

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN NGHI LỘC
TỈNH NGHỆ AN**
Bản án số 93/2021/HS-ST
Ngày 17- 9-2021

**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 NGHI LỘC- TỈNH NGHỆ AN**

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

- *Thẩm phán- chủ tọa phiên tòa:* ông Đinh Loan Hòa
- *Các Hội thẩm nhân dân:* ông Nguyễn Xuân Vinh; ông Lê Quang Hòa
- **Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Nghi Lộc:** bà Doãn Thị Ánh Tuyết- Kiểm sát viên
- **Thư kí phiên tòa:** ông Đinh Xuân Giáp- Thư kí Tòa án nhân dân huyện Nghi Lộc.

Trong ngày 17 tháng 9 năm 2021 tại Hội trường trụ sở Tòa án nhân dân huyện Nghi Lộc mở phiên tòa công khai để xét xử sơ thẩm vụ án Hình sự thụ lý số 88/2021/HS-ST ngày 12 tháng 8 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 116/HSST-QĐ ngày 01/9/2021 đối với các bị cáo:

1. Họ và tên: Trần Văn Đ. Giới tính: nam. Sinh ngày 10 tháng 2 năm 1996 tại huyện Q, tỉnh Nghệ An. Nơi ĐKKHKT và chỗ ở: xóm 6, xã N, huyện Q, tỉnh Nghệ An. Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 10/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không. Con ông Trần Văn M và bà Nguyễn Thị T. Bị cáo có vợ là Trần Thị T. Tiền sự, Tiền án: không. Bị tạm giữ, tạm giam từ 10/3/2021 cho đến ngày 27/5/2021 thì được tại ngoại. Có mặt.

2. Họ và tên: Phan Văn T. Giới tính: nam. Sinh ngày 15 tháng 3 năm 1993 tại huyện Q, tỉnh Nghệ An. Nơi ĐKKHKT và chỗ ở: xóm 6, xã N, huyện Q, tỉnh Nghệ An. Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 9/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không. Con ông Phan Văn T và con bà Nguyễn Thị H. Bị cáo có vợ là Trương Thị D và có 01 con. Tiền sự, Tiền án: không. Bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 10/3/2021 cho đến ngày 27/5/2021 thì được tại ngoại. Có mặt.

Bị hại:

- Anh Trần Văn T, sinh năm 1990
Địa chỉ: xóm 6, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An. Vắng mặt.
- Anh Nguyễn Hữu B, sinh năm 1950.
Địa chỉ: Phạm N, huyện Y, tỉnh H. Vắng mặt.

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:

Khoảng đầu năm 2020, Trần Văn Đ, Phan Văn T rủ nhau lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức lập kênh Youtube lừa bán số lô đề. T đã tự tạo lập và phát triển kênh Youtube “Cầu lô về bờ” (sau đó có thay đổi các tên khác như: “Đầu Tư Số Vip”, “Công Thức Tính Lô”), tự nhận mình có thể biết trước kết quả Xổ số Kiến thiết Miền Bắc sẽ ra trong ngày, đồng thời cam kết tỷ lệ trúng thưởng cao, sử dụng thủ đoạn khác để thu hút lượt người xem và theo dõi kênh. Khi có kết quả quay thưởng Xổ số, T sử dụng máy tính, micro làm video có nội

dung nhận xét kết quả xổ số ngày hôm đó và dự đoán các số trúng giải của ngày hôm sau. Trong nội dung và phần mô tả video, T để lại số điện thoại 0967.058.118, 0971.183.797 và 0981.929.096 để người xem có nhu cầu mua số lô đề thì liên lạc kết bạn zalo nhắn tin với T. Khi có người nhắn tin thì Đ là người quản lý zalo đăng ký các số điện thoại nêu trên để liên lạc với người mua, cam kết cho số chính xác, tỷ lệ trúng số 100%, nếu không trúng sẽ hoàn tiền, hoặc lừa người mua nếu có nhu cầu thì nộp tiền ký hợp đồng để trở thành thành viên của Hội đồng xổ số để có số chuẩn xác. Sau đó, Đ yêu cầu người mua phải gửi phí trước với mức giá: Số lô 3.000.000 đồng, số xiên 5.000.000 đồng, số đề 10.000.000 đồng/số - gửi vào số tài khoản 37155615555, Ngân hàng SCB mang tên Nguyễn Phan Hoàng V. T chịu trách nhiệm quản lý thẻ ATM, còn Đ quản lý phần mềm Internetbanking. Sau khi người mua chuyển tiền, Đ cho họ 01 con số bất kỳ và cam kết đây là kết quả số lô, số đề sẽ ra trong ngày. Khi người mua ngẫu nhiên đánh trúng thì Đ sẽ khẳng định mình cho số chính xác và tiếp tục lừa người mua, nếu không trúng thì Đ sẽ chặn zalo, cắt liên lạc. Còn T cầm thẻ ATM đi rút tiền tại các cây ATM ở nhiều địa điểm để tránh bị phát hiện. Trong quá trình phạm tội, Đ và T thường xuyên thay đổi điểm rút tiền để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Với phương thức, thủ đoạn nêu trên, trong tháng 02, 3/2021, Trần Văn Đ và Phan Văn T đã thực hiện 02 hành vi cụ thể như sau:

