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: 94/2024/HS -ST
Ngày: 27-9-2024

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN D HUYỆN QUỲNH LƯU, TỈNH NGHỆ AN

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Ngọc Hà

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Bà Lê Thị Thanh Thủy, nghề nghiệp: Hưu trí

Địa chỉ: Xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

2. Ông Hồ Hữu Thỏa, nghề nghiệp: Hưu trí (giáo viên nghỉ hưu)

Địa chỉ: Thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Thư ký phiên tòa: Bà Vũ Hoàng Phương, Thư ký Tòa án nhân dân huyện Quỳnh Lưu.

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

Trong ngày 27 tháng 9 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân D huyện Quỳnh Lưu, xét xử sơ thẩm công khai vụ án Hình sự thụ lý số 88/2024/TLST - HS ngày 13 tháng 9 năm 2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm số 105/QĐXXST – HS ngày 13 tháng 9 năm 2024, đối với các bị cáo:

1. Nguyễn Chí C (tên gọi khác: Không), sinh ngày 03/11/2007 tại huyện QL, tỉnh Nghệ An

Nơi cư trú: Xóm 4, xã QH, huyện QL, tỉnh Nghệ An; nghề nghiệp: Học Sinh; trình độ học vấn: 11/12; D tộc: Kinh; tôn giáo: Không; giới tính: Nam; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn T, sinh năm 1979 và bà Nguyễn Thị T, sinh năm 1982; vợ, con: Chưa có; tiền án, tiền sự, nhân thân: Không; bị cáo được tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

2. Nguyễn Ngọc D (tên gọi khác: Không), sinh ngày 20/11/2005 tại huyện QL, tỉnh Nghệ An

Nơi cư trú: Khối 5, thị trấn CG, huyện QL, tỉnh Nghệ An; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; D tộc: Kinh; tôn giáo: Không; giới tính: Nam; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Anh Q, sinh năm 1984 và bà Ngô Thị T, sinh năm 1984; vợ, con: Chưa có; tiền án, tiền sự, nhân thân: Không; bị cáo bị tạm giữ từ ngày 03/5/2024 đến ngày 12/5/2024 thì được tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

Người giám hộ cho bị cáo C: Chị Nguyễn Thị T, sinh năm 1982, (Là mẹ đẻ bị cáo C), có mặt

Trú tại: Xóm 4, xã QH, huyện QL, tỉnh Nghệ An.

Người bào chữa cho bị cáo C: Bà Hoàng Thị Hà – Trợ giúp viên pháp lý – Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Nghệ An; có mặt.

Bị hại: Anh Nguyễn Xuân T, sinh năm 1986; vắng mặt

Trú tại: Xóm 16, xã QL, huyện QL, 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:

Vào đầu tháng 3/2024, sau khi thấy một số kênh TikTok đăng tải các video với nội dung có giải đặc biệt của kết quả xổ số kiến thiết mở thưởng trong ngày và nội dung thể hiện việc họ có biết trước kết quả mở thưởng của xổ số kiến thiết miền Bắc, miền Trung, miền Nam nên Nguyễn Ngọc D nảy sinh ý định tạo kênh TikTok rồi đăng các clip giống như vậy nhằm thu hút người theo dõi để bán kênh TikTok cho người khác kiếm tiền. Để thực hiện hành vi, D tạo một kênh TikTok có ID tên là "ngocdan6868", tên tài khoản là "Độc Cô Cầu Bại" rồi hàng ngày đăng tải lại các clip thể hiện việc D biết trước kết quả mở thưởng của xổ số kiến thiết miền Bắc, miền Trung, miền Nam. Đến giữa tháng 3/2024, sau khi thấy kênh TikTok với tên tài khoản "Độc Cô Cầu Bại" của D có nhiều người theo dõi nên Nguyễn Chí C nhờ D chèn thông tin tài khoản Zalo được đăng ký bằng số điện thoại của C trên kênh TikTok của D để người xem liên hệ với C qua tài khoản Zalo của C để mua số lô, số đề trúng thưởng nhưng D không đồng ý. Đến ngày 22/3/2024, do có nhu cầu bán kênh TikTok có ID "ngocdan6868", tên tài khoản "Độc Cô Cầu Bại" nên D gặp C và nói với C: "Có làm "AD" không, nếu làm thì tau để kênh có khách cho mà làm". Qua trao đổi thì C đồng ý mua kênh TikTok của D với giá 3.500.000đ. Đồng thời, cả hai T nhất số tiền

