

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN THẠCH HÀ
TỈNH HÀ TĨNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 15/2023/HS-ST
Ngày: 10/3/2023

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THẠCH HÀ - TỈNH HÀ TĨNH**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Khắc Hoàn

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Dương Đức Hạnh và Ông Trương Văn Thành.

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Trang Dung, Thư ký Tòa án nhân dân huyện Thạch Hà.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạch Hà tham gia phiên tòa:
Ông Hồ Văn Cương, Kiểm sát viên.

Hôm nay vào hồi 07 giờ 45 phút, ngày 10 tháng 3 năm 2023, tại điểm cầu Tr tâm phòng xử án - Tòa án nhân dân huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh kết nối với điểm cầu thành phần tại Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh, mở phiên tòa xét xử sơ thẩm trực tuyến công khai vụ án hình sự thụ lý số: 12/2023/TLST-HS, ngày 10 tháng 02 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 10/2023/QĐXXST-HS, ngày 27 tháng 02 năm 2023 đối với các bị cáo:

1. Họ và tên **Trương Đặng Thành Tr**, sinh ngày 31/5/2002; Giới tính: Nam. Tại phường Hương V, thị xã Hương Tr, tỉnh Thừa Thiên Huế; Nơi cư trú: Tổ dân phố Giáp T, phường Hương V, thị xã Hương Tr, tỉnh Thừa Thiên Huế. Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Trình độ học vấn: 7/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông Trương D, sinh năm 1969 và bà Đặng Thị H, sinh năm 1963. Anh, chị em ruột: Có 02 người, bị cáo là con đầu trong gia đình. Vợ: Phạm Thị Thu Th, sinh năm 2001; Nghề nghiệp: Lao động tự do. Con: Có 01 con, sinh năm 2022.

*Tiền án: Không.

*Tiền sự: Ngày 31/12/2021 bị Công an thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy” với số tiền 1.500.000 đồng, đã nộp phạt ngày 10/01/2023.

*Biện pháp ngăn chặn: Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam kể từ ngày 27/11/2022 đến nay, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh. (Có mặt tại phiên tòa)

2. Họ và tên **Đặng Văn N**, sinh ngày 04/9/2001; Giới tính: Nam. Tại phường Hương V, thị xã Hương Tr, tỉnh Thừa Thiên Huế. Nơi cư trú: Tổ dân phố Giáp T,

phường Hương V, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Trình độ học vấn: 6/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do. Con ông Đặng Á, sinh năm 1964 và bà Dương Thị Mỹ T, sinh năm 1967. Anh, chị em ruột: Có 04 người, bị cáo là con thứ tư trong gia đình. Vợ, con: Chưa có.

*Tiền án: Không.

*Tiền sự: Ngày 31/12/2021 bị Công an thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy” với số tiền 1.500.000 đồng, đã nộp phạt ngày 10/01/2023.

*Biện pháp ngăn chặn: Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam kể từ ngày 27/11/2022 đến nay, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh. *(Có mặt tại phiên tòa)*

3. Họ và tên **Lê Văn S**, sinh ngày 28/12/2001; Giới tính: Nam. Tại phường Hương V, thị xã Hương Tr, tỉnh Thừa Thiên Huế. Nơi cư trú: Tổ dân phố Giáp T, phường Hương V, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam. Trình độ học vấn: 9/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông Lê Văn H, sinh năm 1971 và bà Lê Thị Kh, sinh năm 1972. Anh, chị em ruột: Có 03 người, bị cáo là con thứ hai trong gia đình. Vợ, con: Chưa có.

*Tiền án, tiền sự: Không.

*Biện pháp ngăn chặn: Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam kể từ ngày 27/11/2022 đến nay, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh. *(Có mặt tại phiên tòa)*

*Người bị hại:

1. Chị Lê Thị Tô L, sinh năm: 1980; Nghề nghiệp: Lao động tự do. Nơi cư trú: Tổ dân phố 3, thị trấn Thạch H, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.
2. Anh Hồ Văn P, sinh năm: 1990; Nghề nghiệp: Lao động tự do. Nơi cư trú: Thôn Đồng Kh, xã Thạch T, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.
3. Anh Vũ Quang M, sinh năm: 1988; Nghề nghiệp: Lao động tự do. Nơi cư trú: Thôn Đồng N, xã Thống K, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Hưng.
(Chị Loan, anh Phong và anh M có đơn đề nghị Tòa án xét xử vắng mặt)

*Người có quyền lợi, N vụ liên quan:

