

Bản án số: 168/2021/HS-ST
Ngày 21/10/2021

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN NINH KIỀU

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông **Lai Ngọc Trí**

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Bà **Trần Thị Dung**
2. Ông **Đình Quyết Thắng**

- Thư ký phiên tòa: Bà **Trần Thùy Mỹ** - Thư ký Tòa án nhân dân quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân quận Ninh Kiều tham gia phiên tòa: Ông **Tô Văn Tông**- Kiểm sát viên.

Ngày 21 tháng 10 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 172/2021/TLHS-ST ngày 22 tháng 9 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 636/2021/QĐXXST-HS ngày 08/10/2021 đối với bị cáo:

TRẦN HOÀI PH., sinh năm 1990 tại Vĩnh Long. Nơi cư trú: Ấp Mỹ Hưng, xã Mỹ Thiện, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Tạm trú: ..., khu vực Thới Hưng, phường Long Hưng, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ; Nghề nghiệp: Mua bán; Trình độ học vấn: 02/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Trần Ngọc K, sinh năm 1958 (còn sống) và bà Nguyễn Ngọc Ng, sinh năm 1965 (còn sống); Bị cáo chưa có vợ, con: chung sống như vợ chồng với Thạch Thị Mỹ H, sinh năm 1974. Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 06/6/2021, chuyển tạm giam từ ngày 15/6/2021. Hiện bị cáo đang bị tạm giam tại nhà tạm giữ Công an quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

*** Bị hại:** Bà **Lê Thị Thanh Ch.**, sinh năm 1980

Địa chỉ: ..., đường H, phường A, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

*** Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:** Bà **Nguyễn Ngọc Ng**, sinh năm

1965 (vắng mặt)

Địa chỉ: Ấp Mỹ Hưng, xã Mỹ Thiện, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.

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:

Trần Hoài Ph. có thời gian hành nghề bán vé số dạo, đã từng bị người khác lừa đảo, đổi thưởng vé số kiến thiết bị cáo sửa cắt dán các con số ở các giải trúng thưởng có 3, 4 chữ số, do biết được thủ đoạn này nên bị cáo nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của những người bán vé số bằng hình thức đổi thưởng bằng những vé số bị chỉnh sửa lấy tiền để bản thân tiêu xài. Để thực hiện ý định, bị cáo đã thu thập những tờ vé số đã dò số bị vứt bỏ có các con số gần trúng thưởng (sai chỉ một chữ số) để thực hiện việc cạo sửa chữ số cho đúng với kết quả mở thưởng, cụ thể như sau:

Vào chiều ngày 01/6/2021, bị cáo nhặt được tờ vé số kiến thiết của đài Bạc Liêu ký hiệu T6-K1 mở thưởng ngày 01/06/2021 dãy số 631925, sau khi dò kết quả xổ số bị cáo thấy giải tư trúng 3.000.000 đồng có kết quả mở số là 71925 gần giống với dãy số trên tờ vé số nhặt được. Bị cáo mang về nhà trọ dùng lưới lam, kéo và nhíp để thực hiện việc cạo sửa chữ số 3 trên tờ vé số thành số 7 và sửa các vị trí tương ứng với đặc điểm phù hợp với số 3 và số 7.

Đến khoảng 10 giờ ngày 05/6/2021 bị cáo mang tờ vé số đã chỉnh sửa đến quầy vé số 68 Phát Tài trên đường Nguyễn Trãi, phường Tân An gặp bà Lê Thị Thanh Ch. đổi vé số trên được 2.970.000 đồng, bị cáo chỉ lấy 2.900.000 và mua lại 7 tờ vé số. Sau khi đổi được tiền, bị cáo lấy 900.000 đồng tiêu xài cá nhân, còn lại 2.000.000 đồng bị cáo đưa cho mẹ ruột là bà Nguyễn Ngọc Ng cất giữ. Đến tối cùng ngày, bị cáo tiếp tục dùng phương thức thủ đoạn trên chỉnh sửa tờ vé số đài Long An ký hiệu 6K1 mở thưởng ngày Thứ Bảy 05/6/2021 có dãy số 282439 thành 292439.

