TÒA ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN QUAN SƠN** **TỈNH THANH HÓA**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 08/2023/HS-ST
Ngày 31 - 5 - 2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN QUAN SƠN, TỈNH THANH HÓA

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Đặng Minh Tuân
Các Hội thẩm nhân dân: Ông Hà Văn Dưa
Ông Vi Văn Thịnh.

- Thư ký phiên tòa: Bà Bàn Thị Kiều - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Quan Sơn, Tỉnh Thanh Hóa.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Chinh - Kiểm sát viên.

Ngày 31 tháng 5 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 07/2023/TLST-HS ngày 11 tháng 5 năm 2023, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 06/2023/QĐXXST-HS ngày 18 tháng 5 năm 2023;

Đối với bị cáo: Phùng Văn M, sinh ngày 29 tháng 6 năm 1997, tại thành phố Vĩnh Y, tỉnh V; nơi cư trú: Tổ dân phố Lẻ 2, phường Hội H, thành phố Vĩnh Y, tỉnh V; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phùng Văn Th (đã chết) và bà Giang Thị H; có vợ là Nguyễn Thị N và 01 con (sinh năm 2022); tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 14/01/2023 cho đến nay; có mặt.

** Bị hại:* Anh Hà Văn Ch, sinh năm 1992; trú tại: Khu 3, thị trấn S, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa; vắng mặt (Có đơn đề nghị xét xử 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:

Thông qua mạng xã hội, Phùng Văn M, sinh năm 1997; trú tại: Tổ dân phố Lẻ 2, phường Hội H, thành phố Vĩnh Y, tỉnh V thấy có các video, hình ảnh

quảng cáo về việc sử dụng "phần mềm Tool game" có chức năng biết trước kết quả đánh bạc qua hình thức game Tài Xỉu. Sau khi tìm hiểu thì M biết được "phần mềm Tool game" thật ra không phải "phần mềm máy tính" như quảng cáo mà chỉ là một đường link đăng nhập vào mạng xã hội để đánh bạc qua hình thức game Tài Xỉu và không có chức năng "biết trước kết quả" game Tài Xỉu như quảng cáo mà chỉ dự đoán kết quả thắng, thua một cách ngẫu nhiên. M nghĩ rằng vì ngẫu nhiên nên sẽ có lúc đoán đúng, có lúc đoán sai, nếu đoán trúng thì người sử dụng đường link này sẽ tin vào chức năng dự đoán của "phần mềm Tool game", còn nếu đoán sai thì có thể giải thích là do "phần mềm Tool game" không dự đoán chính xác 100% mà vẫn có một phần nhỏ xác suất đoán sai. Do đó, Phùng Văn M đã nảy sinh ý định sưu tầm đường link đăng nhập game Tài Xỉu và các video, hình ảnh quảng cáo về "phần mềm Tool game" này rồi đăng lên mạng xã hội facebook để lừa bán lại cho những người đánh bạc qua hình thức game Tài Xỉu trên mạng xã hội (bản thân Phùng Văn M cũng không tạo ra được phần mềm Tool game). Đến ngày 31/5/2022, anh Hà Văn Ch, sinh năm 1992; trú tại khu 3, thị trấn S, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa tìm hiểu và tìm được số thuê bao điện thoại liên hệ người bán phần mềm là 0829957777 và tài khoản mạng xã hội zalo liên kết với số thuê bao này có tên "Anh Khôi" của M. Do đó, anh Ch liên hệ qua tài khoản mạng xã hội zalo "Anh Khôi" của M để hỏi mua "phần mềm" này nên M đã thỏa thuận với anh Ch giá tiền để mua "phần mềm Tool game" là 1.500.000đ (một triệu năm trăm nghìn đồng) và yêu cầu anh Ch chuyển tiền vào tài khoản số 9923477777 của M đăng ký tại Ngân hàng Vietcombank nên anh Ch đã sử dụng số tài khoản 3526205084459 của mình đăng ký tại Ngân hàng Agribank để chuyển tiền sang cho M. Sau khi nhận được tiền, M hướng dẫn anh Ch đăng nhập vào game Tài Xỉu qua một đường link do mình cung cấp. Nhưng sau đó, việc đăng nhập vào game bị lỗi nên M đã lấy lý do là "do người sử dụng nhập không đúng mật khẩu vào phần mềm hoặc nhập sai cú pháp…" và yêu cầu anh Ch chuyển thêm tiền để khắc phục lỗi. Sau nhiều lần chuyển tiền thì M nhắn tin cho anh Ch báo chuyển qua liên lạc bằng tài khoản zalo khác của M là "Lâm Anh Boss IT" được đăng ký bởi số thuê bao 0877957777. M tiếp tục yêu cầu anh Ch chuyển thêm tiền cho M nên anh Ch tiếp tục chuyển thêm tiền nhưng vẫn không đăng nhập được vào game nên không chuyển tiền nữa. Sau đó, Phùng Văn M đã chặn liên lạc và chiếm đoạt số tiền anh Ch đã chuyển cho M. Quá trình điều tra đã xác định được trong ngày 31/5/2022, anh Hà Văn Ch đã chuyển tiền cho Phùng Văn M 09 (chín) lần với tổng số tiền là 32.900.000đ (ba mươi hai triệu chín trăm nghìn đồng).