1. Ông Trương D, sinh năm: 1969; Nghề nghiệp: Lao động tự do. Nơi cư trú: Tổ dân phố Giáp T, phường Hương V, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ông Trương D ủy quyền cho chị Phạm Thị Thu Th, sinh năm 2001; nghề nghiệp: Lao động tự do; nơi cư trú: Tổ dân phố Giáp T, phường Hương V, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế tham gia phiên tòa. *(Có mặt)*
2. Ông Đặng Á, sinh năm 1964; Nghề nghiệp: Lao động tự do. *(Có mặt)*
Nơi cư trú: Tổ dân phố Giáp T, phường Hương V, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.
3. Ông Lê Văn H, sinh năm 1971; Nghề nghiệp: Lao động tự do. *(Có mặt)*

Nơi cư trú: Tổ dân phố Giáp T, phường Hương V, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

**Người tham gia tố tụng khác:* Cán bộ chiến sỹ tại điểm cầu thành phần hỗ trợ phiên tòa gồm đồng chí Nguyễn Văn Th1, Tổ trưởng tổ trích xuất, dẫn giải, giám sát bị cáo tại phiên tòa; đồng chí Nguyễn Văn L, Nguyễn Phi L và Trần Công Th2 cán bộ chiến sỹ - Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh. *(Có 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:

Trương Đăng Thành Tr và Đặng Văn N đều trú tại tổ dân phố Giáp T, phường Hương V, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế là bạn bè với nhau nên cả hai thống nhất lập các trang facebook, zalo giả mạo, tự giới thiệu là nhân viên Công ty xổ số, có thể cho khách hàng các số lô, số đề trúng thưởng để lừa người khác gửi tiền rồi chiếm đoạt, chia nhau tiêu xài cá nhân. Biết Lê Văn S có các tài khoản ngân hàng không chính chủ nên Tr nhờ S dùng tài khoản của mình để nhận tiền từ việc cho số lô, số đề giúp Tr và N, S sẽ được hưởng 10% giá trị của số tiền lừa đảo nên S đồng ý.

Khoảng tháng 6/2022, Trương Đăng Thành Tr và Đặng Văn N chuẩn bị các biển tên, biển hiệu “Giám Đốc”, “Kiểm soát viên” Công ty xổ số kiến thiết và in kết quả xổ số kiến thiết hàng ngày ra các tờ giấy trắng; đồng thời lập các tài khoản facebook, zalo mang tên “Võ Thị Thu Trang” đăng ký số điện thoại 0899.234.279 (Tr sử dụng) và “Đào Mỹ Linh” đăng ký số điện thoại 0797.767.567 (N sử dụng) và tự giới thiệu là nhân viên của Công ty xổ số kiến thiết miền Bắc rồi đăng tải các bài viết với nội dung có khả năng “cho” chính xác các con số trong bảng quay xổ số hàng ngày để người khác tham gia đánh bạc dưới hình thức mua số lô, số đề. Người nào có nhu cầu “xin số” của Tr và N đều phải trả tiền theo bảng giá định sẵn và đặt cọc trước 50% số tiền bằng cách chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng ACB số 24324907 mang tên chủ tài khoản là Phạm Quang Huy do Lê Văn S sử dụng. Khi nhận được tiền khách chuyển, Lê Văn S chuyển tiền đến tài khoản ngân hàng Sacombank số 020084987205 mang tên chủ tài khoản là Nguyễn Nhật Lâm cũng là tài khoản không chính chủ do S sử dụng. Hai tài khoản ngân hàng này đều do S mua trước đó qua mạng xã hội. Sau đó S tiếp tục chuyển tiền đến tài khoản ngân hàng Vietinbank của mình rồi chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của Tr hoặc rút tiền mặt đưa cho Tr. Sau khi nhận được tiền, Tr và N tự nghĩ ra các con số rồi nhắn tin cho người “xin số”. Khi có kết quả xổ số mở thưởng, nếu con số đã “cho” trúng thưởng thì Tr và N yêu cầu người “xin số” chuyển tiếp 50% số tiền còn lại, nếu con số đã “cho” không trúng thưởng thì Tr và N sẽ chặn liên lạc và chiếm đoạt số tiền người “xin số” đã đặt cọc để chia nhau tiêu xài cá nhân.