Đến khoảng 10 giờ ngày 06/6/2021, bị cáo tiếp tục đến quầy vé số 68 Phát Tài để đổi thưởng thì bị bà Ch. cùng người nhà giữ lại và tố giác hành vi của bị cáo đến Công an phường Tân An.

Tiến hành khám xét chỗ ở của bị cáo tạm giữ: 01 cây kéo bằng kim loại dài khoảng 20 cm, cán nhựa màu đen; 01 cây nhíp bằng kim loại màu trắng, dài khoảng 07 cm và 01 cây kim may đồ, bằng kim loại màu trắng dài khoảng 04 cm. Sau khi khám xét, chị Thạch Thị Mỹ H là người chung sống như vợ chồng với bị cáo đã giao nộp 01 ruột viết bi sọc đỏ trắng dài 11,5 cm là công cụ được bị cáo sử dụng để chỉnh sửa thông tin trên tờ vé số, cất giấu trong túi xách để tại nhà chị H.

Quá trình điều tra, bà Nguyễn Ngọc Ng sau khi biết bị cáo lừa đảo chiếm đoạt

tiền của người khác đã giao nộp lại số tiền 2.000.000 đồng đã nhận từ bị cáo, đồng thời giao nộp thêm 1.000.000 đồng để bồi thường cho bị hại thay cho bị cáo.

Vật chứng tài liệu thu giữ: 01 tờ vé số đài Long An ký hiệu 6K1 mở ngày thứ Bảy 05/6/2021 có dãy số 292439; 01 tờ vé số Đài Bạc Liêu ký hiệu T6-K1 mở thưởng ngày 01/06/2021 dãy số 671925, 01 áo sơ mi tay dài màu hồng, 01 xe mô tô biển số 65H2- 9125; 01 cây kéo bằng kim loại dài khoảng 20 cm, cán nhựa màu đen; 01 cây nhíp bằng kim loại màu trắng, dài khoảng 07 cm; 01 cây kim may đồ, bằng kim loại màu trắng, dài khoảng 04 cm; 01 ruột viết bi sọc đỏ trắng dài 11,5 cm và tiền Việt nam là 3.000.000 đồng (bút lục 44 - 45, 47 - 50).

Trước Cơ quan điều tra, bị cáo Trần Hoài Ph. khai nhận đã trực tiếp thực hiện hành vi cạo sửa thông tin trên vé số kiến thiết ký hiệu T6-K1 của đài Bạc Liêu mở thưởng ngày 01/06/2021 rồi mang đi đổi thưởng giải tư trị giá là 3.000.000 đồng, chiếm đoạt của bà Lê Thị Thanh Ch. được số tiền là 2.970.000 đồng. Ngày 05/6/2021 Ph. tiếp cạo sửa tờ vé số ký hiệu 6K1 của đài Long An mở thưởng ngày 05/6/2021 để đổi thưởng giải ba trị giá là 10.000.000 đồng nhưng chưa đổi được tiền đã bị bà Ch. phát hiện tố giác hành vi phạm tội (bút lục: 68 - 78).

Tại bản kết luận giám định số: 87/KLGD-PC09 ngày 10/6/2021 của Phòng Kỹ thuật Hình sự - Công an thành phố Cần Thơ kết luận có dấu vết cạo sửa chữ số trên 02 tờ vé số kiến thiết thu giữ được, vị trí bị cạo sửa phù hợp với lời khai của bị cáo (bút lục: 42).

Về trách nhiệm dân sự: Bà Lê Thị Thanh Ch. đã nhận số tiền 3.000.000 đồng do bà Nguyễn Ngọc Ng giao nộp nên không yêu cầu bồi thường gì khác.

