

Bản án số: 148/2023/HS-ST
Ngày 21-9-2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Na .

Thẩm phán: Bà Nông Biên Hòa.

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nông Quốc Khôi

Bà Nông Thị Vân

Bà Hoàng Thị Hường

- **Thư ký phiên tòa:** Bà Nông Thu Hương, Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng.

- **Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng tham gia phiên tòa:** Ông Lục Đức Chi, Kiểm sát viên.

Ngày 21 tháng 9 năm 2023, tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng xét xử công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 138/2023/TLST-HS ngày 28 tháng 8 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 620/2023/QĐXXST-HS ngày 07 tháng 9 năm 2023 đối với bị cáo:

Họ và tên: **Đinh Thị C**; Tên gọi khác: Không có; Sinh ngày: 13/3/1970, tại: V, Lạng Sơn. Nơi thường trú: Ngõ A, L, M, H, Hà Nội; Chỗ ở hiện nay: số E, Ngõ H, Phường H, Quận H, Thành phố Hà Nội. Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; Dân tộc: Tày; Nghề nghiệp: Lao động tự do. Trình độ văn hóa: 12/12 phổ thông. Con ông: Đinh Thanh H; sinh năm 1942 (Đã chết). Con bà: Bé Kim P; Sinh năm 1942; Nghề nghiệp: Cán bộ hưu trí; Chỗ ở: Số C, V, Phường C, Thành phố L, tỉnh Lạng Sơn. Chồng: Đinh Tiến C1, sinh năm 1969 (đã chết); Con: Bị can có 02 con, con lớn sinh năm 1990, con nhỏ sinh năm 1998. Anh, chị em ruột: Đinh Thị C có 03 anh chị em, C là con thứ 2. Tiền án, tiền sự: Không có. Bị can bị bắt, tạm giữ, tạm giam từ ngày 07/02/2023 tại Trại tạm giam Công an tỉnh C cho đến nay. (Có mặt tại phiên tòa)

Người bị hại:

1.Hà Văn Q – sinh năm 1969.

Trú tại: P, thị trấn Q, huyện Q, tỉnh Cao Bằng. (Có mặt tại phiên tòa)

2.Trần Mạnh L – sinh năm 1991.

Trú tại: Thôn V, xã C, huyện G, thành phố Hà Nội. (Vắng mặt, Có đơn xin xét xử vắng mặt)

Người bào chữa cho bị cáo: Luật sư Nguyễn Trung D – Văn phòng Luật sư Nguyễn Trung D, Đoàn Luật sư tỉnh C.

Địa chỉ: D, tổ I, B, Phường H, Thành phố C, Cao Bằng; (Có mặt tại phiên tòa)

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Hà Phương Q1, sinh năm 1994.

Trú tại: P, thị trấn Q, huyện Q, tỉnh Cao Bằng. (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:

Ngày 04/02/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh C nhận được đơn tố cáo của Hà Văn Q (Sinh năm 1969 ; Trú tại xóm P, Thị trấn Q, huyện Q, Tỉnh Cao Bằng) và Trần Mạnh L (sinh năm 1991, trú tại số A, ngách B, thôn V, C, G, Hà Nội) tố cáo về việc Đinh Thị C (sinh năm 1970 ; Quê quán: Văn Lãng, Lạng Sơn ; Nơi thường trú: Ngõ A, L, M, H, Hà Nội ; Chỗ ở : Thuê trọ tại số E, Ngõ H, H, H, Hà Nội) lừa đảo chiếm đoạt số tiền 1.350.000.000 đồng (Một tỷ ba trăm năm mươi triệu đồng) bằng hình thức hứa hẹn xin chuyển biên chế vào ngành Công an nhân dân cho con của Hà Văn Q. Đồng thời giao nộp cho cơ quan Cảnh sát điều tra giấy biên nhận tiền do Đinh Thị C viết và các tài liệu có liên quan.

