TÒA ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN QUỲNH LƯU** **TỈNH NGHỆ AN**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 06/2022/HS-ST
Ngày: 13-01-2022

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN QUỲNH LƯU, TỈNH NGHỆ AN

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Thị Hải Yến.
Các Hội thẩm nhân dân:
1. Ông Đậu Cao Nhu.
2. Bà Hồ Thị Huệ.

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hằng - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Quỳnh Lưu tham gia phiên tòa: Bà Trần Thị Thúy Nga - Kiểm sát viên.

Ngày 13 tháng 01 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 199/2021/TLST-HS ngày 24 tháng 12 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 259/2021/QĐXXST-HS ngày 31 tháng 12 năm 2021, đối với bị cáo:

Họ và tên: **Mai Ngọc M** (tên gọi khác: không); sinh năm: 1988 tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An; nơi cư trú: Xóm 7, xã Ng S, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: lớp 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Mai Văn Thuyết và bà: Đặng Thị L; vợ: Võ Thị Ch và 03 con, lớn nhất sinh năm 2010, nhỏ nhất sinh năm 2017; tiền án, tiền sự: không; bị tạm giữ: từ ngày 05/10/2021 đến ngày 14/10/2021 được thay đổi biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị cáo tại ngoại. Có mặt tại phiên tòa.

- *Bị hại:* anh Vũ Văn H, sinh năm 1998. Nơi cư trú: xóm 1, xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. 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:

Để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác thông qua hình thức rao bán số lô, số đề trên mạng Internet, Mai Ngọc Mi mua một tài khoản ngân hàng Viettinbank số 109870543794 mang tên Nguyễn Thị L, và mua một thẻ sim số 0964484008 lắp vào điện thoại di động Samsung Galaxy Note 8, đăng ký tài khoản zalo mang tên "Vương Phạm", và lập kênh Youtube "Vương Phạm XSMB – Lô đề nuôi khung". Để cho người xem tin tưởng và mua số, vào khoảng 19^h đến 20^h hàng ngày, M sử dụng 01 (một) bộ thu lọc âm nhãn hiệu "The sound card V8" và 01 (một) micro nhãn hiệu AQTA World màu đen làm các video phân tích, tổng hợp và nhận định các số trúng giải của ngày hôm sau rồi đăng lên kênh Youtube "Vương Phạm XSMB – Lô đề nuôi khung". Kết thúc các video, M đăng thông tin ai muốn lấy số chuẩn xác thì liên hệ với Minh qua tài khoản Zalo "Vương Phạm" có số 0964484008. Mặc dù không có căn cứ về tính chính xác của những con số mà mình cung cấp nhưng khi người theo dõi liên hệ với M để mua các số lô, số đề, M giới thiệu với họ mình có khả năng soi cầu chuẩn, cung cấp các số lô, số đề chính xác. Khi người mua đồng ý mua số thì M yêu cầu người mua chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng Viettinbank số 109870543794 mang tên Nguyễn Thị L. Mỗi cặp số M bán cho người chơi với giá từ 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) đến 2.000.000đ (hai triệu đồng). Sau khi nhận được tiền thì M tự nghĩ ra các cặp số lô, số đề bất kỳ nào đó rồi cung cấp cho người mua qua tin nhắn zalo.

Vào ngày 04/10/2021, Vũ Văn H truy cập kênh Youtube mang tên "Vương Phạm XSMB – Lô đề nuôi khung" của M thấy có nhiều vi deo nhận xét kết quả xổ số Miền Bắc của ngày trước và dự đoán kết quả của ngày hôm sau với "Tỷ lệ chính xác cao". Tin tưởng vào lời quảng cáo của M nên H đã sử dụng tài khoản zalo của mình mang tên "Vũ Quang Khải" nhắn tin qua tài khoản zalo "Vương Phạm" của M để hỏi mua số lô bạch thủ. M yêu cầu H chuyển khoản tiền phí mua số là 2.000.000đ (hai triệu đồng) vào tài khoản số 109870543794 mang tên Nguyễn Thị L. Sau khi nhận được tiền, M nhắn tin cho H số lô bạch thủ "91" và số lót "03" với cam kết "Nổ 110%". Sau khi giao dịch xong, H biết mình bị lừa nên gọi vào số điện thoại 0964484008 đòi lại tiền nhưng điện thoại không liên lạc được nên đã làm đơn trình báo đến Công an huyện Quỳnh Lưu.

