TÒA ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN YÊNTHÀNH** **TỈNH NGHỆ AN**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Bản án số: 119/2023/HSST Ngày 28/11/2023	

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN THÀNH - TỈNH NGHỆ AN

- Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - chủ toạ phiên toà: Ông Phan Xuân Thọ.

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Hữu Tường và ông Nguyễn Đình Thanh.

***- Thư ký phiên toà*:** Ông Đào Quang Sáng – Thư ký Toà án nhân dân huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Thành tham gia phiên tòa: Ông Luyện Văn Thông - Chức vụ: Kiểm sát viên.

Ngày 28 tháng 11 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Yên Thành - tỉnh Nghệ An, xét xử sơ thẩm, công khai vụ án hình sự thụ lý số: 110/2023/HSST, ngày 23 tháng 10 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 101/2023/QĐXXST-HS ngày 16 tháng 11 năm 2023 đối với bị cáo:

Nguyễn Văn C, sinh ngày 27/06/1996 tại xã Q, huyện Q, tỉnh Nghệ An; nơi cư trú: xóm 9, xã Q, huyện Q, tỉnh Nghệ An; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ văn hoá: 12/12; dân tộc: kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Nguyễn Văn H và bà Hồ Thị T; vợ con: chưa có; nhân thân: ngày 19/01/2018 bị Công an huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An xử phạt vi phạm hành chính số tiền 1.500.000 đồng về hành vi đánh bạc; bị tạm giữ, tạm giam: từ ngày 28/06/2023 đến nay. Bị cáo có mặt.

- Bị hại:

1) Ông Trịnh Xuân H, sinh năm 1959 (vắng mặt).

Nơi cư trú: thôn N, xã V, huyện V, tỉnh Thanh Hóa.

2)Anh Tăng Văn Q, sinh năm 1982 (vắng mặt).

Nơi cư trú: khối 3, thị trấn Y, huyện Y, 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:

Do muốn có tiền tiêu xài cá nhân nên vào khoảng tháng 6/2022, Nguyễn Văn C mua một cái thẻ sim điện thoại có số thuê bao: 0377638586 không chính chủ với giá 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng) trên trang mạng xã facebook, sử dụng để tạo lập một tài khoản zalo ảo có tên "Bùi Ngọc H" dùng để nhắn tin lừa đảo bán số lô, số đề. Nguyễn Văn C tìm thuê người qua mạng facebook, tạo một trang website với tên miền "xosominhngoc247.com" để quảng cáo cho nhiều người biết đến về trang website. Trên website Nguyễn Văn C có thông tin: "Chốt số, báo lỗi, zalo: 0377636.586". Nếu ai muốn mua số lô, số đề, liên hệ với Nguyễn Văn C qua số zalo trên. Nguyễn Văn C tìm kiếm trên trang mạng xã hội Facebook để mua hai tài khoản ngân hàng gồm số tài khoản ngân hàng 1020923006 Vietcombank mang tên BUI NGOC HIEP và số tài khoản ngân hàng 4710217 ACB mang tên NGUYEN DIEU VI với giá tiền 1.600.000 đồng (Một triệu sáu trăm nghìn đồng) bằng hình thức nhận hàng, giao tiền qua bưu điện. Hai tài khoản ngân hàng sử dụng hai thẻ sim điện thoại (Nguyễn Văn C đã vứt, không nhớ để ở vị trí nào, địa điểm ở đâu) để kích hoạt nhận mã OTP từ ngân hàng, đăng nhập hai số tài khoản ngân hàng trên chiếc điện thoại di động nhãn hiệu iPhone XS Max, màu vàng của mình. Trong khoảng thời gian từ ngày 21/4/2023 đến ngày 19/5/2023, với thủ đoạn nói trên, Nguyễn Văn C đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền 80.000.000 đồng của anh Trịnh Xuân H, sinh năm 1959, trú tại thôn Nghĩa Kỳ, xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa và anh Tăng Văn Q, sinh năm 1982, trú tại khối 3, thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, cụ thể như sau:

- Hành vi thứ nhất: Ngày 21/4/2023, nhận được lời kết bạn qua zalo "Hoat Trinh" của anh Trịnh Xuân H, sinh năm 1959, trú tại thôn N, xã V, huyện V, tỉnh Thanh Hóa, Nguyễn Văn C đồng ý. Sau khi kết bạn, anh Trịnh Xuân H gọi điện zalo hỏi Nguyễn Văn C: "Đây có phải là số zalo của công ty chuyên cung cấp số lô, số đề không?", Nguyễn Văn C trả lời: "Đúng rồi anh, bên em chuyên cung cấp dịch vụ số lô, số đề chính xác, nếu anh cần thì chuyển tiền trước hai triệu đồng, em sẽ cung cấp số lô, số đề theo nhu cầu của anh ra trong ngày chính xác, có gì anh cứ nhắn tin qua zalo, em sẽ hỗ trợ anh". Anh Trịnh Xuân H đồng ý, tắt máy. Nguyễn Văn C nhắn tin qua zalo cho anh Trịnh Xuân H số tài khoản 1020923006 mang tên BUI NGOC HIEP, ngân hàng Vietcombank, rồi yêu cầu anh Hoạt chuyển 2.000.000 đồng qua tài khoản đã gửi thì anh Hoạt đồng ý. Sau đó, anh Trịnh Xuân H chuyển khoản trước số tiền 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) đến số tài khoản trên. Cùng ngày, anh Trịnh Xuân H tiếp tục chuyển khoản số tiền 1.800.000 đồng cho Chính. Chuyển tiền xong, anh Trịnh Xuân H gọi điện zalo thông báo cho Nguyễn Văn C đã chuyển tổng số tiền 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng). Đến khoảng 17 giờ 30 phút ngày 21/4/2023, anh Trịnh Xuân H nhắn tin zalo cho Nguyễn Văn C nói Chính cung cấp số lô, số đề. Nguyễn Văn C nhắn tin: "Ngày 21/4/2023 bạch thủ lô 34_lô đẹp 43". Anh Trịnh Xuân H đồng ý, đánh hai số lô 34, 43 lên trang mạng lô đề online nhưng kết quả không trúng. Đến khoảng 17 giờ 25 phút ngày 22/4/2023, Nguyễn Văn C nhắn tin qua zalo cho anh Trịnh Xuân H nói: "Bác nay vào cho em 12-86 cho em nhé, mỗi