Căn cứ đơn tố cáo và các tài liệu thu thập được, ngày 07/02/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh C đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Đinh Thị C tại số nhà E, Ngõ huyện, phường H, quận H, Thành phố Hà Nội. Kết quả qua khám xét, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu giữ được một số vật chứng có liên quan gồm : 04 tờ giấy đựng trong phong bì bằng nhựa gồm: 01 bản sao có chứng thực Quyết định về việc xuất ngũ đối với hạ sỹ quan, chiến sỹ nghĩa vụ số 1196/QĐ-CAT-PX01 ngày 06/06/2022 của Công an tỉnh C đối với Hà

Phương Q1; 01 bản sao chứng thực thẻ Đảng viên mang tên Hà Phương Q2; 01 tờ giấy A4 ghi “địa chỉ nơi gửi”, “Đ/c 1: Họ tên Hà Văn Q (là bố của Hà Phương Q1), sđt: 0343263989, hoặc số điện thoại của Quê 0347805322, địa chỉ UBND/CA xã C- huyện Q - T. C”. Đ/c 2: Họ tên: Hà Phương Q1 (hoặc bố Hà Phương Q3), sđt 0347805322 hoặc sđt 0343263989, Đ/c nơi tạm trú: Phố P, Thị trấn Q, tỉnh Cao Bằng. Cả hai địa chỉ đều nhận được; 01 đơn xin quay lại ngành Công an nhân dân viết tay không điền ngày, chỉ điền tháng 7 năm 2022, người viết đơn Hà Phương Q1; 02 chiếc điện thoại OPPO. Sau khi khám xét, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh C đã thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Đinh Thị C để điều tra.

Quá trình điều tra đã xác định : Hà Văn Q (Sinh năm 1969; Trú tại xóm P, Thị trấn Q, huyện Q, Tỉnh Cao Bằng) có con trai tên là Hà Phương Q1 (sinh năm 1994, trú tại xóm P, thị trấn Q, huyện Q, tỉnh Cao Bằng). Năm 2020, Q1 nhập ngũ đi nghĩa vụ quân sự, sau đó được phân công về công tác tại Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh C. Năm 2021, Hà Phương Q1 đăng ký thi Trung học phổ thông để thi vào Trường Đại học C5 nhưng Q1 không trúng tuyển. Sau khi có kết quả kỳ thi đại học và biết Q1 không đỗ vào trường Đại học Cảnh sát nên Hà Văn Q là bố đẻ của Q1 đã đặt vấn đề và nhờ cháu họ tên là Trần Mạnh L (sinh năm 1991, trú tại số A, ngách B, thôn V, C, G, Hà Nội, là con chị gái của vợ ông Q) đang công tác tại Công an quận H, thành phố Hà Nội, xem có quen biết ai thì nhờ xin chuyển biên chế cho Q1 vào ngành Công an nhân dân. Sau khi được ông Q nhờ, L đã đi gặp và đặt vấn đề với Đinh Thị C (sinh năm 1970 ; Quê quan, Văn L1, Lạng Sơn ; Nơi thường trú: Ngõ A, L, M, H, Hà Nội ; Chỗ ở : số E, Ngõ H, H, H, Hà Nội) là mẹ đẻ của Đinh Bảo C2 đang công tác tại Công an Quận H cùng với L và L đã quen biết C từ trước. Khi được L đặt vấn đề, do thời gian này C đang bị thua lỗ do đầu tư chứng khoán và mặc dù C không có khả năng để xin cho em họ của L vào biên chế ngành công an nhưng C vẫn nói với L là C có quen biết Giám đốc Công an tỉnh C và nhiều người có khả năng xin cho em họ của L vào biên chế ngành Công an với chi phí khoảng 700.000.000 đồng, tương đương 37.000USD. Nếu không xin được ở Cao Bằng thì sẽ xin vào Bộ tư lệnh cảnh vệ Bộ C6 và hứa nếu không xin được sẽ trả lại tiền, nhưng phải đặt cọc trước 5.000 Đô la Mỹ. Sau khi nghe C nói vậy, L đã nói lại cho ông Q biết và gia đình Q nhất trí. Trong khoảng thời gian từ tháng 8 năm 2021 và tháng 12/2021 ông Q chuyển tiền qua tài khoản cho L hai lần với tổng số tiền 280.000.000 đồng (Hai trăm tám mươi triệu đồng) để L trực tiếp đưa cho C. Trong khoảng thời gian từ ngày 30/8/2021 đến ngày 05/11/2022, Trần Mạnh

