

Bản án số: 162/2022/HS-ST
Ngày 22 - 11 - 2022

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 Hồ Đạt Nghiêm.

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Đậu Cao Nhu và bà Hồ Thị Huệ.

- Thư ký phiên tòa: Bà Hồ Thị Tình- Thư ký Tòa án nhân dân huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

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

Ngày 22 tháng 11 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 156/2022/TLST-HS ngày 08 tháng 11 năm 2022, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 174/2022/QĐXXST-HS, ngày 07 tháng 11 năm 2022 đối với bị cáo:

Họ và tên: **Hồ Sỹ Hùng Đ** (tên gọi khác: Không), sinh ngày 01/9/1998; nơi sinh: Tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An; nơi cư trú: Thôn 4, xã NS, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An; nghề nghiệp: Lao động tự do; 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 Sỹ Đ1, sinh năm 1974 và bà Hoàng Thị N, sinh năm 1975; có vợ: Nguyễn Thị Kiều Oanh, sinh năm 2001; con: Chưa có; tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 15/9/2022 đến ngày 21/9/2022 thì áp dụng biện pháp ngăn chặn: Cấm đi khỏi nơi cư trú cho đến nay; có mặt.

- Bị hại:

1. Anh Nguyễn Thế H, sinh năm 1995; vắng mặt;

Nơi cư trú: Xóm Tuần B, xã QC, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

2. Chị Lê Thị B, sinh năm 2000; vắng mặt;

Nơi cư trú: Xóm 6, xã QC, 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:

Nắm bắt 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 Sỹ Hùng Đ đã lập 02 kênh mạng xã hội YouTube có tên “SOI CẦU 247– miền bắc” và “TUẦN PHONG XSMB”, sử dụng

số điện thoại 0358.107.132 tạo tài khoản ứng dụng Zalo lấy tên “Đ Việt” và số điện thoại 0816.107.191 tạo tài khoản ứng dụng Zalo lấy tên “Minh Minh”. Đ mua tài khoản Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBANK) số 216176022 lấy tên “NGUYEN BA TU”. Hàng ngày, sau khi có kết quả mở thưởng của xổ số kiến thiết miền Bắc thì Đ quay video nhận xét kết quả ngày hôm đó, dự đoán các số trúng ngày hôm sau “với tỷ lệ chính xác cao” rồi đăng lên 02 kênh YouTube trên nhằm tạo lòng tin cho người xem. Trong đoạn video, Đ để thông tin số điện thoại 0358.107132 (đăng ký Zalo tên “Đ Việt”) và số điện thoại 0816.107.191 (đăng ký Zalo tên “Minh Minh”) để ai muốn mua số lô, đề “chính xác cao” thì liên hệ với tài khoản Zalo trên để thực hiện hành vi giao dịch bán số lô, đề nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người mua. Khi có người hỏi mua số lô, đề thì Đ giới thiệu mình có khả năng soi cầu chuẩn, cung cấp các số lô, đề chính xác cao và bán với giá tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng. Khi người mua đồng ý, Đ yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản Ngân hàng VPBANK số 216176022 tên “NGUYEN BA TU” của Đ. Sau khi nhận tiền, Đ gửi các cặp số lô, đề có 02 chữ số cho người mua qua ứng dụng Zalo. Các số lô, đề bán cho người mua là do Đ tự nghĩ ra một cách ngẫu nhiên mà không có bất cứ cơ sở nào về tính chính xác như những lời quảng cáo của Đ.

Với cách thức như trên, Đ đã 02 lần thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của 02 người là anh Nguyễn Thế Hưng (sinh năm 1995, trú tại xóm Tuần B, xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu) và chị Lê Thị Bích (sinh năm 2000, trú tại xóm 6, xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu), cụ thể:

Lần thứ nhất: Khoảng 15 giờ ngày 08/9/2022, anh Hưng xem kênh YouTube “SOI CẦU 247– miền bắc” của Đ có nhiều video nhận xét kết quả xổ số miền Bắc ngày hôm đó và dự đoán các số trúng ngày hôm sau “với tỷ lệ chính xác cao”. Anh Hưng sử dụng tài khoản Zalo của mình là “Mai Hồng Vũ” nhắn tin đến tài khoản Zalo “Đ Việt” (qua số điện thoại 0358.107.132) của Đ để hỏi mua số lô, đề. Sau khi trao đổi và thỏa thuận, khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, anh Hưng chuyển 2.000.000đ (hai triệu đồng) vào tài khoản Ngân hàng VPBANK số 216176022 tên “NGUYEN BA TU” của Đ. Sau khi nhận được tiền, Đ nhắn tin Zalo cho anh Hưng số lô “58, 85”.