Tiến hành điều tra, xác minh chủ thuê bao số điện thoại 0829957777 và số 0877957777, Cơ quan điều tra xác định được chủ của hai số thuê bao trên là vợ chồng anh Phạm Đức Đ, sinh năm 1990 và vợ là Trần Thị Lan H, sinh năm 1999; cùng cư trú tại phường Nhị Ch, thành phố Hải D, tỉnh Hải D. Anh Đ và chị H là người cho thuê sim số đẹp và không liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Phùng Văn M. Hai số thuê bao này được Phùng Văn M thuê lại từ một người trung gian là Phan Văn M. Phùng Văn M khai nhận việc thuê lại hai số thuê

bao trên thì Phan Văn M không biết M thuê nhằm mục đích gì. Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quan Sơn nhiều lần xác minh nhưng không xác định được Phan Văn M hiện tại đang ở đâu nên không lấy được lời khai.

Khi tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quan Sơn đã thu giữ của Phùng Văn M 01 (một) điện thoại di động đã qua sử dụng, nhãn hiệu IPHONE 13 Pro Max, số máy MLL63VN/A, số IMEI 1: 358216482186889, số IMEI 2: 358216482062890 kèm theo sim điện thoại số thuê bao: 0986394444; Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quan Sơn đã xác được định thời điểm ngày 31/5/2022 khi sử dụng các số thuê bao 0829957777 và 0877957777 cùng các tài khoản zalo "Anh Khôi" và "Lâm Anh Boss IT" thì Phùng Văn M không sử dụng điện thoại nói trên, mà sử dụng một điện thoại khác sau đó đã hỏng và M đã vứt đi nên không thu hồi được. Hiện tại chiếc điện thoại IPHONE 13 Pro Max thu giữ của Phùng Văn M đang được bảo quản tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quan Sơn để chờ xử lý.

Qua kiểm tra, xác minh thông tin cuộc gọi phát sinh và số IMEI (mã số nhận dạng thiết bị di động quốc tế) của điện thoại đã kết nối với các số thuê bao 0829957777 và 0877957777 trong ngày 31/5/2022. Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam và Công ty Cổ phần Viễn thông Đông Dương Telecom đã xác nhận số thuê bao 0829957777 được kết nối với điện thoại có số IMEI: 353804089980480 và số thuê bao 0877957777 kết nối với điện thoại có số IMEI: 84987687316 không trùng với các số IMEI của chiếc điện thoại IPHONE 13 Pro Max đã thu giữ của Phùng Văn M.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT còn thu giữ đoạn video có nội dung quảng cáo, hướng dẫn mua "phần mềm Tool game" mà Phùng Văn M đã đăng tải lại từ trên mạng xã hội để quảng cáo, phục vụ mục đích lừa đảo của mình, nội dung video được thu giữ vào 01 (một) đĩa CD màu vàng, nhãn hiệu maxell lưu trữ file MP4, ký hiệu "VIDEO 1" dung lượng 82,7Mb. Hiện tại đĩa CD này là tài liệu, chứng cứ đi kèm lưu hồ sơ vụ án.

Phần trách nhiệm dân sự: Trong giai đoạn điều tra, Phùng Văn M đã tác động và nhờ mẹ đẻ của mình là bà Giang Thị H trả lại số tiền 32.900.000đ (ba mươi hai triệu chín trăm nghìn đồng) cho bị hại Hà Văn Ch. Anh Ch đã nhận lại đủ số tiền trên và không yêu cầu gì thêm.

Tại bản cáo trạng số: 06/CT-VKSQS ngày 11/5/2023, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã truy tố bị cáo Phùng Văn M về tội: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại khoản 1 Điều 174 của Bộ luật hình sự (BLHS).

Tại phiên tòa hôm nay, Phùng Văn M thành khẩn khai nhận hành vi của mình đúng như nội dung Cáo trạng Viện kiểm sát truy tố.