Đối với bà Nguyễn Ngọc Ng, khi nhận 2.000.000 đồng do bị cáo đưa, bà Ng không biết số tiền có được là phạm tội mà có nên chưa đủ cơ sở để xử lý hình sự về hành vi Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Về trách nhiệm dân sự, bà Ng tự nguyện nộp 3.000.000 đồng để hoàn trả lại cho bị hại Lê Thị Thanh Ch. và không yêu cầu bị cáo hoàn trả lại số tiền trên.

Đối với xe mô tô biển số 65H2- 9125 đứng tên chủ sở hữu Võ Thái H1., qua xác minh anh H1. không còn ở địa phương nơi cư trú, hiện không rõ đi đâu nên Cơ quan điều tra chưa tiếp xúc làm việc được. Bị cáo khai xe mô tô trên do bị cáo mua lại của người khác nhưng không làm thủ tục sang tên chủ sở hữu.

Tại cáo trạng số: 185/CT-VKSNK ngày 20/9/2021 Viện kiểm sát nhân dân quận Ninh Kiều đã truy tố bị cáo Trần Hoài Ph. về tội ***“Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”*** theo khoản 1 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa:

* Bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố và xin giảm nhẹ hình phạt.

* Kiểm sát viên giữ nguyên quyết định truy tố của Viện kiểm sát đối với bị cáo Trần Hoài Ph. về tội “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*”. Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 174, điểm b, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự và đề nghị mức án đối với bị cáo từ 06 tháng đến 09 tháng tù giam.

- Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự, Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự, Điều 228 Bộ luật Dân sự năm 2015 xử lý vật chứng:

+ Tịch thu lưu hồ sơ vụ án: 01 (một) tờ vé số đài Long An, ký hiệu 6K1 mở ngày thứ bảy 05/6/2021 có dãy số 292439, 01 (một) tờ vé số đài Bạc Liêu ký hiệu T6-K1 mở thưởng ngày 01/6/2021 dãy số 671925 và 01 đĩa VCD lưu trữ hình ảnh thể hiện bị cáo đến đổi thưởng ngày 05/6/2021 là tài liệu được bị cáo sửa chữa để thực hiện hành vi phạm tội và chứng cứ để chứng minh hành vi phạm tội.

+ Tịch thu tiêu hủy: 01 áo sơ mi tay dài màu hồng; 01 cây kéo bằng kim loại dài khoảng 20 cm, cán nhựa màu đen; 01 cây nhíp bằng kim loại màu trắng, dài khoảng 07 cm; 01 cây kim may đồ, bằng kim loại màu trắng, dài khoảng 04 cm; 01 ruột viết bị sọc đỏ trắng dài 11,5 cm do đây là công cụ phạm tội.

+ Ghi nhận Cơ quan điều tra đã ra quyết định xử lý vật chứng trả lại cho bị hại Lê Thị Thanh Ch. 3.000.000 đồng.

+ Đối với xe mô tô biển số 65H2- 9125 đề nghị thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, sau một năm kể từ ngày đăng báo công khai nếu không xác định được chủ sở hữu thì đề nghị xử lý theo quy định pháp luật.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

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 quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, 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 người tham gia tố tụng không ai có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng 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] Hội đồng xét xử nhận thấy: Qua phần kết quả xét hỏi công khai và tranh luận tại phiên tòa, đối chiếu với các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án đã đủ cơ sở để kết luận hành vi phạm tội của bị cáo như sau:

Ngày 05/6/2021, bị cáo Trần Hoài Ph. có hành vi cạo sửa thông tin vé số kiến thiết không trúng thưởng thành vé số kiến thiết đã trúng thưởng, mục đích lừa dối đối tượng để chiếm đoạt số tiền 2.970.000 đồng của bà Lê Thị Thanh Ch.. Đến ngày 06/10/2021 bị cáo tiếp tục cạo sửa thông tin trên tờ vé số và đến quầy vé số 68 Phát Tài để đổi thưởng thì bị bắt. Tại Cơ quan điều tra bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Tại Kết luận định giá tài sản số 87/KLGD-PC09 ngày 10/6/2021 của Phòng Kỹ thuật Hình sự - Công an thành phố Cần Thơ kết luận có dấu vết cạo sửa chữ số trên 02 tờ vé số kiến thiết thu giữ được, vị trí bị cạo sửa phù hợp với lời khai của bị cáo. Do đó, Viện kiểm sát nhân dân quận Ninh Kiều truy tố bị cáo Trần Hoài Ph. về tội **“Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”** theo khoản 1 điều 174 Bộ luật Hình sự là hoàn toàn chính xác và có căn cứ.