con 700đ và 2tr tiền xiên nhé", anh Trịnh Xuân H nói: "Ok", anh Trịnh Xuân H đánh hai số lô 12, 86 lên trang mạng đánh lô đề online, sau khi có kết quả xổ số miền bắc ngày 22/4/2023, kết quả số lô không trúng. Nguyễn Văn C nhắn tin zalo cho anh Trịnh Xuân H thuyết phục, sẽ bù số lô khác cho anh Trịnh Xuân H vào những ngày khác, anh Trịnh Xuân H đồng ý. Đến khoảng 17 giờ 10 phút ngày 24/4/2023, Nguyễn Văn C nhắn cho anh Trịnh Xuân H nói: "Anh vào cho em 78-87 nhé anh, mỗi con 1000đ", anh Trịnh Xuân H nhắn tin: "Ok, đánh thế số không về thì vỡ nợ, được bao nhiêu phần trăm", Nguyễn Văn C nhắn tin: "Chuẩn 100%, nổ". Sau khi có kết quả xổ số miền bắc ngày 24/4/2023, các số lô Nguyễn Văn C cung cấp cho anh Trịnh Xuân H không trúng, anh Trịnh Xuân H chặn cuộc gọi từ Nguyễn Văn C, Nguyễn Văn C gọi điện nhiều cuộc qua zalo cho anh Trịnh Xuân H nhưng không được phản hồi. Đến ngày 08/5/2023, anh Trịnh Xuân H mở zalo, thấy có nhiều cuộc gọi nhỡ từ zalo "Bùi Ngọc Hiệp" của Nguyễn Văn C, anh Trịnh Xuân H nhắn tin đến zalo "Bùi Ngọc Hiệp" nói: "Anh nhắn từ hôm nọ mà quên gửi chú bây giờ mới mở ra mới thấy tin nhắn", Nguyễn Văn C nhắn tin trả lời: "Bữa giờ nhắn bác bao lần gọi bao lần k được, hôm kia 62,69 3 nháy" và gửi hình ảnh nhắn tin cung cấp số lô, số đề cho những người khác mà Nguyễn Văn C đã chỉnh sửa thành các số lô, số đề trúng của những ngày trước đó cho anh Trịnh Xuân H, gọi điện zalo cho anh Trịnh Xuân H, nói: "Bác chuyển cho em ba triệu, mai em cho bác con số trúng 100%, tài khoản ngân hàng Vietcombank BUI NGOC HIEP 1020923006", anh Trịnh Xuân H đồng ý. Đến khoảng 13 giờ 20 phút ngày 09/5/2023, anh Trịnh Xuân H chuyển khoản số tiền 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng) từ số tài khoản ngân hàng của anh Hoạt đến tài khoản ngân hàng mang tên BUI NGOC HIEP. Chuyển tiền xong, anh Trịnh Xuân H chụp hình ảnh giao dịch chuyển tiền, gửi qua zalo cho Nguyễn Văn C, Nguyễn Văn C nhắn tin trả lời: "Anh chuyển cho em tiếp năm triệu, hôm nay em ra số chuẩn xác cho anh luôn", anh Trịnh Xuân H đồng ý, chuyển khoản tiếp số tiền 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng) từ tài khoản ngân hàng của anh Hiệp đến tài khoản của Chính. Chuyển tiền xong, anh Trịnh Xuân H chụp lại hình ảnh giao dịch tiền, gửi qua zalo cho Nguyễn Văn C biết. Đến 17 giờ 05 phút ngày 09/5/2023, anh Trịnh Xuân H nhắn tin zalo cho Nguyễn Văn C, nói: "Cho số đi chú", Nguyễn Văn C trả lời: "89,98 anh nhé, mỗi con 100đ xiên 1 triệu, à 1000đ, thiếu số". Anh Trịnh Xuân H đánh hai số lô 89, 98 trên trang mạng đánh lô đề online, sau khi có kết quả xổ số miền Bắc ngày 09/5/2023, kết quả số lô nhắn cho anh Trịnh Xuân H không trúng, Nguyễn Văn C không nói gì. Đến 00 giờ 49 phút ngày 10/5/2023, Nguyễn Văn C nhắn tin zalo cho anh Trịnh Xuân H, nói: "Mai gỡ lại anh zai ạ, hôm nay tự tin quá anh em mình lại toang kiểu điềm báo sao anh nhỉ, ghi thiếu 100d là y như rằng nó thiếu một nút". Nhận được tin nhắn, anh Trịnh Xuân H gọi điện zalo cho Nguyễn Văn C: "Hỏng hết rồi, có trúng đâu", Nguyễn Văn C nói: "Không sao bác, hôm sau em bù cho bác vài số". Đến khoảng 13 giờ 30 phút ngày 11/5/2023, Nguyễn Văn C gọi zalo cho anh Trịnh Xuân H nói: "Vẫn chuẩn chứ bác, hôm nay có nhận số nữa không, hôm nay bác ra chuyển cho em mười triệu, có số chuẩn chính xác cho bác, đảm bảo 100% chuẩn cho bác", anh Trịnh Xuân H đồng ý chuyển khoản số tiền 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng) từ tài khoản ngân hàng của anh Hiệp đến tài khoản ngân hàng mà Chính đã gửi. Chuyển tiền xong, anh Trịnh Xuân H

