

Bản án số: 60/2022/HS-ST  
Ngày 27 - 4 - 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:* Ông Đậu Cao Nhu 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 Vũ Thị Thùy Trang - Kiểm sát viên.

Ngày 27 tháng 4 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: 41/2022/TLST-HS ngày 08 tháng 4 năm 2022; theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 52/2022/QĐXXST-HS ngày 14 tháng 4 năm 2022 đối với bị cáo:

Họ và tên: **Đậu Văn Đ** (tên gọi khác: Không), sinh ngày 25/6/1996; nơi sinh: Tại huyện QL, tỉnh Nghệ An; nơi cư trú: Thôn 4, xã NS, huyện QL, tỉnh Nghệ An; nghề nghiệp: Lái xe; trình độ học vấn: Lớp 9/12; quốc tịch: Việt nam; đoàn thể: Không; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; giới tính: Nam; con ông: Lê Đậu H, sinh năm 1971 và bà Trần Thị H, sinh năm 1977; có vợ: Đào Thị H, sinh năm 2001; 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 27/01/2022 cho đến nay, “có mặt”.

**- Bị hại:** Anh Nguyễn Bá T, sinh năm 2001, “vắng mặt”;

Nơi cư trú: Xóm 3, 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:

Vào khoảng tháng 4/2021, nắm bắt được tâm lý của một số người có nhu cầu mua số lô, đề trên cơ sở kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết miền Bắc, Đậu Văn Đ thông qua mạng internet đã mua một kênh Youtube rồi đổi thành tên: “Soi Cầu Lão Đại” 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, Đ đã để lại số điện thoại 0829912920 trên video cho ai muốn mua số thì liên hệ. Sau khi xem thông tin thì những người người theo dõi đã liên hệ với Đ để mua các số lô, đề; thông qua đó Đ giới thiệu với họ là mình có khả năng soi cầu chuẩn, cung cấp số lô, đề chính xác; tuy nhiên thực tế không phải như vậy. Khi có người có nhu cầu mua số, Đ yêu cầu trả phí từ 500.000 đồng đến 2.000.000 đồng qua số tài khoản Ngân hàng Vietinbank 1078696338 mang tên Đậu Văn Đ. Sau khi nhận được tiền, Đ gửi qua Zalo “Lão Đại” đăng ký bởi số điện thoại 0828912929 của mình đến Zalo người mua số lô, số đề. Đây là những con số do Đ tự nghĩ ra một cách ngẫu nhiên mà không có bất kỳ sở sở pháp lý, khoa học nào về tính chính xác như Đ đã hứa với người mua nhằm chiếm đoạt tài sản của họ. Theo lời khai của Đ thì từ tháng 4/2021 đến tháng 01/2022, Đ đã nhiều lần thực hiện hành vi lừa đảo nhằm chiếm đoạt tiền của nhiều người nhưng hiện tại chỉ chứng minh được 01 lần, cụ thể:

Vào chiều ngày 10/01/2022, anh Nguyễn Bá T, sinh năm 2001, trú tại xóm 3, xã QT, huyện QL, tỉnh Nghệ An thấy kênh “Soi Cầu Lão Đại” trên Youtube của Đậu Văn Đ. Do tin tưởng các nội dung quảng cáo là đúng sự thật nên anh T dùng Zalo “Minh Quân” của mình liên lạc với Zalo “Lão Đại” của Đậu Văn Đ hỏi mua số lô, đề. Đ yêu cầu anh T chuyển vào tài khoản Ngân hàng Vietinbank 107869606338 mang tên Đậu Văn Đ 2.000.000 đồng tiền phí. Sau khi anh T chuyển tiền, Đ đã tự nghĩ ra và gửi qua Zalo cho anh T các số: “Lô Vip 05; xiên 05- 24; đề 04, 40, 09, 90, 06, 60, 09, 89” nhằm chiếm đoạt số tiền trên của anh T. Sau khi mua được số của Đ, anh T tìm nơi để ghi số lô, đề nhưng không tìm được nên không đánh. Ngày hôm sau 11/01/2022, cũng bằng hình thức trên, anh Nguyễn Văn T tiếp tục chuyển cho Đậu Văn Đ 1.000.000 đồng để mua các số: “lô vip 61; đề bạch thủ 08- 80”. Nhưng sau đó, nghe bạn bè nói đây là một hình thức lừa đảo nên anh T không ghi số lô, đề nữa. Đồng thời, kiểm tra kết quả mở thưởng ngày 10/01/2022 và ngày 11/01/2022 đều thấy không trùng với kết quả xổ số miền Bắc ở giải đặc biệt như lời hứa hẹn trước đó của Đ. Anh T biết đây là một hình thức lừa đảo qua mạng nên đã đến Công an huyện QL, tỉnh Nghệ An trình báo.

Ngày 24/01/2022, Đậu Văn Đ đã đến Cơ quan CSĐT Công an huyện QL xin đầu thú. Quá trình điều tra, bị cáo Đ đã bồi thường cho bị hại anh Nguyễn Bá T số tiền 3.000.000 đồng và được anh T làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

\* Vật chứng vụ án và xử lý vật chứng: 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy Note8, màu đen, kiểu SM-N950N, số seri: R39JC030GJ, đã qua sử dụng và 01 thẻ ATM của Ngân hàng Vietinbank, số thẻ 9704151528076824, mang tên Đậu Văn Đ.

Tất cả các vật chứng thu giữ trên, Cơ quan CSĐT Công an huyện QL đã chuyển đến Chi cục Thi hành án dân sự huyện QL tạm giữ chờ xử lý.

