

**TÒA ÁN NHÂN DÂN  
HUYỆN QUỲNH LƯU,  
TỈNH NGHỆ AN**

Bản án số: 137/2022/HS -ST

Ngày: 16-9-2022

**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:* Bà Phan Thị Đóa và bà Vũ Thị Thịnh

*T ký phiên tòa:* Bà Hồ Thị Tình, T ký Tòa án nhân dân huyện Quỳnh Lưu.

*Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Quỳnh Lưu tham gia phiên tòa:* Bà Bùi Thị Thanh Huyền - Kiểm sát viên.

Trong ngày 16 tháng 9 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 120/2022/TLST - HS ngày 24 tháng 8 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm số 134/QĐXXST – HS ngày 31 tháng 8 năm 2022 đối với bị cáo:

Trần Văn H (tên gọi khác: Không), sinh ngày 20/4/1992 tại huyện QL, tỉnh Nghệ An

Nơi cư trú: Thôn L, xã NS, huyện QL, tỉnh Nghệ An; nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; giới tính: Nam; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Ngọc V, sinh năm 1961 và bà Trần Thị T, sinh năm 1962; vợ: Hồ Thị N, sinh năm 1996, con: Chưa có; tiền án, tiền sự, nhân thân: Không; bị tạm giữ từ ngày 22/6/2022 đến ngày 28/6/2022 thì được tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

Bị hại: Anh Phạm Đình T, sinh năm 1987, vắng mặt  
Trú tại: Xóm TX, xã QB, 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, số đề trên cơ sở kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở Tổng hàng ngày nên Trần Văn H đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức bán số lô, số đề. Để làm việc này, khoảng đầu tháng 02 năm 2022, H tạo ra kênh Youtube "Soi cầu khổng tử" và mua sim điện thoại 0528 664 333 để tạo tài khoản Zalo "Trí Nguyễn". Hằng ngày, H dùng quyền vớ kẻ ngang rồi phân tích số lô, số đề trên quyền số này bằng cách dùng bút lông viết lên giấy để phân tích các con số với nội dung Soi cầu Khổng Tử và Anh Hùng chơi đề. Sau đó dùng điện thoại Iphone 7 Plus quay lại video những nội dung phân tích trên rồi đăng lên kênh Youtube "Soi cầu Khổng Tử". Trong đoạn video, H nhận xét dự đoán kết quả xổ số miền Bắc với tỷ lệ chính xác cao nhằm tạo sự tin tưởng cho người xem và để lại số điện thoại 0528 664 333 đăng ký tài khoản Zalo "Nguyễn Trí" để người xem mua số lô, số đề thì liên hệ với tài khoản Zalo trên để mua. Khi khách hàng muốn mua số H sẽ yêu cầu người mua chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng SHB số 1016728087 mang tên Nguyễn Văn T số tiền từ 2.000.000đ đến 3.000.000đ. Khi người mua số lô, số đề chuyển tiền xong thì H sẽ tự nghĩ ra các số bất kỳ mà không có cơ sở nào về tính chính xác như những lời quảng cáo của H rồi gửi qua tin nhắn Zalo cho người mua nhằm chiếm đoạt số tiền của họ.

Vào ngày 03/6/2022, anh Phạm Đình T lên mạng xã hội Youtube để xem các video giải trí thì thấy kênh Youtube có tên " Soi cầu khổng tử" của H có nhiều video nhận xét kết quả xổ số miền Bắc ngày hôm sau với tỷ lệ chính xác cao. Do tin tưởng nên anh T đã sử dụng tài khoản Zalo của mình tên "Thế Kỷ" để nhắn tin liên hệ với tài khoản Zalo "Trí Nguyễn" được đăng ký bằng số điện thoại 0528 664 333 của H để nói chuyện qua lại và hỏi mua số lô để chơi xổ số kiến thiết Nhà nước. Qua trao đổi H yêu cầu anh T chuyển số tiền 2.000.000đ vào tài khoản ngân hàng SHB số 101672808 mang tên Nguyễn Văn T thì anh T đồng ý. Đến 18 giờ cùng ngày, anh T sử dụng tài khoản ngân hàng của mình chuyển số tiền 2.000.000đ đến số tài khoản mà H yêu cầu. Sau khi nhận được tiền, H đã tự nghĩ ra số 18 rồi nhắn tin qua tài khoản Zalo cho anh T. Tuy nhiên, vào ngày này anh T không mua xổ số kiến thiết miền Bắc. Sau khi có kết quả xổ số miền Bắc thì anh T đã kiểm tra nhưng không có số mà H đã bán.

Qua tìm hiểu anh T biết được chủ tài khoản Zalo "Trí Nguyễn" và kênh Youtube "Soi cầu không tử" là Trần Văn H nên ngày 21/6/2022 anh T đã trình báo lên Công an huyện Quỳnh Lưu về hành vi lừa đảo của Trần Văn H.

Đến ngày 22/6/2022, biết được hành vi phạm tội của mình đã bị phát hiện nên Trần Văn H đã đến Công an huyện Quỳnh Lưu để đầu thú về hành vi phạm tội của mình.

Ngày 22/6/2022, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳnh Lưu đã thi hành Lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Trần Văn H tại thôn ĐH, xã QC, huyện QL, tỉnh Nghệ An. Quá trình khám xét thu giữ các đồ vật tài liệu có liên quan đến hành vi phạm tội của H. Tại Cơ quan điều tra, H đã thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 2.000.000đ của anh Phạm Đình T.