[3] Xét thấy: Bị cáo là người đã thành niên, thời điểm phạm tội bị cáo có đủ năng lực hành vi, có sức khỏe nhưng không tích cực lao động, chỉ vì muốn có tiền tiêu xài cá nhân mà bị cáo đã dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của bị hại một cách bất hợp pháp. Bị cáo biết rõ hành vi chiếm đoạt tài sản của người khác là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố tình thực hiện. Hành vi phạm tội của bị cáo đã trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản được pháp luật hình sự bảo vệ và xâm phạm đến an ninh trật tự tại địa phương. Từ những phân tích trên, Hội đồng xét xử xét thấy cần phải áp dụng một hình phạt nghiêm khắc tương xứng với mức độ, hành vi phạm tội của bị cáo để cải tạo, giáo dục giúp bị cáo thay đổi nhận thức sống, biết đặt mình trong khuôn khổ pháp luật và qua hình phạt cũng để răn đe, trấn áp những tội phạm tương tự.

[4] Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo đã tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại; bị cáo phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng được và bị hại có đơn yêu cầu xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo là các tình tiết giảm nhẹ hình phạt được quy định tại điểm b, i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Từ những phân tích trên nhận thấy mức hình phạt mà Kiểm sát viên đề nghị đối với bị cáo là phù hợp và có cơ sở chấp nhận.

[5] Về trách nhiệm dân sự: Đã trả lại 3.000.000 đồng cho bị hại và bị hại không có yêu cầu bồi thường gì thêm nên không xem xét giải quyết.

[6] Về xử lý vật chứng:

- Tịch thu tiêu hủy: 01 áo sơ mi tay dài màu hồng do bị cáo không có yêu cầu nhận lại và không có giá trị sử dụng; 01 cây kéo bằng kim loại dài khoảng 20 cm, cán nhựa màu đen; 01 cây nhíp bằng kim loại màu trắng, dài khoảng 07 cm; 01 cây kim may đồ, bằng kim loại màu trắng, dài khoảng 04 cm; 01 ruột viết bị sọc đỏ trắng dài 11,5 cm do đây là công cụ phạm tội.

- Tịch thu lưu hồ sơ vụ án: 01 (một) tờ vé số đài Long An, ký hiệu 6K1 mở ngày thứ bảy 05/6/2021 có dãy số 292439, 01 (một) tờ vé số đài Bạc Liêu ký hiệu T6-K1 mở thưởng ngày 01/6/2021 dãy số 671925 và 01 đĩa VCD lưu trữ hình ảnh thể hiện bị cáo đến đòi thưởng ngày 05/6/2021 là tài liệu được bị cáo sửa chữa để thực hiện hành vi phạm tội và chứng cứ để chứng minh hành vi phạm tội.

- Ghi nhận Cơ quan điều tra đã ra quyết định xử lý vật chứng trả lại cho bị hại Lê Thị Thanh Ch. 3.000.000 đồng.

- Đối với xe mô tô xe mô tô nhãn hiệu 01 xe mô tô nhãn hiệu Wave biển số 65H2- 9125 Hội đồng xét xử giao vật chứng cho cơ quan thi hành án bảo quản và tiến hành đăng báo công khai. Trong thời hạn một năm kể từ ngày thông báo công khai mà chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp vật chứng - xe mô tô mang biển kiểm soát 65H2- 9125 có yêu cầu thì sẽ giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự. Hết thời hạn một năm kể từ ngày đăng thông báo mà chủ sở hữu hợp pháp không liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để giải quyết thì tài sản trên sẽ tịch thu sung công quỹ nhà nước theo quy định.