Với phương pháp và thủ đoạn như trên, ngày 25/11/2022, Trương Đăng Thành Tr sử dụng tài khoản Zalo mang tên “Võ Thị Thu Trang” lừa đảo chiếm đoạt của anh Hồ Văn P số tiền 2.000.000 đồng; Đặng Văn N sử dụng tài khoản

Zalo mang tên “Đào Mỹ Linh” lừa đảo chiếm đoạt của chị Lê Thị Tổ Loan số tiền 3.000.000 đồng. Tổng số tiền Tr và N đã chiếm đoạt trong ngày 25/11/2022 là 5.000.000 đồng. Số tiền này đã được chuyển đến tài khoản ngân hàng của Lê Văn S nhưng do S chưa chuyển tiếp cho Tr. Ngày 26/11/2022, anh Hồ Văn P và chị Lê Thị Tổ Loan đến Công an huyện Thạch Hà trình báo vụ việc, Cơ quan điều tra Công an huyện Thạch Hà đã triệu tập Trương Đăng Thành Tr, Đặng Văn N và Lê Văn S đến làm việc. Cùng ngày cả ba đối tượng đã đến Cơ quan điều tra xin đầu thú về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của mình.

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra Công an huyện Thạch Hà đã nhiều lần đăng tin thông báo tìm bị hại, tuy nhiên chỉ có anh Vũ Quang M đến trình báo. Kết quả điều tra xác định, với phương pháp và thủ đoạn như trên, ngày 05/11/2022, anh Vũ Quang M nhắn tin vào tài khoản Zalo mang tên “Đào Mỹ Linh” xin số đề, theo yêu cầu của Đặng Văn N, anh M đã chuyển 4.000.000 đồng vào tài khoản ngân hàng MB số 150619703333 tên chủ tài khoản là Nguyễn Mộng Trinh (là tài khoản ngân hàng nhận tiền nộp vào game đánh bài online mà Tr và N tham gia). Nhận được tiền, N hẹn anh M ngày hôm sau sẽ cấp số. Ngày 06/11/2022, Đặng Văn N lấy lý do có thanh tra đột xuất, yêu cầu anh M phải nộp đủ 50% phí hợp đồng mới cho số nên anh M đã chuyển thêm số tiền 3.500.000 đồng vào tài khoản ngân hàng MB nói trên. Tổng cộng cả 2 lần là 7.500.000, số tiền này Tr và N đã chia nhau tiêu xài hết.

Vật chứng vụ án thu giữ gồm: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 13 Promax, màu xanh, đã qua sử dụng, có số seri PVHFP7V5KF, gắn thẻ sim có số thuê bao 0793.240.000; 01 thẻ sim có số thuê bao 0899.234.279; 01 bảng gỗ có in nội dung “Vinh danh bà Đào Mỹ Linh - Giám đốc”; 01 bảng gỗ có in nội dung “Vinh danh bà Võ Thị Thu Trang - Kiểm soát viên”; 01 biển tên để bàn có in chữ “Giám đốc Đào Mỹ Linh”, 01 biển tên để bàn có in chữ “Kiểm soát viên Võ Thị Thu Trang”; 01 biển tên cài ngực áo có in chữ “Đào Mỹ Linh - Giám đốc”, 01 biển tên cài ngực áo có in chữ “Võ Thị Thu Trang - Kiểm soát viên”; 01 dấu tên khắc chữ “Giám đốc Đào Mỹ Linh”; 01 Kỷ niệm chương có khắc chữ “Công ty TNHH MTV Xô số kiến thiết miền Bắc trao tặng bà Đào Mỹ Linh - Giám đốc”; 01 case máy tính nhãn hiệu Xigmatek màu đen, bên trong có gắn vi xử lý Intel i5-4590, RAM 16GB; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 8 Plus, màu vàng hồng, số imei 357400092686345, gắn thẻ sim có số thuê bao 0797.767.567; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone X màu trắng, số máy NQAK2LL/A, số sê ri GHLZ61F2JCLJ, bên trong gắn thẻ sim có số thuê bao 0869696552; 01 thẻ sim thuê bao số 0586.981.728.

Các vật chứng trên hiện đang được bảo quản tại kho vật chứng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạch Hà.

Về trách nhiệm dân sự: Ngày 09/01/2023, gia đình bị cáo Lê Văn S đã tự nguyện giao nộp cho Cơ quan điều tra Công an huyện Thạch Hà số tiền 5.000.000 đồng, gia đình bị cáo Trương Đăng Thành Tr và Đặng Văn N đã tự nguyện giao

nộp số tiền 7.500.000 đồng. Cơ quan điều tra đã trả lại cho anh Hồ Văn P 2.000.000 đồng, chị Lê Thị Tố Loan 3.000.000 đồng và anh Vũ Quang M 7.500.000 đồng. Sau khi nhận lại tiền, anh Phong, chị Loan và anh M không có yêu cầu gì thêm và có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

Bản cáo trạng số 15/CT-VKS-TH, ngày 07/02/2023 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạch Hà đã truy tố các bị cáo Trương Đăng Thành Tr, Đặng Văn N và Lê Văn S về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 174 Bộ luật Hình sự (BLHS).

