TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN QL1
TỈNH NGHỆ AN

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

Bản án số: 68/2022/HS-ST
Ngày 25 - 5 - 2022

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN QL1, TỈNH NGHỆ AN

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Hồ Đạt Nghiệm.

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Hồ Hữu Thỏa và ông Nguyễn Thế H.

- Thư ký phiên tòa: Bà Vũ Hoàng Phương- Thư ký Tòa án nhân dân huyện QL1, tỉnh Nghệ An.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện QL1, tỉnh Nghệ An tham gia phiên tòa: Ông Hà Đức Thắng - Kiểm sát viên.

Ngày 25 tháng 5 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện QL1, tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 51/2022/TLST-HS ngày 29 tháng 4 năm 2022; theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 64/2022/QĐXXST-HS ngày 09 tháng 5 năm 2022 đối với bị cáo:

Họ và tên: **Nguyễn Văn Q** (tên gọi khác: Không), sinh ngày 10/3/2001; nơi sinh: Tại huyện QL1, tỉnh Nghệ An; nơi cư trú: Xóm 9, xã QL, huyện QL1, tỉnh Nghệ An; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: Lớp 8/12; quốc tịch: Việt nam; đoàn thể: Không; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; giới tính: Nam; con ông: Nguyễn Văn Toàn, sinh năm 1975 và bà Chu Thị Huyền, sinh năm 1979; vợ, con: Chưa có; tiền án, tiền sự: Không.

Nhân thân: Ngày 19/11/2018, Q bị Công an huyện QL1 xử phạt vi phạm hành chính về hành vi: Đánh bạc.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 27/02/2022 đến ngày 05/3/2022 thì áp dụng biện pháp ngăn chặn: Cấm đi khỏi nơi cư trú cho đến nay, "có mặt".

- *Bị hại:* Anh Nguyễn Việt H, sinh năm 1990, "vắng mặt";

Nơi cư trú: Xóm 2, xã QH, huyện QL1, 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 nắm bắt được tâm lý nhiều người muốn đánh số lô, đề dựa vào kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng hàng ngày nên Nguyễn Văn Q đã có ý định lừa đảo bằng hình thức cho số lô, đề. Để thực hiện hành vi phạm tội, ngày 17/02/2022, Nguyễn Văn Q liên hệ với người có tài khoản Zalo "Đam mê" thuê quảng cáo trên trang Wed "Chotkoto.Com" gắn kèm số điện thoại 0369199822 của Q với giá 3.000.000 đồng thì người này đồng ý và yêu cầu Q chuyển tiền vào tài khoản Ngân hàng Vietcombank số 0781000419651 mang tên BÙI THỊ DUNG. Sau khi số điện thoại 0369199822 của Q đã được quảng cáo trên trang Wed "Chotkoto.Com"với nội dung: "*Vip- Chốt số siêu vip phí sau giờ quay 0369199822*" và "*Vip- Soi số vip chuẩn 0369199822*" thì Q sử dụng số điện thoại của mình tạo tài khoản Zalo có tên "Cậu cả", kèm nội dung nếu ai có nhu cầu mua số lô, đề thì liên hệ với Q theo tài khoản này để trao đổi.

Trong hai ngày 24 và 25/02/2022, Nguyễn Văn Q đã có hành vi lừa đảo anh Nguyễn Việt H, sinh năm 1990, trú tại: Xóm 2, xã QH, huyện QL1, cụ thể như sau:

Vào ngày 24/02/2022, anh Nguyễn Việt H dùng tài khoản Zalo "H b" kết bạn với Q thông qua tài khoản Zalo "Cậu cả" để hỏi, trao đổi mua số lô, đề. Mặc dù Q biết kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng hàng ngày là ngẫu nhiên, xác suất như nhau và không liên quan đến nhau nhưng để tạo niềm tin cho anh H nên Q đã đưa ra thông tin gian dối rằng, các số lô, đề mình đưa ra là số chuẩn, chính xác, yên tâm đánh lớn, khẳng định sẽ trúng nên anh H tin tưởng và dùng số tài khoản Ngân hàng Viettinbank số 100894948999 mang tên Hồ Anh Tú chuyển đến tài khoản Ngân hàng Vietcombank số 1018088758 mang tên Nguyễn Văn Q số tiền 500.000 đồng để mua số lô bạch thủ "75" nhưng khi anh H kiểm tra kết quả mở thưởng ngày hôm đó thì không đúng như Q đã cho.

