

Bản án số: 22/2020/HS-ST

Ngày: 11-02-2020

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Công Huân

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Nguyễn Ngọc Hòa
2. Ông Phạm Đức Hoan

- Thư ký Tòa phiên tòa: Bà Trần Thị Mộng Nhung – Thư ký Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Vũ Mai Diễm – Kiểm sát viên.

Ngày 11 tháng 02 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, xét xử sơ thẩm vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 785/2019/HSST ngày 30 tháng 12 năm 2019, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 126/2020/QĐXXST-HS, ngày 15 tháng 01 năm 2020 đối với bị cáo:

Nweke John C; Sinh ngày: 22/11/1989, tại Nigeria; Thường trú: Nigeria;住所: Căn hộ 10.06, Chung cư Thái An, số 2290, Quốc lộ 1A, phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 6/12; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Dân tộc: Nigeria; Quốc tịch: Nigeria; Con ông: Ezeja N và bà Nweke G; Vợ, con: Chưa có; Tiền sự: Không; Tiền án: Không; Bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 19/4/2019 – Có mặt.

- Bị hại:

Bà Võ Thị Thu T; Sinh năm: 1990; trú tại: Ấp 1, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh – Vắng mặt.

- Người phiên dịch:

Ông Võ Huỳnh T; sinh năm: 1992 – Là thông dịch viên tiếng Anh Công ty Dịch thuật phường Tây; địa chỉ: số 115/8 đường Lê Văn Sỹ, phường 13, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh - 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:

Tiếp nhận đơn tố giác của bà Trương Tuyết N bị các đối tượng người nước ngoài lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức kết bạn trên mạng xã hội gửi quà, yêu cầu chuyển tiền đóng phí nhận quà. Khoảng 15 giờ ngày 15/3/2019, tại quán KFC quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. Tổ trình sát, phòng cảnh sát kinh tế Công an Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện Ike Uzochukwu O nhận gói tiền của bà Phạm Thùy Nguyệt V rút từ tài khoản số 0071001272058 của Phạm Thùy Nguyệt V tại Ngân hàng Vietcom Bank - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

Mở rộng điều tra khám xét tại nơi ở của Ike Uzochukwu O tại căn hộ số 10.06 Chung cư Thái An, số 2290, Quốc lộ 1, phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Công an thu giữ nhiều thiết bị, tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội. Ngoài ra, còn phát hiện có 02 đối tượng người Nigeria sống chung với Ike Uzochukwu O là Nweke John C và Evunde Gabriel O tại căn hộ trên.

Hành vi phạm tội của Ike Uzochukwu O và Phạm Thùy Nguyệt V được tách ra giải quyết trong một vụ án khác.

Kết quả trích xuất kiểm tra điện thoại thông qua ứng dụng Whats App, máy tính xách tay của Nweke John C khi khám xét căn hộ số 10.6 Chung cư Thái An, số 2290, Quốc lộ 1, phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Công an thu giữ nhiều hình ảnh Nweke dùng để tạo ra tài khoản Facebook giả mạo mang tên “Allace Anderson”, có lưu giữ thông tin cá nhân của bà Võ Thị Thu T, tin nhắn còn lưu giấy nộp tiền vào tài khoản của bà Thảo...