Ngày 04/10/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳnh Lưu tiến hành khám xét khẩn cấp nhà Mai Ngọc M. Ngày 05/10/2021, Mai Ngọc M đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳnh Lưu đầu thú. Quá trình điều tra, Minh khai nhận từ ngày 01/7/2021 đến ngày 04/10/2021, M đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người. Tuy nhiên, qua điều tra xác minh, hiện tại chỉ xác định được M đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối

với anh Vũ Văn H.

Bị hại Vũ Văn H đã được bị cáo trả lại số tiền 2.000.000 đồng (hai triệu đồng).

Bản cáo trạng số 10/CT-VKS-QL ngày 22/12/2021, Viện kiểm sát nhân dân huyện Quỳnh Lưu truy tố Mai Ngọc M về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại khoản 1 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố. Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng: khoản 1 Điều 174; điểm b, i, s khoản 1, 2 Điều 51; Điều 36 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Mai Ngọc M từ 09-12 tháng Cải tạo không giam giữ và khấu trừ thu nhập từ 500.000 đồng – 600.000 đồng/tháng trong thời gian chấp hành án Cải tại không giam giữ.

Hình phạt bổ sung: không áp dụng.

Biện pháp tư pháp: áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự, Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự, tịch thu sung ngân sách Nhà nước 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy Note 8, 01 (một) bộ thu lọc âm nhãn hiệu "The sound card V8" và 01 (một) micro nhãn hiệu AQTA World màu đen của bị cáo Mai Ngọc M. Trả lại cho bị cáo Mai Ngọc M 01 (một) bộ dàn máy tính nhãn hiệu "e Master" màu đen, 01 (một) máy tính bảng Ipad nhãn hiệu Samsung màu đen, 01 (một) USB nhãn hiệu Edge 8GB "Made in China", 01 (một) chiếc cổng Bluetooth màu trắng, 01 (một) chiếc OTP nhãn hiệu AUKEY, 02 (hai) chứng minh thư nhân dân và 02 (hai) thẻ ATM ngân hàng Agribank mang tên Mai Ngọc M, Võ Thị Ch, 01 (một) thẻ ngân hàng Viettinbank số 9704151500232252, 01 (một) thẻ ngân hàng BIDV số 9704180103444683 và 01 (một) thẻ ngân hàng ACB số 4221093684129323 đều mang tên Mai Ngọc M, 01 (một) thẻ ngân hàng mang tên CIMB số 5196032093095632, 02 (hai) thẻ sim Vietnamobile số 0562103259 và 0562103251. Tịch thu, tiêu hủy 01 (một) chiếc CAP có tên "Nguyễn Việt Hùng – Điều tra viên".

Trách nhiệm dân sự: không xem xét.

Án phí: buộc bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Tại phiên tòa, bị cáo Mai Ngọc M khai nhận hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên, không tranh luận gì về tội danh. Lời nói sau cùng: Bị cáo rất hối hận, xin 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 điều tra Công an huyện Quỳnh Lưu, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Quỳnh Lưu, 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, bị hại không có ý kiến hay 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 được thực hiện đều hợp pháp.

[2] Tại phiên tòa, bị cáo Mai Ngọc M khai nhận: mặc dù không có căn cứ để biết kết quả xổ số nhưng với mục đích chiếm đoạt tài sản của người khác, M đăng ký tài khoản trên kênh Youtube mang tên "Vương Phạm XSMB - Lô đề nuôi khung" làm video đăng thông tin kèm tài khoản Zalo "Vương Phạm" được đăng ký bằng số điện thoại 0964484008 rao bán các số lô, số đề. Khi bị hại tin tưởng chuyển tiền và yêu cầu cung cấp số lô, số đề, M tự nghĩ ra một con số bất kỳ và gửi cho họ. Ngày 04/10/2021, Vũ Văn H chuyển số tiền 2.000.000đ (hai triệu đồng) cho M, M cung cấp cho H số lô bạch thủ "91" và số lót "03" với cam kết "Nổ 110%". Lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai của bị hại, phù hợp với các chứng cứ, tài liệu khác có tại hồ sơ vụ án. Bị cáo đã có hành vi dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của bị hại, nhận thức được hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền sở hữu của người khác, đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, có năng lực trách nhiệm hình sự. Phạm tội với lỗi cố ý, vì mục đích tư lợi. Như vậy, hành vi của bị cáo có đủ yếu tố cấu thành tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 174 Bộ luật Hình sự như Cáo trạng đã truy tố là có căn cứ, đúng pháp luật.

