

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM**

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

Bản án số: 09/2022/HS-ST

Ngày 23 tháng 3 năm 2022

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: Ông Trần Văn San;

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Phạm Tiến Dũng và ông Lại Quang Tuyền.

Thư ký phiên tòa: ông Vũ Văn Thanh - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam tham gia phiên tòa: Ông Đào Xuân Thiều - Kiểm sát viên.

Ngày 23 tháng 3 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 07/2022/TLST-HS ngày 24 tháng 01 năm 2022, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 13/2022/QĐXXS - HS ngày 08/3/2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam, đối với bị cáo:

Nguyễn Văn T, sinh năm 1995, tại tỉnh H; Nơi ĐKKHKT: Khu Đ, phường H, thành phố C, tỉnh H; chỗ ở: khu T, phường T, thành phố H, tỉnh H; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Văn Đ, sinh năm 1966 và bà Nguyễn Thị H, sinh năm 1974; Vợ, con: chưa có; Tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 10/12/2021 đến nay tại Trại tạm giam Công an Hà Nam; có mặt.

- Bị hại:

+ Anh Vũ Minh P, sinh năm 1995; nơi cư trú: thôn Đ, xã N, huyện K, tỉnh H; có đơn đề nghị 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 tháng 3 năm 2021, Nguyễn Văn T sử dụng điện thoại di động vào mạng xã hội Facebook sao chép các bài viết kêu gọi ủng hộ cho trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, những người có hoàn cảnh khó khăn và đăng số tài khoản 037053309999 mở tại Ngân hàng MB Bank và số tài khoản 104869516900 mở tại Ngân hàng Vietinbank của T ở cuối bài viết. Sau đó T sử dụng tài khoản Facebook của mình có tên “Nữ hoàng pha lê” đăng bài viết và hình ảnh đã được T chỉnh sửa lên nhiều hội nhóm Facebook để kêu gọi mọi người ủng hộ tiền, chuyển tiền vào số tài khoản của T. Khi các nhà hảo tâm chuyển tiền giúp đỡ, ủng hộ vào tài khoản của T thì T đã chiếm đoạt để tiêu sài cá nhân.

Ngày 03/12/2021, Anh Vũ Minh P, trú tại xã N, huyện K, tỉnh H vào mạng xã hội và thấy tài khoản Facebook có tên “Nữ hoàng pha lê” đăng bài viết trên trang Fan-page “Giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn” với nội dung: “Chắc hẳn mọi người sẽ rơi nước mắt khi xem hoàn cảnh này của bé gái xinh xắn này.... Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp. Mong mọi người giúp đỡ hoàn cảnh em Nguyễn Vân Thảo, sinh năm 1999, con chú Nguyễn Văn Phi trú tại xã Tiên Tiến, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên lúc tối không may bị tai nạn nặng. Còn mê man trong nguy kịch. Hiện tại đang rất cần tiền để lo mổ cho e. Gia đình ba e làm phụ hồ do mùa dịch nên mất việc. Mẹ em hiện tại bị ung thư không thể lao động nặng. Còn e là sinh viên vừa đang đi học và đi làm thêm trang trải cuộc sống, nhưng không may tai họa ập đến ở lứa tuổi còn nhiều khao khát hoài bão chưa thực hiện được. Với tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ hoàn cảnh éo le rơi vào nghịch cảnh. Nay cô xin kêu gọi các mạnh thường quân có thể hỗ trợ một phần nào đó giúp gia đình người bị nạn vượt qua khó khăn. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về ba cháu Thảo STK: MBBANK 037053309999. Xin chân thành cảm tạ ơn nghĩa sâu sắc”. Kèm theo bài viết là hình ảnh cô gái đang nằm trên giường bệnh với nhiều ống thở. Anh P tin bài viết là thật nên đã sử dụng số tài khoản của mình mở tại Ngân hàng BIDV chuyển số tiền 2.500.000đ cùng với nội dung “Ung ho em Nguyen van thao o xa tien tien, phu cu, hung yen” vào số tài khoản 037053309999 của T. Nhận được số tiền 2.500.000đ của anh P, T đã rút 500.000đ và chuyển 2.000.000đ còn lại vào số tài khoản 104869516900 của T đã mở tại Ngân hàng Vietinbank để thanh toán tiền mua hàng và tiêu sài cá nhân.

Sau khi chuyển tiền ủng hộ, anh P liên hệ với T để hỏi thăm sức khỏe của cháu Thảo nhưng không thấy T trả lời, nghi ngờ bị T lừa, anh P đã làm đơn trình báo Công an tỉnh Hà Nam.

Xác minh tại xã Tiên Tiến, huyện Phù Cù, tỉnh Hưng Yên xác định: Trên địa bàn xã Tiên Tiến, huyện Phù Cù, tỉnh Hưng Yên không có công dân nào tên là Nguyễn Văn Thảo, sinh năm 1999, bố là Nguyễn Văn Phi có hoàn cảnh như trong bài viết đăng tải trên trang Facebook.

Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hà Nam ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, Quyết định tạm giữ, ra Lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với Nguyễn Văn T.