Đại diện VKSND huyện Quan Sơn giữ nguyên quyết định truy tố, đề nghị HĐXX áp dụng khoản 1 Điều 174; điểm b, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 của BLHS, tuyên bố bị cáo Phùng Văn M phạm tội: "Lừa đảo chiếm đoạt tài

sản"; Xử phạt bị cáo Phùng Văn M mức án từ 06 (Sáu) tháng đến 09 (Chín) tháng tù; đề nghị không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo. Về xử lý tài sản, đồ vật: Trả lại Phùng Văn M 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 13 Pro Max, kèm theo sim điện thoại số thuê bao: 0986394444. Về án phí: Bị cáo phải nộp 200.000đ tiền án phí HSST.

Bị cáo không có ý kiến tranh luận gì; Lời nói sau cùng, bị cáo nhận tội và đề nghị HĐXX xem xét 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, HĐXX nhận định như sau:

[1] Về tội danh: Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa hôm nay phù hợp với lời khai tại Cơ quan điều tra, phù hợp với đơn trình báo, lời khai của bị hại, Quyết định tạm giữ đồ vật, tài liệu và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. HĐXX đủ cơ sở kết luận: Từ các trang mạng xã hội, Phùng Văn M biết được các video, hình ảnh quảng cáo về việc sử dụng "phần mềm Tool game" có chức năng hack để biết trước kết quả đánh bạc qua hình thức game Tài Xỉu. Khi tìm hiểu, M biết được "phần mềm Tool game" thật ra không phải "phần mềm máy tính" mà chỉ là một đường link đăng nhập vào mạng xã hội để đánh bạc qua hình thức game Tài Xỉu và không có chức năng "biết trước kết quả" game Tài Xỉu như quảng cáo, chỉ dự đoán kết quả thắng, thua một cách ngẫu nhiên. Do đó, M đã nảy sinh ý định sưu tầm đường link đăng nhập game Tài Xỉu và các video, hình ảnh quảng cáo về "phần mềm Tool game" này rồi đăng lên mạng xã hội zalo, facebook để lừa bán lại cho những người đánh bạc qua hình thức game Tài Xỉu trên mạng xã hội. M thuê 02 số thuê bao đẹp là 0829957777 và số 0877957777 từ Phan Văn M để lập nên các zalo "Anh Khôi" và "Lâm Anh Boss IT" để liên lạc với những người muốn mua "phần mềm Tool game". Vào ngày 31/5/2022, anh Hà Văn Ch đã xem được những quảng cáo của Phùng Văn M và đã tin theo những quảng cáo này nên đã liên hệ với M để mua "phần mềm Tool game". Sau khi thỏa thuận, anh Ch đã chuyển tiền vào số tài khoản 9923477777 của M đăng ký tại ngân hàng Vietcombank 09 (chín) lần với tổng số tiền là 32.900.000đ (ba mươi hai triệu chín trăm nghìn đồng). Sau đó, Phùng Văn M chặn liên lạc và chiếm đoạt số tiền mà anh Ch đã chuyển cho M. Hành vi nêu trên của Phùng Văn M đã phạm vào tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại khoản 1 Điều 174 của BLHS. Như vậy, Cáo trạng của VKSND huyện Quan Sơn đã truy tố bị bị cáo là hoàn toàn có căn cứ, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.

[2] Xét tính chất, mức độ, hậu quả do hành vi phạm tội, HĐXX thấy rằng: Hành vi của bị cáo là sử dụng mạng xã hội, bằng thủ đoạn gian dối đưa ra thông tin giả để chiếm đoạt tài sản của người khác, đã trực tiếp xâm hại đến quyền sở hữu hợp pháp của công dân được pháp luật bảo vệ, xâm phạm đến trật tự trị an,

an toàn xã hội, với động cơ tư lợi, hưởng thụ trên thành quả lao động của người khác, bị cáo lợi dụng sự tin tưởng của bị hại để chiếm đoạt tài sản. Do đó, cần xử lý nghiêm, có hình phạt phù hợp nhằm giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung.

[3] Về Nhân thân, tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách TNHS:

- Về nhân thân: Bị cáo có nhân thân tốt, không có tiền án, tiền sự.

- Về Tình tiết giảm nhẹ TNHS: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai khai báo, ăn năn hối cải; Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; Đã tác động với gia đình tự nguyện bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho bị hại; Bị hại có đơn đề nghị giảm nhẹ TNHS cho bị cáo; được chính quyền địa phương xác nhận luôn chấp hành tốt các quy định của pháp luật cũng như nghĩa vụ của công dân nơi cư trú; bị cáo có thời gian nhập ngũ trong quân đội; ngoài ra, bị cáo có bà nội là Phùng Thị L, được Chủ tịch nước tặng huân chương kháng chiến hạng nhì. Do đó, bị cáo được áp dụng tình tiết giảm nhẹ TNHS quy định tại điểm b, i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của BLHS.