L đã trực tiếp đưa tiền mặt và chuyển khoản cho Đinh Thị C tổng cộng tám lần với tổng số tiền là 1.350.000.000 đồng, cụ thể như sau :

Lần thứ nhất: C nói với L phải đặt cọc trước 5.000 USD (Đô la Mỹ), khi nào Q1 chuẩn bị xuất ngũ sẽ có Quyết định vào biên chế lúc đó sẽ đưa nốt số tiền 600.000.000 đồng còn lại. Do vậy, ngày 30/8/2021, L đưa cho C 5.000 đô la Mỹ, tương đương 115.000.000 đồng, sau khi nhận tiền thì C có viết giấy biên nhận ghi rõ “nhận của cháu Trần Mạnh L 5.000 USD (năm nghìn đô) ” rồi giao giấy biên nhận cho L giữ.

Lần thứ hai: Trong tháng 9/2021, C lại nói với L là cần tiền để cảm ơn Phòng Tổ chức Công an tỉnh C nên yêu cầu L đưa thêm tiền, sau đó L đã trực tiếp đưa tiền mặt cho C 105.000.000 đồng theo yêu cầu của C;

Lần thứ ba : Đầu tháng 12/2021, C lại nói với L là “Năm nay Cục tổ chức của Bộ Q4, không phải Công an tỉnh Quyết định, nên phải bỏ tiền cho C3 tổ chức thêm 130.000.000 đồng”. Ngày 05/12/2021 L đưa cho C 130.000.000 đồng tiền mặt nhưng không viết giấy;

Lần thứ tư : Ngày 22/12/2021 C yêu cầu L đưa thêm 600.000.000 đồng, sau đó L đã cùng C đem 600.000.000 đồng đi mua được 25.570 đô la Mỹ rồi đưa hết cho C. Lần này sau khi nhận tiền C có viết giấy biên nhận có nội dung “nhận của cháu L 25.570 USD (600 triệu đồng V) ” rồi C đưa tờ giấy biên nhận này cho L giữ để làm tin.

Lần thứ năm: Đến tháng 6/2022, Thấy Hà Phương Q1 là em họ của L nhận Quyết định xuất ngũ, không được chuyển chuyên nghiệp như C đã hứa, sau đó C lại nói với L là “Nếu không xin được ở trên Cao Bằng thì xuống Bộ C6 xin vào Bộ tư lệnh cảnh vệ, cần thêm 200.000.000 đồng” thì L đồng ý, ngày 01/8/2022 L đã trực tiếp đưa cho C 150.000.000 đồng tiền mặt nhưng không viết giấy tờ. Đến ngày 05/8/2022, L đã chuyển khoản cho C số tiền 50.000.000 đồng còn thiếu để đủ 200.000.000 đồng như C yêu cầu.

Lần thứ sáu : Khoảng đầu tháng 8/2022, C lại nói với L là em họ của L có vấn đề về chiều cao và phải đi trong tháng 9/2022 nên cần phải chi thêm 100.000.000 đồng, ngày 24/8/2022, L lại chuyển khoản cho C số tiền 100.000.000 đồng (gồm 50.000.000 đồng chi cho chiều cao, 50.000.000 đồng chi cho chuyển biên chế tháng 9/2022).

Lần thứ 7 : Cúc lại nói với L là cần phải bồi dưỡng cán bộ đi xác minh 40.000.000 đồng nên ngày 02/9/2022 L chuyển khoản cho C 20.000.000 đồng, số còn lại C sẽ tạm ứng trước. Đến ngày 05/9/2022 L chuyển khoản cho C

4.000.000 đồng và 06/9/2022 L tiếp tục chuyển khoản cho C 16.000.000 đồng. Tổng cộng lần này L đã chuyển khoản cho C số tiền 40.000.000 đồng.

Lần thứ 8 : C nói với L là “hiện nay Bộ C6 có vấn đề nên cần thêm 150.000.000 đồng nữa, nhưng do số tiền trước đưa để lo chiều cao và xác minh chưa đi được nên chỉ cần thêm 60.000.000 đồng là đủ 150.000.000 đồng”, vì vậy ngày 19/9/2022, L đã chuyển khoản cho C 30.000.000 đồng, ngày 21/9/2022 L chuyển cho C 2.000.000 đồng, ngày 23/9/2022 L chuyển tiếp cho C 3.000.000 đồng, ngày 28/9/2022 L đưa 15.000.000 đồng tiền mặt và các ngày 01/10/2022, ngày 05/11/2022 L chuyển khoản cho C lần lượt số tiền 2.000.000 đồng và 8.000.000 đồng. Tổng cộng lần thứ tám này L đã chuyển khoản và đưa tiền mặt cho C 60.000.000 đồng.

