông tin cá nhân của mình gồm: Họ và tên, năm sinh, số điện thoại đăng ký MOMO và mã OTP để làm thủ tục nhận thưởng. Cùng lúc đó, tổng đài MOMO nhắn tin cho chị My mã OTP, chị M không nghi ngờ nên đã gửi mã OTP cho người sử dụng tài khoản “Trương Thị M”. Ngay sau khi cung cấp mã OTP, chị M nhận được thông báo từ Ngân hàng Vietcombank (*tài khoản liên kết ví MOMO*) thông báo đã chuyển số tiền 5.988.000 đồng vào ví MOMO của chị My (*12 lần mỗi lần 499.000 đồng*), sau đó chị M tiếp tục nhận được thông báo của Ngân hàng Vietcombank thông báo ví MOMO của chị M chuyển vào tài khoản 1.000.000 đồng, chị My biết người sử dụng tài khoản “Trương Thị M” đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của mình nên đã kiểm tra ví MOMO thì phát hiện trong thời gian khoảng 02 phút số tiền chuyển từ tài khoản ngân hàng vào ví MOMO của chị M đã chuyển vào tài khoản ví MOMO của Nguyễn Văn A (số điện thoại đăng ký 0377.555.664) 04 lần mỗi lần 499.000 đồng = 1.996.000 đồng; 01 lần số tiền 1.900.000 đồng; 01 giao dịch mua thẻ Viettel 100.000 đồng và thanh toán dịch vụ Apple Services (mua Game trò chơi) 04 lần = 985.500 đồng. Tổng số tiền chị M bị chiếm đoạt là **4.981.500 đồng**. Chị M biết bị lừa đã nhắn tin lại cho người sử dụng tài khoản “Trương Thị M” nhưng đã bị chặn và không liên lạc được (BL: 318 - 345).

Ngày 02/7/2021, Nguyễn Đức Th, sinh năm 1999, HKTT: xóm Gày, xã Nghĩa Lạc, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An đến Cơ quan điều tra đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị Đặng My M như trên.

Tổng cộng, Cơ quan điều tra đã đấu tranh làm rõ với phương thức, thủ đoạn trên từ đầu tháng 3/2021 đến đầu tháng 7/2021, Thông đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 22 người, cụ thể như sau:

1. Anh Bế Văn T, sinh năm 1985, HKTT: thôn Yên Thương, xã Trung Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Ngày 01/3/2021, Thông dùng tài khoản Facebook “Nguyễn Thị Ng” (sau đổi tên thành “Trương Thị M”) nhắn tin và yêu cầu anh T cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP để nhận thưởng. Khi anh Tiêu cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP thì Thông đăng nhập vào tài khoản ví MOMO của anh Tiêu tên “BẾ VĂN T”, đăng ký bằng số điện thoại 0981.618.072 đã liên kết với ngân hàng, chuyển số tiền **2.637.000** đồng nhiều lần trong thời gian khoảng 2 phút vào ví MOMO tên “Nguyễn Đức Th” để chiếm đoạt.

2. Chị Lương Thị L, sinh năm 2000, HKTT: thôn Kim Bảng, xã An Lạc, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang.

Ngày 01/3/2021, Thông dùng tài khoản Facebook “Trần Thị Th” nhắn tin yêu cầu chị L cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP để nhận thưởng. Khi chị L cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP thì Thông đăng nhập vào tài khoản ví MOMO của chị L tên “LƯƠNG THỊ L”, đăng ký bằng số điện thoại: 0163.5614.559 rồi chuyển số tiền **3.995.114** đồng thành nhiều lần trong thời gian khoảng 2 phút vào ví MOMO tên “Nguyễn Đức Th” của Th để chiếm đoạt.

3. Chị Nguyễn Thị M, sinh năm 2001, HKTT: thôn Quảng Bình, xã Quảng Phúc, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 02/3/2021, Thông dùng tài khoản Facebook “Trần Thị Th” nhắn tin yêu cầu chị M cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP để nhận thưởng. Khi chị M cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP thì Thông đăng nhập vào tài khoản ví MOMO của chị Mai tên “NGUYỄN THỊ M”, đăng ký bằng số điện thoại 0166.4449.896 rồi chuyển số tiền **3.306.000** đồng thành nhiều lần trong thời gian khoảng 2 phút vào ví MOMO tên “Nguyễn Đức Th” của Thông để chiếm đoạt.

4. Chị Hoàng Thị Thúy H, sinh năm 1994, HKTT: thôn Tân Chung, xã Lê Viễn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang.

Ngày 06/3/2021, Thông dùng tài khoản Facebook “Trần Thị Th” nhắn tin yêu cầu chị H cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP để nhận thưởng. Khi chị H cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP thì Thông đăng nhập vào tài khoản ví MOMO của chị Hồng tên “HOÀNG THỊ THÚY H”, đăng ký bằng số điện thoại 0169.7974.392 rồi chuyển số tiền **2.096.000** đồng thành nhiều lần trong thời gian khoảng 2 phút vào ví MOMO tên “Nguyễn Đức Th” của Th để chiếm đoạt.

