

Bản án số: **101/2021/HS-ST**
Ngày: 30-11-2021

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN LIÊN CHIỀU - TP ĐÀ NẴNG**

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà **Nguyễn Thị Kim Trinh**.
Các Hội thẩm nhân dân: Ông **Nguyễn Văn Dũng** – Ông **Ngô Văn Sỹ**.
- Thư ký phiên tòa: Bà **Trần Ngô Khánh Loan** - Thư ký Tòa án nhân dân quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.
- Đại diện Viện kiểm sát quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng tham gia phiên tòa: Ông **Nguyễn Mạnh Hùng** - Kiểm sát viên.

Ngày 30 tháng 11 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 99/2021/TLST-HS ngày 22 tháng 10 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 102/2021/QĐXXST-HS ngày 18 tháng 11 năm 2021 đối với bị cáo:

Phùng Văn T - Sinh ngày 22.4.1999 tại tỉnh Quảng Nam; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở: Thôn T, xã D, huyện D, tỉnh Quảng Nam; Nghề nghiệp: Không; Trình độ văn hóa: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Phùng Đ (SN 1975) và bà Nguyễn Thị M (SN 1971); Vợ con: Chưa.

Tiền án, tiền sự: Không;

Bị bắt tạm giam ngày 30.9.2021. Có mặt.

- Người bị hại:

1. Anh **Lèo Văn H** – sinh năm 1996; trú tại: Bản H, xã T, huyện M, tỉnh Sơn La. Vắng mặt.

2. Chị **Đoàn Thị Kim L** – sinh năm 1999; trú tại: Thôn N, xã V, huyện V, tỉnh Khánh Hòa. Vắng mặt.

3. Chị **Mộng Thị Th** – sinh năm 1996; trú tại: Xóm L, xã P, huyện Đ, tỉnh Thái Nguyên. Vắng mặt.

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:

1. Ông **Phùng Đ** – sinh năm 1975; trú tại: Thôn T, xã D, huyện D, tỉnh Quảng Nam. Vắng mặt.

2. Anh **Hoàng Đình V** – sinh năm 1997; trú tại: Thôn Q, xã T, huyện T, tỉnh Thanh Hóa. 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:

Trong tháng 01.2021, nhằm mục đích chiếm đoạt tiền của người khác thông qua mạng xã hội, Phùng Văn T liên hệ mua trên mạng 01 tài khoản mạng xã hội Facebook mang tên “Nga Phạm” và tiến hành đăng tin cho vay tiền, ai có nhu cầu thì kết bạn qua tài khoản Zalo “Vay Tư Nhân 247” có số thuê bao 0702.101.379 để được tư vấn khoản vay. Qua trao đổi bằng tin nhắn trên mạng Zalo, T yêu cầu người có nhu cầu vay tiền phải thanh toán các loại lệ phí như phí bảo hiểm 1.200.000 đồng, chứng minh thu nhập cá nhân 2.000.000 đồng, phí giải ngân 2.000.000 đồng... và yêu cầu chuyển tiền vào số tài khoản 020089672768 tại ngân hàng Sacombank mang tên “Hoang Đình Vương” (số tài khoản này T mua trên mạng xã hội vào tháng 01.2021), khi nhận được tiền thì T sẽ chặn liên lạc với người dùng Zalo đó. Với thủ đoạn nêu trên, Phùng Văn T đã chiếm đoạt được số tiền 15.270.000 đồng, trong đó, đã chứng minh làm rõ được 03 bị hại với số tiền chiếm đoạt là 4.550.000 đồng gồm:

- Vào ngày 16.01.2021, Phùng Văn T lúc này đang ở tại K65/27/08C đường P, phường H, quận L, thành phố Đà Nẵng đã sử dụng tài khoản Zalo “Vay Tư Nhân 247” với các thủ đoạn như trên để lừa đảo anh Lèo Văn H (sinh năm 1996, trú tại: Bản H, xã T, huyện M, tỉnh Lạng Sơn) là người có nhu cầu vay tiền để anh H chuyển vào tài khoản của T phí bảo hiểm khoản vay 1.200.000 đồng, phí kích hoạt mã OTP cho khoản vay 2.000.000 đồng. Sau khi anh H chuyển tiền vào số tài khoản 020089672768 tại ngân hàng Sacombank mang tên “Hoang Đình Vương” với số tiền 3.200.000 đồng thì T chặn liên lạc với anh H và rút số tiền này để tiêu xài cá nhân hết.