Tại phiên tòa sơ thẩm hôm nay, Vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạch Hà giữ quyền công tố vẫn giữ nguyên quan điểm như cáo trạng đã truy tố, đồng thời phân tích các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cũng như nhân thân các bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) áp dụng khoản 1 Điều 174 BLHS, điểm g, khoản 1 Điều 52 BLHS; điểm b và s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 17, Điều 38, Điều 58 BLHS: Xử phạt bị cáo Trương Đăng Thành Tr mức án tù 10 đến 12 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bị cáo bị tạm giữ, ngày 27/11/2022; Xử phạt bị cáo Đặng Văn N mức án tù 08 đến 10 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bị cáo bị tạm giữ, ngày 27/11/2022; Xử phạt bị cáo Lê Văn S mức án tù 06 đến 08 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bị cáo bị tạm giữ, ngày 27/11/2022.

Về trách nhiệm dân sự: Các bị hại đã nhận lại số tiền bị chiếm đoạt và không có yêu cầu gì thêm nên miễn xét. Về hình phạt bổ sung: Các bị cáo không có nghề nghiệp, thu nhập không ổn định nên đề nghị Hội đồng xét xử miễn áp dụng hình phạt bổ sung cho các bị cáo

Về xử lý vật chứng: áp dụng khoản 2 Điều 47, điểm b khoản 3 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự (BLTTHS) trả lại cho ông Trương D 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 13 Promax. Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 47 BLHS, điểm a, c khoản 2 Điều 106 BLTTHS: Tịch thu hóa giá nộp ngân sách nhà nước: 01 case máy tính nhãn hiệu Xigmatek màu đen, bên trong có gắn vi xử lý Intel i5-4590, RAM 16GB; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 8 Plus, màu vàng hồng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone X, màu trắng; Tịch thu tiêu hủy: 02 thẻ sim có số thuê bao 0793.240.000 và 0899.234.279, 01 bảng gỗ có in nội dung “Vinh danh bà Đào Mỹ Linh - Giám đốc”, 01 bảng gỗ có in nội dung “Vinh danh bà Võ Thị Thu Trang - Kiểm soát viên”, 01 biển tên để bàn có in chữ “Giám đốc Đào Mỹ Linh”, 01 biển tên để bàn có in chữ “Kiểm soát viên Võ Thị Thu Trang”; 01 biển tên cài ngực áo có in chữ “Đào Mỹ Linh - Giám đốc”, 01 biển tên cài ngực áo có in chữ “Võ Thị Thu Trang - Kiểm soát viên”, 01 dấu tên khắc chữ “Giám đốc Đào Mỹ Linh”; 01 Kỷ niệm chương có khắc chữ “Công ty TNHH MTV xỏ số kiến thiết miền Bắc trao tặng bà Đào Mỹ Linh - Giám đốc”; 01 thẻ sim có số thuê bao 0797.767.567; 02 thẻ sim có số thuê bao 0869.696.552 và 0586.981.728.

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

Tại phiên tòa, các bị cáo Trương Đăng Thành Tr, Đặng Văn N và Lê Văn S không có ý kiến gì tranh luận với quan điểm giải quyết vụ án của Kiểm sát viên và thừa nhận quyết định truy tố của Viện kiểm sát là đúng.

Tại phiên tòa người có quyền lợi và N vụ liên quan chị Phạm Thị Thu Th người đại diện theo ủy quyền của ông Trương D trình bày: Đối với chiếc điện thoại di động nhãn hiệu I Phone 13 Promax mà bị cáo Tr sử dụng là của ông Trương D cho bị cáo mượn, việc bị cáo dùng điện thoại để phạm tội ông Dũng không biết. Vì thế đề nghị HĐXX xem xét cho ông Dũng xin được nhận lại chiếc điện thoại này. Còn số tiền mà ông D đã bỏ ra để bồi thường cho bị cáo Tr gia đình không yêu cầu phải trả lại. Các vấn đề khác của vụ án chị Thúy không có ý kiến gì tranh luận thêm.