- 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 màu trắng, số máy MHDC3VN/A, số seri: DY3G2BLKN736, đã qua sử dụng. Quá trình điều tra xác định được thuộc quyền sở hữu của chị Đào Thị Hằng, sinh năm 2001, trú tại thôn 4, xã NS, huyện QL (là vợ bị cáo Đ), không liên quan đến hành vi phạm tội của Đ nên Cơ quan CSĐT đã trả lại cho chị Hằng.

\* Về trách nhiệm dân sự: Bị hại anh Nguyễn Bá T đã nhận đủ số tiền 3.000.000 đồng do gia đình Đ bồi thường nên không có yêu cầu bị cáo bồi thường gì thêm.

Bản Cáo trạng số 59/CT-VKS-QL ngày 07/4/2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện QL, tỉnh Nghệ An truy tố bị cáo Đậu Văn 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, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 và Điều 36 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Đậu Văn Đ 12- 15 tháng cải tạo không giam giữ, về tội: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Khấu trừ thu nhập của bị cáo mỗi tháng từ 500.000 đồng đến 700.000 đồng để nộp ngân sách Nhà nước.

\* 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 hóa giá sung công quỹ Nhà nước 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galxy Note8, màu đen, kiểu SM-N950N, số seri: R39JC030GJ là công cụ phạm tội; tịch thu tiêu hủy 01 thẻ ATM của Ngân hàng Vietinbank, số thẻ 9704151528076824, mang tên Đậu Văn Đ vì tài khoản đã bị phong tỏa nên không còn giá trị sử dụng.

- 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 Đậu Văn Đ phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Bị cáo Đậu Văn Đ nói lời sau cùng: Bị cáo đã biết sai trái, 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 Đậu Văn Đ khai nhận: Vào ngày 10/01/2022, thông qua hình thức bán các số lô, đề trên mạng internet; bị cáo đã dùng thủ đoạn gian dối để bán các số lô, đề không chính xác nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt 2.000.000 đồng của anh Nguyễn Bá T.

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 Đậu Văn 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 cáo đầu thú; bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, là tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Nhận thấy: Vụ án có tính chất ít nghiêm trọng, chiếm đoạt tài sản 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; dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của công dân. Đáng lẽ cần xử phạt tù, cách ly bị cáo khỏi cộng đồng xã hội một thời gian; nhưng xét thấy có nhiều tình tiết giảm nhẹ, chiếm đoạt số tiền ít, chưa được hưởng lợi, có nơi cư trú rõ ràng, ổn định. Vì vậy cho bị cáo được cải tạo tại địa phương cũng có tác dụng đối với bị cáo và răn đe, phòng ngừa chung. Ngoài hình phạt chính, cần khấu trừ một phần thu nhập của bị cáo mỗi tháng từ 05% đến 20%, với mức chung khoảng 500.000 đồng để sung quỹ nhà nước.

[5] Đối với hành vi bị cáo lừa đảo anh Nguyễn Bá T chiếm đoạt số tiền 1.000.000 đồng vào ngày 11/01/2022; tuy nhiên do chưa đủ định lượng cấu thành tội phạm nên không phải chịu trách nhiệm hình sự.

[6] Ngoài lần phạm tội trên, bị cáo Đ còn khai nhận cũng như các tài liệu có trong hồ sơ thể hiện, Đ còn có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tiền của một số người khác nữa; tuy nhiên đến nay chưa xác định được cụ thể các bị hại nên Cơ quan CSĐT Công an huyện QL sẽ tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ xử lý sau.

[7] Đối với anh Nguyễn Bá T đã mua số lô, đề của bị cáo Đ nhằm mục đích đánh bạc trái phép bằng hình thức ghi số lô, đề nhưng chưa thực hiện nên không có căn cứ để xử lý.

[8] Về xử lý vật chứng: Cần tịch thu sung công quỹ Nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy Note8, màu đen, kiểu SM-N950N, số seri: R39JC030GJ của bị cáo, là công cụ phạm tội và tịch thu tiêu hủy 01 thẻ ATM của Ngân hàng Vietinbank, số thẻ 9704151528076824, mang tên Đậu Văn Đ vì tài khoản đã bị phong tỏa nên không còn giá trị sử dụng.

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

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

Xử phạt: Bị cáo Đậu Văn Đ 12 (mười hai) 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 NS, huyện QL, tỉnh Nghệ An nhận được quyết định thi hành án và bản sao bản án.

Tòa án giao bị cáo Đậu Văn Đ cho UBND xã NS, huyện QL, tỉnh Nghệ An giám sát, giáo dục. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.

2. Căn cứ khoản 3 Điều 36 Bộ luật hình sự năm 2015: Khấu trừ một phần thu nhập của bị cáo Đậu Văn Đ, mỗi tháng 500.000đ (năm trăm nghìn đồng) trong thời gian cải tạo không giam giữ, để nộp ngân sách Nhà nước; việc khấu trừ thu nhập được thực hiện hàng tháng.

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 Samsung Galaxy Note8, màu đen, kiểu SM-N950N, số seri: R39JC030GJ;

- Tịch thu tiêu hủy 01 thẻ ATM của Ngân hàng Vietinbank, số thẻ 9704151528076824, mang tên Đậu Văn Đ.

(đặc điểm vật chứng theo biên bản giao nhận vật chứng được lập vào hồi 14 giờ 10 phút ngày 06/4/2022, 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 Đậu Văn Đ 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.

#### **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 NS;
- Lưu hồ sơ, VPTA.

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

*( Đã ký)*

**Hồ Đạt Nghiệm**