Lần thứ hai: Khoảng 15 giờ 27 phút, ngày 15/9/2022, sau khi xem kênh YouTube “SOI CẦU 247– miền bắc” của Đ thì chị Bích sử dụng tài khoản Zalo của mình là Lê Bích nhắn tin đến tài khoản Zalo “Minh Minh” (qua số điện thoại 0816.107.191) của Đ để hỏi mua số lô, đề. Sau khi trao đổi và thỏa thuận, khoảng 15 giờ 43 phút cùng ngày, chị Bích chuyển 5.000.000đ (năm triệu đồng) vào tài khoản Ngân hàng VPBANK số 216176022 tên “NGUYEN BA TU” của Đ. Sau khi nhận được tiền, Đ nhắn tin qua Zalo cho chị Bích số lô “89” và các số đề “89, 98, 58, 85, 37, 73, 34, 43, 49, 94”.

Sau đó, anh Hưng, chị Bích được người thân giải thích đây là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức bán số lô, đề. Đồng thời qua theo dõi kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc thấy các số mà Đ đã bán cho mình không trúng thưởng; biết bị lừa nên ngày 15/9/2022 và ngày 16/9/2022, chị B và anh H đã đến Công an xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu trình báo sự việc.

Ngày 15/9/2022, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳnh Lưu đã bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Hồ Sỹ Hùng Đ; đồng thời khám xét chỗ ở của Đ, thu giữ 01 máy tính xách tay nhãn hiệu DELL; 01 micrô bằng kim loại màu vàng; 01 máy chỉnh giọng nói màu xanh đen; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 plus màu đen gắn sim số 0816.107.191.

Tại Cơ quan Điều tra, Hồ Sỹ Hùng Đ đã khai nhận toàn bộ hành vi lừa đảo chiếm đoạt của mình. Quá trình điều tra chứng minh được tổng số tiền mà Đ lừa đảo chiếm đoạt của anh H ngày 08/9/2022 là 2.000.000đ (hai triệu đồng); lừa đảo chiếm đoạt của chị Bích ngày 15/9/2022 là 5.000.000đ (năm triệu đồng).

* Về vật chứng và xử lý vật chứng vụ án:

- 01 (một) máy tính laptop nhãn hiệu DELL, màu đen, ID: 00330-80000-00000- AA 680; 01 micrô bằng kim loại màu vàng, dây màu đen; 01 máy chỉnh giọng nói màu xanh, đen nhãn hiệu nước ngoài và 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 plus, màu đen, màn hình bị vỡ, số máy: MNQM2VN/A, gắn thẻ sim 0816.107.191.

Tất cả các vật chứng trên đã được chuyển đến Kho vật chứng của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quỳnh Lưu, chờ xử lý.

* Về trách nhiệm dân sự: Hồ Sỹ Hùng Đ đã bồi thường cho các bị hại anh Nguyễn Thế Hưng 2.000.000 đồng và chị Lê Thị Bích 5.000.000 đồng; nay không ai yêu cầu bồi thường gì thêm.

Cáo trạng số 170/CT-VKS-QL ngày 04/11/2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An truy tố bị cáo Hồ Sỹ Hùng Đ 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, s khoản 1 khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 và Điều 36 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Hồ Sỹ Hùng Đ từ 18- 24 tháng cải tạo không giam giữ, về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Không 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 quỹ Nhà nước: 01 (một) máy tính laptop nhãn hiệu DELL, màu đen, ID: 00330-80000-00000- AA 680; 01 micrô bằng kim loại màu vàng, dây màu đen; 01 máy chỉnh giọng nói màu xanh, đen nhãn hiệu nước ngoài và 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 plus, màu đen, số máy: MNQM2VN/A, gắn thẻ sim 0816.107.191.

* Về trách nhiệm dân sự: Các bị hại anh Nguyễn Thế H và chị Lê Thị B 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 Sỹ Hùng 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 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 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, Hồ Sỹ Hùng Đ khai nhận: Thông qua kênh YouTube “SOI CẦU 247– miền bắc”, tài khoản Zalo “Đ Việt”(đăng ký số điện thoại 0358.107.132), tài khoản Zalo “Minh Minh” (đăng ký số điện thoại 0816.107.191) và tài khoản Ngân hàng VPBANK số 216176022, tên “NGUYEN BA TU”, Hồ Sỹ Hùng Đ đã dùng thủ đoạn gian dối, hai lần thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức bán số lô, đề, cụ thể: Ngày 08/9/2022, Đ đã chiếm đoạt của anh Nguyễn Thế Hưng số tiền 2.000.000đ (hai triệu đồng). Ngày 15/9/2022, Đ chiếm đoạt của chị Lê Thị Bích số tiền 5.000.000đ (năm 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 Sỹ Hùng 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 đúng.