5. Anh Nguyễn Văn H, sinh năm 1993, HKTT: thôn Thụy Hương, xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.

Ngày 10/3/2021, Th dùng tài khoản Facebook “Trần Thị Thảo” nhắn tin yêu cầu anh H cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP để nhận thưởng. Khi anh Hà cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP thì Thông đăng nhập vào tài khoản ví MOMO của anh Hà tên “NGUYỄN VĂN H”, đăng ký bằng số điện thoại 0862.686.893 rồi chuyển số tiền **1.996.000** đồng thành nhiều lần trong thời gian khoảng 2 phút vào ví MOMO tên “Nguyễn Văn A” của Thông để chiếm đoạt.

6. Chị Nông Thị X, sinh năm 1987, HKTT: thôn Dũng Nhuệ, xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.

Ngày 12/3/2021, Thông dùng tài khoản Facebook “Trần Thị Th” nhắn tin yêu cầu chị Xuân cung thông tin cá nhân, mã OTP để nhận thưởng. Khi chị Xuân cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP thì Thông đăng nhập vào tài khoản ví MOMO của chị Xuân tên “NÔNG THỊ X”, đăng ký bằng số điện thoại 0978.309.261 rồi chuyển số tiền **3.493.000** đồng thành nhiều lần trong thời gian khoảng 2 phút vào ví MOMO tên “Nguyễn Văn A” của Thông để chiếm đoạt.

7. Chị Hoàng Thị Ch, sinh năm 1988, HKTT: xóm Đồng Sông, xã Đồng Hợp, huyện Quỳnh Hợp, tỉnh Nghệ An.

Ngày 15/3/2021, Thông dùng tài khoản Facebook “Trần Thị Thảo” nhắn tin yêu cầu chị Ch cung thông tin cá nhân, mã OTP để nhận thưởng. Khi chị Ch cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP thì Thông đăng nhập vào tài khoản ví MOMO của chị Ch tên “HOÀNG THỊ CH”, đăng ký bằng số điện thoại 0986.431.078 rồi chuyển số tiền **3.793.000** đồng thành nhiều lần trong thời gian khoảng 2 phút vào ví MOMO tên “Nguyễn Văn A” của Thông để chiếm đoạt.

8. Chị Đình Thị Ngọc, sinh năm 1988, HKTT: xóm Đồng Sông, xã Đồng Hợp, huyện Quỳnh Hợp, tỉnh Nghệ An.

Ngày 16/3/2021, Thông dùng tài khoản Facebook “Trần Thị Thảo” nhắn tin yêu cầu chị Ng cung thông tin cá nhân, mã OTP để nhận thưởng. Khi chị Ng cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP thì Thông đăng nhập vào tài khoản ví MOMO của chị Ng tên “ĐÌNH THỊ NG”, đăng ký bằng số điện thoại 0983.739.312 rồi chuyển số tiền **4.990.000** đồng thành nhiều lần trong thời gian khoảng 2 phút vào ví MOMO tên “Nguyễn Văn A” của Thông để chiếm đoạt.

9. Chị Lý Thị Vững, sinh năm 1998, HKTT: thôn Nội Viên, xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

Ngày 20/3/2021, Thông dùng tài khoản Facebook “Trần Thị Thảo” nhắn tin yêu cầu chị V cung thông tin cá nhân, mã OTP để nhận thưởng. Khi chị V cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP thì Thông đăng nhập vào tài khoản ví MOMO của chị V tên “LÝ THỊ V”, đăng ký bằng số điện thoại 0972.925.783 rồi chuyển số tiền **1.406.000** đồng thành nhiều lần trong thời gian khoảng 2 phút vào ví MOMO tên “Nguyễn Văn A” của Thông để chiếm đoạt.

10. Chị Nguyễn Thị Hương, sinh năm 2002, HKTT: thôn La Miệt, xã Yên Giả, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Ngày 27/3/2021, Thông dùng tài khoản Facebook “Trần Thị Thảo” nhắn tin yêu cầu chị H cung thông tin cá nhân, mã OTP để nhận thưởng. Khi chị H cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP thì Thông đăng nhập vào tài khoản ví MOMO của chị H tên “NGUYỄN THỊ HƯƠNG”, đăng ký bằng số điện thoại 0926.891.799 rồi chuyển số tiền **2.915.000** đồng thành nhiều lần trong thời gian khoảng 2 phút vào ví MOMO tên “Nguyễn Văn A” của Thông để chiếm đoạt.