Sau khi nhận được tiền từ L, C không có hành động gì để xin chuyển biên chế cho Hà Phương Q1 như đã hứa với L, sau đó C đem số tiền trên một phần đầu tư vào chứng khoán và một phần đem đi đánh bạc bằng hình thức trực tuyến. Quá trình điều tra Đinh Thị C khai nhận, từ năm 2021 C đã sử dụng điện thoại Iphone 14 đăng nhập vào mạng xã hội để tải ứng dụng trên trang Web có tên “ typhu88biz” sau đó lập tài khoản mang tên “ dinhcuc688 ” và liên kết với tài khoản cá nhân số 00974160979 mở tại Ngân hàng M, rồi chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng của cá nhân vào tài các khoản ngân hàng do trang Web cung cấp rồi đổi từ tiền Việt Nam đồng sang điểm với tỷ lệ đổi 01 đồng bằng 01 điểm. Sau đó C đã nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản game rồi bắt đầu thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức đặt cược trò chơi xổ số một giây bằng hình thức đánh đề đặc biệt, ba càng và lô xiên theo kết quả Xổ số miền bắc theo phiên bản game với tỷ lệ thắng thua như sau : Đánh ba càng là chọn 03 số bất kỳ, nếu kết quả lần đặt cược đó giải nhất có 03 số cuối trùng với ba số đã chọn thì sẽ trúng thưởng với tỷ lệ 1000 đồng sẽ được 972.000 đồng. Đối với hình thức chơi số đề đặc biệt, người chơi sẽ chọn 2 con số bất kỳ, nếu kết quả giải đặc biệt có 02 số cuối trùng với 02 số đã chọn thì sẽ trúng thưởng với tỷ lệ 1000 đồng được 99.000 đồng. Đối với hình thức đánh lô 02 số thì người chơi chọn bất kỳ 02 con số và tính bằng điểm lô, mỗi điểm lô người chơi phải bỏ ra 27.000 đồng, nếu kết quả 02 con số đã chọn trùng với bất kỳ 02 số cuối của 27 giải xổ số thì sẽ trúng thưởng với tỷ lệ 1.000 đồng được 98.000 đồng... Tuy nhiên do thời gian đã lâu nên bị cáo không nhớ số tiền và số lần mà bị cáo đã tham gia đánh bạc qua trang Web “ typhu88biz”.

Ngày 31/3/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh C đã ra Quyết định Trưng cầu giám định đối với chữ viết của Đinh Thị C ghi trong giấy biên

nhận tiền. Tại Bản Kết luận giám định số 172/KL-KTHS, ngày 31/3/2023 của Phòng K Công an tỉnh C.

Kết luận: *Chữ ký, chữ viết đứng tên Đinh Thị C trên tài liệu cần giám định ký hiệu A so với chữ ký, chữ viết đứng tên Đinh Thị C trên tài liệu mẫu so sánh ký hiệu M do cùng một người ký, viết ra.*

Ngày 16/02/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh C đã phối hợp với Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Cao Bằng tiến hành mở niêm phong chiếc điện thoại tạm giữ của Đinh Thị C để tiến hành kiểm tra tài khoản “dinhcuc688” trên trang Web “typhu88biz” của Đinh Thị C. Kết quả như sau:

- Tài khoản ngân hàng liên kết: M, số tài khoản 00974160979 của Đinh Thị C, thời gian liên kết hồi 14 giờ 19 phút 26 giây ngày 01/4/2022.

- Trong lịch sử nạp tiền, phát hiện 19 giao dịch nạp tiền từ 23 giờ 02 phút ngày 17/01/2023 đến 05 giờ 17 phút ngày 06/02/2023, những giao dịch trước đó không kiểm tra được do hệ thống chỉ cho phép kiểm tra 30 ngày gần nhất.