Quá trình giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét chỗ ở đối với T, Cơ quan điều tra đã thu giữ: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Redmi 9T, số IMEI 868360050545226, số IMEI2 868360050545234 bên trong khe sim 1 lắp sim số 0915268795, bên trong khe sim 2 lắp sim số 0963324995 được niêm phong (ký hiệu Đ1); 01 thẻ Ngân hàng Techcombank, số thẻ 9704079944902158, chủ thẻ Nguyễn Văn T; 01 thẻ Ngân hàng Vietcombank, số thẻ 9704366613070835018, chủ thẻ Nguyễn Văn T; 01 thẻ Ngân hàng Vietinbank, số thẻ 9704150110851816, chủ thẻ Nguyễn Văn T.

Tiến hành sao kê giao dịch tài khoản 037053309999 của T tại Ngân hàng MBBank, xác định: Ngày 03/12/2021 tài khoản của T nhận số tiền 2.500.000đ với nội dung “Ung ho em nguyen van thao o xa tien tien, phu cu, hung yen” và có số dư cuối là 6.015đ. Tài khoản số 104869516900 của T tại Ngân hàng Vietinbank xác định: Ngày 03/12/2021 nhận số tiền 2.000.000đ với nội dung Nguyễn Văn T chuyển tiền và tính đến ngày 13/01/2022 số dư cuối là 1.262.925đ. Cơ quan điều tra đã phong tỏa tài khoản của T ở Ngân hàng Vietinbank và chuyển số tiền 1.212.925đ đến tài khoản tạm giữ của Công an tỉnh Hà Nam.

Quá trình điều tra Nguyễn Văn T còn khai nhận ngoài hành vi lừa đảo chiếm đoạt của anh P 2.500.000đ, bị cáo còn chiếm đoạt số tiền khoảng 10.000.000đ của nhiều bị hại trên toàn quốc. Cơ quan điều tra Công an tỉnh đã đăng thông báo tìm bị hại trên báo Nhân dân, đài tiếng nói Việt Nam VOV2 và có Công văn gửi Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tìm người bị hại nhưng đến nay chưa có ai đến trình báo.

*** Về trách nhiệm dân sự:** Anh Vũ Minh P không yêu cầu Nguyễn Văn T phải bồi thường số tiền T đã chiếm đoạt.

Cáo trạng số 13/CT-VKS-P2 ngày 20 tháng 01 năm 2022, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam đã truy tố Nguyễn Văn T 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 quan điểm truy tố bị cáo như bản cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn T phạm tội “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*”.

Áp dụng khoản 1, khoản 5 Điều 174; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự: Xử phạt Nguyễn Văn T từ 12 đến 15 tháng tù.

Phạt bổ sung đối với bị cáo từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng sung quỹ Nhà nước.

Về trách nhiệm dân sự: Do người bị hại không yêu cầu bị cáo phải bồi thường nên không đặt ra xem xét.

Về xử lý vật chứng: Tiếp tục quản lý số tiền 1.212.925đ thu giữ của bị cáo để đảm bảo thi hành án. Tịch thu xung quỹ nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Redmi 9T. Tịch thu tiêu hủy 03 thẻ ngân hàng thu giữ của bị cáo.

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

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 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 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] Việc vắng mặt của người bị hại trong vụ án thấy: Người bị hại anh Vũ Minh P đã có đơn đề nghị xét xử vắng mặt. Hội đồng xét xử thấy sự vắng mặt của bị hại không ảnh hưởng đến việc xét xử nên căn cứ vào Điều 292 Bộ luật tố tụng hình sự tiến hành xét xử vụ án như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam là có căn cứ.

[3] Về hành vi phạm tội và tội danh: Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Văn T khai nhận hành vi của mình đúng như trong nội dung bản Cáo trạng. Lời khai nhận tội của bị cáo là phù hợp với lời khai của người bị hại, phù hợp với vật chứng và các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án. Do đó, đủ cơ sở kết luận: Với mục đích chiếm đoạt tiền của các nhà hảo tâm để có tiền tiêu sài cá nhân, Nguyễn Văn T đã

sử dụng tài khoản Facebook “Nữ hoàng pha lê” để kêu gọi mọi người ủng hộ trẻ em bị bệnh hiểm nghèo và những người có hoàn cảnh khó khăn rồi chiếm đoạt tiền của những người ủng hộ.

Do tin tưởng T, ngày 03/12/2021 anh Vũ Minh P đã chuyển 2.500.000đ vào số tài khoản của T đã mở tại Ngân hàng MBBank. Sau khi nhận được tiền của anh P chuyển vào tài khoản của mình, T đã rút 500.000đ và chuyển số tiền còn lại vào số tài khoản của mình tại Ngân hàng Vietinbank để thanh toán tiền và tiêu sài cá nhân. Hành vi nêu trên của Nguyễn Văn T đã phạm vào tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự. Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam truy tố đối với bị cáo là có căn cứ đúng người, đúng tội.