1. Khoảng cuối tháng 01/2021, anh Trần Văn T lên mạng Youtube và xem video thì thấy kênh “Cầu lô về bờ” do Phan Văn T lập, thường xuyên đăng tải nội dung soi cầu số lô đề chính xác, uy tín, thắng 100%, có nhiều người theo dõi. Đến ngày 01/02/2021, khi đang đi bán hàng tại khu vực thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, anh T đã nhắn tin zalo cho Trần Văn Đ với nick zalo “Cơ hội về bờ” để hỏi mua số lô đề. Đ ra mức giá: Số đề 10.000.000 đồng, số lô 3.000.000 đồng, số xiên 5.000.000 đồng/số và cam kết cho số chuẩn, chính xác. Buổi chiều cùng ngày, anh T nhắn tin xin 01 con số lô đánh trong ngày. Đ nhắn cho anh T số tài khoản Ngân hàng SCB 37155615555 mang tên Nguyễn Phan Hoàng V, yêu cầu chuyển trước 3.000.000 đồng rồi sẽ cho số sau. Anh T đồng ý và đến Ngân hàng HD Bank, Chi nhánh huyện Nghi Lộc chuyển 3.000.000 đồng vào tài khoản ngân hàng do Đ cung cấp. Sau khi đã chuyển tiền, Đ cho anh T số 70 và cam kết đây là số lô về trong ngày 01/02/2021. Tuy nhiên, do bận việc nên anh T quên không đánh số lô 70, khi xem kết quả xổ số thấy không trúng nên nhắn tin hỏi Đ thì bị chặn nick zalo. Đến ngày 09/3/2021, khi biết bị lừa đảo, anh T đã đến Công an huyện Nghi Lộc trình báo sự việc. Số tiền 3.000.000 đồng (ba triệu đồng) chiếm đoạt được của anh T đã bị Đ và T chia nhau tiêu xài cá nhân hết..

2. Khoảng tháng 02/2021, Nguyễn Hữu B có vào mạng Youtube có tên “Cầu lô về bờ” do Phan Văn T lập, thường xuyên đăng tải nội dung soi cầu số lô đề chính xác, uy tín, thắng 100%, có nhiều người theo dõi. Anh B đã sử dụng nick zalo “B...” nhắn tin đến zalo “Công thức tính lô” (đăng ký số điện thoại 0981.929.096 của Trần Văn Đ...) để hỏi mua số lô đề. Đ... ra mức giá: Số đề 10.000.000 đồng, số lô 3.000.000 đồng, số xiên 5.000.000 đồng/số và cam kết cho số chuẩn, chính xác. Anh B... nói muốn mua số xiên 2 trong thời gian một tuần, Đ... yêu cầu anh B... chuyển trước 15.000.000 đồng vào số tài khoản 37155615555, Ngân hàng SCB mang tên Nguyễn Phan Hoàng V. Do tin tưởng Đ “Có thể là nhân viên nhà đài” (Công ty xổ số kiến thiết) nên anh B đồng ý và

ngày 05/3/2021 đã đến Ngân hàng Agribank chuyển khoản 15.000.000 đồng đến tài khoản do Đ cung cấp. Sau khi chuyển tiền, Đ cho anh B 01 cặp số đánh xiên (Không nhớ số cụ thể), nhưng ngày hôm đó anh B không trúng thưởng. Anh B nhắn tin zalo hỏi thì Đ nói muốn vào nhóm số chuẩn 100% thì phải nộp 30.000.000 đồng để ký hợp đồng trở thành thành viên Hội đồng xổ số. Anh B đồng ý và đến Ngân hàng Agribank chuyển khoản tiếp 30.000.000 đồng cho Đ. Đ tiếp tục cho anh B 01 cặp số đánh xiên (Không nhớ số cụ thể) nhưng vẫn không trúng thưởng. Đến ngày 15/3/2021, khi biết bị lừa đảo, anh B đã đến Công an huyện Nghi Lộc trình báo sự việc. Số tiền 45.000.000 đồng (bốn mươi lăm triệu đồng) chiếm đoạt được của anh B, Đ và T đã chia nhau tiêu xài cá nhân hết.