- Trong lịch sử rút tiền, phát hiện 54 giao dịch rút tiền từ 00 giờ 14 phút ngày 18/01/2023 đến 13 giờ 14 phút ngày 06/02/2023, những giao dịch trước đó không kiểm tra được do hệ thống chỉ cho phép kiểm tra 30 ngày gần nhất.

- Trong lịch sử cược thể hiện 51 phiên đặt cược từ 17 giờ 48 phút ngày 05/02/2023 đến 18 giờ 09 phút ngày 06/02/2023 với nhiều trò chơi, những lượt đặt cược trước đó không kiểm tra được do hệ thống chỉ cho phép kiểm tra 51 lượt đặt cược gần nhất.

- Trong mục báo cáo thống kê thể hiện từ ngày 17/01/2023 đến ngày 16/02/2023 tài khoản “dinhcuc688” nạp 126.100.000 đồng (Một trăm hai mươi sáu triệu một trăm nghìn đồng), rút 118.088.000 đồng (Một trăm mười tám triệu không trăm tám mươi tám nghìn đồng), cược 786.098.000 đồng, trúng 778.086.000 đồng, lợi nhuận -8.012.000 đồng (âm tám triệu không trăm mười hai nghìn đồng). Sau khi kiểm tra, các dữ liệu trên đã được in ra khổ giấy A4 lưu trong hồ sơ vụ án (BL; 90).

Ngày 23/02/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh C, ban hành Công văn số 345 gửi Sở thông tin và truyền thông tỉnh Cao Bằng. Về việc xác định tính pháp lý trang Web “typhu88.biz”. Tại Công văn trả lời số 360, ngày 24/3/2023 của Sở thông tin truyền thông tỉnh Cao Bằng, xác định:

Tên miền “typhu88.biz” là tên miền quốc tế và chưa được thực hiện thủ tục thông báo với Bộ T theo quy định tại Điều 23 của Luật Công nghệ thông tin.

Địa chỉ IP:104.21.72.57; Vị trí IP: C; Công ty Đ: GoDaddy.com; Thời gian đăng ký tên miền:10/9/2020; Thời gian cập nhật: 01/9/2022; Thời gian hết hạn đăng ký: 10/9/2024.

Trong quá trình khám xét khẩn cấp và trong quá điều tra, ngoài việc thu giữ các tài liệu liên quan trực tiếp đến vụ án, Cơ quan cảnh sát điều tra đã tạm giữ một số đồ vật gồm: 01 căn cước công dân mang tên Đinh Thị C; 01 thẻ ATM ngân hàng A, số thẻ 4221093100999813 mang tên Đinh Thị C; 02 chiếc điện thoại đã qua sử dụng nhãn hiệu OPPO và 01 chiếc điện thoại đã qua sử dụng nhãn hiệu Iphone. Số vật chứng trên hiện nay đã được chuyển đến Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng để phục vụ công tác xét xử.

Về trách nhiệm dân sự. Từ khi vụ án xảy ra đến nay, bị cáo và gia đình bị cáo chưa khắc phục hậu quả cho người bị hại.

Hành vi của Đinh Thị C đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh C đã lập hồ sơ đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội Đánh bạc quy định tại khoản 4 Điều 174 BLHS và khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại bản Cáo trạng số 44/CTr – VKSCB.P2 ngày 28/8/2023 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng đã truy tố Đinh Thị C về tội: “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*” theo khoản 4 Điều 174 và tội “*Đánh bạc*” theo điểm c khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa bị cáo khai nhận hành vi phạm tội như đã nêu ở trên và thừa nhận bản cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng truy tố bị cáo là đúng với các hành vi đã thực hiện.