Tại phiên tòa người có quyền lợi và N vụ liên quan ông Đặng Ánh và ông Lê Văn Hợi trình bày: Chúng tôi không có ý kiến gì tranh luận với quan điểm đề nghị giải quyết vụ án của vị đại diện Viện kiểm sát. Đối với số tiền mà chúng tôi đã tự nguyện bỏ ra để bồi thường cho các bị cáo N và S, nay chúng tôi không yêu cầu các bị cáo phải trả lại.

Bị cáo Trương Đăng Thành Tr nói lời nói sau cùng: Bị cáo đã nhận thức được hành vi mà mình thực hiện là sai trái, vi phạm pháp luật kính mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Bị cáo Đặng Văn N nói lời nói sau cùng: Xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Bị cáo Lê Văn S nói lời nói sau cùng: Xin HĐXX xem xét giảm nhẹ mức án cho bị cáo để bị cáo sớm trở về với gia đình và xã hội.

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]. Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Thạch Hà, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạch Hà, 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 các bị cáo, bị hại, người có quyền lợi, N vụ liên quan đến vụ án 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.

[2]. Về hành vi phạm tội của các bị cáo Hội đồng xét xử nhận thấy, tại phiên tòa sơ thẩm hôm nay các bị cáo khai nhận: Trong khoảng thời gian từ ngày 05/11/2022 đến ngày 25/11/2022 các bị cáo Trương Đăng Thành Tr và Đặng Văn N đã lập các trang Facebook, Zalo giả mạo, tự giới thiệu là nhân viên Công ty xổ số kiến thiết miền Bắc, có thể cho bị hại các con số trúng thưởng rồi yêu cầu các bị hại chuyển tiền vào tài khoản của bị cáo Lê Văn S sau đó chiếm đoạt. Tổng số tiền mà các bị cáo Tr, N và S chiếm đoạt của 03 người bị hại là 12.500.000 đồng.

Trong đó, anh Vũ Quang M số tiền 7.500.000 đồng, anh Hồ Văn P số tiền 2.000.000 đồng và chị Lê Thị Tố Loan số tiền 3.000.000 đồng. Xét lời khai nhận tội của các bị cáo tại phiên tòa hôm nay hoàn toàn phù hợp với nhau, phù hợp với lời khai của các bị cáo trong quá trình điều tra, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác có tại hồ sơ vụ án.

Các bị cáo Trương Đăng Thành Tr, Đặng Văn N và Lê Văn S là những người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố tình thực hiện. Chính vì vậy, hành vi của các bị cáo Tr, N và S đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 1 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Điều đó, khẳng định quyết định truy tố của Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạch Hà đối với các bị cáo là hoàn toàn có căn cứ, đúng quy định pháp luật, không oan sai.

[3]. Xem xét tính chất nguy hiểm của hành vi phạm tội, Hội đồng xét xử xét thấy rằng hành vi của các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội. Các bị cáo Tr, N dùng thủ đoạn lập các trang Facebook, Zalo giả mạo rồi tự giới thiệu là nhân viên công ty xổ số kiến thiết miền bắc nhằm đưa các thông tin gian dối là sẽ biết trước các con số trúng thưởng nhằm mục đích để cho người bị hại tin tưởng chuyển tiền vào tài khoản của S rồi chiếm đoạt. Bằng thủ đoạn như vậy trong một khoảng thời gian ngắn các bị cáo đã nhiều lần thực hiện hành vi lừa đảo để chiếm đoạt tài sản của 03 người bị hại. Đây là vụ án đồng phạm nhưng đồng phạm giản đơn các bị cáo đều thống nhất thực hiện hành vi phạm tội, trong đó bị cáo Trương Đăng Thành Tr giữ vai trò chính là người khởi xướng, bị cáo Đặng Văn N là người thực hành, còn bị cáo Lê Văn S là người giúp sức tích cực.

Hành vi phạm tội của các bị cáo không những trực tiếp xâm phạm tới quyền sở hữu tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ, gây thiệt hại về mặt vật chất cho bị hại. Xét về nhân thân các bị cáo Tr và N là những người có nhân thân xấu, hiện đang có một tiền sự về hành vi “Tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy” nhưng các bị cáo không lấy đó làm bài học kinh nghiệm để rèn luyện, tu dưỡng bản thân mà lại tiếp tục phạm tội. Chính vì vậy hành vi phạm tội của các bị cáo cần phải xử phạt thật nghiêm, cần phải cách ly các bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian nhằm cải tạo, giáo dục đối với các bị cáo và phòng ngừa chung cho xã hội.