Ngày 10/3/2021, Trần Văn Đ, Phan Văn T đã lần lượt đến Công an huyện Nghi Lộc đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội và đã đền bù thiệt hại cho những người bị hại.

Theo Cáo trạng số 83/CT-VKS-NL ngày 09 tháng 8 năm 2021 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Nghi Lộc thì các bị cáo bị truy tố về tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 1 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Tại phiên tòa hôm nay, đại diện Viện Kiểm sát vẫn giữ nguyên quan điểm như Cáo trạng truy tố; Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1, 5 Điều 174 bộ luật Hình sự với cả 2 bị cáo;

Áp dụng các tình tiết quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 36 bộ luật Hình sự đối với Trần Văn Đ và Phan Văn T; Đề nghị Hội đồng xét xử xử phạt: mỗi bị cáo từ 30 đến 36 tháng Cải tạo không giam giữ; Phạt tiền mỗi bị cáo 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng. Tịch thu sung ngân sách Nhà nước số tang vật là phương tiện phạm tội của các bị cáo đã thu giữ trong vụ án.

Các bị cáo nói lời sau cùng, xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm được trở về hòa nhập với cộng đồng, chăm lo gia đình.

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 tố tụng của cơ quan điều tra công an huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An và Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An và Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định tại Bộ luật Tố tụng Hình sự. Việc xác minh, thu thập, giám định vật chứng đúng trình tự, khách quan; Quá trình điều tra và tại phiên tòa, những người tham gia tố tụng không có ý kiến hoặc khiếu nại gì về hành vi của cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng. Do đó, khẳng định các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều đúng pháp luật.

{2} Về cấu thành tội phạm: Tại phiên tòa hôm nay, lời khai của các bị cáo phù hợp với lời khai những người tham gia tố tụng; phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ cũng như nội dung quy kết của bản Cáo trạng: Vào các ngày 01/02/2021 và 05/3/2021, Trần Văn Đ và Phan Văn T với thủ đoạn biết trước kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc đã lừa bán cho anh Trần Văn T con số lô 70, chiếm đoạt số tiền 3.000.000 đồng (ba triệu đồng); Lừa bán cho anh Nguyễn

Hữu B 02 cặp số đánh xiên (không nhớ số cụ thể) với giá 15.000.000 đồng và nộp số tiền 30.000.000 đồng để ký hợp đồng trở thành thành viên của Hội đồng xổ số để chiếm đoạt của anh B tổng số tiền 45.000.000 đồng (bốn mươi lăm triệu đồng).

Hành vi dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của các bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Tội danh và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015

{3} Xét tính chất vụ án, nhân thân, tính chất hành vi phạm tội của các bị cáo: Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội; Với thủ đoạn gian dối, lợi dụng tính nhẹ dạ, cả tin của người khác, các bị cáo đã chiếm đoạt tiền của các chủ sở hữu cho mục đích tiêu xài cá nhân. Vụ án mang tính chất đồng phạm giản đơn, cả hai bị cáo cùng bàn nhau thực hiện hành vi lừa đảo; Vai trò, trách nhiệm trong vụ án của các bị cáo như nhau. Hành vi đó cần xử lý nghiêm và lên mức án tương xứng để giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

- Về tình tiết tăng nặng: Các bị cáo đều có tình tiết phạm tội hai lần trở lên được quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 của bộ luật Hình sự.

- Về tình tiết giảm nhẹ: Trong quá trình điều tra, tại phiên tòa hôm nay các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; Các bị cáo tự nguyện bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả; nhận thức được sai phạm nên tự giác ra đầu thú; Tính chất phạm tội là nhất thời, bột phát; Có địa chỉ, nơi cư trú rõ ràng; Bố mẹ, vợ đều là những người chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, được ghi nhận. Cá nhân Trần Văn Đ, Phan Văn T đều là những Đoàn viên thanh niên tốt, có đóng góp rất tích cực vào các hoạt động tại địa phương và được chính quyền địa phương ghi nhận, khen thưởng, biểu dương. Các tình tiết này quy định tại các điểm b, s, v khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự; Vì vậy cần xem xét chưa cần cách li xã hội với hai bị cáo mà xét tính khoan hồng của pháp luật; chỉ cần áp dụng hình phạt Cải tạo không giam giữ; giao bị cáo cho chính quyền địa phương và gia đình quản lý, giám sát và giáo dục cũng đủ nghiêm.

