

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN VŨ QUANG
TỈNH HÀ TĨNH**

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

Bản án số: 01/2021/HS-ST
Ngày 05 - 02 - 2021

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN VŨ QUANG, TỈNH HÀ TĨNH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông **Nghiêm Khắc Cần**

Các hội thẩm nhân dân:

Ông: **Phạm Ngọc Hoàn**

Ông: **Lê Xuân Khanh**

- Thư ký phiên tòa: Ông Lê Song Hào – Thư ký Tòa án nhân dân huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh tham gia phiên tòa: Ông **Phan Quốc Tài** - Kiểm sát viên

Ngày 05 tháng 02 năm 2021, tại Hội trường Tòa án nhân dân huyện V, tỉnh H đưa ra xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 06/2020/TLST-HS ngày 31 tháng 12 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 01/2021/QĐXXST-HS, ngày 22 tháng 01 năm 2021 đối với bị cáo:

Họ và tên: **Nguyễn Trọng Kh** - Sinh ngày: 02/12/1997; nơi cư trú: Thôn 1 (Bồng Giang), xã Đ, huyện V, tỉnh H; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 09/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Nguyễn Trọng Th1 và bà Nguyễn Thị Anh Tr1; vợ con: Chưa có; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Ngày 26/11/2014, bị Công an huyện V xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trộm cắp tài sản số tiền 750.000 đồng, cùng ngày bị cáo đã nộp phạt đầy đủ (đã được xóa án tích). Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Tạm giữ, tạm giam” từ ngày 03/11/2020 cho đến ngày 14/12/2020 thì được thay thế biện pháp ngăn chặn cho bảo lãnh cho đến nay (có mặt)

- Người bị hại:

+ Cháu **Bùi Nguyễn Quỳnh AI** – Sinh ngày 19/5/2005

Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn V, huyện V, tỉnh H (có mặt)

- + Cháu **Nguyễn Văn D** – Sinh ngày 24/3/2003
Địa chỉ: Xóm H, xã Xuân Ph, huyện Ph, tỉnh Th(vắng mặt có lý do)
- + Cháu **Nguyễn Hồng Q1** – Sinh ngày 30/4/2003
Địa chỉ: Thôn 3, xã Đ, huyện V, tỉnh H (có mặt)
- + Cháu **Bùi Đức Q2** – Sinh ngày: 12/5/2003
Địa chỉ: Thôn Ng, xã C, huyện C, tỉnh H (có mặt)
- + Cháu **Nguyễn Xuân H1** – Sinh ngày 19/8/2003
Địa chỉ: Thôn 2 (Bồng Giang), xã Đ, huyện V, tỉnh H (có mặt)
- *Người đại diện hợp pháp của người bị hại:*
- + Chị **Nguyễn Thị H2** – Sinh năm: 1985
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn V, huyện V, tỉnh H
Là người đại diện hợp pháp cho bị hại Bùi Nguyễn Quỳnh A1 (vắng mặt có lý do)
- + Anh **Nguyễn Văn Th2** – Sinh năm: 1973
Địa chỉ: Xóm H, xã Xuân Ph, huyện Ph, tỉnh Th
Là người đại diện hợp pháp cho bị hại Nguyễn Văn D (vắng mặt có lý do)
- + Chị **Nguyễn Thị K** – Sinh năm: 1975
Địa chỉ: Thôn 3, xã Đ, huyện V, tỉnh H
Là người đại diện hợp pháp cho bị hại Nguyễn Hồng Q1 (vắng mặt có lý do)
- + Chị **Nguyễn Thị V** – Sinh năm: 1979
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn V, huyện V, tỉnh H
Là người đại diện hợp pháp cho bị hại Nguyễn Xuân H1 vắng mặt có lý do)
- + Anh **Bùi Đức T1** – Sinh năm: 1977
Địa chỉ: Thôn Ng, xã Cẩm V, huyện C, tỉnh H
Là người đại diện hợp pháp cho bị hại Bùi Đức Q2(có mặt)
- *Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:*
- + Bà **Nguyễn Thị Anh Tr1** – Sinh năm: 1976
Địa chỉ: Thôn 1 (Bồng Giang), xã Đ, huyện V, tỉnh H (có mặt)
- + Ông **Nguyễn Trọng Th1** – Sinh năm 1972
Địa chỉ: Thôn 1 (Bồng Giang), xã Đ, huyện V, tỉnh H (có mặt)
- *Người làm chứng:*
- + Chị **Nguyễn Thị Huyền Tr2** – Sinh năm: 1993
Địa chỉ: Tổ Dân Phố 3, thị Trấn V, huyện V, tỉnh H (vắng mặt)
- + Chị **Nguyễn Thị Út Tr3** – Sinh năm: 1990
Địa chỉ: Thôn 6, xã Đ, huyện V, tỉnh Hà T (vắng mặt)
- + Ông **Trần Quang L** – Sinh năm: 1962
Địa chỉ: Thôn 2, xã Đ, huyện V, tỉnh H (vắng mặt)
- + Cháu **Nguyễn Thế M** – Sinh ngày: 17/01/2003
Địa chỉ: Thôn M, xã Đ, huyện V, tỉnh H (vắng mặt)
- + Chị **Nguyễn Thị Thanh H3** – Sinh năm: 1982