11. Chị Nguyễn Thị Thu Hường, sinh năm 1993, HKTT: Cẩm Lợi 1, xã Thạch Cẩm, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 30/3/2021, Thông dùng tài khoản Facebook “Trần Thị Thảo” nhắn tin yêu cầu chị H cung thông tin cá nhân, mã OTP để nhận thưởng. Khi chị H cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP thì Thông đăng nhập vào tài khoản ví MOMO

của chị H tên “NGUYỄN THỊ THU H”, đăng ký bằng số điện thoại 0865.221.832 chuyển số tiền **1.078.000** đồng thành nhiều lần trong thời gian khoảng 2 phút vào ví MOMO tên “Nguyễn Văn A” của Thông để chiếm đoạt.

12. Chị Nông Thị Hạnh, sinh năm 1993, HKTT: xóm Hùng Bình, xã Thắng Lợi, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng.

Ngày 19/4/2021, Thông dùng tài khoản Facebook “Trần Thị Thảo” nhắn tin yêu cầu chị H cung thông tin cá nhân, mã OTP để nhận thưởng. Khi chị H cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP thì Thông đăng nhập vào tài khoản ví MOMO của chị H tên “NÔNG THỊ HẠNH”, đăng ký bằng số điện thoại 0165.6483.203 chuyển số tiền **4.296.000** đồng thành nhiều lần trong thời gian khoảng 2 phút vào ví MOMO tên “Nguyễn Văn A” của Thông để chiếm đoạt.

13. Chị Nông Thị Th, sinh năm 1994, HKTT: Phố Ngọc Khê, thị trấn Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 21/5/2021, Thông dùng tài khoản Facebook “Trương Thị Minh” nhắn tin yêu cầu chị Th cung thông tin cá nhân, mã OTP để nhận thưởng. Khi chị Th cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP thì Thông đăng nhập vào tài khoản ví MOMO của chị Th tên “NÔNG THỊ TH”, đăng ký bằng số điện thoại 0964.830.994 chuyển số tiền **4.541.000** đồng thành nhiều lần trong thời gian khoảng 2 phút vào ví MOMO tên “Nguyễn Trà M” của Thông để chiếm đoạt.

14. Chị Trần Thị Ngọc A, sinh năm 2002, HKTT: thôn Lạc Chính, xã Vũ Chính, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Ngày 22/5/2021, Thông dùng tài khoản Facebook “Trương Thị M” nhắn tin yêu cầu chị A cung thông tin cá nhân, mã OTP để nhận thưởng. Khi chị A cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP thì Thông đăng nhập vào tài khoản ví MOMO của chị A tên “TRẦN THỊ NGỌC A”, đăng ký bằng số điện thoại 09112.494.437 chuyển số tiền **1.547.000** đồng thành nhiều lần trong thời gian khoảng 2 phút vào ví MOMO tên “Nguyễn Trà M” của Thông để chiếm đoạt.

15. Chị Đặng My M, sinh năm 1998, HKTT: thôn Đồng Sài, xã Phù Lãng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Ngày 24/5/2021, Thông dùng tài khoản Facebook “Trương Thị Minh” nhắn tin yêu cầu chị M cung thông tin cá nhân, mã OTP để nhận thưởng. Khi chị M cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP thì Thông đăng nhập vào tài khoản ví MOMO của chị M tên “ĐẶNG MY M”, đăng ký bằng số điện thoại 0169.3391.511, thực hiện thanh toán dịch vụ thanh toán trực tuyến mua ứng dụng trên Apple Store 895.500 đồng, mua 01 thẻ điện thoại Viettel giá trị 100.000 đồng và chuyển số tiền 3.986.000 đồng thành nhiều lần trong thời gian khoảng 2 phút vào ví MOMO tên “Nguyễn Văn Anh”, chiếm đoạt số tiền **4.981.500** đồng.

16. Chị Đỗ Thị Thúy Lan, sinh năm 2002, HKTT: thôn Minh Quyết, xã Khai Quang, huyện Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Ngày 26/5/2021, Thông dùng tài khoản Facebook “Thảo Nguyễn” nhắn tin yêu cầu chị L cung thông tin cá nhân, mã OTP để nhận thưởng. Khi chị L cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP thì Thông đăng nhập vào tài khoản ví MOMO của chị L tên “ĐỖ THỊ THÚY L”, đăng ký bằng số điện thoại 0169.7374.261 chuyển

số tiền **4.059.000** đồng thành nhiều lần trong thời gian khoảng 2 phút vào ví MOMO tên “Nguyễn Trà M” của Thông để chiếm đoạt.

17. Chị Nguyễn Thị H, sinh năm 1989, HKTT: Núi Đông, xa Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

Ngày 04/6/2021, Th dùng tài khoản Facebook “Trần Thị Thảo” nhắn tin yêu cầu chị H cung thông tin cá nhân, mã OTP để nhận thưởng. Khi chị H cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP thì Thông đăng nhập vào tài khoản ví MOMO của chị H tên “NGUYỄN THỊ H”, đăng ký bằng số điện thoại 0383.727.782 chuyển số tiền **3.992.000** đồng thành nhiều lần trong thời gian khoảng 2 phút vào ví MOMO tên “Lê Thị Th” của Thông để chiếm đoạt.