Xét hình phạt bổ sung quy định tại khoản 5 Điều 174 bộ luật Hình sự, nghĩ cần phạt mỗi bị cáo một khoản tiền từ 40.000.000 đồng (bốn mươi triệu đồng) đến 50.000.000 đồng (năm mươi triệu đồng)

Đối với Thẻ ATM mang tên Nguyễn Phan Hoàng V, kết quả điều tra xác định chủ tài khoản là Nguyễn Phan Hoàng V (sinh năm 1991, trú tại 79B, Đ, phường 13, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh). Anh V bị mất Giấy chứng minh nhân dân, không biết việc mình có tài khoản ngân hàng nêu trên, không liên quan đến hành vi phạm tội của các bị can nên không phạm tội.

Trong vụ án này, Trần Văn Đ và Phan Văn T còn khai nhận dùng phương thức, thủ đoạn trên để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một số người khác nhưng kết quả điều tra không xác định được nhân thân, lý lịch cụ thể của những người này nên không có căn cứ để xử lý

{4} Về trách nhiệm dân sự: các bị cáo đã đền bù cho những người bị hại, những người bị hại không có yêu cầu gì nên miễn xét.

Tịch thu nộp vào ngân sách Nhà nước số tài sản phạt phương tiện phạm tội đã thu giữ của hai bị cáo.

{6} Về án phí: các bị cáo phải chịu án phí Hình sự sơ thẩm; Bị cáo, người bị hại có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

{1} Căn cứ vào khoản 1, 5 Điều 174; điểm b, s, v khoản 1; khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 36 Bộ luật Hình sự năm 2015

{2} Tuyên bố các bị cáo Trần Văn Đ và Phan Văn T phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Xử phạt:

+ Trần Văn Đ 36 tháng (ba sáu) Cải tạo không giam giữ nhưng được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam bị cáo từ ngày 10/3/2021 đến ngày 27/5/2021 là 02 tháng 17 ngày tương đương 7 tháng 21 ngày Cải tạo không giam giữ. Buộc bị cáo phải chấp hành thời gian còn lại là 28 tháng 09 ngày.

+ Phan Văn T 36 tháng (ba sáu) Cải tạo không giam giữ nhưng được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam bị cáo từ ngày 10/3/2021 đến ngày 27/5/2021 là 02 tháng 17 ngày tương đương 7 tháng 21 ngày Cải tạo không giam giữ. Buộc bị cáo phải chấp hành thời gian còn lại là 28 tháng 09 ngày.

Thời gian Cải tạo không giam giữ của mỗi bị cáo được tính từ ngày chính quyền địa phương nhận được bản án và Quyết định thi hành án. Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân xã N, huyện Q, tỉnh Nghệ An và gia đình phối hợp giám sát, giáo dục các bị cáo trong thời gian cải tạo không giam giữ.

Trường hợp bị cáo bị áp thay đổi nơi cư trú thì áp dụng quy định tại luật Thi hành án Hình sự năm 2019.

Phạt tiền mỗi bị cáo 40.000.000 đồng (bốn mươi triệu)

{3} Về các nội dung khác:

Về vật chứng: Áp dụng Điều 106 bộ luật Tố tụng Hình sự, tuyên tịch thu sung vào Ngân sách nhà nước số vật chứng thu giữ trong vụ án gồm:

- 01 (một) điện thoại di động Samsung S9 màu đen, số IMEI1: 355331090079880/01; IMEI2: 355332090079888/01, đã qua sử dụng gắn thẻ sim 0981.929.096 thu giữ của Trần Văn Đ.

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Glaxy Note 9 màu đen, số IMEI1: 352141103838548/01; IMEI2: 352142103838516/01, đã qua sử dụng gắn thẻ sim 0824.814.581 và 0971.465.787; 01 (một) máy tính Laptop nhãn hiệu Dell màu đen, số seri: NHQ59SV01894200293400, đã qua sử dụng; 01 (một) bộ máy tính để bàn màu đen, đã qua sử dụng, gồm: PCU, màn hình, bàn phím, thu giữ của Phan Văn T

Các vật chứng này hiện đang được bảo quản tại kho vật chứng chi cục Thi hành án Dân sự huyện Nghi Lộc theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 13/8/2021.

Về án phí: mỗi bị cáo phải chịu 200.000đ án phí Hình sự sơ thẩm.

Bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; Người bị hại vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày được giao hợp lệ bản án.

Nơi gửi:

- Bị cáo;
- VKSND h. Nghi Lộc;
- Công an h. Nghi Lộc;
- Chi cục Thi hành án Dân sự h. Nghi Lộc;
- Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An;
- TAND t. Nghệ An;
- Lưu HS

**TM/HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Đinh Loan Hòa