chụp lại hình ảnh chuyển tiền gửi qua zalo cho Nguyễn Văn C biết, Nguyễn Văn C nhắn tin nói: "Alo anh zai, hôm nay bốc bát hương cho các cụ mát mẻ anh em vào cái cầu tuyệt mật hội đồng đi", nhắn tin gửi hình ảnh có dấu đỏ của công ty TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT THỦ ĐÔ với tên "BẢN KIỂM ĐỊNH" kết quả xổ số miền bắc ngày 10/5/2023 với nội dung ba càng đề 996, bạch thủ đề 96, bạch thủ lô 79 và có chữ Tuyệt mật do Nguyễn Văn C chỉnh sửa từ trước cho anh Trịnh Xuân H. Đến khoảng 17 giờ 00 phút cùng ngày, anh Trịnh Xuân H nhắn tin zalo, nói: "Chuyển số đi chú", Nguyễn Văn C nhắn tin trả lời: "Bác đánh cho em 57-75 mỗi con 1000đ xiên 2 triệu". Anh Trịnh Xuân H đánh hai số lô 57, 75 lên trang mạng đánh lô đề online, sau khi có kết quả xổ số miền bắc ngày 11/5/2023, chỉ có số lô 75 trúng. Nguyễn Văn C gọi zalo cho anh Trịnh Xuân H, nói: "Bác thấy đúng chưa, chuyên gia thì xác xuất phần trăm không chuẩn bằng công ty, công ty xổ số cung cấp công văn tuyệt mật cho em, đảm bảo chính xác 100%, bác cứ chuyển cho em 30.000.000 đồng, em cung cấp số lô từ công ty cho anh". Đến ngày 13/5/2023, Nguyễn Văn C nhắn tin zalo cho anh Trịnh Xuân H: "Giờ anh thanh toán qua đây STK: CONGTYXSMB9999 NGÂN HÀNG VIETCOMBANK, số tk bằng chữ và số đấy nhé", anh Trịnh Xuân H đồng ý, chuyển khoản số tiền 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) từ tài khoản ngân hàng của anh Hoạt đến tài khoản ngân hàng mang tên BUI NGOC HIEP. Nguyễn Văn C nhắn tin trả lời: "Anh vào cho em bạch thủ lô 95 đủ 3.000đ, nhận số báo lại em", anh Trịnh Xuân H nhắn tin: "Ok chú", anh Trịnh Xuân H đánh số lô 95 ở trên trang mạng lô đề online, sau khi có kết quả xổ số miền bắc ngày 13/5/2023, Nguyễn Văn C thấy kết quả không trúng, nhắn tin cho anh Trịnh Xuân H, nói: "Đen quá anh ơi, mai gỡ lại theo dõi cầu thôi, hôm sau em bù số cho anh". Những ngày sau đó, Nguyễn Văn C liên tục gửi các số lô, số đề cung cấp qua zalo cho anh Trịnh Xuân H, nhưng kết quả đều không trúng. Lúc này, anh Trịnh Xuân H biết mình bị lừa đảo, nhắn tin xin lại tiền đã chuyển nhưng Nguyễn Văn C không trả lời. Số tiền 50.000.000 đồng chiếm đoạt được của anh Trịnh Xuân H, Nguyễn Văn C sử dụng tiêu xài cá nhân hết. Ngày 4/7/2023, anh Trịnh Xuân H có đơn trình báo đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Thành.