18. Chị Đàm Thị Hằng, sinh năm 2000, HKTT: thôn Nà Pàng, xã Cầm Yên, huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng.

Ngày 12/6/2021, Thông dùng tài khoản Facebook “Trần Thị Thảo” nhắn tin yêu cầu chị H cung thông tin cá nhân, mã OTP để nhận thưởng. Khi chị H cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP thì Thông đăng nhập vào tài khoản ví MOMO của chị H tên “ĐÀM THỊ H”, đăng ký bằng số điện thoại 01668.267.550 chuyển số tiền **4.996.000** đồng thành nhiều lần trong thời gian khoảng 2 phút vào ví MOMO tên “Nguyễn Trà M” của Thông để chiếm đoạt.

19. Anh Vi Văn H, sinh năm 2002, HKTT: thôn Thanh Lâm, xã Thanh Sơn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

Ngày 18/6/2021, Thông dùng tài khoản Facebook “Trần Thị Thảo” nhắn tin yêu cầu anh H cung thông tin cá nhân, mã OTP để nhận thưởng. Khi anh H cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP thì Thông đăng nhập vào tài khoản ví MOMO của anh H tên “VI VĂN H”, đăng ký bằng số điện thoại 0375.797.834 chuyển số tiền **2.996.000** đồng thành nhiều lần trong thời gian khoảng 2 phút vào ví MOMO tên “Lê Thị Th” của Thông để chiếm đoạt.

20. Chị Nguyễn Thị Mai Hương, sinh năm 1992, HKTT: thôn Tư 2, xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.

Ngày 21/6/2021, Thông dùng tài khoản Facebook “Trần Thị Thảo” nhắn tin yêu cầu chị H cung thông tin cá nhân, mã OTP để nhận thưởng. Khi chị H cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP thì Thông đăng nhập vào tài khoản ví MOMO của chị H tên “NGUYỄN THỊ MAI H”, đăng ký bằng số điện thoại 0913.492.506 chuyển số tiền **1.996.000** đồng thành nhiều lần trong thời gian khoảng 2 phút vào ví MOMO tên “Lê Thị Th” của Thông để chiếm đoạt.

21. Chị Nguyễn Thị L, sinh năm 1992, HKTT: thôn Lạc Trung, xã Dũng Liệt, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Ngày 24/6/2021, Thông dùng tài khoản Facebook “Trần Thị Thảo” nhắn tin yêu cầu chị L cung thông tin cá nhân, mã OTP để nhận thưởng. Khi chị L cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP thì Thông đăng nhập vào tài khoản ví MOMO của chị L tên “NGUYỄN THỊ L”, đăng ký bằng số điện thoại 0974.026.748 chuyển số tiền **1.448.000** đồng thành nhiều lần trong thời gian khoảng 2 phút vào ví MOMO tên “Lê Thị Th” của Thông để chiếm đoạt.

22. Chị Lê Thị Ngoan, sinh năm 2000, HKTT: thôn Nguyệt Ấn, xã Nguyệt Ấn, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 18/6/2021, Thông dùng tài khoản Facebook “Trần Thị Thảo” nhắn tin yêu cầu chị Ng cung thông tin cá nhân, mã OTP để nhận thưởng. Khi chị Ng cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP thì Thông đăng nhập vào tài khoản ví MOMO của chị Ng tên “LÊ THỊ NG”, đăng ký bằng số điện thoại 0355.071.507 chuyển số tiền **1.108.000** đồng thành nhiều lần trong thời gian khoảng 2 phút vào ví MOMO tên “Lê Thị Th” của Thông để chiếm đoạt.

Tổng số tiền Thông chiếm đoạt của 22 người bị hại là **67.665.614 đồng**.

Quá trình điều tra, xác minh đối với 03 tài khoản ví MOMO tên “Nguyễn Văn A”, số điện thoại đăng ký: 0377.555.664; “Nguyễn Trà M”, số điện thoại đăng ký 0817.997.196 và “Nguyễn Đức Th”, số điện thoại đăng ký 0867.642.397, Nguyễn Đức Th sử dụng để lừa đảo, Cơ quan điều tra còn xác định Th còn giao dịch với 04 người khác, cụ thể:

1. Anh Nguyễn Minh Th, sinh năm 1993, HKTT: xã Tam Hợp, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, tài khoản ví MOMO tên “NGUYỄN MINH TH”, đăng ký bằng số điện thoại 0978.623.719. Ngày 26/5/2021, có giao dịch với tài khoản ví MOMO “Nguyễn Trà M” với số tiền 2.505.000 đồng.