[4] Về tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự:

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo Nguyễn Văn T đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của bản thân; bị cáo phạm tội lần đầu nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 BLHS. Ngoài ra bị cáo có ông nội là Nguyễn Phùng được tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng ba, bản thân bị cáo trước khi phạm tội tích cực tham gia các phong trào của Đoàn thanh niên và được Đoàn phường Hoàng Tân tặng Giấy khen nên bị cáo được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 BLHS.

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào.

[5] Về hình phạt: Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, lợi dụng mạng xã hội đăng nội dung và hình ảnh không đúng sự thật để tạo lòng tin kêu gọi ủng hộ của những nhà hảo tâm rồi chiếm đoạt số tiền ủng hộ. Hành vi đó đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác, gây bất bình trong quần chúng nhân dân, làm mất trật tự trị an.

Xét bị cáo là người không có tiền án, tiền sự, sau khi phạm tội đã thể hiện thái độ khai báo thành khẩn. Do vậy khi lượng hình Hội đồng xét xử cũng xem xét đến các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự, số tiền bị cáo chiếm đoạt của bị hại để tuyên mức hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo để giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung.

[6] Về hình phạt bổ sung: Ngoài hình phạt chính cần áp dụng hình phạt bổ sung theo quy định tại khoản 5 Điều 174 Bộ luật hình sự đối với bị cáo.

[7] Về bồi thường dân sự: Người bị hại anh Vũ Minh P không yêu cầu bị cáo phải trả lại cho anh số tiền bị cáo đã chiếm hưởng nên được Hội đồng xét xử ghi nhận.

[8] Về xử lý vật chứng: Đối với số tiền 1.212.925đ thu từ tài khoản tại Ngân hàng Vietinbank của bị cáo là số tiền bị cáo chiếm hưởng của bị hại, nhưng do bị hại không yêu cầu bị cáo phải trả lại nên cần tiếp tục quản lý để đảm bảo thi hành án.

Đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu Redmi 9T là điện thoại bị cáo mở tài khoản Facebook dùng vào việc phạm tội nên tịch thu sung quỹ.

Tịch thu tiêu hủy 03 thẻ Ngân hàng thu giữ của bị cáo.

[9] Về các vấn đề khác:

Quá trình điều tra bị cáo khai nhận ngoài hành vi lừa đảo chiếm đoạt của anh P 2.500.000đ, bị cáo còn chiếm đoạt số tiền khoảng 10.000.000đ của nhiều bị hại trên toàn quốc. Cơ quan điều tra Công an tỉnh đã đăng thông báo tìm bị hại trên Đài tiếng nói Việt Nam, Báo Nhân dân và có Công văn gửi Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc T ương trên toàn quốc nhưng đến nay chưa có kết quả. Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh, khi nào có đủ căn cứ sẽ tiếp tục xử lý.

[10] Về án phí: Bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào khoản 1, khoản 5 Điều 174; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38; Điều 50; Điều 47 Bộ luật hình sự. Các Điều 106, 135, 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 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.

1. Về hình sự: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn T phạm tội "*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*".

Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn T 09 (Chín) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 10/12/2021.

Phạt bổ sung đối với bị cáo 10.000.000đ sung quỹ nhà nước.

2. Về xử lý vật chứng:

Tiếp tục quản lý số tiền 1.212.925đ thu giữ của bị cáo để đảm bảo thi hành án (Theo ủy nhiệm chi lập ngày 08/01/2022).

Tịch thu sung quỹ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Redmi 9T, số IMEI 1 868360050545226, số IMEI 2 868360050545234 bên trong khe sim 1 lắp sim số 0915268795, bên trong khe sim 2 lắp sim số 0963324995, (Tình trạng vật chứng

như Biên bản giao nhận vật chứng ngày 25/01/2022 giữa Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hà Nam và Cục thi hành án dân sự tỉnh Hà Nam).

Tịch thu tiêu hủy 03 thẻ Ngân hàng gồm 01 thẻ ngân hàng Techcombank, số thẻ 9704079944902158, 01 thẻ Ngân hàng Vietcombank, số thẻ 9704366613070835018, 01 thẻ Ngân hàng Vietinbank, số thẻ 9704150110851816, (tình trạng vật chứng như Biên bản giao nhận vật chứng ngày 25/01/2022 giữa Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hà Nam và Cục thi hành án dân sự tỉnh Hà Nam).

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành, có quyền yêu cầu thi hành, tự nguyện thi hành án hoặc cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6,7 và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

3. Án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo Nguyễn Văn T phải nộp 200.000đ (*Hai trăm nghìn đồng*).

Án xử công khai báo cho bị cáo có mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; bị hại vắng mặt được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản sao bản án hoặc kể từ ngày niêm yết bản án.

Nơi nhận:

- TAND cấp cao tại Hà Nội;
- VKSND tỉnh Hà Nam;
- Công an tỉnh Hà Nam;
- Cục thi hành án dân sự tỉnh Hà Nam;
- Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam;
- Phòng NVHS Công an tỉnh Hà Nam;
- Bị cáo, các đương sự;
- Lưu HS, Tòa hình sự, Bộ phận HCTP.

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

(*Đã ký*)

Trần Văn San