- **Hành vi thứ hai:** Vào khoảng 15 giờ 15 phút ngày 18/5/2023, nhận được tin nhắn kết bạn từ zalo có tên " Ngô Minh Quang" của anh Tăng Văn Q, sinh năm 1982, trú tại khối 3, thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An đến tài khoản zalo "Bùi Ngọc Hiệp" của Nguyễn Văn C thì Nguyễn Văn C đồng ý. Anh Tăng Văn Q nhắn tin cho Nguyễn Văn C với nội dung: "Em chào anh, hôm nay đã có số chưa anh", Nguyễn Văn C nhắn trả lời: "Rồi em", Tăng Văn Q nhắn: "Cho em hôm nay với, em thua nhiều quá", Nguyễn Văn C nhắn tin mã QR tài khoản ngân hàng Vietcombank mang tên "BUI NGOC HIEP" số tài khoản 1020923006 cho anh Tăng Văn Q, nhắn tin nói: "3tr em ơi", có nghĩa là muốn biết được số lô, số đề hôm nay ra bao nhiêu, cần nộp một khoản tiền trước là 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng) cho Nguyễn Văn C qua số tài khoản ngân hàng trên. Anh Tăng Văn Q nhắn tin: "Có chắc chắn không anh", Nguyễn Văn C trả lời: "Đúng rồi em, chuẩn em nhé". Nguyễn Văn C xem lại những số lô nào có trong kết quả xổ số miền bắc đã ra ngày trước, chỉnh sửa hình ảnh về việc cung cấp đúng số lô, số đề cho đúng, gửi cho anh Tăng Văn Q để tạo niềm tin, anh Tăng Văn Q nói: "Số của mình lấy

từ đâu vậy anh", Nguyễn Văn C nói: "Cầu đó là số của các chuyên gia em nhé, có hôm về một con, có hôm thua, cũng có hôm ăn 3 nháy". Nguyễn Văn C yêu cầu anh Tăng Văn Q chuyển trước số tiền 3.000.000 đồng sẽ có số lô cung cấp. Anh Tăng Văn Q đồng ý, chuyển số tiền 3.000.000 đồng đến số tài khoản ngân hàng Vietcombank mang tên "BUI NGOC HIEP" do Nguyễn Văn C cung cấp nhưng bị lỗi, không chuyển được, nhắn tin nói với Nguyễn Văn C. Nguyễn Văn C nhắn tin cung cấp số tài khoản ngân hàng 4710217 ngân hàng ACB mang tên NGUYEN DIEU VI cho Tăng Văn Q, nói: "Vậy em chuyển vào stk kế toán rồi ghi nội dung chuyển khoản là BUI NGOC HIEP E NHÉ". Đến 16 giờ 33 phút ngày 18/5/2023, anh Tăng Văn Q chuyển số tiền 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng) đến số tài khoản 4710217 ngân hàng ACB mang tên NGUYEN DIEU VI cho Nguyễn Văn C. Cùng ngày anh Tăng Văn Q nhắn tin qua zalo cho Nguyễn Văn C: "Hôm nay lấy số chuyên gia đi, nếu anh uy tín thì mai em lấy số của công ty xổ số, mà số của công ty là bao nhiêu anh", Nguyễn Văn C nhắn tin trả lời: "Ok để anh báo kế toán check bill, anh cần trao đổi qua điện thoại, qua 5h alo cho anh, qua 5h anh mới báo số được, lúc ấy thì gọi anh, số công ty thì 30tr em, vào được thì vào trước cho anh 5h30". Đến khoảng 17 giờ 15 phút ngày 18/5/2023, anh Tăng Văn Q nhắn tin qua zalo cho Nguyễn Văn C: "Có số a nhắn qua cho em nha", Nguyễn Văn C nhắn tin trả lời: "Nay vào mức vừa phải đã em nhé, khả năng nó ra được 1 con, vào cho anh 04-40 mỗi con 300đ, vào xong chụp ảnh gửi cho anh, hi vọng em là người đầu theo cầu có khởi đầu may mắn, còn số khi nào mạnh tay hoặc đã được ăn cầu rồi thì anh sẽ báo em căng tay, bước đầu cứ vừa phải đã em nhé". Đến 18 giờ 38 phút cùng ngày, anh Tăng Văn Q nhắn tin qua zalo cho Nguyễn Văn C: "Sao hôm nay lại không có số nào vậy anh", Nguyễn Văn C nhắn tin trả lời: "Hôm nay anh muốn gọi đt để trao đổi cụ thể cho em về đường cầu kèo và xác suất cụ thể mà em lại không nghe máy được". Để tạo niềm tin cho anh Tăng Văn Q, Nguyễn Văn C lên mạng, tải hình ảnh, chỉnh sửa thành bản kiểm định của công ty xổ số có công văn tuyệt mật về việc cung cấp các số lô, số đề sẽ ra vào ngày 18/5/2023, chỉnh sửa ngày tháng thành ngày 18/5/2023, in màu ra giấy A4, chụp ảnh gửi tin nhắn qua zalo cho anh Tăng Văn Q. Vào khoảng 00 giờ 23 phút ngày 19/5/2023, Nguyễn Văn C gọi điện qua zalo đến cho anh Tăng Văn Q nói: "Alo em, mai vào số tuyệt mật cho anh nhé, giá là 30.000.000 đồng", anh Tăng Văn Q nói: "Trừ cho em số tiền 3.000.000 đồng hôm qua không đánh trúng", Nguyễn Văn C đồng ý. Nguyễn Văn C yêu cầu anh Tăng Văn Q chuyển gửi số tiền 27.000.000 đồng vào tài khoản ngân hàng Vietcombank mang tên BUI NGOC HIEP, nhưng bị lỗi, Nguyễn Văn C nhắn tin qua zalo nói anh Tăng Văn Q gửi tiền vào số tài khoản 4710217 ngân hàng ACB mang tên NGUYEN DIEU VI. Anh Tăng Văn Q đồng ý, gửi cho Nguyễn Văn C tổng số tiền 27.000.000 đồng (Hai mươi bảy triệu đồng) qua ba lần chuyển tiền, lần thứ nhất: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng), lần thứ hai 7.000.000 đồng (Bảy triệu đồng), lần thứ ba: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng) vào cùng ngày 19/5/2023. Sau khi nhận được đủ 27.000.000 đồng, Nguyễn Văn C nhắn tin thuyết phục anh Tăng Văn Q nộp thêm tiền để được số đề ngày 19/5/2023, anh Tăng Văn Q không có đủ tiền nên không chuyển tiếp cho Nguyễn Văn C. Sau đó, anh Tăng Văn Q biết mình bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, không chuyển tiền cho Nguyễn