- Vào ngày 13.01.2021, Phùng Văn T đã lừa đảo của chị Đoàn Thị Kim L (sinh năm 1999, trú tại: thôn N, xã V, huyện V, tỉnh Khánh Hòa) số tiền 500.000 đồng.

- Vào ngày 13.01.2021, Phùng Văn T đã lừa đảo của chị Mộng Thị Th (sinh năm 1996, trú tại: Xóm L, xã P, huyện Đ, tỉnh Thái Nguyên) số tiền 850.000 đồng.

Đến khoảng 16 giờ 30 phút ngày 16.01.2021, tổ công tác 911 Công an thành phố Đà Nẵng trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên địa bàn phường H, quận L đến khu vực đường N phường H, quận L thì phát hiện Nguyễn Văn Tr (sinh năm 2001, trú: xã D, huyện D, tỉnh Quảng Nam) đang điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 92F1- 265.76 chở phía sau là Phùng Văn T có biểu hiện nghi vấn nên dừng xe để kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, phát hiện trong điện thoại di động của Phùng Văn T có lưu các nội dung tin nhắn liên quan đến việc vay tiền như đã nêu trên nên lập biên bản sự việc và bàn giao cho Công an phường H để tiếp tục giải quyết. Sau đó, Công an phường H đã chuyển toàn bộ hồ sơ đến Công an quận L để tiến hành điều tra, làm rõ. Tại Cơ quan điều tra, Phùng Văn T đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Như vậy, tổng số tiền Phùng Văn T lừa đảo chiếm đoạt là 4.550.000 đồng (bốn triệu năm trăm năm mươi ngàn đồng). Đối với số tiền 10.720.000 đồng, hiện

chưa xác định được bị hại.

Ngày 16.9.2021, Phân viện Khoa học hình sự tại thành phố Đà Nẵng có Công văn số 225/C09C trả lời về yêu cầu trong việc đăng nhập, truy xuất dữ liệu trong tài khoản Facebook “Nga Phạm”; khôi phục lại các tin nhắn đã bị xóa trong các tài khoản Zalo đã kết bạn với tài khoản Zalo “vay tư nhân 247”, với nội dung: Yêu cầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận L nằm ngoài khả năng chuyên môn của Giám định viên nên không thể thực hiện được.

Ngoài ra, Phùng Văn T còn khai nhận đã sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook mang tên “Nga Phạm” đăng các bài trên các trang Facebook với nội dung “Tặng điện thoại Iphone 12 Pro Max” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người sử dụng mạng xã hội facebook có nhu cầu muốn được tặng điện thoại với số tiền theo T khai nhận là khoảng 10.000.000 đồng. Tuy nhiên, đây hiện chỉ là lời khai một phía của Phùng Văn T, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận L vẫn chưa thu thập được tài liệu, chứng cứ liên quan để khẳng định được Phùng Văn T đã thực hiện hành vi cụ thể ra sao, số tiền đã chiếm đoạt được và bị hại là ai.

Tại Cáo trạng số 97/CT-VKS, ngày 21 tháng 10 năm 2021 của Viện kiểm sát nhân dân quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng đã truy tố Phùng Văn T về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 1 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng giữ nguyên toàn bộ nội dung bản cáo trạng đã truy tố, đồng thời căn cứ vào tính chất mức độ hành vi phạm tội và nhân thân của bị cáo Phùng Văn T, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 174; điểm b, i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo từ 09 tháng đến 12 tháng tù.

Căn cứ vào khoản 2 Điều 35, khoản 5 Điều 174 Bộ luật Hình sự đề nghị phạt bổ sung bị cáo Phùng Văn T số tiền 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

* Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo Phùng Văn T đã bồi thường số tiền chiếm đoạt cho bị hại và bị hại không có yêu cầu gì thêm nên Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Liên Chiểu không đề cập xem xét.

* Về xử lý vật chứng: Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Liên Chiểu đề nghị Hội đồng xét xử tuyên:

- Tịch thu sung công quỹ nhà nước:
- + 01 điện thoại di động hiệu Realme C3i.
- + Số tiền 10.720.000 đồng (Mười triệu bảy trăm hai mươi ngàn đồng).
- Tịch thu, tiêu hủy: 02 thẻ sim 0706.213.587 và 0924.101.801.
- Quy trừ để đảm bảo thi hành án 01 điện thoại di động hiệu Iphone 11 Pro màu vàng gắn 02 thẻ sim 0777.677792, 0969.072.164 (sim điện tử-e sim).

Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo Phùng Văn T đã thành khẩn, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên. Bị cáo xác nhận cáo trạng truy tố bị cáo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 1 Điều 174 Bộ luật

Hành sự là đúng người, đúng tội. Bị cáo thấy được hành vi phạm tội, ăn năn hối cải, mong muốn HĐXX 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] Về các hành vi và quyết định tố tụng: Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa bị cáo Phùng Văn T và 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.

[2] Về tội danh: Xét lời khai nhận tội của bị cáo Phùng Văn T trong quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác mà Cơ quan điều tra đã thu thập có tại hồ sơ vụ án. Do đó, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở khẳng định:

Vào tháng 01 năm 2021, tại địa bàn quận L, TP. Đà Nẵng, Phùng Văn T nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản nên đăng tin cho vay tiền trên tài khoản mạng xã hội Facebook mang tên “Nga Phạm”. Khi có người liên hệ vay thì thông qua tài khoản Zalo “Vay Tư Nhân 247” có số thuê bao 0702.101.379, T yêu cầu người có nhu cầu vay tiền phải thanh toán trước các loại lệ phí; sau khi nhận được tiền thì chặn số liên lạc. Bằng thủ đoạn gian dối, T đã chiếm đoạt của anh Lèo Văn H số tiền 3.200.000 đồng, chị Đoàn Thị Kim L số tiền 500.000 đồng, chị Mộng Thị Th số tiền 850.000 đồng. Tổng số tiền T chiếm đoạt được là 4.550.000 đồng (bốn triệu năm trăm năm mươi ngàn đồng).

Hành vi nêu trên của bị cáo Phùng Văn T đã phạm vào tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 174 Bộ luật Hình sự như bản Cáo trạng số 97/CT-VKS, ngày 21 tháng 10 năm 2021 của Viện kiểm sát nhân dân quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng đã truy tố là có căn cứ, đúng người, đúng tội.

[3] Về tính chất vụ án, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo:

Bị cáo Phùng Văn T có khả năng nhận thức được việc xâm phạm đến tài sản thuộc quyền sở hữu của người khác là vi phạm pháp luật nhưng chỉ vì muốn thụ hưởng vật chất nhanh chóng, lười nhát lao động nên đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến quyền sở hữu đối với tài sản của người khác, là một trong các quyền quan trọng được pháp luật bảo vệ, gây bất bình, hoang mang, lo lắng cho nhân dân, ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương nên cần phải xử lý nghiêm.

[4] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân và hình phạt đối với bị cáo:

Bị cáo Phùng Văn T không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

HĐXX xét thấy trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay, bị cáo đã khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải; bồi thường thiệt hại cho người bị hại để khắc phục hậu quả; phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Do đó, cần áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm b, i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự để xem xét mức hình phạt cho bị cáo khi lượng hình.

Căn cứ tính chất, mức độ hành vi phạm tội cũng như nhân thân của bị cáo, HĐXX xét thấy cần phải cách ly ra khỏi xã hội một thời gian để bị cáo có điều kiện cải tạo dưới sự giám sát của pháp luật mới đảm bảo tính răn đe đối với bị cáo và phòng ngừa chung đối với xã hội.

[5] Về xử lý vật chứng:

- Đối với xe mô tô hiệu Yamaha Exciter màu vàng gắn biển kiểm soát 92F1-265.76: Qua điều tra xác định xe mô tô này do ông Phùng Đ – là cha của Phùng Văn T làm chủ sở hữu, không liên quan đến hành vi phạm tội. Ngày 22.6.2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Liên Chiểu đã ra Quyết định xử lý vật chứng số 44/CSĐT trả lại xe mô tô nêu trên cho ông Đ là có căn cứ nên HĐXX không xem xét.

- Đối với 01 điện thoại di động hiệu Realme C3i có liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo nên cần tịch thu sung công quỹ Nhà nước.

- Đối với số tiền 10.720.000 đồng bị cáo thu lợi bất chính từ hành vi phạm tội nên cần tịch thu sung công quỹ Nhà nước.

- Đối với 02 thẻ sim 0706.213.587 và sim 0924.101.801 không có giá trị sử dụng nên cần phải tuyên tịch thu tiêu hủy.

- Đối với 01 điện thoại di động hiệu Iphone 11 Pro màu vàng gắn 02 thẻ sim 0777.677.792, 0969.072.164 (sim điện tử-e sim) bị cáo dùng để liên lạc với gia đình, không liên quan đến hành vi phạm tội HĐXX xét thấy cần phải quy trữ để đảm bảo thi hành án.