[4]. Về xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Các bị cáo Tr, N và S đều có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là phạm tội từ 02 lần trở lên quy định tại điểm g, khoản 1 Điều 52 BLHS. Các bị cáo đều có tình tiết giảm nhẹ sau khi phạm tội đã đầu thú, thành khẩn khai báo, đã tác động với gia đình bồi thường khắc phục hậu quả thiệt hại, người bị hại có đơn xin xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo. Đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, s khoản 1, 2 Điều 51 BLHS.

[5]. Về hình phạt bổ sung: Xét hoàn cảnh kinh tế hiện tại của các bị cáo Trương Đăng Thành Tr, Đặng Văn N và Lê Văn S không có nghề nghiệp ổn định,

không xác định được tài sản của bị cáo nên không áp dụng hình phạt tiền là hình phạt bổ sung theo quy định của pháp luật.

[6]. Về trách nhiệm dân sự: Quá trình điều tra các bị cáo Tr, N và S đã bồi thường đầy đủ cho những người bị hại gồm anh Vũ Quang M, anh Hồ Văn P và chị Lê Thị Tố Loan, nay các bị hại không có yêu cầu gì thêm nên miễn xét.

[7]. Về xử lý vật chứng: Quá trình điều tra Cơ quan điều tra Công an huyện Thạch Hà đã thu giữ: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 13 Promax, màu xanh, gắn thẻ sim có số thuê bao 0793.240.000; 01 thẻ sim có số thuê bao 0899.234.279; 01 bảng gỗ có in nội dung “Vinh danh bà Đào Mỹ Linh - Giám đốc”; 01 bảng gỗ có in nội dung “Vinh danh bà Võ Thị Thu Trang - Kiểm soát viên”; 01 biển tên để bàn có in chữ “Giám đốc Đào Mỹ Linh”, 01 biển tên để bàn có in chữ “Kiểm soát viên Võ Thị Thu Trang”; 01 biển tên cài ngực áo có in chữ “Đào Mỹ Linh - Giám đốc”, 01 biển tên cài ngực áo có in chữ “Võ Thị Thu Trang - Kiểm soát viên”; 01 dấu tên khắc chữ “Giám đốc Đào Mỹ Linh”; 01 Kỷ niệm chương có khắc chữ “Công ty TNHH MTV xô số kiến thiết miền Bắc trao tặng bà Đào Mỹ Linh - Giám đốc”; 01 case máy tính nhãn hiệu Xigmatek màu đen, bên trong có gắn vi xử lý Intel i5-4590, RAM 16GB; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 8 Plus, màu vàng hồng, gắn thẻ sim có số thuê bao 0797.767.567; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone X màu trắng, bên trong gắn thẻ sim có số thuê bao 0869.696.552; 01 thẻ sim thuê bao số 0586.981.728.

Hội đồng xét xử xét thấy rằng đối với điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 13 Promax, màu xanh mà bị cáo Trương Đăng Thành Tr sử dụng làm công cụ phương tiện phạm tội nguồn gốc là của ông Trương D cho bị cáo mượn để sử dụng, việc bị cáo sử dụng điện thoại này làm phương tiện phạm tội ông Dũng hoàn toàn không biết. Vì thế đối với chiếc điện thoại này cần trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp ông Trương D là hoàn toàn phù hợp quy định pháp luật.

Đối với 01 case máy tính nhãn hiệu Xigmatek màu đen, bên trong có gắn vi xử lý Intel i5-4590, RAM 16GB, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 8 Plus, màu vàng hồng, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone X màu trắng. Xác định đây là các công cụ, phương tiện mà các bị cáo Tr, N và S sử dụng vào mục đích phạm tội, vì thế cần tịch thu hóa giá sung quỹ nhà nước là phù hợp quy định pháp luật.