Địa chỉ: Thôn M, xã Đ, huyện V, tỉnh H
Là người đại diện hợp pháp cho Nguyễn Thế M(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 giữa tháng 9/2020, Nguyễn Trọng Kh đã lập, sử dụng 02 tài khoản Facebook mang tên “Nguyễn Hộ Tui” và “Nguyễn Hồng” vào các nhóm mua bán điện thoại trên Facebook đăng bài bán điện thoại kèm theo hình ảnh điện thoại nhưng thực tế không có mặt hàng điện thoại bán để thực hiện hành vi lừa đảo để chiếm đoạt tài sản. Ngày 30/10/2020, cháu Bùi Nguyễn Quỳnh A1 sử dụng tài khoản Facebook “Quỳnh Anh” vào trang “Điện thoại cũ Hà Tĩnh” thì thấy tài khoản Facebook “Nguyễn Hộ Tui” của Khoa bài đăng bán điện thoại Iphone 7 Plus nên nhắn tin hỏi mua điện thoại. Khoa đồng ý bán chiếc điện thoại Iphone 7Plus cho cháu A1 với giá 3.500.000 đồng, rồi yêu cầu cháu A1 mua 01 thẻ điện thoại Viettel mệnh giá 100.000 đồng gửi cho Kh để đặt cọc trước, còn 3.400.000 đồng gửi cho nhân viên xe buýt tuyến Hà T – Hương S giao trực tiếp cho cháu A1 vào chiều ngày 03/11/2020 tại khu vực thị trấn V. Sau khi cháu A1 mua 01 thẻ điện thoại Viettel mệnh giá 100.000 đồng, cào gửi mã số thẻ nạp cho Kh thì Kh lấy 02 mảnh gạch hoa màu vàng, 01 thân máy điện thoại Nokia 1280 đã cũ, không có pin và nắp sau rồi gói trong 01 hộp bìa cát tông hình hộp chữ nhật, được dán băng dính kèm theo 01 mảnh giấy với nội dung: “ Người gửi: Nguyễn Thị Ngọc (Thạch Hà), SĐT: 0339746307; Người nhận: Em Ngọc Anh (thị trấn V), SĐT: 0869128315, Địa chỉ: thị trấn V”. Đến khoảng 14 giờ 45 phút ngày 03/11/2020, Khoa điều khiển xe máy, biển kiểm soát 38P1-584.63 mang theo hộp hàng đã chuẩn bị đến gửi xe ở quán Internet Châu Lĩnh ở thôn 2, xã Đ, huyện V, rồi bắt xe buýt đi lên thị trấn V. Trên đường đi, Kh gọi điện cho cháu A1 ra trước khu vực cổng Kho bạc nhà nước huyện Vũ Q đứng chờ. Đến khoảng 16 giờ 45 phút cùng ngày, khi xe buýt đi đến kho bạc thị trấn V, Kh yêu cầu lái xe buýt dừng lại, đi xuống đưa hộp hàng cho cháu A1 và lấy của A1 3.400.000 đồng rồi đi lên xe buýt đi. Còn cháu A2 ngay sau khi nhận được gói hàng mở ra kiểm tra phát hiện bên trong không có điện thoại nên đã trình báo với Công an huyện V. Đến 17 giờ 30 phút cùng ngày, Nguyễn Trọng Kh bị Công an huyện V bắt quả tang khi đang đứng chờ xe buýt ở khu vực tượng đài Phan Đình Ph thuộc tổ dân phố 3, thị trấn V, huyện V.