[6] Về trách nhiệm dân sự: Những người bị hại Lèo Văn H, Đoàn Thị Kim L, Mộng Thị Th vắng mặt tại phiên tòa nhưng tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án thể hiện anh Hoàng, chị Ly, chị Thiềm đã nhận lại tài sản bị chiếm đoạt, không có yêu cầu bồi thường gì thêm nên HĐXX không xem xét.

[7] Đối với việc sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook mang tên “Nga Phạm” đăng các bài trên các trang Facebook với nội dung “Tặng điện thoại Iphone 12 Pro Max” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người sử dụng mạng xã hội facebook có nhu cầu muốn được tặng điện thoại với số tiền theo T khai nhận là khoảng 10.000.000 đồng. Tuy nhiên, đây hiện chỉ là lời khai một phía của Phùng Văn T, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Liên Chiểu vẫn chưa thu thập

được tài liệu, chứng cứ liên quan để khẳng định được Phùng Văn T đã thực hiện hành vi như thế nào, số tiền đã chiếm đoạt được và bị hại là ai nên sẽ tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý sau là có cơ sở.

Đối với số tiền 10.720.000 đồng mà bị cáo chiếm đoạt thông qua thủ đoạn lừa đảo qua tài khoản Zalo “Vay Tư Nhân 247”, sau khi tiến hành các biện pháp điều tra và truy tìm bị hại nhưng hiện chưa xác định được bị hại nên sẽ tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý sau là có cơ sở.

Đối với anh Hoàng Đình V là chủ tài khoản 020089672768 tại ngân hàng Sacombank. Hoàng Đình V đã bán lại tài khoản ngân hàng nêu trên cho một người không rõ lai lịch, V không biết và không liên quan đến hành vi phạm tội của Phùng Văn T nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Liên Chiểu không xem xét xử lý là có căn cứ.

[8] Xét thấy, bị cáo Phùng Văn T dùng nhiều thủ đoạn để chiếm đoạt tài sản của nhiều người, có tài sản riêng nên HĐXX quyết định áp dụng khoản 2 Điều 35, khoản 5 Điều 174 Bộ luật hình sự để phạt bổ sung.

[9] Án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự và điểm a khoản 1 Điều 23 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.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố: Bị cáo **Phùng Văn T** phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Căn cứ vào: Khoản 1 Điều 174; điểm b, i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự;

Xử phạt: Phùng Văn T 09 (chín) tháng tù. Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 30.9.2021.

Căn cứ vào: Khoản 2 Điều 35, khoản 5 Điều 174 Bộ luật Hình sự phạt bổ sung bị cáo Phùng Văn T số tiền 15.000.000 (Mười lăm triệu đồng).

2. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự, khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự, tuyên:

2.1 Tịch thu sung công quỹ nhà nước:

- 01 điện thoại di động hiệu Realme C3i.

- Số tiền 10.720.000 đồng (Mười triệu bảy trăm hai mươi ngàn đồng).

2.2 Tịch thu, tiêu hủy: 02 thẻ sim 0706.213.587 và 0924.101.801.

2.3 Quy trừ để đảm bảo thi hành án 01 điện thoại di động hiệu Iphone 11 Pro màu vàng gắn 02 thẻ sim 0777.677792, 0969.072.164 (sim điện tử-e sim) thu giữ của Phùng Văn T.

(Toàn bộ vật chứng trên đang được tạm giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Liên Chiểu theo biên bản giao, nhận vật chứng ngày 26 tháng 11 năm 2021 giữa Chi cục Thi hành án dân sự quận Liên Chiểu và Công an quận Liên Chiểu).

3. Án phí hình sự sơ thẩm: Căn cứ vào Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án, bị cáo Phùng Văn T phải chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng).

4. Quyền kháng cáo: Bị cáo, bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm; riêng những người vắng mặt được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- TAND TP. Đà Nẵng;
- VKSND TP. Đà Nẵng;
- VKSND quận Liên Chiểu;
- Công an quận Liên Chiểu;
- Chi cục THADS quận Liên Chiểu;
- Nhà tạm giữ công an quận Liên Chiểu;
- Sở tư pháp TP Đà Nẵng;
- Người tham gia tố tụng;
- Lưu hồ sơ vụ án.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Nguyễn Thị Kim Trinh