Người bị hại Trần Mạnh L có đơn xin xét xử vắng mặt xác nhận đã nhận số tiền 100.000.000 đồng của con gái bị cáo và cung cấp biên bản thỏa thuận giữa L và Đinh Lan C4 (con gái của bị cáo) về việc “chuyển giao nghĩa vụ tự nguyện trả tiền khắc phục hậu quả của chị Đinh Lan C4 cho gia đình anh Trần Mạnh L” ngày 18/9/2023, anh Trần Mạnh L không yêu cầu giải quyết trách nhiệm dân sự trong vụ án này và đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Người bị hại Hà Văn Q có mặt tại phiên tòa xác nhận nội dung vụ việc và việc nhờ L tìm cách để lo cho con trai là Hà Phương Q1, gia đình cũng đi vay mượn và L hỗ trợ phần nhiều. L và con gái của bị cáo đã thỏa thuận trách nhiệm

dân sự xong thì ông Q nhất trí, con gái của bị cáo có trách nhiệm trả lại tiền cho ông Q và L như thỏa thuận, ông không có yêu cầu trách nhiệm dân sự trong vụ án này, đồng thời đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan Hà Phương Q1 có đơn xin xét xử vắng mặt và không có yêu cầu gì về trách nhiệm dân sự.

Kết thúc việc hỏi tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng tham gia phiên tòa trình bày lời luận tội: Vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo Đinh Thị C về tội: “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*” theo khoản 4 Điều 174 và tội “*Đánh bạc*” theo điểm c khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự. Sau khi phân tích tính chất, mức độ hành vi phạm tội, nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ đối với bị cáo. Đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử:

Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Đinh Thị C về tội: “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*” và tội “*Đánh bạc*”.

Về hình phạt: Áp dụng theo điểm a khoản 4 Điều 174; điểm c khoản 2 Điều 321; điểm b, s khoản 1 khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 38; Điều 55 của Bộ luật Hình sự, xử phạt: Bị cáo Đinh Thị C từ 14 năm đến 15 năm tù về tội “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*” và từ 03 năm đến 04 năm tù về tội “*Đánh bạc*”.

Tổng hợp hình phạt của cả hai tội là 17 năm đến 19 năm tù.

Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

Về trách nhiệm dân sự: Không đặt ra vấn đề xem xét do người bị hại và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan không yêu cầu.

Về xử lý vật chứng vụ án: Đề nghị áp dụng Điều 47 của Bộ luật Hình sự, Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự đề nghị:

Tịch thu hóa giá lấy tiền nộp vào ngân sách nhà nước 01 điện thoại Iphone 14, 02 điện thoại OPPO của bị cáo.

Trả lại cho bị cáo 01 thẻ căn cước công dân, ATM mang tên Đinh Thị C.

Truy thu nộp ngân sách nhà nước số tiền bị cáo đã sử dụng vào đánh bạc là 118.088.000 đồng.

Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Đinh Thị C phát biểu: Nhất trí với tội danh như bản luận tội của Viện kiểm sát, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét đến tình tiết giảm nhẹ hình phạt “Tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong việc

phát hiện tội phạm hoặc trong quá trình giải quyết vụ án” quy định tại điểm t khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự; Bị cáo cho rằng bố bị cáo là người có công với Cách mạng nhưng từ giai đoạn điều tra đến nay cũng chưa có tài liệu nộp cho Tòa án, nhưng mong Hội đồng xét xử xem xét. Đề nghị Hội đồng xét xử cho bị cáo được áp dụng quy định của Điều 54 được hưởng mức hình phạt dưới khung để có thể sớm trở về với gia đình.

Bị cáo không có ý kiến bổ sung bào chữa của Luật sư và không có tranh luận với Kiểm sát viên.

Trong lời nói sau cùng, bị cáo đề nghị được 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 hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh C, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, bị can, bị cáo, những người tham gia tố tụng khác không có người nào 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] Xét hành vi phạm tội của bị cáo:

Lời khai nhận tội của bị cáo tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa hoàn toàn phù hợp với các tài liệu chứng cứ đã được thu thập trong hồ sơ vụ án, có đủ căn cứ để kết luận:

Do có quan hệ quen biết nhau từ trước nên khoảng tháng 7/2021 sau khi được Trần Mạnh L đặt vấn đề nhờ xin chuyển cho em họ của mình là Hà Phương Q1 vào biên chế ngành Công an nhân dân, mặc dù bản thân bị cáo không có khả năng và điều kiện để xin chuyển biên chế cho Hà Phương Q1 nhưng do làm ăn thua lỗ, cần tiền để đầu tư chứng khoán và đánh bạc nên bị cáo Đinh Thị C đã nói dối L là mình quen biết nhiều người chức vụ cao, có khả năng xin chuyển cho Hà Phương Q1 vào biên chế ngành Công an nhân dân. Sau khi đặt vấn đề và nghe C nói vậy nên L và Q tin tưởng C sẽ xin được cho Hà Phương Q1 chuyển biên chế vào ngành Công an nhân dân nên từ tháng 8 năm