Quá trình điều tra, Nguyễn Trọng Kh còn khai nhận bằng cách thức thủ đoạn tương tự đã thực hiện 04 hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản khác, cụ thể:

- Lần thứ nhất: Vào cuối tháng 9/2020, cháu Nguyễn Hồng Q1 sử dụng tài khoản Facebook “Quân Kyo” nhắn tin vào tài khoản “Nguyễn Hộ Tui” của Kh hỏi mua điện thoại Iphone 7Plus, Kh đồng ý bán cho cháu Q1 với giá 2.000.000 đồng với hình thức gửi điện thoại cho xe buýt và địa điểm nhận điện thoại tại ngã ba chợ

Bộng, xã Đ, huyện V. Đến chiều ngày 30/9/2020, Kh yêu cầu cháu Q1 chuyển khoản số tiền 2.000.000 đồng vào số tài khoản 0680128868004 của Kh tại ngân hàng Q1 đội (MB Bank). Sau khi cháu Q1 chuyển 1.500.000 đồng cho Kh thì Kh đã cắt đứt mọi liên lạc với cháu Q1 và không giao điện thoại cho cháu Q1.

- Lần thứ hai: Vào ngày 02/10/2020, Kh đăng bài bán điện thoại Iphone 6 Plus trên trang “Mua bán điện thoại cũ Hà Tĩnh” và nhận được tin nhắn từ tài khoản Facebook “Bùi Đức Quang” của cháu Bùi Đức Q2. Cả hai bên trao đổi thống nhất Kh bán chiếc máy điện thoại nói trên cho cháu Q2 với giá 2.000.000 đồng và yêu cầu cháu Q2 đặt cọc trước 1.500.000 đồng bằng hình thức chuyển tiền vào tài khoản 0680128868004 của Kh, còn điện thoại Kh sẽ gửi bằng xe buýt. Sau khi cháu Q2 chuyển số tiền 1.500.000 đồng cho Kh thì Kh cắt đứt mọi liên lạc và không giao điện thoại cho cháu Q2.

- Lần thứ ba: Cũng trong tháng 10/2020, Kh nhận được tin nhắn từ tài khoản Facebook “Xuân Hiếu” của cháu Nguyễn Xuân H1 hỏi mua điện thoại 6S Plus. Kh và cháu H1 thỏa thuận giá 1.500.000 đồng và 50.000 đồng tiền phí giao hàng. Kh yêu cầu cháu H1 chuyển 500.000 đồng bằng hình thức mua thẻ điện thoại Viettel cào mã số gửi trước, còn số tiền 1.050.000 đồng sẽ giao cho người vận chuyển khi nhận hàng. Sau khi cháu H1 mua 5 thẻ điện thoại Vietlel, cào gửi mã số thẻ cào qua tin nhắn điện thoại cho Kh thì đến ngày 13/10/2020, Kh lấy 01 vỏ máy casio, 01 cục pin và 01 mảnh giấy hình chữ nhật bỏ vào một hộp các tông gói kín lại, bên ngoài ghi dòng chữ: “Người gửi: Nguyễn Thị Hồng, số điện thoại 0339746 địa chỉ Ngã ba thị xã Hồng L, thu hộ 1.000.000 đồng” rồi điều khiển xe máy biển kiểm soát 38P1-584.63 giả vờ làm người đưa hàng gọi điện cho H1 hẹn giao hàng tại thôn 2 Bồng Giang, xã Đ, huyện V. Đến điểm hẹn, Kh đưa gói hàng cho cháu H1 và nhận của cháu H1 1.050.000 đồng rồi điều khiển xe máy bỏ đi, còn cháu H1 kiểm tra hàng phát hiện không có điện thoại thì gọi điện và nhắn tin cho Kh nhưng đã bị chặn liên lạc.

- Lần thứ tư: Ngày 13/10/2020, Kh nhận được tin nhắn từ tài khoản Facbook “Dương” của cháu Nguyễn Văn D vào tài khoản Facebook “Nguyễn Hồng” (do Kh nhờ em Nguyễn Thế M, sinh năm 2003 ở xã Đ, huyện V lập) hỏi mua điện thoại Iphone 7 Plus. Sau khi hai bên thỏa thuận giá 2.000.000 đồng, cháu D chuyển số tiền 2.000.000 đồng vào tài khoản ngân hàng số 0680128868004 cho Kh thì Kh cắt đứt mọi liên lạc và không giao điện thoại cho D.