Bản cáo trạng số 136/CT- VKS - QL, ngày 22 tháng 8 năm 2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Quỳnh Lưu đã truy tố bị cáo Trần Văn H 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 H phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đề nghị: □p dụng khoản 1 Điều 174; điểm b, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 36 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Bị cáo Trần Văn H từ 06 -9 tháng cải tạo không giam giữ.

Khấu trừ thu nhập của bị cáo mỗi tháng từ 400.000đ- 500.000đ.

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

Về vật chứng vụ án: Tịch thu bán hóa giá sung quỹ Nhà nước 01 chiếc điện thoại Iphone 7 plus thu giữ của bị cáo H.

Ý kiến của bị cáo: Tại phiên tòa bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình như Cáo trạng đã truy tố tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” là đúng.

### 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 03/6/2022, Trần Văn H đã dùng thủ đoạn gian dối bằng cách sử dụng tài khoản Zalo để bình luận quảng cáo gian dối với người khác bản thân H có khả năng biết được số lô, số đề trúng Tổng hàng ngày, làm cho anh Phạm Đình T tin và mua số lô, số đề của H. Để thực hiện được hành vi lừa đảo, H đã mua tài khoản để anh T chuyển tiền vào; anh T đã bị H lừa đảo chiếm đoạt số tiền 2.000.000đ.

Đối với anh Phạm Đình T đã mua số đề của Trần Văn H nhưng không dùng số đã mua của H để đánh bạc trái phép nên không phải chịu trách nhiệm hình sự.

Đối với người có tên Nguyễn Văn T là chủ tài khoản ngân hàng SHB số 1016728087, Cơ quan CSĐT đã tiến hành ủy thác xác minh tại xã NT, thành phố PY, tỉnh Vĩnh Phúc xác định là tại xã NT, thành phố PY, tỉnh Vĩnh Phúc không có người nào tên Nguyễn Văn T, sinh ngày 17/6/1999, bên cạnh đó quá trình điều tra Trần Văn H cũng khai nhận số tài khoản này là H mua ở trên mạng nên không có căn cứ để xử lý.

Ngoài ra, qua trích xuất tài khoản ngân hàng SHB số 1016728087 mang tên Nguyễn Văn T thì có một số nội dung giao dịch có dấu hiệu tội phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳnh Lưu đã ra thông báo số 265/ĐCShS-KTMT ngày 28/6/2022 thông báo tìm bị hại đối với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Trần Văn H nhưng đến nay chưa có kết quả. Đề nghị, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳnh Lưu tiếp tục điều tra, xử lý sau.

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 nên đã cố tình thực hiện tội phạm.

Hành vi của bị cáo thực hiện nêu trên có đủ căn cứ kết luận Trần Văn H 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 trọng 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 được 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 tính chất, mức độ phạm cần thiết phải xử phạt bị cáo mức hình phạt như Viện kiểm sát đề nghị, tương xứng với hành vi phạm tội mà bị cáo thực hiện.

[4] Bị cáo không có tình tiết tăng nặng.

Tuy nhiên, xét thấy trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay, bị cáo khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải; phạm tội lần đầu và thuộc trọng hợp ít nghiêm trọng; bồi thường thiệt hại; bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt; đầu thú; bố để bị cáo là Tong binh hạng 4/4. Bị cáo nhất thời phạm tội, có địa chỉ và nơi cư trú rõ ràng nên không cần thiết phải cách ly khỏi xã hội mà cho bị cáo được cải tạo tại địa phương như Viện kiểm sát đề nghị cũng đủ niềm tin để bị cáo trở thành công dân tốt cho xã hội.

[5] Bị cáo H bị phạt cải tạo không giam giữ, đồng thời phải áp dụng khấu trừ thu nhập hàng tháng của bị cáo mức 300.000đ/tháng trong thời gian chấp hành án cải tạo không giam giữ là cần thiết để sung công quỹ Nhà nước.

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

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

Đối với 02 quyển vở là phương tiện, dụng cụ đánh bạc, Cơ quan điều tra đã đưa vào làm tài liệu hồ sơ vụ án nên tiếp tục giữ nguyên tại hồ sơ.

[8] 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, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 36 Bộ luật hình sự.

2. Xử phạt: Bị cáo Trần Văn H 07 (Bảy) tháng cải tạo không giam giữ về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; nhưng được trừ 18 ngày cải tạo không giam giữ, thời

gian còn lại phải thi hành 06 tháng 12 ngày cải tạo không giam giữ. (Do bị cáo bị tạm giữ từ ngày 22/6/2022 đến ngày 28/6/2022 là 3 ngày x 6 = 18 ngày cải tạo không giam giữ).

Khấu trừ thu nhập của bị cáo Trần Văn H 300.000đ/tháng trong thời gian cải tạo không giam giữ để sung quỹ Nhà Nước.

Thời hạn cải tạo không giam giữ của bị cáo được tính từ ngày Cơ quan tổ chức được giao giám sát bị cáo nhận được quyết định thi hành án và bản sao bản án.

Giao bị cáo Trần Văn H cho UBND xã NS, 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.

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: Tịch thu bán hóa giá sung quỹ Nhà nước 01 chiếc điện thoại Iphone 7 plus (Điện thoại có số lượng, đặc điểm như trong biên bản giao nhận vật chứng ngày 22/8/2022 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 H 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**