2. Chị Đặng Thị H, sinh năm 1997, HKTT: xã Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, tài khoản ví MOMO tên “ĐẶNG THỊ H”, đăng ký bằng số điện thoại 0164.9217.138. Ngày 09/5/2021, có giao dịch với tài khoản ví MOMO “Nguyễn Văn A” với số tiền 1.501.000 đồng.

3. Anh Và A D, sinh năm 2001, HKTT: xã Leng Su Sìn, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, tài khoản ví MOMO tên “VÀ A D”, đăng ký bằng số điện thoại 0125.9621.325. Ngày 08/3/2021, có giao dịch với tài khoản ví MOMO “Nguyễn Văn A” với số tiền 1.078.000 đồng.

4. Anh Nguyễn Tuấn Ch, sinh năm 1991, HKTT: xã Thanh Lâm, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, tài khoản ví MOMO tên “NGUYỄN TUẤN CH”, đăng ký bằng số điện thoại: 0977.741.291. Ngày 04/3/2021, có giao dịch với tài khoản ví MOMO “Nguyễn Đức Th” số tiền 2.416.000 đồng.

*** Việc thu giữ tài liệu, đồ vật:**

Khi đầu thú Nguyễn Đức Th đã tự nguyện giao nộp:

+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Promax, màu vàng, số Imei: 353924103288720, bên trong có 01 sim có số 0867.642.397 đã qua sử dụng;

+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 1280, màu đen bên trong có 02 sim, số 0846.533.555 và số 0817.977.196 đã qua sử dụng;

+ 01 máy tính laptop nhãn hiệu Dell Latitude E6530, màu đen đã qua sử dụng;

+ 01 thẻ ATM ngân hàng Agribank số 9704050837972699 mang tên Nguyễn Đức Thông đã qua sử dụng.

*** Trách nhiệm dân sự:**

Quá trình điều tra, Nguyễn Đức Th đã tác động gia đình, ông Nguyễn Văn Th là bố của Thông bồi thường cho 14 bị hại gồm: chị Đặng My M số tiền 4.981.500 đồng, chị Nông Thị H số tiền 4.296.000 đồng, chị Nguyễn Thị H, sinh năm 2002 số tiền 2.915.000 đồng, chị Nguyễn Thị Hư, sinh năm 1989 số tiền 3.992.000 đồng, anh Nguyễn Văn H số tiền 1.996.000 đồng, chị Lý Thị V số tiền 1.406.000 đồng, chị Lê Thị Ng số tiền 1.108.000 đồng, chị Đàm Thị H số tiền 4.996.000 đồng, chị Nông Thị Th số tiền 4.541.000 đồng, anh Vi Văn H số tiền 2.996.000 đồng, chị Nguyễn Thị M H số tiền 1.996.000 đồng, chị Nguyễn Thị L số tiền 1.448.000 đồng, chị Lương Thị L số tiền 3.995.114 đồng, chị Hoàng Thị Thúy H số tiền 2.096.000 đồng. Các bị hại trên đã nhận đủ tiền và không có yêu cầu Th phải bồi thường gì về trách nhiệm dân sự.

Các bị hại gồm: Chị Trần Thị Ngọc A, anh Bé Văn T, chị Nguyễn Thị M, chị Nông Thị X, chị Đỗ Thị Thúy L, chị Hoàng Thị Ch, chị Đinh Thị Ng và chị Nguyễn Thị Thu H yêu cầu Nguyễn Đức Th phải bồi thường số tiền mà Th đã chiếm đoạt.

Với nội dung trên, Cáo trạng số 133/CT - VKSQV ngày 19/10/2021 của VKSND huyện Quế Võ đã truy tố Nguyễn Đức Thông về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm c khoản 2 Điều 174 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa hôm nay bị cáo Th đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như Cáo trạng đã truy tố nêu trên.

Tất cả các bị hại đều xin xét xử vắng mặt và đề nghị Tòa án xét xử bị cáo Thông theo quy định pháp luật.

Về trách nhiệm dân sự:

- Các bị hại là chị Đặng My M, chị Nông Thị H, chị Nguyễn Thị H, chị Nguyễn Thị H, anh Nguyễn Văn H, chị Lý Thị V, chị Lê Thị Ng, chị Đàm Thị H, chị Nông Thị Th, anh Vi Văn H, chị Nguyễn Thị Mai H, chị Nguyễn Thị L, chị Lương Thị L, chị Hoàng Thị Thúy H đều xác nhận đã nhận đủ tiền bồi thường và không có yêu cầu Th phải bồi thường gì về trách nhiệm dân sự.

- Các bị hại chị Trần Thị Ngọc A, anh Bé Văn T, chị Nguyễn Thị M, chị Nông Thị Xuân, chị Đỗ Thị Thúy L, chị Hoàng Thị Ch, chị Đinh Thị Ng và chị Nguyễn Thị Thu H yêu cầu Nguyễn Đức Th phải bồi thường số tiền mà Th đã chiếm đoạt.