Tại bản kết luận giám định số 71/GDKTSĐT-PC09 ngày 16/11/2020 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh H kết luận: Đã khôi phục, trích xuất dữ liệu tin nhắn Facebook Meseger của một điện thoại OPPO A5s màu đen có số IMEL: IMEL1 là 865333040739173, IMEL2 là 865222040739165. Mật khẩu mở màn hình điện thoại: 000000 gửi giám định trong khoảng thời gian từ ngày 01/7/2020 đến ngày 03/11/2020. Dữ liệu khôi phục, trích xuất mẫu vật gửi giám định được ghi trong 01 đĩa DVD chứa tệp tên 71.QDTC15 có dung lượng 866KB.

Về tài liệu, vật chứng thu giữ:

- Thu, giữ của Nguyễn Trọng Kh: Tiền Ngân hàng nhà nước Việt Nam hiện đang lưu hành là 4.110.000 đồng, trong đó thu giữ túi quần số tiền 3.400.000 đồng, thu giữ trong túi áo khoác số tiền 710.000 đồng; 01 chiếc xe máy nhãn hiệu Sirius, biển kiểm soát 38P1-584.63 mang tên Nguyễn Trọng Kh; 01 chiếc điện thoại OPPO A5s màu đen, có số IMEL1: 865222040739173, số IMEL 2: 865222040739165 kèm theo 02 thẻ sim điện thoại.

- Tài liệu, vật chứng do cháu Bùi Nguyễn Quỳnh A1 giao nộp: 01 khối hộp hình chữ nhật kích thước (16,5x9,5x6,5)cm bằng bìa các tông bên ngoài có 01 tờ giấy trắng ghi dòng chữ: Người gửi” Nguyễn Thị Ngọc (Thạch Hà), số điện thoại 0339746307; người nhận: Em Ngọc Anh (thị trấn Vũ Quang), số điện thoại 0869128315 được dán lại bằng băng dính màu vàng, bên trong hộp có: 01 vỏ điện thoại Nokia màu đen, số code 0592248, không có pin và nắp đậy phía sau, số Imel 355928105195475716 đã sử dụng và 01 mảnh bìa các tông màu vàng kích thước (7x25)cm; 02 mảnh gạch men, màu gỗ, không rõ hình dạng; 01 thẻ điện thoại nhà mạng Viettel, mệnh giá 100.000 đồng, đã qua sử dụng có số seri 10006288812132; 36 tờ giấy A4 ghi nội dung tin nhắn trao đổi mua bán điện thoại giữa tài khoản Facebook “Quỳnh Anh” và tài khoản Facebook “Nguyễn Họ Tui”

- Tài liệu, vật chứng do cháu Nguyễn Xuân H1 giao nộp: 01 chiếc hộp các tông hình chữ nhật kích thước (4x15x20)cm ghi dòng chữ Prosurelive; bên ngoài hộp có dán tờ giấy ghi thông tin người gửi: Nguyễn Thị Hồng, số điện thoại 0339746 địa chỉ Ngã ba thị xã H số 125 phường Nam H thị xã H, thu hộ 1.000.000 đồng; 01 vỏ máy tính Casio fx 570 VN Plus Natural-V.P.A.M; 01 cục pin Li-on MH12210 CGR18650DA, made in Japan; 01 mảnh giấy của “Thế giới phụ kiện Việt”; 104 tờ giấy A4 ghi nội dung tin nhắn giữa Facebook “Xuân Hiếu” và Facebook “Hồng Nguyễn”; 35 tờ giấy A4 có nội dung tin nhắn trao đổi mua bán điện thoại giữa tài khoản Facebook “Xuân Hiếu” và tài khoản Facebook “Nguyễn Họ Tui”.

- Tài liệu, vật chứng do cháu Bùi Đức Q2 giao nộp: 35 tờ giấy A4 ghi nội dung tin nhắn giữa Facebook “Đức Q2” và Facebook “Nguyễn Họ T2”.