Các vật chứng còn lại gồm: 02 thẻ sim có số thuê bao 0793.240.000 0899.234.279; 01 bảng gỗ có in nội dung “Vinh danh bà Đào Mỹ Linh - Giám đốc”; 01 bảng gỗ có in nội dung “Vinh danh bà Võ Thị Thu Trang - Kiểm soát viên”; 01 biển tên để bàn có in chữ “Giám đốc Đào Mỹ Linh”, 01 biển tên để bàn có in chữ “Kiểm soát viên Võ Thị Thu Trang”; 01 biển tên cài ngực áo có in chữ “Đào Mỹ Linh - Giám đốc”, 01 biển tên cài ngực áo có in chữ “Võ Thị Thu Trang - Kiểm soát viên”; 01 dấu tên khắc chữ “Giám đốc Đào Mỹ Linh”; 01 Kỷ niệm chương có khắc chữ “Công ty TNHH MTV xô số kiến thiết miền Bắc trao tặng bà Đào Mỹ Linh - Giám đốc”. 01 thẻ sim có số thuê bao 0797.767.567; 02 thẻ sim có

số thuê bao 0869.696.552 và 0586.981.728. Đây là các công cụ, phương tiện mà các bị cáo Tr, N và S sử dụng vào mục đích phạm tội nhưng xét thấy không còn giá trị sử dụng nên cần tịch thu tiêu hủy theo quy định pháp luật.

[8]. Về án phí: Các bị cáo Trương Đăng Thành Tr, Đặng Văn N và Lê Văn S phải chịu án phí hình sự theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội, sau khi chiếm đoạt được tiền thì Trương Đăng Thành Tr và Đặng Văn N chặn liên lạc hoặc xóa tin nhắn với người bị hại. Cơ quan điều tra đã thông báo tìm người bị hại trên các phương tiện thông tin đại chúng nhưng đến nay chỉ có anh Vũ Quang Mến trình báo với Cơ quan điều tra nên Cơ quan điều tra không có căn cứ xem xét xử lý đối với những lần phạm tội khác.

Quá trình điều tra Lê Văn S khai nhận ngoài việc sử dụng tài khoản ngân hàng để nhận, chuyển tiền lừa đảo cho Trương Đăng Thành Tr và Đặng Văn N, S còn nhận, chuyển tiền cho những người có nhu cầu thông qua nhóm chat trong ứng dụng nhắn tin Telegram. Do nhóm chat này đã bị xóa nên không xác định được nguồn tiền chuyển vào tài khoản của S là do đâu mà có nên Cơ quan điều tra không có căn cứ để xử lý. Đối với hành vi mua 02 tài khoản ngân hàng mang tên Phạm Quang Huy và Nguyễn Nhật Lâm của Lê Văn S chưa đủ yếu tố cấu thành tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”, quy định tại Điều 291 Bộ luật Hình sự. Hành vi của Lê Văn S đã vi phạm quy định tại điểm a, khoản 5, Điều 26 Nghị định số 88/2019/NĐ-CP (được sửa đổi bởi điểm c, khoản 15 Điều 01 Nghị định số 143/2021/NĐ-CP) quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. Vì thế Cơ quan điều tra Công an huyện Thạch Hà đã chuyển vụ việc này đến UBND huyện Thạch Hà để xem xét xử lý theo quy định.

Đối với các tài khoản ngân hàng ACB số 24324907 tên chủ tài khoản là Phạm Quang Huy và tài khoản ngân hàng Sacombank số 020084987205 tên chủ tài khoản là Nguyễn Nhật Lâm, đều là các tài khoản ngân hàng Lê Văn S sử dụng để nhận, chuyển các khoản tiền lừa đảo của Trương Đăng Thành Tr và Đặng Văn N. S khai nhận các tài khoản này được đặt mua trên mạng xã hội, không biết chủ tài khoản là ai. Qua xác minh, chủ tài khoản ngân hàng ACB số 24324907 là Phạm Quang Huy, sinh ngày 30/10/1990, trú tại Khu 18 Ngọc Châu, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, hiện nay Huy không có mặt tại địa phương; Chủ tài khoản ngân hàng Sacombank số 020084987205 là Nguyễn Nhật Lâm, sinh ngày 13/12/1985, trú tại số 04 Bà Huyện Thanh Quan, phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, hiện nay Lâm cũng không có mặt tại địa phương. Kiến nghị Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Tài khoản ngân hàng MB số 150619703333 đăng ký tên chủ tài khoản là Nguyễn Mộng Trinh, sinh ngày 15/6/1970, trú tại số 73 Thích Quảng Đức, phường 5, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, qua xác minh không có người nào có

lý lịch như trên tại địa phương. Do đó, không có căn cứ xem xét trách nhiệm của chủ tài khoản này.

Đối với anh Vũ Quang M, anh Hồ Văn P và chị Lê Thị Tố Loan có hành vi xin số lô, số đề từ các bị cáo nhưng những người này khai sau đó không tham gia đánh bạc với hình thức đánh số lô, số đề nên Cơ quan điều tra không có căn cứ xem xét trách nhiệm đối với những người này.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

[1]. *Về tội danh:* Tuyên bố các bị cáo **Trương Đặng Thành Tr, Đặng Văn N và Lê Văn S** phạm tội “**Lừa đảo chiếm đoạt tài sản**”.