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là ông Nguyễn Văn Th, do sự tác động của bị cáo Th, ngay trước khi xét xử, đã tự nguyện nộp 26.000.000 đồng tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quế Võ để khắc phục hậu quả cho bị cáo. Ông Th xác định ông tự nguyện nộp tiền để bồi thường thay cho bị cáo Th và nộp tiền án phí cho bị cáo Th, ông không yêu cầu bị cáo Th phải trả ông toàn bộ số tiền này.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Quế Võ thực hành quyền công tố tại phiên tòa phát biểu luận tội, sau khi phân tích tính chất, mức độ nguy hiểm của

hành vi phạm tội cũng như các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo, đã đề nghị HĐXX:

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Đức Th phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 174; điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật hình sự; các điều 136, 329 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án:

Xử phạt Nguyễn Đức Thông từ 26 đến 30 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 02/7/2021. Miễn hình phạt bổ sung là phạt tiền cho bị cáo.

Về trách nhiệm dân sự, Áp dụng Điều 48 Bộ luật hình sự; các điều 584, 585, 586, 589 Bộ luật Dân sự.

Buộc bị cáo Nguyễn Đức Th phải bồi thường cho chị Trần Thị Ngọc A số tiền 1.547.000 đồng, anh Bé Văn T số tiền 2.637.000 đồng, chị Nguyễn Thị M số tiền 3.306.000 đồng, chị Nông Thị X số tiền 3.493.000 đồng, chị Đỗ Thị Thúy L số tiền 4.059.000 đồng, chị Hoàng Thị Ch số tiền 3.793.000 đồng, chị Đinh Thị Ng số tiền 4.990.000 đồng và chị Nguyễn Thị Thu H số tiền 1.078.000 đồng.

Về vật chứng của vụ án, áp dụng Điều 47 BLHS, Điều 106 BLTTHS:

- Tịch thu sung quỹ nhà nước: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Promax; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 1280; 01 máy tính laptop nhãn hiệu Dell Latitude E6530, đều đã qua sử dụng;

- Tịch thu tiêu hủy: 01 thẻ ATM ngân hàng Agribank mang tên Nguyễn Đức Th đã qua sử dụng.

Về án phí: Nguyễn Đức Th phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định pháp luật.

Xác nhận ông Nguyễn Văn Th đã nộp 26.000.000 đồng để khắc phục hậu quả cho bị cáo Thông và nộp tiền án phí.

Bị cáo Th không tranh luận gì với đại diện VKSND huyện Quế Võ, chỉ đề nghị HĐXX xem xét cho bị cáo được hưởng mức hình phạt nhẹ nhất.

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] *Về thủ tục tố tụng*:

[1.1] *Về quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra; cơ quan truy tố; hành vi tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên*: Đã tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về: Khởi tố vụ án, khởi tố bị can, phê chuẩn quyết định khởi tố bị can; về các biện pháp điều tra như lấy lời khai bị can, lấy lời khai bị hại, lấy lời khai người liên quan, truy tìm vật chứng vụ án, xác minh lý lịch, nhân thân của bị can; về việc giao nhận các văn bản tố tụng cho bị can, bị hại,

người liên quan. Các tài liệu điều tra có trong hồ sơ vụ án được thu thập đúng theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự nên là chứng cứ của vụ án.

[1.2] *Về sự vắng mặt của các bị hại:* Tại phiên tòa hôm nay, các bị hại đều vắng mặt nhưng đều có đề nghị xét xử vắng mặt, đồng thời các bị hại đều đã có đầy đủ lời khai trong hồ sơ vụ án, đều đã có quan điểm về trách nhiệm hình sự, trách nhiệm dân sự đối với bị cáo nên việc các bị hại đều vắng mặt tại phiên tòa không ảnh hưởng đến việc xét xử. HĐXX vẫn tiến hành xét xử vụ án.

[2] *Về nội dung vụ án:*

[2.1] Lời khai nhận tội của bị cáo Nguyễn Đức Th tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay phù hợp với biên bản đầu thú, các bản tự khai, các biên bản ghi lời khai của bị cáo, người bị hại, người liên quan và các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, có đủ cơ sở để xác định:

Do không có tiền tiêu sai cá nhân và lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người bị hại dùng ví điện tử MOMO, Nguyễn Đức Th đã mua nhiều sim điện thoại rác rồi đăng ký ví điện tử MOMO liên kết với các Ngân hàng, đăng kí các tài khoản Facebook và đăng các bài viết với thông tin gian dối trên mạng xã hội với nội dung *“hướng dẫn nhận ngay 1.000.000 đồng từ tài khoản ngân hàng đã liên kết với ví MOMO”* để người bị hại tin tưởng và cung cấp các thông tin cá nhân và mã OTP. Sau khi có các thông tin cá nhân và mã OTP của bị hại, Th sẽ đăng nhập vào tài khoản ví MOMO của bị hại rồi rút tiền từ tài khoản ngân hàng đã liên kết với ví MOMO của bị hại chuyển vào các ví MOMO và tài khoản Ngân hàng của Thông để chiếm đoạt.

