

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN QL
TỈNH NGHỆ AN**

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

Bản án số: 88/2022/HS-ST

Ngày 24 - 6 - 2022

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN QL, TỈNH NGHỆ AN

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Hồ Đạt Nghiêm.

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Đỗ Thị Hằng và bà Hồ Thị Huyền.

- Thư ký phiên tòa: Bà Vũ Hoàng Phương- Thư ký Tòa án nhân dân huyện QL, tỉnh Nghệ An.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện QL, tỉnh Nghệ An tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Mai Anh- Kiểm sát viên.

Ngày 24 tháng 6 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện QL, tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 66/2022/TLST-HS ngày 27 tháng 5 năm 2022; theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 95/2022/QĐXXST-HS ngày 10 tháng 6 năm 2022 đối với bị cáo:

Họ và tên: **Hồ Văn V** (tên gọi khác: Không), sinh ngày 25/01/2004; nơi sinh: Tại huyện QL, tỉnh Nghệ An; nơi cư trú: Thôn 12, xã QT, huyện QL, tỉnh Nghệ An; nghề nghiệp: Học sinh; trình độ học vấn: Lớp 12/12; quốc tịch: Việt nam; đoàn thể: Không; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; giới tính: Nam; con ông: Hồ Văn T, sinh năm 1974 và bà Nguyễn Thị L, sinh năm 1977; vợ, con: Chưa có; tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn: Cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 28/4/2022 cho đến nay, “có mặt”.

Bị hại: Anh Hồ Sỹ T, sinh năm 1980, “vắng mặt”;

Nơi cư trú: Thôn 2, xã QT, huyện QL, tỉnh Nghệ An.

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:

Do nắm bắt được tâm lý của một số người có nhu cầu đánh số lô, đề trên cơ sở kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết miền Bắc nên Hồ Văn V đã nảy sinh ý định giả danh người của Công ty cung cấp kết quả xổ số miền Bắc để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khoảng đầu tháng 12/2021, Hồ Văn V sử dụng số điện thoại 0967.803.842 tạo tài khoản ứng dụng Zalo lấy tên “Hung” rồi kết bạn với nhiều người khác để chào bán số lô, đề. Khi có người liên hệ với V để mua số, V tự giới thiệu mình là người của Công ty cung cấp số lô, đề chính xác và bán lại cho họ với giá từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng. Mặc dù biết kết quả xổ số miền Bắc là do Hội đồng quay số ngẫu nhiên, xác suất mỗi ngày đều như nhau, không liên quan đến nhau và không ai biết trước số lô, đề nào sẽ về để người xem tin tưởng mua số từ V. Khi người mua đồng ý, V yêu cầu họ chuyển tiền vào tài khoản Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB bank) số 2504200389999 mang tên “Nguyen Thi Ly” (mẹ đẻ của V). Sau khi người mua chuyển tiền thì V tự nghĩ ra các cặp số lô, đề bất kỳ, ngẫu nhiên mà không có cơ sở nào về tính chính xác rồi gửi cho người mua qua ứng dụng Zalo như đã thỏa thuận để chiếm đoạt tiền của họ.

Với cách thức như trên, V đã thực hiện hai lần lừa đảo chiếm đoạt tài sản của anh Hồ Sỹ Thành, sinh năm 1980, trú tại thôn 2, xã QT, huyện QL, tỉnh Nghệ An, như sau:

- Lần thứ nhất: Khoảng 15 giờ ngày 19/4/2022, V dùng tài khoản Zalo “Hung” kết bạn với tài khoản Zalo “Huy Nguyễn” của anh Thành để chào bán số lô, đề. V giới thiệu mình là người của Công ty xổ số, có thể cho số chuẩn, chính xác nên anh Thành đã tin tưởng. Qua trao đổi và thỏa thuận, anh Thành đồng ý chuyển tiền vào số tài khoản Ngân hàng MB bank số 2504200389999 mang tên “Nguyen Thi Ly” để mua song thủ lô với giá 2.000.000 đồng. Sau khi nhận được tiền, V nhắn lại cho anh Thành 02 số “83, 92”.