- Về Tình tiết tăng nặng TNHS: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng TNHS.

[4] Về hình phạt chính: Từ những phân tích, đánh giá nêu trên, HĐXX xét thấy: Cần lên cho bị cáo mức hình phạt nghiêm, tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo đã gây ra để cải tạo, giáo dục bị cáo trở thành công dân tốt, đồng thời nhằm răn đe và phòng ngừa chung. Tuy nhiên, do bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ TNHS quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của BLHS nên HĐXX xem xét giảm cho bị cáo một phần hình phạt để bị cáo thấy được sự khoan hồng của pháp luật, yên tâm cải tạo sớm trở về hòa nhập với cộng đồng xã hội.

[5] Về hình phạt bổ sung: Bị cáo là lao động tự do, nghề nghiệp và thu nhập không ổn định, có con nhỏ, vợ chồng đang ở nhờ nhà mẹ đẻ nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo là phù hợp.

[6] Về trách nhiệm dân sự: Anh Hà Văn Ch đã được giao nhận lại đủ tài sản, không yêu cầu bị cáo phải bồi thường gì thêm nên HĐXX không xem xét.

[7] Về xử lý vật chứng: Đối với 01 (một) điện thoại di động đã qua sử dụng, nhãn hiệu IPHONE 13 Pro Max, số máy MLL63VN/A, số IMEI 1: 358216482186889, số IMEI 2: 358216482062890 kèm theo sim điện thoại số thuê bao: 0986394444 của Phùng Văn M do không liên quan đến hành vi phạm tội nên cần xem xét trả lại cho Phùng Văn M là phù hợp.

[8] Tình tiết liên quan đến vụ án: Trong vụ án còn có Phan Văn M là người đã cho Phùng Văn M thuê lại 02 số thuê bao là 0829957777 và 0877957777 để Phùng Văn M lập nên các zalo "Anh Khôi" và "Lâm Anh Boss IT", Phùng Văn M khai nhận khi thuê 02 số thuê bao trên của Phan Văn Mạ thì Phan Văn M không biết mục đích của Phùng Văn M. Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quan Sơn đã tiến hành xác minh nhưng không xác định được Phan

Văn M hiện tại đang ở đâu nên không lấy được lời khai. Cơ quan CSĐT Công an huyện Quan Sơn đã tách ra để tiếp tục theo dõi và xử lý khi có thêm cơ sở.

[9] Về tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên; Viện kiểm sát, Kiểm sát viên: Trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của BLTTHS; 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 của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[10] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí HSST theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào khoản 1 Điều 174; Điểm b, điểm i, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 và Điều 38 của BLHS; điểm a khoản 3 Điều 106; khoản 2 Điều 135; khoản 2 Điều 136; Điều 331 và Điều 333 của BLTTHS; Điểm a khoản 1 Điều 23 và danh mục án phí, lệ phí ban hành kèm theo Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

* Tuyên bố bị cáo Phùng Văn M phạm tội: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

* Xử phạt bị cáo Phùng Văn M 06 (Sáu) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày tạm giữ, tạm giam (14/01/2023).

* Về xử lý vật chứng: Trả lại Phùng Văn M 01 (một) điện thoại di động đã qua sử dụng, nhãn hiệu IPHONE 13 Pro Max, số máy MLL63VN/A, số IMEI 1: 358216482186889, số IMEI 2: 358216482062890 kèm theo sim điện thoại số thuê bao: 0986394444, tất cả được đựng trong 01 (một) phong bì thư do Công an huyện Quan Sơn phát hành, bên ngoài bì thư có ghi "Điện thoại Iphone 13 Pro Max của Phùng Văn M", bì thư được dán kín và niêm phong bởi các chữ ký, ghi rõ họ tên của Ka Pa Giáp, Nguyễn Bá Long, Phùng Văn M và 03 (ba) hình dấu của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quan Sơn.

(Vật chứng trên hiện đang được bảo quản tại Kho vật chứng của Chi cục THADS huyện Quan Sơn theo Biên bản về việc giao nhận vật chứng, tài sản ngày 10/5/2023, tại Chi cục THADS huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa).

* Về án phí: Bị cáo Phùng Văn M phải chịu án phí HSST là 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng).

* Quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án; Bị hại có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật

thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Nơi nhận:
- TAND tỉnh Thanh Hóa;
- VKSND tỉnh Thanh Hóa;
- VKSND huyện Quan Sơn;
- Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa;
- Cơ quan CSĐT Công an huyện Quan Sơn;
- Cơ quan THAHS Công an huyện Quan Sơn;
- Chi cục THADS huyện Quan Sơn;
- Bị cáo;
- Bị hại;
- Lưu hồ sơ.

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

Đặng Minh Tuân