Với thủ đoạn trên, trong khoảng thời gian từ đầu tháng 3/2021 đến đầu tháng 7/2021, Th đã lừa đảo được 22 người, tổng số tiền chiếm đoạt là **67.665.614 đồng**.

Do đó, hành vi của bị cáo đã cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại điểm c khoản 2 Điều 174 Bộ luật hình sự.

[2.2] Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của nhiều công dân, làm ảnh hưởng xấu tới tình hình trị an tại địa phương trong thời gian dài. Do vậy, cần phải cách ly bị cáo khỏi xã hội một thời gian mới có tác dụng giáo dục riêng bị cáo và phòng ngừa chung cho toàn xã hội.

[2.3] *Về nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo thì thấy:*

Trong số các lần thực hiện hành vi phạm tội của bị cáo, có 15 lần chiếm đoạt số tiền trên 2.000.000 đồng, nên phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự *“phạm tội 02 lần trở lên”* theo điểm g, khoản 1, Điều 52 BLHS

Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; sau khi phạm tội đã đầu thú, tác động gia đình bồi thường khắc phục hậu quả cho toàn bộ các bị hại và tạm ứng để nộp tiền án phí; bị cáo đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự và gia đình có người có công với cách mạng. Nên

được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, s, khoản 1 và khoản 2, Điều 51 Bộ luật hình sự.

[2.4] *Về hình phạt bổ sung*: Do Th không có nghề nghiệp nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

[2.5] *Về trách nhiệm dân sự*:

Đối với các bị hại là: chị Đặng My M, chị Nông Thị H, chị Nguyễn Thị H, chị Nguyễn Thị H, anh Nguyễn Văn H, chị Lý Thị V, chị Lê Thị Ng, chị Đàm Thị H, chị Nông Thị Th, anh Vi Văn H, chị Nguyễn Thị Mai H, chị Nguyễn Thị L, chị Lương Thị L, chị Hoàng Thị Thúy H. Tại Cơ quan điều tra, các bị hại trên đã nhận đủ tiền bồi thường do bố bị cáo Th là ông Nguyễn Văn Th nộp và không có yêu cầu Th phải bồi thường gì về trách nhiệm dân sự.

Đối với các bị hại còn lại, đều yêu cầu Th phải bồi thường số tiền mà bị cáo đã chiếm đoạt, cụ thể: Chị Trần Thị Ngọc A số tiền 1.547.000 đồng, anh Bé Văn T số tiền 2.637.000 đồng, chị Nguyễn Thị M số tiền 3.306.000 đồng, chị Nông Thị X số tiền 3.493.000 đồng, chị Đỗ Thị Thúy L số tiền 4.059.000 đồng, chị Hoàng Thị Ch số tiền 3.793.000 đồng, chị Đinh Thị Ng số tiền 4.990.000 đồng và chị Nguyễn Thị Thu H số tiền 1.078.000 đồng. Nên cần buộc bị cáo phải bồi thường theo yêu cầu trên của các bị hại.

Tại phiên tòa, bị cáo Th đồng ý bồi thường theo yêu cầu các bị hại. Bố bị cáo Th là ông Nguyễn Văn Th đã nộp bổ sung 26.000.000 đồng tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quế Võ để bồi thường hết cho các bị hại trên và nộp tiền án phí cho bị cáo Th. Cần xác nhận sự tự nguyện này của ông Th.

[2.6] *Về vật chứng vụ án, gồm có*: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Promax; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 1280; 01 máy tính laptop nhãn hiệu Dell Latitude E6530; 01 thẻ ATM ngân hàng Agribank đều đã qua sử dụng. Đây đều là các công cụ bị cáo dùng vào việc phạm tội nên cần tịch thu sung quỹ nhà nước, riêng thẻ ATM không còn giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu hủy.

[2.6] *Liên quan đến vụ án này*:

Đối với giao dịch giữa anh Nguyễn Minh Th và Nguyễn Đức Th ngày 26/5/2021. Quá trình điều tra xác định là giao dịch chuyển tiền mua bán trực tuyến giữa Thô và anh Th không liên quan tới hành vi lừa đảo chiếm đoạt của Thông. Cơ quan điều tra không xem xét xử lý là có căn cứ.

Đối với giao dịch chuyển tiền giữa Nguyễn Đức Th với Đặng Thị H, Và A D và Nguyễn Tuấn Ch. Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra xác minh theo các địa chỉ, thông tin đã đăng ký ví MOMO của chị H, anh D, anh Ch xác định được: Không có công dân nào tên Đặng Thị H và Và A D; có dân Nguyễn Tuấn Ch nhưng Ch không có mặt tại địa phương. Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh khi nào làm rõ sẽ xử lý sau.