[3] Vụ án có tính chất ít nghiêm trọng. Bị cáo phạm tội không có tình tiết tăng nặng. Có tình tiết giảm nhẹ bồi thường thiệt hại; thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; sau khi phạm tội đầu thú; bố bị cáo là thương binh có tỷ lệ thương tật hạng 4/4. Xét thấy bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nơi cư trú rõ ràng. Ngoài lần phạm tội này, thì từ trước tới nay luôn chấp hành đúng chính sách, pháp luật, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của công dân ở nơi cư trú. Có khả năng tự cải tạo, việc được ở ngoài xã hội không gây nguy hiểm hay ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Do đó, không cần thiết phải cách ly mà giao cho chính quyền địa phương cũng đủ để giáo dục, cải tạo thành công dân có ích như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát là phù hợp. Xử phạt cải tạo không giam giữ và khấu trừ một phần thu nhập của bị cáo từ 5% đến 20% với mức khoảng 300.000đ (ba trăm nghìn đồng).

[4] Hình phạt bổ sung: theo quy định tại khoản 5 Điều 174 Bộ luật Hình sự "người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000đồng đến

100.000.000đồng...". Xét bị cáo không có nghề nghiệp ổn định, thu nhập thấp nên không áp dụng hình phạt bổ sung.

[5] Biện pháp tư pháp: 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy Note 8, 01 (một) bộ thu lọc âm nhãn hiệu "The sound card V8" và 01 (một) micro nhãn hiệu AQTA World màu đen, bị cáo sử dụng vào việc phạm tội nên tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước. 01 (một) bộ dàn máy tính nhãn hiệu "e Master" màu đen, 01 (một) máy tính bảng Ipad nhãn hiệu Samsung màu đen đã qua sử dụng, 01(một) USB nhãn hiệu Edge 8GB "Made in China", 01 (một) chiếc cổng Bluetooth màu trắng, 01 (một) chiếc OTP nhãn hiệu AUKEY loại chip điện tử dùng để kết nối máy tính với chuột không dây, 02 (hai) chứng minh thư nhân dân và 02 (hai) thẻ ATM ngân hàng Agribank mang tên Mai Ngọc M, Võ Thị Ch, 01 (một) thẻ ngân hàng Viettinbank số 9704151500232252, 01 (một) thẻ ngân hàng BIDV số 9704180103444683 và 01 (một) thẻ ngân hàng ACB số 4221093684129323 mang tên Mai Ngọc M, 01 (một) thẻ ngân hàng mang tên CIMB số 5196032093095632, 02 (hai) thẻ sim Vietnamobile số 0562103259 và 0562103251, không liên quan đến hành vi phạm tội nên trả lại cho bị cáo Mai Ngọc M. 01 (một) chiếc CAP có tên "Nguyễn Việt Hùng – Điều tra viên" bị cáo nhặt được không có giá trị sử dụng, tịch thu, tiêu hủy.

[6] Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo đã bồi thường cho bị hại Vũ Văn H số tiền 2.000.000đ (hai triệu đồng). Bị hại không yêu cầu bồi thường gì thêm về dân sự, nên không xem xét giải quyết.

[7] Những vấn đề khác: Vũ Văn H đã mua số lô của Mai Ngọc M nhưng không dùng các số mua của M để chơi xổ số nên không bị xử lý. Chủ tài khoản Viettinbank số 109870543794 được xác định có tên là Nguyễn Thị L, sinh ngày 06/10/1975 trú tại 9/3B đường số 8, phường Linh Xuân, Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Công an huyện Quỳnh Lưu đã ủy thác cho Cơ quan điều tra Công an thành phố Thủ Đức điều tra, xác minh. Ngày 06/12/2021, Công an thành phố Thủ Đức trả lời: "Tại địa chỉ 9/3B đường số 8, phường Linh Xuân, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh không có ai tên Nguyễn Thị L, sinh ngày 06/10/1975". Công an huyện Quỳnh Lưu đang phong tỏa tài khoản này theo Lệnh số 02/ĐCSHS-KT-MT ngày 14/10/2021 nên tiếp tục giao cho Cơ quan điều tra Công an huyện Quỳnh Lưu xử lý theo quy định của pháp luật. Kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳnh Lưu tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ lời khai nhận của Minh còn có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bị hại khác để xử lý theo quy định của pháp luật.

