

Bản án số: 127/2022/HS-ST  
Ngày 31 - 8 - 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 Đ Nghiệm.

*Các Hội thẩm nhân dân:* Ông Đậu Cao Nhu và bà Lê Thị Thanh Thủy.

**- 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 Bùi Thị Thanh Huyền - Kiểm sát viên.

Ngày 31 tháng 8 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: 105/2022/TLST-HS ngày 05 tháng 8 năm 2022, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 131/2022/QĐXXST-HS, ngày 12 tháng 8 năm 2022 đối với bị cáo:

Họ và tên: **Hồ Đức Đ** (tên gọi khác: Không), sinh ngày 16/3/2000; nơi sinh: Tại huyện QL, tỉnh Nghệ An; nơi cư trú: Thôn 4, xã TS, huyện QL, tỉnh Nghệ An; nghề nghiệp: Sinh viên; 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 Đức Quảng, sinh năm 1970 và bà Lê Thị Ngân, sinh năm 1982; vợ, con: Chưa có; tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 11/6/2022 đến ngày 17/6/2022 thì áp dụng biện pháp ngăn chặn: Cấm đi khỏi nơi cư trú cho đến nay, “có mặt”.

**- Bị hại:** Anh Phan Đình H, sinh năm 1981, vắng mặt;

Nơi cư trú: Thôn Tiến Sơn, xã TS, 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:

Nắm bắt tâm lý của một số người có nhu cầu chơi số lô, đề trên cơ sở kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng hàng ngày nên Hồ Đức Đ đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức bán số lô, đề. Để thực hiện hành vi, khoảng cuối năm 2021, Đ sử dụng điện thoại di động để tạo ra tài khoản Zalo “Phạm Tiến Lộc” được đăng ký bằng số điện thoại 0564772869 rồi kết bạn với nhiều người khác trên mạng xã hội Zalo để chào bán số lô, đề. Mặc dù biết kết quả xổ số kiến thiết

miền Bắc là do Hội đồng quay số ngẫu nhiên, xác suất mỗi ngày đều như nhau và không liên quan đến nhau, nhưng Đ vẫn đưa ra thông tin gian dối rằng mình có khả năng dự đoán chính xác 100% các số lô, đề sẽ về hàng ngày nhằm tạo cho bị hại tin tưởng và mua số của Đạt. Vào khoảng 15 giờ hàng ngày thì Đ bắt đầu chào bán các số lô, đề bằng cách chủ động nhắn tin kết bạn với các tài khoản Zalo khác để trao đổi bán số lô, đề cho họ. Nếu người mua đồng ý thì Đ sẽ yêu cầu họ chuyển phí mua số lô, đề từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng vào số tài khoản 9898969898, mang tên Hồ Đức Đạt mở tại Ngân hàng MB Bank. Sau khi người mua chuyển khoản xong thì Đ tự nghĩ ra các số bất kỳ rồi gửi cho họ nhằm chiếm đoạt số tiền mà người mua đã chuyển cho Đ trước đó.

Khoảng 15 giờ ngày 10/6/2022, Hồ Đức Đạt sử dụng tài khoản Zalo “Phạm Tiến Lộc” được đăng ký bằng số điện thoại 0564772869 để kết bạn với 01 tài khoản Zalo tên “Võ Huyền Trâm” của anh Phan Đình H, sinh năm 1981, trú tại thôn Tiên Sơn, xã TS, huyện QL, tỉnh Nghệ An và trao đổi với anh H nếu muốn mua số lô, đề với số của giải đặc biệt thì chuyển khoản cho Đ số tiền 5.000.000 đồng. Nhưng sau đó Đ giảm xuống còn 3.000.000 đồng. Do tin tưởng các thông tin mà Đ đưa ra và quảng cáo nên anh H đồng ý chuyển khoản vào số tài khoản Ngân hàng MB Bank số 9898969898 mang tên Hồ Đức Đạt, với số tiền 3.000.000đ (ba triệu đồng). Sau khi nhận được tiền, Đ đã tự nghĩ ra số đặc biệt là 96 rồi cung cấp cho anh H để chiếm đoạt số tiền trên.

Anh Phan Đình H sau khi mua số của Đ thì không chơi lô tô nữa nhưng vẫn theo dõi kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc về trong ngày. Qua đó anh H nhận thấy số mà Đ đã bán cho mình không có nên biết mình đã bị Đ lừa số tiền 3.000.000 đồng. Qua tìm hiểu, anh H biết được chủ tài khoản Zalo “Phạm Tiến Lộc” là Hồ Đức Đạt nên ngày 11/6/2022 đã làm đơn trình báo lên Công an xã TS, huyện QL về hành vi của Hồ Đức Đạt.

Ngày 11/6/2022, Cơ quan CSĐT Công an huyện QL đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hồ Đức Đạt. Tại Cơ quan Điều tra, Hồ Đức Đạt đã thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 3.000.000đ (ba triệu đồng) của anh Phan Đình H.

- Vật chứng vụ án: 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone, màu xanh sẫm, số máy MWFR2LL/A, đã qua sử dụng, gắn sim số thuê bao 0369.124.282 thu giữ của Hồ Đức Đạt. Hiện đã được bảo quản tại Kho vật chứng Chi cục Thi hành án dân sự huyện QL chờ xử lý.

- Về trách nhiệm dân sự: Hồ Đức Đạt đã bồi thường cho bị hại anh Phan Đình H số tiền 3.000.000 đồng; nay không yêu cầu bồi thường gì thêm.