[7] Về án phí: Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ vào: Khoản 1 Điều 174, điểm b, i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, Điều 38 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Tuyên bố: Bị cáo Trần Hoài Ph. phạm tội “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*”.

Xử phạt: Bị cáo Trần Hoài Ph. 07 (bảy) tháng tù. Thời hạn phạt tù tính từ ngày 06/6/2021.

2. Về trách nhiệm dân sự: Tài sản đã trả lại cho bị hại và bị hại không có yêu cầu bồi thường gì thêm nên không xem xét giải quyết.

3. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự và Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự, Điều 228 Bộ luật Dân sự.

- Tịch thu tiêu hủy: 01 áo sơ mi tay dài màu hồng do bị cáo không có yêu cầu nhận lại và không có giá trị sử dụng; 01 cây kéo bằng kim loại dài khoảng 20 cm, cán nhựa màu đen; 01 cây nhíp bằng kim loại màu trắng, dài khoảng 07 cm; 01 cây kim

may đồ, bằng kim loại màu trắng, dài khoảng 04 cm; 01 ruột viết bị sọc đỏ trắng dài 11,5 cm do đây là công cụ phạm tội.

- Tịch thu lưu hồ sơ vụ án: 01 (một) tờ vé số đài Long An, ký hiệu 6K1 mở ngày thứ bảy 05/6/2021 có dãy số 292439, 01 (một) tờ vé số đài Bạc Liêu ký hiệu T6-K1 mở thưởng ngày 01/6/2021 dãy số 671925 và 01 đĩa VCD lưu trữ hình ảnh thể hiện bị cáo đến đổi thưởng ngày 05/6/2021 là tài liệu được bị cáo sửa chữa để thực hiện hành vi phạm tội và chứng cứ để chứng minh hành vi phạm tội.

- Ghi nhận Cơ quan điều tra đã ra quyết định xử lý vật chứng trả lại cho bị hại Lê Thị Thanh Ch. 3.000.000 đồng.

- Đối với xe mô tô xe mô tô nhãn hiệu 01 xe mô tô nhãn hiệu Wave biển số 65H2- 9125 Hội đồng xét xử giao vật chứng cho cơ quan thi hành án bảo quản và tiến hành đăng báo công khai. Trong thời hạn một năm kể từ ngày thông báo công khai mà chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp vật chứng - xe mô tô mang biển kiểm soát 65H2- 9125 có yêu cầu thì sẽ giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự. Hết thời hạn một năm kể từ ngày đăng thông báo mà chủ sở hữu hợp pháp không liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để giải quyết thì tài sản trên sẽ tịch thu sung công quỹ nhà nước theo quy định.

4. Về án phí: Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Bị cáo Trần Hoài Ph. phải chịu 200.000 đồng (*Hai trăm nghìn đồng*) án phí hình sự sơ thẩm.

5. Về kháng cáo: Bị cáo, đương sự có mặt có quyền kháng cáo bản án này trong thời hạn 15 (*mười lăm*) ngày kể từ ngày tuyên án (đương sự vắng mặt thì thời hạn kháng cáo tính từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết) để yêu cầu Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ giải quyết theo thủ tục phúc thẩm.

Nơi nhận:

- Bị cáo;
- Đương sự;
- Sở Tư pháp Tp. Cần Thơ;
- Tòa án nhân dân Tp. Cần Thơ;
- Chi cục THADS Q. Ninh Kiều;
- Viện kiểm sát nhân dân Tp. Cần Thơ;
- Viện kiểm sát nhân dân Q. Ninh Kiều;
- Cơ quan CSĐT Công an Q. Ninh Kiều;
- Cơ quan THAHS Công an Q. Ninh Kiều;
- Nhà Tạm giữ - Công an quận Ninh Kiều;
- Lưu hồ sơ.

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

Lai Ngọc Trí