[3] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo có 01 tình tiết tăng nặng, là “phạm tội 02 lần”, quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 BLHS.

[4] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, 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 hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt, 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 hai lần lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân. Bị cáo biết được hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng vì hám lợi bất chính mà cố tình phạm tội; tuy chiếm đoạt tài sản trị giá không lớn nhưng gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương. Hành vi của bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội; chiếm đoạt tài sản trái phép của công dân được pháp luật bảo vệ. Đáng lẽ cách ly bị cáo khỏi cộng đồng xã hội một thời gian để giáo dục, cải tạo nhưng xét thấy trước khi phạm tội bị cáo có nhân thân tốt, phạm tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nơi cư trú rõ ràng và có khả năng tự cải tạo. Vì vậy, cho bị cáo được cải tạo tại địa phương cũng đủ răn đe, giáo dục thành công dân có ích cho xã hội; nhưng được trừ 06 (sáu) ngày tạm giữ (từ ngày 15/9/2022 đến ngày 21/9/2022) bằng 18 (mười tám) ngày cải tạo không giam giữ.

[5] Về khấu trừ thu nhập: Chính quyền địa phương xác nhận hoàn cảnh kinh tế gia đình bị cáo khó khăn nên không khấu trừ thu nhập.

[6] Đối với anh Nguyễn Thế H và chị Lê Thị B đã mua số lô, đề của bị cáo Hồ Sỹ Hùng Đ nhưng không dùng để đánh bạc trái phép nên không phải chịu trách nhiệm.

[7] Đối với các giao dịch có dấu hiệu phạm tội trong số tài khoản Ngân hàng VPBANK số 216176022, tên “NGUYEN BA TU”; Cơ quan Điều tra Công an huyện Quỳnh Lưu có công văn thông báo tìm bị hại nhưng chưa có kết quả. Vì vậy, sẽ xác minh và xử lý sau.

[8] Biện pháp tư pháp: Tịch thu sung quỹ Nhà nước: 01 (một) máy tính laptop nhãn hiệu DELL, màu đen, ID: 00330-80000-00000- AA 680; 01 micrô bằng kim loại màu vàng, dây màu đen; 01 máy chỉnh giọng nói màu xanh, đen nhãn hiệu nước ngoài và 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 plus, màu đen, số máy: MNQM2VN/A, gắn thẻ sim 0816.107.191.

[9] Về trách nhiệm dân sự: Bị hại anh Nguyễn Thế H và chị Lê Thị B 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 Sỹ Hùng Đ 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 Bộ luật hình sự năm 2015.

Xử phạt: Hồ Sỹ Hùng Đ 18 (mười tám) tháng cải tạo không giam giữ, về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Thời hạn cải tạo không giam giữ của bị cáo tính từ ngày UBND xã NS, huyện Quỳnh Lưu, 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 15/9/2022 đến ngày 21/9/2022) bằng 18 (mười tám) ngày cải tạo không giam giữ; còn phải thi hành 17 (mười bảy) tháng 12 (mười hai) ngày cải tạo không giam giữ.

Giao bị cáo Hồ Sỹ Hùng Đ cho UBND xã NS, huyện Quỳnh Lưu 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. Biện pháp tư pháp: 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 (một) máy tính laptop nhãn hiệu DELL, màu đen, ID: 00330-80000-00000- AA 680; 01 micrô bằng kim loại màu vàng, dây màu đen; 01 máy chỉnh giọng nói màu xanh, đen nhãn hiệu nước ngoài và 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 plus, màu đen, số máy: MNQM2VN/A, gắn thẻ sim 0816.107.191 (đặc điểm, chi tiết vật chứng theo biên bản giao nhận vật chứng được lập vào hồi 10 giờ 45 phút ngày 11/11/2022, giữa Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳnh Lưu với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quỳnh Lưu, 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 Sỹ Hùng 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 ngày bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

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

Đậu Cao Nhu

Hồ Thị Huệ

Hồ Đạt Nghiệm

Nơi nhận:

- Bị cáo, bị hại;
- VKSND H. Quỳnh Lưu;

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

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

Hồ Đạt Nghiệp

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

Các Hội thẩm nhân dân

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

Đậu Cao Nhu

Hồ Thị Huệ

Hồ Đạt Nghiệp