- Tài liệu, vật chứng do cháu Nguyễn Thế M giao nộp: 79 tờ giấy A4 ghi nội dung tin nhắn giữa Facebook “Nguyễn Hồng” và Facebook “Dương” và 34 tờ giấy A4 ghi nội dung tin nhắn facebook giữa Nguyễn Thế M và Nguyễn Trọng Kh về việc lập Facebook “Nguyễn Hồng”; 03 tờ giấy A4 Nguyễn Thế M cung cấp thông tin trang cá nhân và các bài rao bán điện thoại của Nguyễn Trọng Kh.

Về trách nhiệm dân sự: Quá trình điều tra, Nguyễn Trọng Kh tác động nhờ cha mẹ bồi thường toàn bộ số tiền 10.050.000 đồng chiếm đoạt cho các bị hại, cụ thể: Bùi Nguyễn Quỳnh A1 3.500.000 đồng, Nguyễn Hồng Q1 1.500.000 đồng, Bùi Đức Q2 1.500.000 đồng, Nguyễn Xuân H1 1.550.000 đồng và Nguyễn Văn D

2.000.000 đồng. Hiện các bị hại không có yêu cầu gì thêm và có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho Nguyễn Trọng Kh.

Đối với Nguyễn Thế M là người lập tài khoản Facebook “Nguyễn Hồng” cho Nguyễn Trọng Kh nhưng không biết Kh sử dụng vào mục đích phạm tội nên Cơ quan CSĐT Công an huyện V không xem xét trách nhiệm.

Cáo trạng số 02/CT-VKS-VQ ngày 30/12/2020 của Viện kiểm sát nhân dân huyện V, tỉnh H truy tố Nguyễn Trọng Kh phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình như cáo trạng truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử trả cho bị cáo số tiền 4.110.000 đồng để bị cáo đưa cho cha mẹ bù đắp phần nào số tiền cha mẹ đã bồi thường cho bị cáo; Người bị hại, đại diện hợp pháp bị hại có mặt tại phiên tòa đề nghị Tòa án giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo và không có yêu cầu gì thêm đối với bị cáo; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không yêu cầu bị cáo bồi hoàn lại số tiền đã bồi thường thay cho bị cáo nhưng đề nghị Tòa trả lại số tiền 4.110.000 cho bị cáo vì vấn đề bồi thường cho các bị hại đã được thực hiện đầy đủ.

Đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên cáo trạng truy tố, luận tội và đề nghị Hội đồng xét xử như sau:

- Tuyên bố Nguyễn Trọng Kh phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; đề nghị áp dụng khoản 1 điều 174; điểm g khoản 1 điều 52, điểm b, r, s khoản 1, 2 điều 51, khoản 1 điều 38 Bộ luật hình sự xử phạt Nguyễn Trọng Khoa từ 06 đến 09 tháng tù tính từ ngày bị cáo thi hành án nhưng trừ đi thời hạn đã tạm giữ, tạm giam bị cáo;

- Đề nghị lưu giữ theo hồ sơ vụ án 104 tờ giấy A4 ghi nội dung tin nhắn giữa Facebook “Xuân Hiếu” và Facebook “Hồng Nguyễn”; 35 tờ giấy A4 có nội dung tin nhắn giữa tài khoản Facebook “Xuân Hiếu” và tài khoản Facebook “Nguyễn Hộ Tui”; 35 tờ giấy A4 ghi nội dung tin nhắn giữa Facebook “Đức Quang” và Facebook “Nguyễn Hộ Tui”; 79 tờ giấy A4 ghi nội dung tin nhắn giữa Facebook “Nguyễn Hồng” và Facebook “Dương” và 34 tờ giấy A4 ghi nội dung tin nhắn facebook giữa Nguyễn Thế M và Nguyễn Trọng Kh; 03 tờ giấy A4 Nguyễn Thế M cung cấp thông tin trang cá nhân và các bài rao bán điện thoại của Nguyễn Trọng Kh; 36 tờ giấy A4 ghi nội dung tin nhắn giữa tài khoản Facebook “Quỳnh Anh” và tài khoản Facebook “Nguyễn Hộ Tui”;

- Đề nghị tịch thu, tiêu hủy: 01 chiếc hộp các tông hình chữ nhật kích thước (4x15x20)cm; 01 vỏ máy tính Casio, 01 cục pin Li-on; 01 mảnh giấy của “Thế giới phụ kiện Việt”; 01 khối hộp hình chữ nhật kích thước (16,5x9,5x6,5)cm; 01 vỏ điện thoại Nokia màu đen; 01 mảnh bìa các tông màu vàng kích thước (7x25)cm; 02 mảnh gạch men và 01 thẻ điện thoại nhà mạng Viettel;

- Đề nghị tịch thu sung vào ngân sách nhà nước đối với: 01 chiếc xe máy nhãn hiệu Sirius; 01 chiếc điện thoại OPPO A5s màu đen kèm theo 02 thẻ sim điện thoại.