2021 đến ngày 05/11/ 2022, Trần Mạnh L đã nhiều lần trực tiếp đưa tiền mặt và chuyển khoản cho Đinh Thị C với tổng số tiền 1.350.000.000 đồng (Một tỷ ba trăm năm mươi triệu đồng chẵn) Sau khi nhận tiền từ L, C đã đem một phần số tiền trên đầu tư vào việc mua chứng khoán, một phần sử dụng vào việc đánh bạc bằng hình thức đặt cược xổ số một giây thông qua trang Web “typhu88.biz” với tài khoản “dinhcuc688”. Trong khoảng thời gian từ ngày 17/01/2023 đến ngày 06/02/2023 bị cáo Đinh Thị C đã 19 lần chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng của cá nhân vào tài khoản ngân hàng do ứng dụng game “typhu88.biz” cung cấp với tổng số tiền 126.100.000 đồng, trong đó có 15 lần chuyển khoản với số tiền từ 5.000.000 đồng đến 9.000.000 đồng và thực hiện 54 lần rút tiền từ tài khoản game “typhu88.biz” với tổng số tiền 118.088.000 đồng, trong đó có 10 lần rút số tiền từ 5.000.000 đồng đến 13.563.000 đồng rồi chi tiêu hết.

Hành vi phạm tội của bị cáo đã trực tiếp xâm phạm đến mối quan hệ liên quan đến quyền sở hữu tài sản hợp pháp của công dân được pháp luật bảo vệ. Bị cáo đưa ra những thông tin là những người bị hại tin tưởng bị cáo có thể giúp họ đạt được điều mong muốn, bị cáo phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp. Do vậy, việc đưa bị cáo ra truy tố, xét xử trước pháp luật là cần thiết, nhằm mục đích răn đe giáo dục riêng đối với bị cáo và phục vụ công tác đấu tranh chống tội phạm, phòng ngừa chung cho xã hội.

[3] Về nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

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

Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo phạm tội thuộc trường hợp 02 lần trở lên đối với tội đánh bạc nên bị áp dụng tình tiết tăng nặng quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.

Về tình tiết giảm nhẹ: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình; ngoài ra, bị cáo tác động gia đình bồi thường số tiền 100.000.000 đồng và thỏa thuận với gia đình người bị hại về trách nhiệm dân sự, người bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Do vậy, bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

Bị cáo khai rằng bố đẻ là người có công với Cách mạng nhưng không cung cấp được tài liệu, do đó không có căn cứ để xem xét.

Đối với đề nghị của người bào chữa áp dụng điểm t khoản 1 Điều 51, Hội đồng xét xử xét thấy qua quá trình giải quyết vụ án, bị cáo chưa đảm bảo đủ điều kiện để hưởng tình tiết giảm nhẹ “Tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm

trong việc phát hiện tội phạm hoặc trong quá trình giải quyết vụ án”. Vì vậy, đối với yêu cầu áp dụng Điều 54 Bộ luật hình sự của người bào chữa cũng không được chấp nhận.

[4] Về hình phạt chính:

Căn cứ vào tính chất, mức độ nguy hiểm, hậu quả do hành vi phạm tội; vai trò, nhân thân và tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự Hội đồng xét xử xét thấy cần áp dụng hình phạt tù có thời hạn mới đủ sức răn đe và nghiêm khắc đối với hành vi của bị cáo. Xét mức hình phạt do Kiểm sát viên đề nghị đối với bị cáo là có căn cứ chấp nhận.

[5] Về trách nhiệm dân sự: Người bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan không yêu cầu bị cáo bồi thường, do đó không đặt ra vấn đề giải quyết (Các bên đã tự thỏa thuận và giao nộp biên bản thỏa thuận để lưu hồ sơ vụ án), xét thấy đây là sự tự nguyện của các bên, không trái đạo đức, không trái pháp luật, nên cần chấp nhận sự thỏa thuận đó.