- Lần thứ hai: Ngày 21/4/2022, anh Thành tiếp tục hỏi mua song thủ lô thì V yêu cầu chuyển 2.000.000 đồng vào tài khoản như trên. Đến 17 giờ 30 phút cùng ngày, anh Thành chuyển 2.000.000 đồng vào số tài khoản trên. Sau khi nhận được tiền, V nhắn lại cho anh Thành 02 số “69, 96”.

Qua tìm hiểu, anh Thành phát hiện các số lô mà V đã bán cho mình không trúng thưởng như nhận định của V. Biết mình bị lừa nên ngày 22/4/2022 anh Thành đã đến Công an xã QT trình báo.

Đến 11 giờ ngày 23/4/2022, biết hành vi của mình là vi phạm pháp luật nên V đã đến Công an huyện QL đầu thú và giao nộp 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7, gắn số điện thoại 0967.803.842.

Quá trình điều tra chứng minh được tổng số tiền mà Hồ Văn V lừa đảo chiếm đoạt của anh Hồ Sỹ Thành là 4.000.000đ (bốn triệu đồng); trong đó: Ngày 20/4/2022

là 2.000.000 đồng và ngày 21/4/2022 là 2.000.000 đồng.

- Về vật chứng vụ án: 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 màu hồng, đã qua sử dụng, số máy MN8X2VN/A, gắn thẻ sim số 0967.803.842, đã được chuyển đến Chi cục Thi hành án dân sự huyện QL chờ xử lý.

- Về trách nhiệm dân sự: Trong quá trình điều tra, Hồ Văn V đã bồi thường thiệt hại đầy đủ cho bị hại anh Hồ Sỹ Thành. Hiện tại bị hại anh Thành không có yêu cầu bồi thường gì thêm.

Bản Cáo trạng số 82/CT-VKS-QL ngày 26/5/2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện QL, tỉnh Nghệ An truy tố bị cáo Hồ Văn V, 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 huyện QL giữ nguyên quyết định truy tố về tội danh, điều luật áp dụng và đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng khoản 1 Điều 174; điểm b, s khoản 1 khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 và Điều 36 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Hồ Văn V từ 06 đến 08 tháng cải tạo không giam giữ, về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Không phạt khấu trừ thu nhập bị cáo.

- Về xử lý vật chứng: Áp dụng khoản 1 Điều 47 của Bộ luật hình sự năm 2015; Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự: Tịch thu sung công quỹ Nhà nước 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 màu hồng, đã qua sử dụng, số máy MN8X2VN/A, gắn thẻ sim số 0967.803.842, là công cụ bị cáo sử dụng vào việc phạm tội.

- Về trách nhiệm dân sự: Bị hại anh Hồ Sỹ Thành đã được bồi thường đầy đủ; nay không yêu cầu bị cáo bồi thường gì thêm, nên miễn xét.

- Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; buộc bị cáo Hồ Văn V phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Bị cáo Hồ Văn V nói lời sau cùng: Bị cáo biết hành vi của mình là sai trái, nay không phạm tội nữa, xin Hội đồng xét xử 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 tố tụng: Xét hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện QL, Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân huyện QL, 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 và bị hại không ai có ý kiến 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] Tại phiên toà, bị cáo Hồ Văn V khai nhận: Trong hai ngày 20 và 21/4/2022, thông qua tài khoản Zalo trên mạng internet, bị cáo đã dùng thủ đoạn gian dối bằng hình thức bán số lô, đề đã thực hiện 02 lần lừa đảo chiếm đoạt tài sản của anh Hồ Sỹ Thành với tổng số tiền là 4000.000đ (bốn triệu đồng).

Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai tại Cơ quan Điều tra, phù hợp các tài liệu trong hồ sơ vụ án và tang vật chứng thu được, có đủ cơ sở kết luận: Bị cáo Hồ Văn V đã 02 lần thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hành vi của bị cáo là cố ý. Khi thực hiện tội phạm, bị cáo có đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi của mình, có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, đủ yếu tố cấu thành tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự, như Cáo trạng truy tố là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

- Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo có một tình tiết tăng nặng, đó là phạm tội 02 lần, là tình tiết tăng nặng quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.

- Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, đó là: Đã tự nguyện bồi thường thiệt hại đầy đủ; thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, là các tình tiết quy định tại các điểm b, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo đầu thú; bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, là các tình tiết quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự

Nhận thấy: Vụ án có tính chất ít nghiêm trọng. Bị cáo 02 lần dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của bị hại, tuy trị giá tài sản bị chiếm đoạt không lớn nhưng ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Hành vi của bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội. Đáng lẽ nên xử phạt tù, cách ly bị cáo khỏi cộng đồng xã hội một thời gian nhưng xét thấy bị cáo mới qua tuổi 18, đang là học sinh, tuổi đời non trẻ, nhận thức pháp luật còn hạn chế; có nhiều tình tiết giảm nhẹ, chiếm đoạt số tiền ít và có nơi cư trú rõ ràng. Do đó chỉ cần áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ cũng có tác dụng đối với bị cáo và răn đe, phòng ngừa chung.

[3] Về khẩu trừ thu nhập: Xét thấy, bị cáo là học sinh, chưa có tài sản riêng nên miễn khẩu trừ thu nhập.

[4] Đối với chị Nguyễn Thị Lý (mẹ bị cáo V) là chủ tài khoản Ngân hàng MB bank số 2504200389999. Tuy nhiên, chị Lý không biết số tiền 4.000.000 đồng chuyển đến số tài khoản của mình là do Hồ Văn V phạm tội mà có; đồng thời chị Lý cũng không biết việc V sử dụng số tài khoản trên để thực hiện hành vi phạm tội nên không phải chịu trách nhiệm.

[5] Đối với anh Hồ Sỹ Thành là người đã mua số lô của bị cáo V nhưng anh Thành không dùng để chơi số lô nên không phải chịu trách nhiệm.

[6] Đối với các giao dịch có dấu hiệu tội phạm trong số tài khoản MB bank số 2504200389999, Cơ quan CSĐT Công an huyện QL đã có công văn thông báo tìm bị hại nhưng chưa có kết quả nên sẽ tiếp tục xác minh và xử lý sau.

[7] Về xử lý vật chứng: Xét thấy, chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 màu hồng, đã qua sử dụng, số máy MN8X2VN/A, gắn thẻ sim số 0967.803.842, là công cụ bị cáo sử dụng vào việc phạm tội nên cần tịch thu sung công quỹ Nhà nước.

[8] Về trách nhiệm dân sự: Bị hại anh Hồ Sỹ Thành đã được bị cáo bồi thường đầy đủ; nay không yêu cầu bị cáo bồi thường gì thêm, nên miễn xét.

[9] Về án phí: Bị cáo Hồ Văn V phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ khoản 1 Điều 174; điểm b, s khoản 1 khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 và Điều 36 của Bộ luật hình sự năm 2015.

2. Xử phạt: Bị cáo Hồ Văn V 07 (bảy) tháng cải tạo không giam giữ, về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; thời hạn cải tạo không giam giữ tính từ ngày UBND xã QT, huyện QL, tỉnh Nghệ An nhận được quyết định thi hành án và bản sao bản án.

Giao bị cáo Hồ Văn V cho UBND xã QT, huyện QL tỉnh Nghệ An giám sát, giáo dục trong thời gian cải tạo không giam giữ. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.