Đối với sim điện thoại số 0377.555.664, Thông dùng để tạo lập tài khoản Feacbook và ví MOMO để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quá trình điều tra xác định là sim rác, Thông khai khi sử dụng đã làm rơi mất, sẽ xử lý sau khi thu hồi được.

Đối với các tài khoản ví MOMO, tài khoản Facebook mà bị cáo Th dùng để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của các bị hại. Cơ quan điều tra đã có văn bản đề nghị khóa các tài khoản này theo quy định.

[2.7] Về án phí:

Trước phiên tòa, bố bị cáo Th đã bồi thường thay bị cáo toàn bộ số tiền bị cáo chiếm đoạt của các bị hại. Vì vậy, bị cáo không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm.

Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, tại phiên tòa, ông Nguyễn Đức Th xác định toàn bộ số tiền 26.000.000 đồng ông nộp trước khi mở phiên tòa là ông cho bị cáo Th để bồi thường cho các bị hại và nộp tiền án phí cho bị cáo, ông không yêu cầu bị cáo trả lại số tiền này. Vì vậy, sau khi trừ đi số tiền phải bồi thường và án phí hình sự sơ thẩm, số tiền còn lại là 897.000 đồng, cần trả lại cho bị cáo Th.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Đức Th phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

2. Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 174; điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38, 47 Bộ luật hình sự; các điều 106, 136, 329 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án:

3. Xử phạt Nguyễn Đức Th 26 (Hai mươi sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 02/7/2021.

Quyết định tạm giam bị cáo Th 45 (bốn mươi lăm) ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm để đảm bảo thi hành án.

4. Về trách nhiệm dân sự, Áp dụng Điều 48 Bộ luật hình sự; các điều 584, 585, 586, 589 Bộ luật Dân sự.

Buộc bị cáo Nguyễn Đức Th phải bồi thường cho chị Trần Thị Ngọc A số tiền 1.547.000 (Một triệu, năm trăm bốn mươi bảy nghìn) đồng, anh Bé Văn T số tiền 2.637.000 (Hai triệu, sáu trăm ba mươi bảy nghìn) đồng, chị Nguyễn Thị M số tiền 3.306.000 (Ba triệu, ba trăm linh sáu nghìn) đồng, chị Nông Thị X số tiền 3.493.000 (Ba triệu, bốn trăm chín mươi ba nghìn) đồng, chị Đỗ Thị Thúy L số tiền 4.059.000 (Bốn triệu, không trăm năm mươi chín nghìn) đồng, chị Hoàng Thị Ch số tiền 3.793.000 (Ba triệu, bảy trăm chín mươi ba nghìn) đồng, chị Đinh Thị Ng số tiền 4.990.000 (Bốn triệu, chín trăm chín mươi nghìn) đồng và chị Nguyễn Thị Thu H số tiền 1.078.000 (Một triệu, không trăm bảy mươi tám nghìn) đồng.

5. Về vật chứng của vụ án:

- Tịch thu sung quỹ nhà nước: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Promax, màu vàng, số Imei: 353924103288720, bên trong có 01 sim có số 0867.642.397 đã qua sử dụng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 1280, màu đen

bên trong có 02 sim, số 0846.533.555 và số 0817.977.196 đã qua sử dụng; 01 máy tính laptop nhãn hiệu Dell Latitude E6530, màu đen đã qua sử dụng;

- Tịch thu tiêu hủy: 01 thẻ ATM ngân hàng Agribank số 9704050837972699 mang tên Nguyễn Đức Th đã qua sử dụng.

Theo Biên bản giao nhận vật chứng ngày 21/10/2021 giữa Công an huyện Quế Võ và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quế Võ.

6. Về án phí: Nguyễn Đức Th phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

7. Xác nhận ông Nguyễn Văn Th đã nộp 26.000.000 đồng theo Biên lai thu số 0003265 ngày 22/11/2021 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quế Võ để bồi thường cho các bị hại như đã nêu trên và nộp tiền án phí thay cho bị cáo Nguyễn Đức Th. Khấu trừ vào số tiền bị cáo Th phải bồi thường và tiền án phí hình sự nêu trên, trả lại bị cáo Nguyễn Đức Th số tiền còn lại là 897.000 (Tám trăm chín mươi bảy nghìn) đồng.

8. Bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bị hại vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Nguyễn Thị Chung Ngô Thùy Phương

Phan Đình Công

Nơi nhận:

- VKSND tỉnh Bắc Ninh;
- VKSND huyện Quế Võ;
- Công an huyện Quế Võ;
- Trại tạm giam CA tỉnh Bắc Ninh;
- Chi cục THADS huyện Quế Võ;
- Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh;
- Bị cáo, bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
- Lưu HS, VT;

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

Phan Đình Công