- Đề nghị trả lại cho bị cáo số tiền 4.110.000 đ (bốn triệu một trăm mười ngàn đồng) và buộc bị cáo nộp 200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo, bị hại, đại diện hợp pháp bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có ý kiến gì đưa ra tranh luận.

Bị cáo nói lời nói sau cùng xin Tòa án 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] Cơ quan điều tra Công an huyện V, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện V, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện các hành vi, quyết định tố tụng tuân thủ quy định của pháp luật. Quá trình điều tra và tại phiên Tòa không ai 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 tài liệu, chứng cứ do Cơ quan điều tra Công an huyện V, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện V, Kiểm sát viên thu thập; do bị cáo, người tham gia tố tụng khác cung cấp đều hợp pháp.

[2] Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với nội dung cáo trạng truy tố, phù hợp với lời khai của những người tham gia tố tụng khác cũng như tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án nên Hội đồng xét xử có đủ cơ sở khẳng định: Trong khoảng thời gian từ tháng 9/2020 đến ngày 03/11/2020, Nguyễn Trọng Kh sử dụng 02 tài khoản Facebook mang tên “Nguyễn Hộ Tui” và “Nguyễn Hồng” vào các nhóm mua bán điện thoại trên Facebook đăng bài bán điện thoại kèm theo hình ảnh điện thoại nhưng thực thể Kh không có mặt hàng này để bán. Sau khi liên lạc trên Facebook, Kh và khách hàng thỏa thuận mặt hàng điện thoại và giá cả thì Kh yêu cầu khách hàng chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của Kh hoặc mua thẻ cào điện thoại, cào gửi qua điện thoại cho Kh để đặt cọc. Khi các khách hàng đặt cọc xong thì Kh chiếm đoạt số tiền đó và cắt đứt liên lạc, không giao hàng như đã thỏa thuận hay giả làm nhân viên giao hàng hoặc nhân viên xe buýt đến giao hàng cho khách nhưng không đúng là mặt hàng đã thỏa thuận với khách hàng. Với cách thức trên, Nguyễn Trọng Kh đã lừa đảo chiếm đoạt của 05 khách hàng với tổng số tiền là 10.050.000 đồng để tiêu xài cá nhân, cụ thể: Lừa đảo chiếm đoạt của cháu Bùi Nguyễn Quỳnh A1 số tiền 3.500.000 đồng; của cháu Nguyễn Hồng Q1 số tiền 2.000.000 đồng nhưng số tiền thực tế đã chiếm đoạt được 1.500.000 đồng; của cháu Bùi Đức Q2 số tiền 2.000.000 đồng nhưng số tiền thực tế đã chiếm đoạt được 1.500.000 đồng; của cháu Nguyễn Xuân H1 1.550.000 đồng; của cháu Nguyễn Văn D 2.000.000 đồng để tiêu xài cá nhân.

Từ nhận định trên, Hội đồng xét xử kết luận Nguyễn Trọng Kh phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Khoản 1 Điều 174 của Bộ luật hình sự.

Đối với Nguyễn Thế M lập tài khoản Facebook “Nguyễn Hồng” cho Nguyễn Trọng Kh nhưng không biết Kh sử dụng vào mục đích phạm tội nên Cơ quan CSĐT Công an huyện V không xem xét trách nhiệm là đúng pháp luật.

[3] Xét đây hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội không những xâm phạm đến quyền sở hữu của công dân được pháp luật bảo vệ mà còn ảnh hưởng đến sự an toàn, lành mạnh của trang mạng. Vì vậy, cần lên một mức án đủ nghiêm tương xứng với tính chất hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân cũng như hoàn cảnh gia đình của bị cáo.