3. Về vật chứng: Áp dụng khoản 1 Điều 47 của Bộ luật hình sự năm 2015; Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự: Tịch thu sung công quỹ Nhà nước 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 màu hồng; (đặc điểm vật chứng theo biên bản giao nhận vật chứng được lập vào hồi 10 giờ 10 phút ngày 27/5/2022, giữa Cơ quan CSĐT Công an huyện QL với Chi cục Thi hành án dân sự huyện QL, tỉnh Nghệ An).

4. Về án phí: Căn cứ vào khoản 2 Điều 135 và khoản 2 Điều 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 án phí và lệ phí Tòa án. Buộc bị cáo Hồ Văn V phải nộp 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

5. Về quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo lên Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án; đối với bị hại vắng mặt tại phiên tòa thì thời hạn kháng cáo tính từ ngày nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

- Bị cáo, bị hại;
- VKSND H. QL;
- CQĐT Công an H. QL;
- Cơ quan THAHSCA H. QL;
- Thi hành án hình sự;
- Chi cục THADS H. QL;
- VKSND tỉnh Nghệ An;
- TAND tỉnh Nghệ An;
- Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An;
- UBND xã QT;
- Lưu hồ sơ, VPTA.

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

(Đã ký)

Hồ Đạt Nghiệm

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

Các Hội thẩm nhân dân

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

Đỗ Thị Hằng

Hồ Thị Huyền

Hồ Đạt Nghiệm

Nơi nhận:

- Bị cáo, bị hại;
- VKSND H. QL;
- CQĐT Công an H. QL;
- Cơ quan THAHSCA H. QL;
- Thi hành án hình sự;
- Chi cục THADS H. QL;
- VKSND tỉnh Nghệ An;
- TAND tỉnh Nghệ An;
- Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An;
- UBND xã QT;
- Lưu hồ sơ, VPTA.

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

Hồ Đạt Nghiệm

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Các Hội thẩm nhân dân Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

Đỗ Thị Hằng

Hồ Thị Huyền

Hồ Đạt Nghiệm

Nơi nhận:

- Bị cáo, bị hại;
- VKSND H. QL;
- CQĐT Công an H. QL;
- Cơ quan THAHSCA H. QL;
- Thi hành án hình sự;
- Chi cục THADS H. QL;
- VKSND tỉnh Nghệ An;
- TAND tỉnh Nghệ An;
- Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An;
- UBND xã QT;
- Lưu hồ sơ, VPTA.

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

Hồ Đạt Nghiệm

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Các Hội thẩm nhân dân **Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa**

Hồ Hữu Thỏa

Nguyễn Thế Hùng

Hồ Đạt Nghiệm

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Các Hội thẩm nhân dân **Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa**

Đậu Cao Nhu

Hồ Thị Huyền

Hồ Đạt Nghiệm

Nơi nhận:

- Bị cáo, bị hại;
- VKSND H. QL;
- CQĐT Công an H. QL;
- Cơ quan THAHSCA H. QL;
- Thi hành án hình sự;
- Chi cục THADS H. QL;
- VKSND tỉnh Nghệ An;
- TAND tỉnh Nghệ An;
- Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An;
- UBND xã Quỳnh Lâm;
- Lưu hồ sơ, VPTA.

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

Hồ Đạt Nghiệm

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Các Hội thẩm nhân dân Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

Hồ Hữu Thỏa

Nguyễn Thêá Hùng

Hồ Đạt Nghiệm

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Hồ Đạt Nghiệm

Nơi nhận:

- Bị cáo;
- VKSND huyện Q.Lưu;
- Cơ quan Điều tra huyện Q.Lưu;
- Cơ quan Thi hành án hình sự huyện Q.Lưu;
- VKSND tỉnh Nghệ An;
- TAND tỉnh Nghệ An;
- Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An;
- Chi cục THADS huyện QL;
- UBND xã Quỳnh Lâm (để biết);
- Lưu: Hồ sơ; VPTA.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Đậu Cao Nhu

Lê Thị Thường

Hồ Đạt Nghiệm