Văn C nữa. Số tiền 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) chiếm đoạt được từ anh Tăng Văn Q, Nguyễn Văn C sử dụng tiêu xài cá nhân hết. Ngày 27/6/2023, anh Tăng Văn Q có đơn trình báo đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Thành.

Như vậy, với những tài liệu, chứng cứ thu thập được có đủ cơ sở xác định: Nguyễn Văn C đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt của anh Trịnh Xuân H số tiền 50.000.000 đồng, lừa đảo chiếm đoạt số tiền của anh Tăng Văn Q số tiền 30.000.000 đồng. Tổng số tiền mà Nguyễn Văn C phải chịu trách nhiệm hình sự là 80.000.000 đồng.

Vật chứng thu giữ và xử lý vật chứng:

Quá trình điều tra, ngày 28/6/2023, cơ quan điều tra đã thu giữ của Nguyễn Văn C:

- 01 (một) chiếc điện thoại di động, nhãn hiệu iPhone XS Max, màu vàng, số bên trong gắn sim có số thuê bao 0399899865 (đã qua sử dụng).

- 01 (một) chiếc điện thoại di động, nhãn hiệu iPhone 6s, màu vàng, bên trong gắn sim có số thuê bao 0969544289 (đã qua sử dụng).

- 01 (một) thẻ SIM, loại Viettel, có số thuê bao 0377636586 (đã qua sử dụng).

Về phần dân sự: Bị hại anh Tăng Văn Q yêu cầu Nguyễn Văn C bồi thường số tiền 30.000.000 đồng; anh Trịnh Xuân H yêu cầu Nguyễn Văn C bồi thường số tiền 50.000.000 đồng. Hiện tại gia đình Nguyễn Văn C đã bồi thường đầy đủ số tiền 30.000.000 đồng cho anh Tăng Văn Q và 50.000.000 đồng cho anh Trịnh Xuân H. Anh Tăng Văn Q và anh Trịnh Xuân H không yêu cầu gì thêm.