[8] Về án phí hình sự: Bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào: khoản 1 Điều 174; điểm b, i, s khoản 1, 2 Điều 51; Điều 36 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Mai Ngọc M 12 (mười hai) tháng Cải tạo không giam giữ, nhưng được trừ 09 (chín) ngày tạm giữ bằng 27 (hai mươi bảy) ngày Cải tạo không giam giữ, còn phải thi hành 11 (mười một) tháng 03 (ba) ngày Cải tạo không giam giữ. Về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Thời hạn cải tạo không giam giữ tính từ ngày Ủy ban nhân dân xã Ng S, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An nhận được Quyết định thi hành án và bản sao bản án.

Giao bị cáo Mai Ngọc M cho Ủy ban nhân dân xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An để giám sát, giáo dục trong thời gian chấp hành án Cải tạo không giam giữ.

Khấu trừ thu nhập của bị cáo Nguyễn Ngọc M số tiền 300.000đ (ba trăm nghìn đồng)/tháng trong thời gian chấp hành án Cải tạo không giam giữ.

2. Biện pháp tư pháp: áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự, Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Tịch thu, sung ngân sách Nhà nước: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung, màu xám, số seri R58JA6X5ZMZ; 01 (một) bộ thu lọc âm nhãn hiệu "The sound card V8" và 01 (một) micro nhãn hiệu AQTA World màu đen của bị cáo Mai Ngọc Minh.

Trả lại cho bị cáo Mai Ngọc M 01 (một) bộ dàn máy tính nhãn hiệu "e Master" màu đen bao gồm thùng máy CPU, màn hình, bàn phím và chuột điều khiển; 01 (một) máy tính bảng Ipad nhãn hiệu Samsung màu đen; 01 (một) USB nhãn hiệu Edge 8GB "Made in China"; 01 (một) chiếc cổng Bluetooth màu trắng; 01 (một) chiếc OTP nhãn hiệu AUKEY; 02 (hai) chứng minh nhân dân mang tên Mai Ngọc M và Võ Thị Ch; 01 (một) thẻ ATM ngân hàng Viettinbank số 9704151500232252, 01 (một) thẻ ATM ngân hàng BIDV số 9704180103444683, 01 (một) thẻ ATM ngân hàng ACB số 4221093684129323, đều mang tên Mai Ngọc Minh; 01 (một) thẻ ATM mang tên CIMB số 5196032093095632; 02 (hai) thẻ ATM ngân hàng Agribank mang tên Mai Ngọc M, Võ Thị Ch; 02 (hai) thẻ sim Vietnamobile số 0562103259 và 0562103251.

Tịch thu, tiêu hủy 01 (một) chiếc CAP có tên "Nguyễn Việt Hùng – Điều tra viên".

Tình trạng vật chứng theo Biên bản giao nhận vật chứng ngày 23/12/2021 giữa Công an huyện Quỳnh Lưu và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quỳnh Lưu.

3. Án phí: áp dụng Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự, Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 buộc bị cáo Mai Ngọc M phải nộp 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

4. Quyền kháng cáo: Bị cáo có mặt, có quyền kháng cáo bản án lên Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án. Bị hại vắng mặt, có quyền kháng cáo bản án lên Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An trong hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được tống đạt hợp lệ.

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

Lê Thị Hải Yến

Nơi nhận:
- TAND tỉnh Nghệ An;
- VKSND tỉnh Nghệ An;
- VKSND huyện Quỳnh Lưu;
- CA huyện Quỳnh Lưu;
- CCTHA Dân sự huyện Quỳnh Lưu;
- THA hình sự;
- Sở Tư pháp;
- UBND xã Ng S (để biết);
- Bị cáo, bị hại;
- Lưu hồ sơ + Lưu trữ.