mua kênh TikTok sẽ được C trả dần khi C lừa được tiền từ việc bán số lô, số đề trúng thưởng. Sau khi thỏa thuận, D cung cấp cho C tài khoản đăng nhập kênh TikTok có ID "ngocdan6868", tên tài khoản "Độc Cô Cầu Bại" để C đăng nhập, quản lý và sử dụng kênh TikTok trên. Sau khi đăng nhập thành C kênh TikTok có ID "ngocdan6868", tên tài khoản "Độc Cô Cầu Bại" thì C cập nhật thông tin trong mục tiểu sử của Kênh với nội dung "Chuyến xe 3 miền bắc trung nam", Zalo "Nguyễn Chí C" (đăng ký bằng số điện thoại 0343684821). Hàng ngày, C sử dụng điện thoại OPPO A15s để đăng các clip giống như D đã đăng lên trước đó với mục đích làm cho người xem tin tưởng C có khả năng biết trước kết quả mở thưởng của xổ số kiến thiết các miền Bắc, miền Trung, miền Nam và liên hệ với C qua tài khoản Zalo trên để mua số lô, số đề trúng thưởng. Mặc dù biết rõ kết quả xổ số miền Bắc, miền Trung, miền Nam mở thưởng hàng ngày là do Hội đồng quay số ngẫu nhiên, xác suất mỗi ngày và các con số là như nhau và không liên quan đến nhau. Tuy nhiên, để tạo sự tin tưởng cho những người liên lạc mua số thì C vẫn đưa ra thông tin gian dối rằng mình có khả năng biết và nhận định các số lô, số đề nào sẽ về chính xác tuyệt đối để người xem tin tưởng.

Vào ngày 25/3/2024, anh Nguyễn Xuân T truy cập mạng xã hội TikTok thì thấy kênh TikTok có ID "ngocdan6868", tên tài khoản "Độc Cô Cầu Bại" của Nguyễn Chí C đăng clip thể hiện việc C đã cung cấp cho nhiều người biết trước kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết. Sau đó, anh T sử dụng tài khoản Zalo "Quá Khứ" của mình nhắn tin liên hệ với tài khoản Zalo "Nguyễn Chí C" của C để trao đổi và hỏi mua số đề trúng thưởng. Qua trao đổi, thì C báo giá 2.000.000đ/01 lần cung cấp số và cam kết chính xác 100% thì anh T đồng ý nên C yêu cầu anh T chuyển tiền vào số tài khoản 13111686868688 ngân hàng MB Bank mang tên Nguyễn Chí C. Sau khi nhận được tiền từ anh T thì C trả trước cho D tiền mua kênh TikTok là 1.500.000đ, số tiền còn lại C đã tiêu xài cá nhân hết. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền thì C không cung cấp số lô, số đề cho anh T mà yêu cầu anh T phải chuyển khoản thêm cho C 3.000.000đ để được cung cấp số lô, số đề trúng thưởng trong 01 tuần. Lúc này, anh T nghi ngờ mình bị lừa nên không đồng ý chuyển thêm tiền cho C. Đến ngày 03/5/2024, anh T đã làm đơn trình báo đến Cơ quan Cảnh sát điều tra C an huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Nhận thức rõ hành vi của mình là vi phạm pháp luật nên ngày 03/5/2024 Nguyễn Chí C đến Cơ quan Cảnh sát điều tra C an huyện Quỳnh Lưu đầu thú.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Chí C đã khai nhận toàn bộ hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" của mình, quá trình điều tra chứng minh được tổng số tiền mà C lừa đảo chiếm đoạt của anh Nguyễn Xuân T là 2.000.000đ.

Bản cáo trạng số 97/CT- VKS - QL, ngày 12 tháng 9 năm 2024 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Quỳnh Lưu đã truy tố các bị cáo Nguyễn Chí C, Nguyễn Ngọc D về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự.

Tại phiên toà hôm nay, Kiểm sát viên vẫn giữ nguyên quan điểm đã truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố các bị cáo Nguyễn Chí C, Nguyễn Ngọc D phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đề nghị: □p dụng khoản 1 Điều 174; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 58; Điều 65; Điều 91 Bộ luật hình sự đối với Nguyễn Chí C.

□p dụng khoản 1 Điều 174; điểm b, s khoản 1 Điều 51; Điều 58; Điều 65 Bộ luật hình sự đối với Nguyễn Ngọc D.

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Chí C từ 06 - 09 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 12-18 tháng.

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Ngọc D từ 06 - 09 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 12-18 tháng.

Không phạt bổ sung các bị cáo.

Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo C và bị hại đã thỏa thuận bồi thường xong, anh T yêu gì nên miễn xét.

Về vật chứng vụ án:

Tịch thu bán hóa giá sung quỹ Nhà nước 01 điện thoại Oppo A15S thu giữ của Nguyễn Chí C; tịch thu bán hóa giá sung quỹ Nhà nước 01 điện thoại Iphone 11 thu giữ của Nguyễn Ngọc D; Truy thu từ bị cáo Nguyễn Ngọc D 1.500.000đ.

Bà Hoàng Thị Hà – Trợ giúp viên pháp lý, Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Nghệ An, bào chữa cho bị cáo chưa thành niên; Đề nghị xử phạt bị cáo C 06 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Chị Nguyễn Thị T đề nghị Hội đồng xét xử bị cáo C hình phạt án treo vì bị cáo còn nhỏ dại và nhất trí như đề nghị của bà Hoàng Thị Hà – Trợ giúp viên pháp lý.

Ý kiến của các bị cáo: Tại phiên tòa các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình như Cáo trạng đã truy tố tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" là đúng.

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 C 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 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] Đối chiếu lời khai của các bị cáo, bị hại và các tài liệu có trong hồ sơ, xét thấy phù hợp với thời gian và địa điểm mà bị cáo thực hiện hành vi chiếm đoạt; có đủ cơ sở kết luận: Vào ngày 25/03/2024, thông qua hình thức cho số lô, số đề trên kênh TikTok có ID "ngocdan6868", tên tài khoản "Độc Cô Cầu Bại", tài khoản Zalo "Nguyễn Chí C" (đăng ký bằng số điện thoại 0343684821), Nguyễn Chí C đã lừa đảo chiếm đoạt của anh Nguyễn Xuân T số tiền là 2.000.000 đồng.

Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Ngọc D là người có hành vi cung cấp kênh tiktok có ID "ngocdan6868", tên tài khoản "Độc Cô Cầu Bại" cho Nguyễn Chí C và biết rõ C sử dụng kênh tiktok do mình cung cấp để thực hiện hành vi Lừa dảo chiếm đoạt tài sản. Do đó, Nguyễn Ngọc D phải chịu trách nhiệm hình sự về tội Lừa dảo chiếm đoạt tài sản với vai trò đồng phạm giúp sức.

Đối với anh Nguyễn Xuân T là những người đã mua số lô, số đề của Nguyễn Chí C nhưng không dùng số đã mua để đánh bạc trái phép nên không phải chịu trách nhiệm.

Đối với giao dịch trong số tài khoản 13111686868688 mở tại Ngân hàng MB Bank là tài khoản mà Nguyễn Chí C dùng để nhận tiền lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cơ quan điều tra đã có C văn gửi ngân hàng để yêu cầu sao kê. Sau khi có kết quả sao kê tài khoản của Ngân hàng MBBank, Cơ quan Cảnh sát điều tra C an huyện Quỳnh Lưu đã tiến hành kiểm tra, xác minh các chủ tài khoản nghi vấn bị Nguyễn Chí C lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng không phát hiện thêm người nào bị C lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan điều tra đã thông báo truy tìm bị hại nhưng đến nay không có người nào đến trình báo. Vì vậy, không đủ tài liệu, chứng cứ xác định bị cáo còn thực hiện hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với người khác để xử lý theo quy định của pháp luật.

Quá trình phạm tội, các bị cáo có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức và điều khiển hành vi phạm tội của mình là trái pháp luật nhưng do không muốn lao động chân chính nên đã thực hiện tội phạm nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản để thỏa mãn nhu cầu cá nhân.

Hành vi của bị cáo thực hiện nêu trên có đủ căn cứ kết luận Nguyễn Chí C, Nguyễn Ngọc D phạm tội: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" tội phạm và khung hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự nh- cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố và lời luận tội của Kiểm sát viên tại phiên toà là hoàn toàn đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3] Vụ án thuộc tr- ờng hợp ít nghiêm trọng, hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm hại đến quyền sở hữu về tài sản của C D đ- ợc pháp luật bảo vệ, ảnh h- ởng đến trật tự an toàn xã hội gây hoang mang, lo lắng trong cuộc sống bình th- ờng của nhân dân. Bởi vậy, căn cứ vào tính chất, mức độ phạm tội về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản cần thiết phải xử phạt nghiêm với mức hình phạt như Viện kiểm sát đề nghị, t- ơng xứng với hành vi phạm tội mà bị cáo thực hiện.