Cáo trạng số 118/ CT-VKS-YT ngày 18/10/2023 của VKSND huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An truy tố Nguyễn Văn C về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điểm c khoản 2 Điều 174 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Thành giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử:

− ¸p dụng điểm c khoản 2 Điều 174; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Văn C từ 02 năm đến 02 năm 06 tháng tù.

Hình phạt bổ sung: Miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo.

- Về dân sự: Bị cáo đã bồi thường đầy đủ thiệt hại cho các bị hại. Các bị hại không yêu cầu bồi thường gì thêm nên không xem xét.

-Vật chứng: Căn cứ khoản 1 Điều 47 BLHS; khoản 2 Điều 106 BLTTHS.

Tịch thu hóa giá nộp Ngân sách Nhà nước: 01 (một) chiếc điện thoại di động, nhãn hiệu iPhone XS Max, màu vàng, số IMEI 1: 357297095736477, số IMEI 2: 357297095652138, bên trong gắn sim có số thuê bao 0399899865; 01 (một) chiếc điện thoại di động, nhãn hiệu iPhone 6s, màu vàng, số IMEI 1: 355695075689453,

bên trong gắn sim có số thuê bao 0969544289 (đã qua sử dụng)

Tịch thu tiêu hủy: 01 (một) thẻ SIM, loại Viettel, có số thuê bao 0377636586 (đã qua sử dụng)

- Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng Hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 về án phí và lệ phí Tòa án.

Buộc bị cáo phải nộp án phí hình sự theo quy định của pháp luật.

Bị cáo không tranh luận gì với Kiểm sát viên.

Bị cáo đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

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] Từ ngày 21/04/2023 đến tháng 19/05/2023, Nguyễn Văn C dùng tài khoản zalo ảo có tên 'Bùi Ngọc Hiệp" nhắn tin và nói dối mình chuyên cung cấp dịch vụ số lô, số đề chính xác, gửi những thông tin giả để bị hại tin, mua số lô, số đề do Chính cung cấp, mục đích để chiếm đoạt tài sản nên ông Trịnh Xuân H đã tin và chuyển khoản 50.000.000 đồng cho Chính để xin số lô, số đề. Sau đó Chính chiếm đoạt 50.000.000 đồng của ông Hoạt.

Anh Tăng Minh Quang đã tin và chuyển khoản 30.000.000 đồng cho Chính để xin số lô, số đề. Sau đó Chính chiếm đoạt 30.000.000 đồng của anh Quang.

Vậy Nguyễn Văn C đã chiếm đoạt của ông Trịnh Văn Hoạt và anh Tăng Văn Q với tổng số tiền là 80.000.000 đồng.

[2] Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của bị hại có đủ cơ sở xác định bị cáo bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của các bị hại, giá trị 80.000.000 đồng.

Do đó, bị cáo đã phạm tội " lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Tội phạm và hình phạt được quy định tại Điều 174 Bộ luật hình sự.

Bị cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản giá trị 80.000.000 đồng nên Viện kiểm sát truy tố bị cáo theo điểm c khoản 2 Điều 174 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật.

[3] Hành vi phạm tội của bị cáo là nghiêm trọng, có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội lớn, bị cáo có nhân thân xấu, không chịu tu dưỡng bản thân, chăm lo làm ăn mà bằng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của người khác, lấy tiền tiêu xài cá nhân, làm mất an ninh trật tự trên địa bàn nên phải xử lý nghiêm khắc đối với bị cáo.

Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: bị cáo phạm tội 02 lần trở lên, .

Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: bị cáo thành khẩn khai báo, bồi thường thiệt hại đầy đủ cho các bị hại, có thành tích trong học tập; bị hại có đơn xin giảm nhẹ mức án cho bị cáo.