Ngày 25/02/2022, anh Nguyễn Việt H tiếp tục thỏa thuận và hỏi mua của Q dàn đề 10 số gồm: 20, 02, 73, 82, 92 29, 39, 34, 24 và 42 với giá 3.000.000 đồng và được Q cho miễn phí thêm số lô bạch thủ "24". Trước khi cho các số lô, đề thì Q yêu cầu anh H chuyển tiền vào tài khoản Ngân hàng Vietcombank số 1018088758 mang tên Nguyễn Văn Q; sau đó anh H sử dụng tài khoản Ngân hàng Viettinbank số 106864666678 mang tên Nguyễn Việt H để chuyển tiền vào tài khoản cho Q theo thỏa thuận. Sau khi mua các số lô, đề của Q, anh H đối chiếu kết quả xổ số miền Bắc trong ngày nhưng không trúng thưởng. Biết mình bị lừa nên ngày 27/02/2022 anh H đã làm đơn trình báo với Cơ quan Điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Nguyễn Văn Q.

Tổng số tiền mà Nguyễn Văn Q đã lừa đảo chiếm đoạt của anh Nguyễn Việt H vào các ngày 24 và 25/02/2022 là 3.500.000đ (ba triệu năm trăm nghìn đồng).

- Vật chứng thu giữ và xử lý vật chứng: 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone X, màu trắng, đã qua sử dụng, gắn thẻ sim 0369199822 và 01 chiếc điện thoại

di động nhãn hiệu Iphone 6, màu vàng, bị vỡ màn hình, đã qua sử dụng, có gắn thẻ sim 0345141456 đã được chuyển đến Chi cục Thi hành án dân sự huyện QL1 vào ngày 29/4/2022.

- Về trách nhiệm dân sự: Quá trình điều tra, Nguyễn Văn Q đã bồi thường thiệt hại đầy đủ cho bị hại anh Nguyễn Việt H; bị hại không có yêu cầu bồi thường gì thêm.

Bản Cáo trạng số 66/CT-VKS-QL ngày 28/4/2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện QL1, tỉnh Nghệ An truy tố bị cáo Nguyễn Văn Q về tội: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa Kiểm sát viên giữ nguyên quyết định truy tố về tội danh, điều luật áp dụng và đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng khoản 1 Điều 174; điểm b, i, s khoản 1 Điều 51 và Điều 65 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Nguyễn Văn Q từ 09- 12 tháng tù, về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" nhưng cho hưởng án treo; thời gian thử thách 18- 24 tháng. Không khấu trừ thu nhập vì gia đình bị cáo thuộc diện Hộ cận nghèo.

* Về xử lý vật chứng: Áp dụng khoản 1 Điều 47 của Bộ luật hình sự năm 2015; Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự:

- Tịch thu sung công quỹ Nhà nước 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone X, màu trắng, đã qua sử dụng, gắn thẻ sim 0369199822 là công cụ mà bị cáo sử dụng vào việc phạm tội.

- Trả lại cho bị cáo 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6, màu vàng, bị vỡ màn hình, đã qua sử dụng, có gắn thẻ sim 0345141456, vì không liên quan đến việc phạm tội.

* Về trách nhiệm dân sự: Bị hại anh Nguyễn Việt H đã được bồi thường đầy đủ; không yêu cầu bị cáo bồi thường gì thêm, nên miễn xét.

* Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; buộc bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Bị cáo Nguyễn Văn Q nói lời sau cùng: Bị cáo biết hành vi của mình là sai trái, xin HĐXX 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 tố tụng: Xét hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện QL1, Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân huyện QL1, 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 và bị hại không ai có ý kiến 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] Tại phiên toà, bị cáo Nguyễn Văn Q khai nhận: Trong hai ngày 24 và 25/02/2022, thông qua ứng dụng Zalo trên mạng internet, bị cáo đã dùng thủ đoạn gian dối bằng hình thức cho số lô, đề để lừa đảo chiếm đoạt của anh Nguyễn Việt H tổng số tiền là 3.500.000đ (ba triệu năm trăm nghìn đồng).

Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai tại Cơ quan Điều tra, phù hợp các tài liệu trong hồ sơ vụ án và tang vật chứng thu được, có đủ cơ sở kết luận: Bị cáo Nguyễn văn Q đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khi thực hiện tội phạm, bị cáo có đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi của mình, có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, 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 truy tố là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không có.