Quá trình điều tra, Nweke John C khai nhận: Nhập cảnh vào Việt Nam vào tháng 5 năm 2018 để tìm việc làm. Thời gian ở Việt Nam Nweke John C đã câu kết với nhiều đối tượng người da màu gốc Phi (trong đó có Ike Uzochukwu O và Evunde Gabriel O) thực hiện hành vi lừa đảo phụ nữ Việt Nam thông qua hình thức làm quen kết bạn trên mạng xã hội facebook. Khoảng tháng 11 năm 2018, Nweke tạo tài khoản facebook tên “Allace Anderson” làm quen và kết bạn với Võ Thị Thu T, nói dối bà Võ Thị Thu T về nhân thân hiện đang là lính Mỹ ở Syria và sắp giải ngũ, nên muốn chuyển số tiền 1.000.000 USD cho bà Võ Thị Thu T, đồng thời Nweke John C cũng chia sẻ thông tin cá nhân, tin nhắn của bà Võ Thị Thu T cho Evunde Gabriel O để cùng nhau lừa tiền bà Võ Thị Thu T. Cả hai thỏa thuận ai lừa được bà Thảo chuyển tiền thì sẽ được hưởng 40% số tiền chiếm đoạt được. Sau đó Nweke John C biết được Evunde Gabriel O dùng thông tin cá nhân của bà Võ Thị Thu T để yêu cầu bà Võ Thị Thu T chuyển tiền vào tài khoản số 31810000233014 mang tên Nguyễn Tiến Bảo mở tại Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Hóc Môn để nhận quà. Bà Võ Thị Thu T đã chuyển vào tài khoản trên số tiền 15.000.000 đồng. Sau khi rút được số tiền 15.000.000 đồng

do bà Võ Thị Thu T chuyển Evunde Gabriel O đã chia cho Nweke 6.000.000 đồng (40% số tiền lừa đảo được) như đã thỏa thuận. Số tiền này Nweke John C đã sử dụng vào mục đích cá nhân. Nweke John C không biết ai là người trực tiếp giả cán bộ Hải quan yêu cầu bà Võ Thị Thu T chuyển tiền, cũng không biết ai là người rút tiền, cũng không giữ thẻ ATM mang tên Nguyễn Tiến Bảo. Thẻ ATM Sacombank của Nweke John C bị thu giữ là do bạn gái người Việt Nam của Nweke John C tên Ngọc đứng tên mở giúp nhưng chưa sử dụng.

Bà Võ Thị Thu T khai: Bà có kết bạn trên mạng xã hội facebook với người có tên “Allace Anderson” đang là lính Mỹ ở Syria, muốn ra khỏi quân đội nên muốn chuyển số tiền 1.000.000 USD cho bà Võ Thị Thu T. Sau đó có người phụ nữ xưng là cán bộ Hải quan gọi điện thoại cho bà Võ Thị Thu T (không nhớ số điện thoại) yêu cầu bà đóng phí 15.000.000 để được nhận số tiền 1.000.000 USD. Tin là thật nên sáng ngày 19/12/2018 bà Võ Thị Thu T đã chuyển 15.000.000 đồng vào tài khoản số 31810000233014 mang tên Nguyễn Tiến B mở tại Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Hóc Môn theo hướng dẫn của cán bộ Hải quan. Sau đó có một người phụ nữ khác xưng là nhân viên Hải quan yêu cầu bà chuyển tiếp 60.000.000 đồng, bà Võ Thị Thu T gọi điện thoại đến trực ban sân bay Tân Sơn Nhất thì được cảnh báo bị lừa đảo nên bà không chuyển tiền tiếp theo yêu cầu của người đó.

Kết quả xác minh tại Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Hóc Môn thì tài khoản số 31810000233014 mang tên Nguyễn Tiến Bảo, vào lúc 09 giờ 03 phút ngày 19/12/2018 phát sinh giao dịch nộp 15.000.000 đồng vào tài khoản với nội dung “Vo Thi Thu Thao NT”. Sau đó từ lúc 09 giờ 30 phút đến 09 giờ 44 phút cùng ngày phát sinh 05 giao dịch rút tiền từ tài khoản này lần lượt từ 2.000.000 đồng đến 3.500.000 đồng tại Phòng giao dịch Nguyễn Ảnh Thủ, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, kèm theo hình ảnh người rút tiền tại máy ATM, nhưng qua hình ảnh không xác định được đối tượng rút tiền.