[4] Xét bị cáo thực hiện 05 hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó có 04 hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với ý chí chiếm đoạt chủ quan của bị cáo là từ 2.000.000 đồng trở lên, còn việc số tiền thực tế chiếm đoạt được của một số bị hại chưa đến 2.000.000 đồng là vì lý do khách quan. Mặt khác, các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói trên của bị cáo chưa có hành vi nào bị xử lý trách nhiệm cũng như chưa hết thời hiệu xử lý trách nhiệm nên bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “Phạm tội 02 lần trở lên” quy định tại Điểm g Khoản 1 Điều 52 BLHS.

[5] Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình, tác động nhờ cha mẹ khắc phục, bồi thường đầy đủ cho các bị hại, được các bị hại đều xin giảm nhẹ hình phạt nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại Điểm b, s Khoản 1 và Khoản 2 Điều 51 của BLHS. Ngoài ra, sau khi bị bắt về hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 3.500.000 đồng của Bùi Nguyễn Quỳnh A1 thì bị cáo tự mình khai ra các hành vi lừa đảo trước đó đối với D, Q1, Q2 và H3 trong khi chưa bị phát hiện nên được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự “Tự thú” quy định tại điểm r Khoản 1 Điều 51 BLHS đối với những lần phạm tội bị cáo tự khai ra này.

[6] Qua xem xét toàn diện các tình tiết của vụ án, Hội đồng xét xử thấy bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, thể hiện sự rất hối hận về hành vi của mình, có hoàn cảnh gia đình khó khăn nên xử phạt bị cáo mức án 06 (sáu) tháng tù như đề nghị của vị đại diện Viện kiểm sát cũng đủ điều kiện răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

[7] Về hình phạt bổ sung: Xét bị cáo có hoàn cảnh khó khăn nên Hội đồng xét xử không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

[8] Về xử lý vật chứng:

- Đối với 104 tờ giấy A4 ghi nội dung tin nhắn giữa Facebook “Xuân Hiếu” và Facebook “Hồng Nguyễn”; 35 tờ giấy A4 có nội dung tin nhắn giữa tài khoản Facebook “Xuân Hiếu” và tài khoản Facebook “Nguyễn Họ Tui”; 35 tờ giấy A4

ghi nội dung tin nhắn giữa Facebook “Đức Quang” và Facebook “Nguyễn Hộ Tui”; 79 tờ giấy A4 ghi nội dung tin nhắn giữa Facebook “Nguyễn Hồng” và Facebook “Dương” và 34 tờ giấy A4 ghi nội dung tin nhắn facebook giữa Nguyễn Thế M và Nguyễn Trọng Kh; 03 tờ giấy A4 Nguyễn Thế M cung cấp thông tin trang cá nhân và các bài rao bán điện thoại của Nguyễn Trọng Kh; 36 tờ giấy A4 ghi nội dung tin nhắn giữa tài khoản Facebook “Quỳnh Anh” và tài khoản Facebook “Nguyễn Hộ Tui” là chứng cứ của vụ án nên cần được lưu giữ theo hồ sơ vụ án.

- Đối với 01 chiếc hộp các tông hình chữ nhật kích thước (4x15x20)cm; 01 vỏ máy tính Casio, 01 cục pin Li-on; 01 mảnh giấy của “Thế giới phụ kiện Việt”; 01 khối hộp hình chữ nhật kích thước (16,5x9,5x6,5)cm; 01 vỏ điện thoại Nokia màu đen; 01 mảnh bìa các tông màu vàng kích thước (7x25)cm; 02 mảnh gạch men và 01 thẻ điện thoại nhà mạng Viettel là vật chứng không có giá trị, không sử dụng được nên cần tịch thu, tiêu hủy.

- Đối với 01 chiếc xe máy nhãn hiệu Sirius; 01 chiếc điện thoại OPPO A5s màu đen kèm theo 02 thẻ sim điện thoại là công cụ, phương tiện phạm tội nên cần tịch thu sung vào ngân sách nhà nước.

- Đối với số tiền 4.110.000 đồng là tiền thu giữ của bị cáo. Tuy nhiên, bị cáo đã tác động cha mẹ bồi thường đầy đủ cho các bị hại và các bị hại không có yêu cầu gì thêm đối với bị cáo nên bị cáo xin Tòa được trả lại để đưa cho cha mẹ khắc phục khó khăn và chị Tr2, anh Th cũng xin Tòa trả lại cho bị cáo để bị cáo đưa cho cha mẹ bù đắp phần nào số tiền cha mẹ đã bồi thường cho bị cáo là phù hợp nên cần trả lại cho bị cáo.

