

TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN QUỲNH LƯU,
TỈNH NGHỆ AN

Bản án số: 03/2022/HS -ST

Ngày: 12-01-2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN QUỲNH LƯU, TỈNH NGHỆ AN

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Ngọc Hà

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Hồ Hữu Thỏa và bà Lê Thị Thanh Thủy

Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Mỹ Linh, Thư ký Tòa án nhân dân huyện Quỳnh Lưu.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Quỳnh Lưu tham gia phiên tòa: Bà Vũ Thị Thùy Trang - Kiểm sát viên.

Trong ngày 12 tháng 01 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Quỳnh Lưu, xét xử sơ thẩm công khai vụ án Hình sự thụ lý số 196/2021/TLST - HS ngày 21 tháng 12 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm số 263/QĐXXST – HS ngày 30 tháng 12 năm 2021, đối với bị cáo:

Trần Văn N (tên gọi khác: Không), sinh ngày 14/01/1991 tại huyện QL, tỉnh Nghệ An

Nơi cư trú: Xóm M, xã NS, huyện QL, tỉnh Nghệ An; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 09/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; giới tính: N; quốc tịch: Việt N; con ông Trần Văn H, sinh năm 1972 và bà Trần Thị T, sinh năm 1971; vợ: Phạm Thị T, sinh năm 1991, con: Có 03 con, lớn nhất sinh năm 2015, nhỏ nhất sinh năm 2020; tiền án: Ngày 26/4/2021 bị TAND huyện Quỳnh Lưu xử phạt 12 tháng cải tạo không giam giữ về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đã chấp hành xong tiền khấu trừ thu nhập và tiền án phí vào ngày 16/6/2021; tiền sự, nhân thân: Không; bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 04/10/2021 đến ngày 03/12/2021 thì được tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

Người bị hại: Anh Bùi Quang B, sinh năm 1988, vắng mặt

Trú tại: Thôn ĐL, xã QT, huyện Quỳnh Lưu, 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:

Vào khoảng đầu tháng 9 năm 2021, nắm bắt được tâm lý của một số người có nhu cầu mua số lô, số đề trên cơ sở kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc, Trần Văn N thông qua mạng Internet đã đăng ký tài khoản trên kênh Youtube mang tên “Cầu đề hôm nay” để đưa các video quảng cáo với nội dung gian dối, không đúng sự thật như “soi cầu” nhận định, đánh giá kết quả xổ số miền Bắc ngày hôm trước và phân tích, dự đoán kết quả ngày hôm sau để người xem tin tưởng nhằm chiếm đoạt tài sản của họ. Để thực hiện hành vi một cách thuận lợi thì N đã để lại số điện thoại 0334144263 trên video để ai muốn lấy số thì liên hệ. Sau khi đăng tải thông tin thì những người theo dõi đã liên hệ với N để mua các số lô, số đề, thông qua đó N giới thiệu với họ là mình có khả năng soi cầu chuẩn, cung cấp số lô, số đề chính xác, tuy nhiên thực tế không phải như vậy. Khi có người có nhu cầu mua số, N sẽ yêu cầu trả phí tham gia 2.000.000đ đến 3.000.000đ/tháng qua số tài khoản ngân hàng Viettinbank 108873767034 mang tên Phạm Thị Hạnh. Sau khi nhận được tiền, N sẽ gửi qua zalo “Bất Bại” đăng ký bởi số điện thoại 0334144263 của mình đến zalo những người mua 20 số có 02 chữ số N gọi là “dàn đề” và 04 số có 02 chữ số mà N gọi là “tứ thủ đề”, đây là các con số do N tự nghĩ ra một cách ngẫu nhiên mà không có bất kỳ cơ sở pháp lý, cơ sở khoa học nào về tính chính xác như N đã thỏa thuận với người mua. Theo lời khai của N thì từ đầu tháng 9 đến ngày 03/10/2021, Trần Văn N đã nhiều lần thực hiện hành vi lừa đảo nhằm chiếm đoạt tiền của nhiều người nhưng quá trình điều tra chỉ chứng minh được 01 lần, cụ thể:

Vào ngày 03/10/2021, anh Bùi Quang B thấy kênh “Cầu đề hôm nay” trên youtube của N, do tin tưởng các nội dung quảng cáo là đúng sự thật nên anh B dùng zalo “Minh Anh” của mình liên lạc với zalo “Bất Bại” của N hỏi mua số lô số đề. N yêu cầu anh B chuyển vào tài khoản ngân hàng Viettinbank 108873767034 mang tên Phạm Thị H 2.500.000đ tiền phí. Sau khi anh B chuyển tiền, N đã tự nghĩ ra và gửi qua zalo cho anh B dàn 20 số gồm 04, 09, 24, 29, 34, 39, 54, 59, 74, 79, 84, 89, 69, 64, 19, 14, 55, 00, 32, 28, trong đó có 4 số gọi là tứ thủ đề là 39, 69, 89, 84 nhằm chiếm đoạt số tiền trên của anh B. Sau khi mua được số, do tin tưởng vào lời cam kết

của N nên anh B đã dùng các con số để chơi xổ số kiến thiết miền Bắc ở giải đặc biệt. Tuy nhiên, sau khi mở thưởng, anh B thấy không trùng với kết quả xổ số miền Bắc ở giải đặc biệt như lời hứa hẹn của N. Qua tìm hiểu anh B biết đây là một hình thức lừa đảo qua mạng nên đã đến Công an huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An trình báo.

Ngày 04/10/2021, Trần Văn N đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An xin đầu thú.

Bản cáo trạng số 05/CT- VKS - QL, ngày 17 tháng 12 năm 2021 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Quỳnh Lưu đã truy tố bị cáo Trần Văn N về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa hôm nay Kiểm sát viên vẫn giữ nguyên quan điểm đã truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Trần Văn N phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đề nghị: □p dụng khoản 1 Điều 174; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52; khoản 2 Điều 56 Bộ luật hình sự,

Xử phạt: Bị cáo Trần Văn N từ 06 - 09 tháng tù; tổng hợp hình phạt 02 tháng 22 ngày tù của Bản án số 62/2021/HSST, ngày 26/4/2021 của Tòa án nhân dân huyện Quỳnh Lưu chưa chấp hành xong; Buộc Trần Văn N phải chấp hành hình phạt chung của 02 bản án là 08 - 11 tháng 22 ngày tù.

Về trách nhiệm dân sự: Gia đình bị cáo và bị hại đã thỏa thuận bồi thường xong, không ai yêu gì nên miễn xét.

Về vật chứng vụ án: Trả lại cho bị cáo 01 máy tính cây, 01 máy tính xách tay.

Tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 chiếc điện thoại.

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu đã đ- ọc thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét toàn diện đầy đủ chứng cứ, ý kiến của kiểm sát viên, bị cáo và những ng- ời tham gia tố tụng khác.

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 huyện Quỳnh Lưu, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Quỳnh Lưu, 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; bị hại 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] Đối chiếu lời khai của bị cáo; bị hại và các tài liệu có trong hồ sơ, xét thấy phù hợp về thời gian, địa điểm mà bị cáo thực hiện hành vi chiếm đoạt; có đủ cơ sở kết luận vào ngày 03/10/2021, Trần Văn N đã dùng thủ đoạn gian dối bằng cách làm các youtube để quảng cáo gian dối với người khác bản thân N có khả năng biết được số lô, đề trúng thưởng hàng ngày, làm cho anh Bùi Quang B tin và mua số lô, đề của N. Để thực hiện được hành vi lừa đảo, N mua tài khoản trên mạng để bị hại chuyển tiền vào và N đã lừa đảo chiếm đoạt của anh Bùi Quang B 2.500.000đ.

Ngoài những lần phạm tội trên, quá trình điều tra N còn khai nhận và có một số tài liệu thể hiện N còn có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một số bị hại khác nữa. Tuy nhiên, đến nay chưa xác định được các bị hại cụ thể nên Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳnh Lưu sẽ tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ xử lý sau.

Đối với anh Bùi Quang B đã mua số lô, số đề của Trần Văn N nhưng sau khi mua anh B đã dùng để đánh xổ số lô tô nhà nước nên không có căn cứ để xử lý.

Đối với người tên Phạm Thị H đã bán tài khoản ngân hàng Viettinbank 108873767034 cho N, qua tra cứu tại Ngân hàng cho thông tin chủ tài khoản là Phạm Thị Hạnh, sinh ngày 27/9/1996, tại phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, nhưng qua kết quả xác minh của Công an phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang không có người nào tên Phạm Thị H có thông tin như trên nên không có căn cứ để điều tra xử lý.