Xác minh nơi cư trú của cá nhân đứng tên tài khoản Nguyễn Tiến B tại Công an phường 14, quận Gò Vấp được biết địa chỉ 76/43A đường số 59, phường 14, quận Gò Vấp là khu nhà trọ cho thuê, từ trước đến nay không có người nào mang tên Nguyễn Tiến B cư trú tại đây, nên không có cơ sở triệu tập lấy lời khai của đối tượng Nguyễn Tiến Bảo

Ngày 16/3/2019 Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành thủ tục mở niêm phong, trích xuất thông tin trong điện thoại di động và máy tính xách tay của Nweke John C sử dụng, phát hiện nhiều đoạn thư trao đổi với nhiều tài khoản thông tin là phụ nữ Việt Nam ở máy tính xách tay, facebook có giao diện tài khoản hình một người đàn ông mặc quân phục quân đội Mỹ có tên “Allace Anderson”. Trong Email có tài liệu hướng dẫn các nội dung để trao đổi với nạn nhân. Qua ứng dụng Whats App trong điện thoại có sự trao đổi với tài khoản tên “Obyno Vtn”, nhiều thông tin của phụ nữ Việt nam trong đó có bà Vo Thi Thu T.

Đối với đối tượng tên Evunde Gabriel O không thừa nhận cùng với Nweke John C thực hiện việc lừa đảo chiếm đoạt tiền của bà Võ Thị Thu T như

Nweke John C khai, không biết người nào rút tiền tại máy ATM, cũng không biết ai là người giả cán bộ Hải quan để gọi lừa đảo bà Võ Thị Thu T. Quá trình điều tra không thu giữ được tài liệu chứng cứ thể hiện Evunde Gabriel O liên quan đến hành vi lừa đảo bà Võ Thị Thu T, cũng, không xác định được người rút và quản lý số tiền rút tại máy ATM từ tài khoản tên Nguyễn Tiến B. Do đó chưa có đủ cơ sở xem xét trách nhiệm Hình sự của Evunde Gabriel O. Ngày 20/3/2019 Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra Quyết định trục xuất Evunde Gabriel O về Nigeria.

Vật chứng của vụ án:

- 01 Laptop hiệu Dell, inspiron 15 màu đen, số S/N BFP50X1 đã qua sử dụng.

- 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu xanh, model TA-1034, có 02 sim trong máy với số seri 0043410150 và 6037 WD đã qua sử dụng.

- 01 điện thoại di động hiệu Oppo màu đen, có 01 sim trong máy với số seri 24141608OT, đã qua sử dụng.

- 01 điện thoại di động hiệu ITEEL t2161 màu đen, có 01 sim trong máy với số seri 0043410158 đã qua sử dụng.

- 01 thẻ Ngân hàng (không rõ tên Ngân hàng) của Nweke John C, có số thẻ 496 00922 5587 3777, đã qua sử dụng.

- Thẻ ATM Sacombank số 9704 0336 7988 0063 đã qua sử dụng.

Tại bản Cáo trạng số 469/CT-VKS-P2 ngày 05/11/2019, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã truy tố bị cáo Nweke John C về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm c khoản 1 Điều 174 của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017).

* Tại phiên Tòa:

- Sau khi kết thúc phần thủ tục xét hỏi, Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu lời luận tội, giữ nguyên quan điểm như nội dung bản cáo trạng đã truy tố. Sau khi phân tích đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của bị cáo Nweke John C, Đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử: Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 174, điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Nweke John C từ 12 đến 18 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngoài ra đại diện Viện kiểm sát còn đề xuất các biện pháp giải quyết trách nhiệm dân sự và xử lý vật chứng.

- Bị cáo Nweke John C đã khai nhận hành vi phạm tội đúng như nội dung vụ án được tóm tắt như nêu trên, theo đó bị cáo thừa nhận đã cấu kết với đối tượng Evunde Gabriel O để dùng thủ đoạn gian dối, chiếm đoạt của bà Võ Thị Thu T số tiền 15.000.000 đồng, nhưng bị cáo chỉ được chia 6.000.000 đồng. Bị cáo chấp nhận bồi thường những thiệt hại đã gây ra cho bà Võ Thị Thu T. Bị cáo không có ý kiến tranh luận với đại diện Viện kiểm sát, cũng không có ý kiến gì khác.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

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] Trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử vụ án. Điều tra viên, Kiểm sát viên, khi thực hiện hành vi cũng như ban hành các Quyết định tố tụng đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác, không người nào 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 hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng trong vụ án này đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Xét lời khai nhận của bị cáo Nweke John C tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị hại và phù hợp với các tài liệu chứng cứ khác được thu thập có trong hồ sơ vụ án. Qua đó đã có đủ cơ sở xác định:

Bị cáo Nweke John C là người có Quốc tịch Nigeria, nhập cảnh vào Việt Nam vào tháng 5 năm 2018, thuê phòng 10.06 Chung cư Thái An, số 2290, Quốc lộ 1, phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh ở cùng với Ike Uzochukwu O và Evunde Gabriel O là hai người cùng quốc tịch. Thời gian ở Việt Nam bị cáo đã câu kết với Evunde Gabriel O để thực hiện hành vi lừa đảo phụ nữ Việt Nam thông qua việc làm quen kết bạn trên mạng xã hội facebook. Khoảng tháng 11 năm 2018, bị cáo tạo tài khoản facebook có tên “Allace Anderson” làm quen và kết bạn với Võ Thị Thu T, nói dối bà Võ Thị Thu T bị cáo hiện đang là lính Mỹ ở Syria và sắp giải ngũ, nên muốn chuyển số tiền 1.000.000 USD cho bà Võ Thị Thu T. Đồng thời bị cáo chuyển thông tin cá nhân, nội dung tin nhắn của bà Võ Thị Thu T cho Evunde Gabriel O để cùng nhau lừa tiền bà Võ Thị Thu T. Cả hai thỏa thuận ai lừa được bà Võ Thị Thu T chuyển tiền thì sẽ được hưởng 40% số tiền chiếm đoạt được. Sau đó Evunde Gabriel O đã dùng thông tin cá nhân của bà Võ Thị Thu T để yêu cầu bà Võ Thị Thu T chuyển tiền vào tài khoản số 31810000233014 mang tên Nguyễn Tiến B mở tại Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Hóc Môn để nhận quà. Vì tin tưởng người có tài khoản facebook “Allac Anderson” chuyển cho mình món quà là số tiền 1.000.000 USD, nên ngày 19/12/2018 bà Võ Thị Thu T đã chuyển vào tài khoản trên số tiền 15.000.000 đồng là chi phí để nhận quà. Sau khi rút được số tiền 15.000.000 đồng do bà Võ Thị Thu T chuyển, Evunde Gabriel O đã chia cho bị cáo 6.000.000 đồng (40% số tiền lừa đảo được) như đã thỏa thuận. Việc Evunde Gabriel O làm cách nào để bà Evunde Gabriel O chuyển tiền cũng như ai là người trực tiếp rút tiền bị cáo Nweke John C không biết.

Bị cáo Nweke John C đã lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của bà Võ Thị Thu T, dùng thủ đoạn gian dối là đưa ra các thông tin giả, làm cho bà Evunde Gabriel O tưởng là thật để chiếm đoạt của bà Evunde Gabriel O số tiền 15.000.000 đồng. Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh truy tố bị cáo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” là có căn cứ, đúng pháp luật. Tuy nhiên Viện kiểm sát truy

tổ bị cáo theo điểm c khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự là chưa chính xác, vì số tiền bị cáo chiếm đoạt là 15.000.000 đồng, thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 174, nên Hội đồng xét xử tiến hành xét xử bị cáo theo khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự.

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản hợp pháp của công dân, gây mất an ninh trật tự xã hội. Bản thân bị cáo nhận thức được việc dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của người khác, là vi phạm pháp luật, nhưng xuất phát từ động cơ tư lợi, muốn có tiền tiêu xài một cách dễ dàng nhưng không muốn bỏ công sức lao động nên bị cáo đã cố ý phạm tội, chứng tỏ ý thức coi thường pháp luật của bị cáo.

Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo Nweke John C, Hội đồng xét xử xét thấy cần phải có mức án nghiêm khắc, tương xứng mới có tác dụng răn đe giáo dục đối với bị cáo và đảm bảo công tác phòng ngừa chung trong xã hội. Tuy nhiên cũng xem xét bị cáo có thái độ khai báo thành khẩn, nên áp dụng tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo theo điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

[3] Đối với cá nhân đứng tên tài khoản Nguyễn Tiến B, qua xác minh tại Công an phường 14, quận Gò Vấp được biết địa chỉ 76/43A đường số 59, phường 14, quận Gò Vấp là khu nhà trọ cho thuê, từ trước đến nay không có người nào mang tên Nguyễn Tiến B cư trú tại đây, nên không có cơ sở làm rõ đề xử lý. Cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh làm rõ, khi nào có cơ sở sẽ xử lý sau.

Đối với đối tượng tên Ngọc, bị cáo Nweke John C khai là bạn gái của bị cáo, bị cáo có nhờ Ngọc đứng tên để làm thẻ ATM tại ngân hàng Sacombank, qua xác minh thể hiện Ngọc không có mặt tại nơi cư trú nên chưa làm việc được. Cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh làm rõ, khi nào có cơ sở sẽ xem xét xử lý sau.

Đối với Evunde Gabriel O, không thừa nhận cùng với Nweke John C thực hiện việc lừa đảo chiếm đoạt tiền của bà Thảo như bị cáo Nweke John C khai. Ngoài lời khai của bị cáo ra không còn tài liệu chứng cứ nào khác thể hiện Evunde Gabriel O có liên quan đến việc lừa đảo chiếm đoạt tiền của bà Thảo. Do đó chưa có đủ cơ sở xem xét trách nhiệm Hình sự của Evunde Gabriel O. Ngày 20/3/2019 Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra Quyết định trục xuất Evunde Gabriel O về Nigeria.

Đối với hành vi phạm tội của Ike Uzochukwu O và Phạm Thùy Nguyệt Vcùng đồng phạm, được tách ra giải quyết trong một vụ án khác.

[4] Về trách nhiệm dân sự:

Tài sản bị chiếm đoạt trong vụ án là số tiền 15.000.000 đồng, bị cáo chưa bồi thường. Bị hại là bà Võ Thị Thu T yêu cầu bị cáo bồi thường lại toàn bộ số tiền trên.

Xét thấy Bị cáo Nweke John C đã thực hiện hành vi phạm tội, gây ra thiệt hại đối với bà Võ Thị Thu T là số tiền 15.000.000 đồng. Nên yêu cầu của bà Võ Thị Thu T là có cơ sở. Mặc dù bị cáo khai sau khi cùng đối tượng Evunde Gabriel O chiếm đoạt được 15.000.000 đồng của bà Võ Thị Thu T, bị cáo chỉ được chia 6.000.000 đồng, tuy nhiên ngoài lời khai của bị cáo ra, không có chứng cứ gì khác thể hiện Evunde Gabriel O có liên quan đến vụ án, nên buộc bị cáo phải bồi thường toàn bộ số tiền 15.000.000 đồng cho bà Võ Thị Thu T, theo quy định tại khoản 1 Điều 585; Điều 589 Bộ luật dân sự; khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự.

[5] Về xử lý vật chứng:

Vật chứng trong vụ án gồm có:

- 01 Laptop hiệu Dell, inspiron 15 màu đen, số S/N BFP50X1 đã qua sử dụng; 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu xanh, model TA-1034, có 02 sim trong máy với số seri 0043410150 và 6037 WD đã qua sử dụng; 01 điện thoại di động hiệu Oppo màu đen, có 01 sim trong máy với số seri 24141608OT, đã qua sử dụng; 01 điện thoại di động hiệu ITEEL t2161 màu đen, có 01 sim trong máy với số seri 0043410158 đã qua sử dụng. Bị cáo Nweke John C khai nhận là của bị cáo mua để sử dụng có dùng vào việc chiếm đoạt tài sản của bị hại. Đây là những công cụ phương tiện dùng vào việc phạm tội, nên tịch thu nộp Ngân sách Nhà nước.

Đối với: 01 thẻ Ngân hàng (không rõ tên Ngân hàng) của Nweke John C, có số thẻ 4960092255873777, đã qua sử dụng; 01 Thẻ ATM Sacombank số 9704 0336 7988 0063, đã qua sử dụng, bị cáo khai là của bị cáo nhờ bạn gái đứng tên giùm do bị cáo không đủ điều kiện mở thẻ, nhưng bị cáo chưa sử dụng. Đây là tài sản cá nhân của bị cáo Nweke John C, không liên quan đến vụ án, nên trả lại cho bị cáo.