[9] Về trách nhiệm dân sự: Đã thỏa thuận bồi thường xong nên Hội đồng xét xử không xét.

[10] Bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

[11] Bị cáo, bị hại và đại diện hợp pháp bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Về trách nhiệm hình sự:

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Trọng Kh phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

Áp dụng Khoản 1 Điều 174; Điểm b, r, s Khoản 1 và Khoản 2 Điều 51; Điểm g Khoản 1 Điều 52; Khoản 1 Điều 38 Bộ luật hình sự xử phạt Nguyễn Trọng Kh 06 (sáu) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bị cáo vào trại giam chấp hành án nhưng được trừ đi thời gian đã tạm giữ, tạm giam bị cáo (từ ngày 03/11/2020 đến ngày 14/12/2020)

Về xử lý vật chứng:

Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; Khoản 1, Điểm a và Điểm c Khoản 2, Điểm a và Điểm b Khoản 3 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự tuyên:

- Lưu giữ theo hồ sơ vụ án: 104 tờ giấy A4 ghi nội dung tin nhắn giữa Facebook “Xuân Hiếu” và Facebook “Hong Nguyễn”; 35 tờ giấy A4 có nội dung tin nhắn giữa tài khoản Facebook “Xuân Hiếu” và tài khoản Facebook “Nguyễn Hộ Tui”; 35 tờ giấy A4 ghi nội dung tin nhắn giữa Facebook “Đức Quang” và Facebook “Nguyễn Hộ Tui”; 79 tờ giấy A4 ghi nội dung tin nhắn giữa Facebook “Nguyễn Hồng” và Facebook “Dương” và 34 tờ giấy A4 ghi nội dung tin nhắn facebook giữa Nguyễn Thế M và Nguyễn Trọng Kh; 03 tờ giấy A4 Nguyễn Thế M cung cấp thông tin trang cá nhân và các bài rao bán điện thoại của Nguyễn Trọng Kh; 36 tờ giấy A4 ghi nội dung tin nhắn giữa tài khoản Facebook “Quỳnh Anh” và tài khoản Facebook “Nguyễn Hộ Tui”.

- Tịch thu, tiêu hủy: 01 chiếc hộp các tông hình chữ nhật kích thước (4x15x20)cm; 01 vỏ máy tính Casio, 01 cục pin Li-on; 01 mảnh giấy của “Thế giới phụ kiện Việt”; 01 khối hộp hình chữ nhật kích thước (16,5x9,5x6,5)cm; 01 vỏ điện thoại Nokia màu đen; 01 mảnh bìa các tông màu vàng kích thước (7x25)cm; 02 mảnh gạch men và 01 thẻ điện thoại nhà mạng Viettel.

- Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước đối với: 01 chiếc xe máy nhãn hiệu Sirius; 01 chiếc điện thoại OPPO A5s màu đen kèm theo 02 thẻ sim điện thoại.

- Trả lại cho bị cáo số tiền 4.110.000 đ (bốn triệu một trăm mười ngàn đồng).

Đặc điểm vật chứng nói trên có tại Biên bản giao nhận vật chứng ngày 11/01/2021 giữa cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện V và Chi cục Thi hành án dân sự huyện V.

Về án phí: Áp dụng Khoản 2 Điều 135, Khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Khoản 1 Điều 21 và Khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội buộc Nguyễn Trọng Kh nộp 200.000đ (hai trăm ngàn đồng) tiền án phí hình sự sơ thẩm.

Về quyền kháng cáo: Bị cáo, bị hại và đại diện hợp pháp bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án này trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày tuyên án. Bị hại và người đại diện hợp pháp bị hại vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án này trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày nhận được bản án tổng đạt hợp pháp.

Nơi nhận:

- Tòa án tỉnh;
- Viện kiểm sát;
- Công an;
- Trại tạm giam;
- Chi cục THADS;

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

- Bị cáo;
- Đương sự;
- Lưu HS-VP.

Nghiêm Khắc Cần

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

Thành viên Hội đồng xét xử

Thẩm phán – Chủ tọa phiên Tòa

Phạm Ngọc Hoàn

Lê Xuân Khanh

Nghiêm Khắc Cần