[2]. *Về hình phạt:* Căn cứ vào khoản 1 Điều 174; điểm g, khoản 1 Điều 52; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 38; Điều 58 BLHS:

- Xử phạt bị cáo Trương Đặng Thành Tr **15** (Mười lăm) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bị cáo bị tạm giữ, ngày 27/11/2022.

- Xử phạt bị cáo Đặng Văn N **13** (Mười ba) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bị cáo bị tạm giữ, ngày 27/11/2022.

- Xử phạt bị cáo Lê Văn S **08** (Tám) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bị cáo bị tạm giữ, ngày 27/11/2022.

[3]. *Về xử lý vật chứng:*

*Áp dụng khoản 2 Điều 47 BLHS; Điểm b, khoản 3 Điều 106 BLTTHS: Trả lại cho ông Trương D, sinh năm 1969; Nơi cư trú: Tổ dân phố Giáp T, phường Hương V, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế: 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 13 Promax sau khi bản án có hiệu lực pháp luật.

*Áp dụng điểm a, khoản 1 Điều 47 BLHS; Điểm a, c khoản 2 Điều 106 BLTTHS:

- Tịch thu phát mại lấy giá trị nộp ngân sách Nhà nước: 01 (Một) case máy tính nhãn hiệu Xigmatek màu đen, bên trong có gắn vi xử lý Intel i5-4590, RAM 16GB; (*thu của bị cáo Trương Đặng Thành Tr*); 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 8 Plus, màu vàng hồng (*thu của bị cáo Đặng Văn N*); 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone X, màu trắng (*thu của bị cáo Lê Văn S*).

- Tịch thu tiêu hủy các vật chứng sau: 02 (Hai) thẻ sim có số thuê bao 0793.240.000 và 0899.234.279, 01 (Một) bảng gỗ có in nội dung “Vinh danh bà Đào Mỹ Linh - Giám đốc”, 01 (Một) bảng gỗ có in nội dung “Vinh danh bà Võ Thị Thu Trang - Kiểm soát viên”, 01 (Một) biển tên để bàn có in chữ “Giám đốc Đào Mỹ Linh”, 01 (Một) biển tên để bàn có in chữ “Kiểm soát viên Võ Thị Thu Trang”; 01 (Một) biển tên cài ngực áo có in chữ “Đào Mỹ Linh - Giám đốc”, 01 (Một) biển tên cài ngực áo có in chữ “Võ Thị Thu Trang - Kiểm soát viên”, 01 (Một) dấu tên khắc chữ “Giám đốc Đào Mỹ Linh”; 01 (Một) Kỷ niệm chương có khắc chữ “Công ty TNHH MTV Xô số kiến thiết miền Bắc trao tặng bà Đào Mỹ Linh - Giám đốc” (*thu của Trương Đặng Thành Tr*); 01 (Một) thẻ sim có số thuê

bao 0797.767.567 (*thu của Đặng Văn N*); 02 (Hai) thẻ sim có số thuê bao 0869.696.552 và 0586.981.728 (*thu của Lê Văn S*).

(*Đặc điểm, tình trạng tang vật có tại biên bản giao, nhận vật chứng ngày 08/02/2023 giữa Cơ quan điều tra Công an huyện Thạch Hà và Chi cục thi hành án dân sự huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh*)

[4]. *Về án phí*: Áp dụng khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136 BLTTHS; 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 xử buộc các bị cáo Trương Đăng Thành Tr, Đặng Văn N và Lê Văn S mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng (*Hai trăm nghìn đồng*) tiền án phí hình sự sơ thẩm.

[5]. *Về quyền kháng cáo bản án*: Căn cứ các Điều 331 và Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự, các bị cáo, người có quyền lợi và N vụ liên quan và người đại diện của người có quyền lợi và N vụ liên quan có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án.

Đối với người bị hại vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Hà Tĩnh;
- Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh;
- Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh;
- VKSND tỉnh Hà Tĩnh;
- VKSND huyện Thạch Hà;
- Công an huyện Thạch Hà;
- Chi cục THADS huyện Thạch Hà;
- Bị cáo;
- Bị hại;
- Người có quyền lợi và N vụ liên quan;
- Văn phòng Tòa án (Để công bố CTTĐT)
- Lưu HSVA+VT.

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

Nguyễn Khắc Hoàn