[6] Án phí: Bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định.

[7] Về quyền kháng cáo: Bị cáo; Bị hại có quyền kháng cáo trong thời hạn luật định.

Vì các lẽ nêu trên,

QUYẾT ĐỊNH

[1] Về hình phạt:

- Căn cứ vào khoản 1 Điều 174; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 (Sửa đổi bổ sung năm 2017).

Xử phạt bị cáo Nweke John C 01 (một) năm tù về tội: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Thời hạn tù tính từ ngày 19 tháng 4 năm 2019.

[2] Về trách nhiệm dân sự:

Căn cứ vào khoản 1 Điều 585; Điều 589 Bộ luật dân sự; khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự.

Buộc bị cáo Nweke John C bồi thường cho bị hại Võ Thị Thu T số tiền 15.000.000 (mười lăm triệu) đồng.

[3] Về xử lý vật chứng:

- Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017) và Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015;

Tịch nộp ngân sách Nhà nước: 01 Laptop hiệu Dell, inspiron 15 màu đen, số S/N BFP50X1 đã qua sử dụng; 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu xanh, model TA-1034, có 02 sim trong máy với số seri 0043410150 và 6037 WD đã qua sử dụng; 1 điện thoại di động hiệu Oppo màu đen, có 01 sim trong máy với số seri 24141608OT, đã qua sử dụng; 01 điện thoại di động hiệu ITEEL t2161 màu đen, có 01 sim trong máy với số seri 0043410158, đã qua sử dụng.

Trả lại cho bị cáo Nweke John C: 01 thẻ Ngân hàng (không rõ tên Ngân hàng) của Nweke John C, có số thẻ 4960092255873777, đã qua sử dụng; 01 Thẻ ATM Sacombank số 9704 0336 7988 0063, đã qua sử dụng.

Các vật chứng trên được liệt kê tại Biên bản giao nhận tang tài vật số 403/19 ngày 14/8/2019 của Cục Thi hành án Hình sự Thành phố Hồ Chí Minh.

[4] Án phí hình sự sơ thẩm:

- Căn cứ vào khoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 147 Bộ luật tố tụng dân sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án phí và lệ phí tòa án; Điều 357, Điều 468 Bộ luật Dân sự 2015;

Buộc bị cáo Nweke John C phải nộp 200.000 đồng (hai trăm nghìn) án phí hình sự sơ thẩm; 300.000 (Ba trăm ngàn) đồng án phí dân sự sơ thẩm.

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật và người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án, nếu bị cáo Nweke John C chưa thanh toán đủ số tiền bồi thường, thì hằng tháng bị cáo còn phải chịu thêm khoản tiền lãi theo quy định tại Điều 468 Bộ luật dân sự 2015 tương ứng với số tiền và thời gian chậm thi hành án.

Trường hợp bản án, quyết định 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 án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b 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.

[5] Về quyền kháng cáo:

- Căn cứ vào khoản 1 Điều 333 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015;

Bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bị hại vắng mặt tại phiên tòa, có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày bản án được niêm yết.

Nơi nhận:

- | | |
|-------------------------------------|-----|
| - TAND TC; | (1) |
| - TAND cấp cao tại TP.HCM | (1) |
| - VKSND TP.HCM; | (3) |
| - Cục THADS TP.HCM; | (1) |
| - Sở tư pháp TP.HCM; | (1) |
| - Bị cáo; | (2) |
| - Trại tạm giam; | (2) |
| - Người bảo chữa; | (2) |
| - Đường sự; | (0) |
| - THAHS TP.HCM; | (2) |
| - Phòng PC53 - CA TP. HCM; | (1) |
| - UBND phường/xã nơi bị cáo cư trú; | (2) |
| - Lưu: VT, THS, hồ sơ; (28) | (4) |

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

Lê Công Huân