Quá trình phạm tội, bị cáo có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức và điều khiển hành vi phạm tội của mình là trái pháp luật nhưng do không muốn lao động chân chính, coi thường pháp luật nên đã thực hiện tội phạm một cách liêu lĩnh nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản để thỏa mãn nhu cầu cá nhân.

Hành vi của bị cáo thực hiện nêu trên có đủ căn cứ kết luận Trần Văn N phạm tội: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" tội phạm và khung hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự nh- cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố và lời luận tội của Kiểm sát viên tại phiên tòa là hoàn toàn đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3] Vụ án thuộc tr-ờng hợp ít nghiêm trọng, hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm hại đến quyền sở hữu về tài sản của công dân đ-ợc pháp

luật bảo vệ, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội gây hoang mang, lo lắng trong cuộc sống bình thường của nhân dân. Bởi vậy, căn cứ vào nhân thân, tính chất, mức độ phạm tội về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản cần thiết phải xử phạt nghiêm khắc bằng hình phạt tù như Viện kiểm sát đề nghị, tương xứng với hành vi phạm tội mà bị cáo thực hiện.

[4] Bị cáo Trần Văn N phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” khi đang chấp hành 12 tháng cải tạo không giam giữ của bản án số 62/2021/HSST, ngày 26/4/2021 của Tòa án nhân dân huyện Quỳnh Lưu nên Trần Văn N bị tổng hợp hình phạt theo quy định tại khoản 2 Điều 56 BLHS.

Trần Văn N chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ từ ngày 11/6/2021 đến ngày 03/10/2021 là được 115 ngày, còn lại 245 ngày cải tạo không giam giữ được quy đổi bằng 82 ngày tù.

[5] Bị cáo có tình tiết tăng nặng là tái phạm.

Tuy nhiên, xét thấy trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay, bị cáo khai báo thành khẩn; bồi thường thiệt hại; bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt; đầu thú. Do đó, cần giảm nhẹ một phần cho bị cáo song cần thiết phải cách ly khỏi xã hội một thời gian như Viện kiểm sát đề nghị mới đủ điều kiện giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

[6] Về trách nhiệm dân sự: Gia đình bị cáo và bị hại đã thỏa thuận bồi thường xong, anh B không yêu cầu gì nên miễn xét.

[7] Về vật chứng vụ án: 01 chiếc điện thoại Realme là công cụ, phương tiện phạm tội nên tịch thu bán hóa giá sung quỹ Nhà Nước.

Trả lại cho bị cáo 01 máy tính xách tay; 01 máy tính cây do không liên quan đến việc phạm tội.

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

Bởi các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1.Căn cứ vào khoản 1 Điều 174; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52; khoản 2 Điều 56 Bộ luật hình sự.

2.Xử phạt: Bị cáo Trần Văn N 06 (sáu) tháng tù về tội " Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; tổng hợp hình phạt 02 (hai) tháng 22 (hai mươi hai) ngày tù của Bản án số 62/2021/HSST, ngày 26/4/2021 của Tòa án nhân dân huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ

An. Buộc bị cáo Trần Văn N phải chấp hành hình phạt chung của 02 bản án là 08 (tám) tháng 22 (hai mươi hai) ngày tù; thời hạn tù được tính từ ngày bắt thi hành án nhưng được trừ thời gian đã bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 04/10/2021 đến ngày 03/12/2021.

3. Về xử lý vật chứng vụ án: Căn cứ vào Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự: Trả lại cho bị cáo 01 máy tính cây; 01 máy tính xách tay.

Tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 chiếc điện thoại Realme (Điện thoại, máy tính có số lượng, đặc điểm như trong B bản giao nhận vật chứng ngày 20/12/2021 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳnh Lưu với Chi cục thi hành án dân sự huyện Quỳnh Lưu).

4. Về án phí: Căn cứ vào Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội; Buộc bị cáo Trần Văn N phải nộp 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm.

5. Bị cáo có quyền kháng cáo lên Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; Bị hại vắng mặt được quyền kháng cáo lên Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án.

Nơi nhận:

- Bị cáo, bị hại
- VKSND huyện Quỳnh Lưu;
- Chi cục THADS huyện Quỳnh Lưu;
- Sở Tư pháp;
- CA huyện Quỳnh Lưu;
- VKSND tỉnh Nghệ An;
- TAND Tỉnh Nghệ An
- UBND xã NS (để biết)
- Lưu VP.

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

Trần Ngọc Hà