[4] Các bị cáo không có tình tiết tăng nặng.

Tuy nhiên, xét thấy trong quá trình điều tra cũng nh- tại phiên tòa hôm nay, các bị cáo khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải; phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; ngoài ra bị cáo C có thêm tình tiết giảm nhẹ là bồi thường thiệt hại, bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt; đầu thú và bị cáo khi thực hiện hành vi phạm tội chưa đủ 18 tuổi, khả năng nhận thức hành vi còn hạn chế nên được áp dụng thêm điều luật đối với người chưa thành niên phạm tội.

Do đó, đối với các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có địa chỉ và nơi c- trú rõ ràng nên không cần thiết phải cách ly khỏi xã hội mà cho bị cáo được hưởng án treo như Viện kiểm sát đề nghị cũng đủ niềm tin để răn đe, giáo dục bị cáo trở thành C D tốt cho xã hội.

Bị cáo C có nhiều tình tiết giảm nhẹ, là người chưa thành niên phạm tội nên xử bị cáo mức hình phạt ¾ mức hình phạt bị cáo phải chịu.

[5] Về hình phạt bổ sung: Xét thấy các bị cáo có hoàn cảnh khó khăn nên không áp dụng hình phạt bổ sung.

[6] Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo C và bị hại đã thỏa thuận bồi thường xong, anh T không yêu cầu gì nên miễn xét.

[7] Về vật chứng vụ án: HĐXX xác định 01 điện thoại Oppo A15S thu giữ của Nguyễn Chí C; tịch thu bán hóa giá sung quỹ Nhà nước 01 điện thoại Iphone 11 thu giữ của Nguyễn Ngọc D là C cụ, phương tiện phạm tội nên tịch thu bán hóa giá sung quỹ Nhà nước.

HĐXX xác định số tiền 1.500.000đ D bán kênh Ti ktok cho C để C dùng làm phương tiện lừa đảo là tiền thu lợi bất chính nên truy thu từ bị cáo Nguyễn Ngọc D 1.500.000đ để sung quỹ Nhà nước.

[9] Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự theo quy định của pháp luật.

Bởi các lẽ trên,

QUY□T □□NH:

1. Căn cứ vào khoản 1 Điều 174; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 58; Điều 65; Điều 91 Bộ luật hình sự đối với Nguyễn Chí C.

Căn cứ vào khoản 1 Điều 174; điểm b, s khoản 1 Điều 51; Điều 58; Điều 65 Bộ luật hình sự đối với Nguyễn Ngọc D.

2. Xử phạt:

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Chí C 04 (Bốn) tháng tù nh- ng cho h- ởng án treo, thời gian thử thách 12 (Mười hai) tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (27/9/2024) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Ngọc D 06 (Sáu) tháng tù nh- ng cho h- ởng án treo, thời gian thử thách 12 (Mười hai) tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (27/9/2024) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Giao bị cáo Nguyễn Chí C cho UBND xã Qh; giao bị cáo Nguyễn Ngọc D cho UBND thị trấn Cg, huyện QL, tỉnh Nghệ An giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 Luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

3.Về xử lý vật chứng vụ án: Căn cứ vào Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự: Tịch thu bán hóa giá sung quỹ Nhà nước 01 điện thoại Oppo A15S thu giữ của Nguyễn Chí C; tịch thu bán hóa giá sung quỹ Nhà nước 01 điện thoại Iphone 11 thu giữ của Nguyễn Ngọc D (Điện thoại có số lượng, đặc điểm như trong biên bản giao nhận vật chứng ngày 13/9/2024 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra C an huyện Quỳnh Lưu với Chi cục thi hành án D sự huyện Quỳnh Lưu).

Truy thu từ bị cáo Nguyễn Ngọc D số tiền 1.500.000đ.

4. Về án phí: Căn cứ vào Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự, Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội; Buộc bị

cáo Nguyễn Chí C, Nguyễn Ngọc D mỗi người phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

5. Bị cáo; Người bào chữa có quyền kháng cáo lên Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; Bị hại vắng mặt được quyền kháng cáo lên Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án.

Nơi nhận:
- Bị cáo, bị hại
- VKSND huyện Quỳnh Lưu;
- Chi cục THADS huyện Quỳnh Lưu;
- Sở Tư pháp;
- CA huyện Quỳnh Lưu;
- VKSND tỉnh Nghệ An;
- TAND Tỉnh Nghệ An;
- UBND xã QH, thị trấn CG (để biết)
- Lưu VP.

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

Trần Ngọc Hà