Bản Cáo trạng số 119/CT-VKS-QL ngày 03/8/2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện QL, tỉnh Nghệ An truy tố bị cáo Hồ Đức Đạt về tội: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa Kiểm sát viên 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, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 và Điều 36 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Hồ Đức Đạt từ 09 - 12 tháng cải tạo không giam giữ, về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Không khấu trừ thu nhập vì bị cáo là sinh viên.

\* 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 quỹ Nhà nước 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone, màu xanh sẫm, số máy MWFR2LL/A, đã qua sử dụng, gắn sim số thuê bao 0369.124.282 của Hồ Đức Đạt, là công cụ phương tiện phạm tội.

\* Về trách nhiệm dân sự: Bị hại anh Phan Đình H đã được bồi thường đầy đủ; 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 phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Bị cáo Hồ Đức Đ nói lời sau cùng: Bị cáo biết hành vi của mình là sai trái, từ nay không phạm tội nữa, xin HĐXX 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 tòa, bị cáo Hồ Đức Đ khai nhận: Vào ngày 10/6/2022, tại nhà riêng thuộc thôn 4, xã TS, huyện QL, thông qua mạng internet, bị cáo đã sử dụng thủ đoạn gian dối bằng hình thức bán số lô, đề đề lừa đảo chiếm đoạt số tiền 3.000.000đ (ba triệu đồng) của anh Phan Đình H.

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 Đức Đ đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 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.

[3] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không có.

[4] 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; phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, là các tình tiết quy định tại các điểm b, i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, là tình tiết quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Nhận thấy: Vụ án có tính chất ít nghiêm trọng. Thông qua mạng internet, bị cáo dùng thủ đoạn gian dối để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân; tuy chiếm đoạt tài sản trị giá không lớn nhưng ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương. Bị cáo biết được hành vi của mình là sai trái nhưng do hám lợi mà phạm tội. Hành vi của bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội nên cần xử phạt nghiêm. Nhưng xét thấy bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; trước khi phạm tội có nhân thân tốt; có nhiều tình tiết giảm nhẹ và có nơi cư trú rõ ràng. Vì vậy, cho bị cáo được giáo dục, cải tạo tại địa phương nơi cư trú cũng có tác dụng đối với bị cáo và răn đe, phòng ngừa chung; nhưng được trừ 06 (sáu) ngày tạm giữ (từ ngày 11/6/2022 đến ngày 17/6/2022) bằng 18 (mười tám) ngày cải tạo không giam giữ.

[5] Về khâu trừ thu nhập: Xét thấy, bị cáo đang là sinh viên, không có tài sản riêng nên không khấu trừ thu nhập.

[6] Ngoài ra, qua trích xuất tài khoản Ngân hàng của Hồ Đức Đạt, thấy một số nội dung giao dịch có dấu hiệu tội phạm. Cơ quan Điều tra Công an huyện QL ra thông báo số 195/ĐCSHS-KTMT, ngày 17/6/2022, thông báo tìm bị hại đối với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Hồ Đức Đạt nhưng đến nay chưa có kết quả. Do đó nội dung này sẽ tiếp tục xác minh; khi nào có kết quả sẽ xử lý sau.

[7] Đối với anh Phan Đình H đã mua số lô, đề của bị cáo Hồ Đức Đạt nhưng không dùng để đánh bạc trái phép nên không phải chịu trách nhiệm.

[8] Về xử lý vật chứng: Tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone, màu xanh sẫm, số máy MWFR2LL/A, đã qua sử dụng, gắn sim số thuê bao 0369.124.282 của Hồ Đức Đạt, là công cụ, phương tiện phạm tội.

[9] Về trách nhiệm dân sự: Bị hại anh Phan Đình H đã được bồi thường đầy đủ; không yêu cầu bị cáo bồi thường gì thêm, nên miễn xét.

[10] Về án phí: Bị cáo Hồ Đức Đạt 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, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 và Điều 36 Bộ luật hình sự năm 2015.

Xử phạt: Bị cáo Hồ Đức Đạt 09 (chín) 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 TS, huyện QL, tỉnh Nghệ An nhận được Quyết định thi hành án và Bản sao bản án; nhưng được trừ 06 (sáu) ngày tạm giữ (từ ngày 11/6/2022 đến ngày 17/6/2022) bằng 18 (mười tám) ngày cải tạo không giam giữ; còn phải thi hành 08 (tám) tháng 12 (mười hai) ngày cải tạo không giam giữ.

Giao bị cáo Hồ Đức Đạt cho UBND xã TS, 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.

2. Về vật chứng: Căn cứ khoản 1 Điều 47 của Bộ luật hình sự năm 2015; Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự: Tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone, màu xanh sẫm, số máy MWFR2LL/A, gắn sim số thuê bao

0369.124.282 (đặc điểm, chi tiết vật chứng theo biên bản giao nhận vật chứng được lập vào hồi 10 giờ 30 phút ngày 05/8/2022, giữa Cơ quan CSĐT Công an huyện QL với Chi cục Thi hành án dân sự huyện QL, tỉnh Nghệ An).

3. Về án phí HSST: 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 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí và lệ phí Tòa án. Buộc bị cáo Hồ Đức Đ phải nộp 200.000đ (hai trăm nghìn đồng).

4. 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 bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.

**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 TS;
- Lưu hồ sơ, VPTA.

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

**Hồ Đ Nghiệm**

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

**Đậu Cao Nhu**

**Lê Thị Thanh Thủy**

**Hồ Đ Nghiệm**