Vì vậy khi quyết định hình phạt cần áp dụng điểm c khoản 2 Điều 174; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự. Xử phạt hình phạt tù với mức hình phạt tương xứng với tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân của bị cáo và tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Cần cách ly bị cáo ra khỏi xã hội để có tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

Hình phạt bổ sung: Bị cáo có thu nhập thấp, không có tài sản nên không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

[4] Về dân sự: Bị cáo đã bồi thường thiệt hại đầy đủ cho các bị hại. Bị hại không yêu cầu bồi thường gì thêm nên Hội đồng xét xử không xem xét.

Đối với anh Tăng Văn Q và ông Trịnh Xuân H đã có hành vi mua bán các số lô, số đề từ Chính sau đó sử dụng số lô, số đề đánh bạc online trên mạng Internet. Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh nhưng không xác định được tranh đánh bạc, người đánh bạc nên không có căn cứ xử lý đối với anh Quang, ông Hoạt.

[5] Về vật chứng: Công an thu giữ của bị cáo gồm 01 chiếc điện thoại di động, nhãn hiệu iPhone XS Max, màu vàng, số bên trong gắn sim có số thuê bao 0399899865; 01 chiếc điện thoại di động, nhãn hiệu iPhone 6s, màu vàng, bên trong gắn sim có số thuê bao 0969544289; 01 thẻ SIM, loại Viettel, có số thuê bao 0377636586 (các điện thoại, thẻ đã qua sử dụng).

Hội đồng xét xử xét thấy: 02 điện thoại là phương tiện phạm tội còn giá trị, giá trị sử dụng nên cần tịch thu sung vào Ngân sách Nhà nước. 01 thẻ SIM là phương tiện phạm tội không còn giá trị, giá trị sử dụng nên cần tịch thu tiêu hủy.

[6] Các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát Điều tra Công an huyện Yên Thành, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Thành, 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, truy tố và tại phiên tòa, bị cáo không khiếu nại về hành vi, quyết định của của Cơ quan và người tiến hành tố tụng. Do đó hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[7] Án phí: Bị cáo phải chịu tiền án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 174; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 của Bộ luật Hình sự.

Xử phạt: Nguyễn Văn C 02 (hai) năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Thời hạn tù tính từ ngày 28/06/2023.

-Vật chứng: Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 47 BLHS; điểm a khoản 2 Điều 106 BLTTHS.

Tịch thu hóa giá nộp Ngân sách Nhà nước: 01 (một) chiếc điện thoại di động, nhãn hiệu iPhone XS Max, màu vàng, số IMEI 1: 357297095736477, số IMEI 2: 357297095652138, bên trong gắn sim có số thuê bao 0399899865; 01 (một) chiếc điện thoại di động, nhãn hiệu iPhone 6s, màu vàng, số IMEI 1: 355695075689453, bên trong gắn sim có số thuê bao 0969544289 (đã qua sử dụng)

Tịch thu tiêu hủy: 01 (một) thẻ SIM, loại Viettel, có số thuê bao 0377636586, trên sim có in dãy soos8984048000313663163 (đã qua sử dụng)

(Cơ quan Thi hành án dân sự huyện Yên Thành quản lý ngày 22/11/2023).

-Án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng Hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 về án phí và lệ phí Tòa án.

Buộc Nguyễn Văn C phải nộp 200.000đ (Hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

-Quyền kháng cáo: Bị cáo, bị hại có quyền làm đơn kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bị hại vắng mặt có quyền làm đơn kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết.

Nơi nhận:
- Bị cáo; bị hại;
- Viện kiểm sát cùng cấp;
- Viện kiểm sát tỉnh Nghệ An;
- Cơ quan điều tra cùng cấp;
- Cơ quan THA hình sự;
- UBND xã nơi b/c cư trú;
- Chi cục THADS cùng cấp;
- TAND tỉnh Nghệ An
- Lưu hồ sơ vụ án;
- Lưu kết quả.

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

(Đã ký)

Phan Xuân Thọ