[4] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm trách nhiệm hình sự: Bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, đó là: Đã tự nguyện bồi thường thiệt hại đầy đủ; phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, là các tình tiết quy định tại các điểm b, i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Nhận thấy: Vụ án có tính chất ít nghiêm trọng. Bị cáo dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của công dân, tuy trị giá tài sản bị chiếm đoạt không lớn nhưng ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Hành vi của bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội. Đáng lẽ nên xử phạt tù, cách ly bị cáo khỏi cộng đồng xã hội một thời gian nhưng xét thấy có nhiều tình tiết giảm nhẹ, chiếm đoạt số tiền ít, chưa được hưởng lợi, có nơi cư trú rõ ràng. Do đó cho bị cáo được hưởng án treo, giáo dục, cải tạo tại địa phương nơi cư trú cũng có tác dụng đối với bị cáo và răn đe, phòng ngừa chung.

[5] Về hình phạt bổ sung: Xét thấy, gia đình bị cáo thuộc diện Hộ cận nghèo nên miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo.

[6] Ngoài hành vi lừa đảo đối với anh Nguyễn Việt H; quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT đã có văn bản thông báo truy tìm các bị hại nhưng đến nay vẫn chưa có ai đến trình báo; khi nào có bị hại trình báo sẽ điều tra, xử lý sau.

[7] Đối với người có tài khoản Ngân hàng mang tên BÙI THỊ DUNG mà Q đã thuê lập trang Wed quảng cáo số điện thoại cho số lô, đề. Cơ quan CSĐT Công an huyện QL1 đã có Công văn gửi Ngân hàng để kiểm tra thông tin nhưng chưa có kết quả; khi nào có kết quả sẽ xử lý sau.

[8] Đối với anh Nguyễn Việt H đã mua các số lô, đề của bị cáo Nguyễn Văn Q nhưng có ý định để mua xổ số lô tô Nhà nước một cách hợp pháp nên không phải chịu trách nhiệm hình sự.

[9] Về xử lý vật chứng:

- Xét thấy, 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone X, màu trắng, đã qua sử dụng, gắn thẻ sim 0369199822, là công cụ bị cáo sử dụng vào việc phạm tội nên cần tịch thu sung công quỹ Nhà nước.

- Trả lại cho bị cáo 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6, màu vàng, bị vỡ màn hình, đã qua sử dụng, có gắn thẻ sim 0345141456 vì không liên quan vào việc phạm tội.

[10] Về trách nhiệm dân sự: Bị hại anh Nguyễn Việt H đã được bồi thường đầy đủ; không yêu cầu bị cáo bồi thường gì thêm, nên miễn xét.

[11] Về án phí HSST: Bị cáo Nguyễn Văn Q phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ khoản 1 Điều 174; điểm b, i, s khoản 1 Điều 51 và Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015.

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Văn Q 09 (chín) tháng tù, về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" nhưng cho hưởng án treo; thời gian thử thách 18 (mười tám) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm (ngày 25/5/2022).

Trong thời gian thử thách, Tòa án giao bị cáo Nguyễn Văn Q cho UBND xã QL, huyện QL1, tỉnh Nghệ An giám sát, giáo dục. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.

"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".

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 của Luật Thi hành án hình sự.

1. Về vật chứng: Áp dụng khoản 1 Điều 47 của Bộ luật hình sự năm 2015; Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

- Tịch thu sung công quỹ Nhà nước 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone X, màu trắng, gắn thẻ sim 0369199822;

- Trả lại cho bị cáo Nguyễn Văn Q 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6, màu vàng, có gắn thẻ sim 0345141456; (đặc điểm vật chứng theo biên bản giao nhận vật chứng được lập vào hồi 10 giờ 00 phút ngày 29/4/2022, giữa Cơ quan

CSĐT Công an huyện QL1 với Chi cục Thi hành án dân sự huyện QL1, tỉnh Nghệ An).

4. Về án phí: Căn cứ vào khoản 2 Điều 135 và khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí và lệ phí Tòa án.

Buộc bị cáo Nguyễn Văn Q phải nộp 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

5. Về quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo lên Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án; đối với bị hại vắng mặt tại phiên tòa thì thời hạn kháng cáo tính từ ngày nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:
- Bị cáo, bị hại;
- VKSND H. QL1;
- CQĐT Công an H. QL1;
- Cơ quan THAHSCA H. QL1;
- Thi hành án hình sự;
- Chi cục THADS H. QL1;
- VKSND tỉnh Nghệ An;
- TAND tỉnh Nghệ An;
- Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An;
- UBND xã QL;
- Lưu hồ sơ, VPTA.

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

Hồ Đạt Nghiệm