[6] Việc xử lý vật chứng:

- 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone, 02 điện thoại OPPO của bị cáo: Là phương tiện liên lạc bị cáo thực hiện hành vi phạm tội nên cần tịch thu hóa giá nộp tiền vào ngân sách nhà nước.

- 01 Thẻ căn cước công dân, 01 Thẻ ATM mang tên Đinh Thị C: Cần trả lại bị cáo do không liên quan đến hành vi phạm tội.

- Truy thu nộp vào ngân sách nhà nước số tiền bị cáo sử dụng vào đánh bạc là 118.088.000 đồng.

[7] Về nghĩa vụ chịu án phí: Bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố: Bị cáo Đinh Thị C về tội: *“Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”* và tội *“Đánh bạc”*.

Căn cứ điểm a khoản 4 Điều 174; điểm c khoản 2 Điều 321; điểm b, s khoản 1 khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38; Điều 55 của Bộ luật Hình sự, xử phạt: Bị cáo Đinh Thị C 13 (mười ba) năm tù về tội *“Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”* và 03 (ba) năm tù về tội *“Đánh bạc”*.

Tổng hợp hình phạt của cả hai tội là 16 (mười sáu) năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính kể từ ngày bị cáo bị bắt, tạm giữ, tạm giam, ngày 07/02/2023.

2. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự, tuyên xử:

- Truy thu đối với bị cáo để nộp vào ngân sách nhà nước số tiền bị cáo sử dụng vào đánh bạc là 118.088.000 đồng (Một trăm mười tám triệu không trăm tám mươi tám nghìn đồng).

- Tịch thu hóa giá lấy tiền nộp vào ngân sách nhà nước các tài sản sau:

- + 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone được đựng trong 01 (một) phong bì niêm phong theo quy định, mặt trước ghi “Điện thoại Iphone của Đinh Thị C”. Mặt sau có chữ ký của các thành phần tham gia niêm phong và hình dấu của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh C.

- + 01 điện thoại nhãn hiệu OPPO được đựng trong 01 (một) phong bì niêm phong theo quy định, mặt trước ghi “Điện thoại OPPO lắp sim số 0913.278.148 tạm giữ của Đinh Thị C”. Mặt sau có chữ ký của các thành phần tham gia niêm phong và hình dấu của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh C.

- + 01 điện thoại nhãn hiệu OPPO được đựng trong 01 (một) phong bì niêm phong theo quy định, mặt trước ghi “Điện thoại OPPO lắp sim số 0389.698.431 tạm giữ của Đinh Thị C”. Mặt sau có chữ ký của các thành phần tham gia niêm phong và hình dấu của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh C.

- Trả lại cho bị cáo các đồ vật, tài liệu sau:

- + 01 Thẻ căn cước công dân, 01 thẻ ATM đựng trong 01 (một) phong bì niêm phong theo quy định, mặt trước ghi “Thẻ CCCD, thẻ ATM của Đinh Thị C”. Mặt sau có chữ ký của các thành phần tham gia niêm phong và hình dấu của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh C.

Xác nhận vật chứng trên đã được chuyển giao cho Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng theo Biên bản giao nhận vật chứng số 172 ngày 28 tháng 8 năm 2023.

3. Về án phí: Căn cứ vào khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; 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 Đinh Thị C phải chịu án phí hình sự sơ thẩm là 200.000 đồng nộp ngân sách Nhà nước.

4. Về quyền kháng cáo: Căn cứ Điều 331, Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Bị cáo, người bị hại có mặt có quyền kháng cáo Bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; người bị hại vắng mặt có quyền kháng cáo Bản án, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo về nội dung liên quan đến quyền lợi nghĩa vụ của mình được ghi tại Bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được Bản án./.

Nơi nhận:

- VKSND cấp cao tại Hà Nội;
- VKSND tỉnh Cao Bằng;
- Cơ quan cảnh sát điều tra;
- Cục THADS tỉnh Cao Bằng.
- Phòng hồ sơ Công an tỉnh CB;
- Phòng KTNV&THA;
- Sở Tư pháp CB;
- PC 10 - CA tỉnh;
- Trại tạm giam;
- Bị cáo;
- Lưu HS vụ án, HCTP;
- Lưu toà HS.

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

Lê Na