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: 74 /2019/HSST
Ngày 27 - 6 - 2019

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN QUỲNH LƯU

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Hoàng Văn Thắng
Các Hội thẩm nhân dân: Ông Hồ Hữu Thỏa và Trần Ngọc Lâm
-Thư ký phiên tòa: Bà Phan Lệ Giang,Thư ký Tòa án.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Quỳnh Lưu tham gia phiên tòa:
Ông Hồ Kim Trình, Kiểm sát viên.

Trong ngày 27 tháng 6 năm 2019, 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 68/2019/TLST-HS ngày 07 tháng 6 năm 2019, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 64/2019/QĐXXST-HS ngày 12 tháng 06 năm 2019 đối với bị cáo:

Hồ Đình T, sinh ngày 05 tháng 5 năm 1995, tại Nghệ An.

Nơi cư trú: Xóm 15, xã Q , huyện Q L, tỉnh Nghệ An; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: Lớp 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Hồ Đình Q và bà Hồ Thị Khn; có vợ Vũ Thị Ph và 01 con sinh năm 2018; tiền án, tiền sự: Không; bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 17/01/2019 đến ngày 02/04/2019 cho bảo lĩnh, bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt.

- Bị hại:

1. Chị Bùi Thị Thu H, sinh năm 1988
Địa chỉ: Tổ 3, thị trấn BX, huyện BX, tỉnh Lào Cai.

2. Anh Võ Hoàng Giang Ch, sinh năm 1996
Địa chỉ: Xóm ĐTh, xã H L, thành phố V, tỉnh Nghệ An.
(Chị H và anh Ch vắng mặt, có đơn xin xét xử vắng mặt).

- *Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:*
Hồ Quang C, sinh năm 1994
Địa chỉ: Xóm 15, xã Q , huyện Q L, tỉnh Nghệ An. Có mặt.

- *Người làm chứng:* Chị Vũ Thị Ph, sinh năm 1996
Địa chỉ: Xóm 15, xã Q , huyện Q L, tỉnh Nghệ An. 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:

Khoảng tháng 6/2016 Hồ Đình T thấy trên mạng rao bán một số trang Web có nội dung bán kèo cá độ bóng đá, soi cầu lô, đề nên nảy sinh ý định sử dụng trang Web để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tài mua trang Web "soicau38.com","tipbongda88.net" của người không quen biết và đăng các tin quảng cáo cung cấp các số lô, số đề của xổ số kiến thiết miền bắc mở thưởng hàng ngày với tỷ lệ trúng thưởng lên đến trên 90%" hay "là trang Web soi cầu cực kỳ chính xác, có sự phân tích, tư vấn của những chuyên gia soi cầu, am hiểu về lĩnh vực lô đề...". Trang tipbongda88.net "là trang web có nguồn gốc từ nước ngoài, cung cấp các kèo cá độ bóng đá với tỷ lệ chiến thắng rất cao, từ 90% đến 99,99%, có đội ngũ chuyên gia dày dạn kinh nghiệm về bóng đá tư vấn, phân tích, khi tham gia sẽ có lợi nhuận, nếu thua sẽ được hỗ trợ...". T đăng kèm số điện thoại, địa chỉ, tài khoản Zalo của mình để ai muốn mua số, kèo cá độ bóng đá sẽ liên hệ, khi thỏa thuận xong người mua có thể chuyển tiền trực tiếp vào số tài khoản 101006969916 của Hồ Đình T tại Ngân hàng Vietinbank hoặc gửi mã thẻ cào điện thoại sau đó Tài chuyển số thẻ cào vào tài khoản của mình trên trang "8pay" đổi thành tiền vào tài khoản. Sau khi nhận được tiền T tự nghĩ ra một con số lô, số đề hoặc một kèo bóng đá bất kỳ để cấp cho người mua nhằm chiếm đoạt tiền họ đã gửi.Với những thủ đoạn trên, trong khoảng thời gian từ tháng 7/2018 đến tháng 01/2019 Hồ Đình T đã thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản như sau:

- Tháng 7/2018, chị Bùi Thị Thu H thấy các nội dung quảng cáo trên trang Web "soicau38.com"của Hồ Đình T nên sử dụng số điện thoại 0395.16.6789 liên lạc với Hồ Đình T qua số điện thoại 0975.617.722 trên trang Web để trao đổi việc mua số lô, số đề để chơi lô tô Nhà nước.Từ ngày 09/7/2018 đến ngày 22/8/2018, chị H đã chuyển vào tài khoản 101006969916 của Hồ Đình T gồm: Ngày 09/7/2018 là 7.000.000đ; ngày 18/7/2018 là 5.000.000đ; ngày 23/7/2018 là 5.000.000đ; ngày 31/7/2018 là 5.000.000đ; ngày 10/8/2018 là 5.000.000đ; ngày 22/8/2018 là 8.000.000đ.Tổng cộng 35.000.000đồng.

- Vào đầu tháng 01/2019, anh Võ Hoàng Giang Ch thấy trên trang "tipbongda88.net" rao bán các kèo bóng đá Việt Nam và thế giới kèm số điện thoại liên hệ 033.276.8888 và tài khoản Zalo "Tài Luxury". Anh Ch sử dụng tài khoản Zalo của mình là "Hhh" nhắn tin trao đổi được Tài mời chào, tư vấn các kèo cá độ bóng đá. Ngày 08/01/2019, Hồ Đình T đã bán một kèo bóng đá trận Việt Nam I rắc trong giải bống đá Asian cup cho anh Võ Hoàng Giang Ch giá 3.000.000 đồng. Anh Ch chuyển 3.000.000đ vào tài khoản ngân hàng Vietinbank 101006969916 của Hồ Đình T. Sau khi nhận được tiền từ anh Ch,T đã tự nghĩ ra một kèo cá độ trận Việt Nam- Irắc và cung cấp cho anh Châu trên cơ sở bịa đặt, không có căn cứ về tính chính xác. Sau khi nhận được kèo cá độ, nghi ngờ về tính xác thực nên anh Ch không tham gia cá độ trận bóng đá trên. Qua theo dõi thấy kèo cá độ T cung cấp là sai. Sau khi biết kèo cá độ bóng đá mình cho anh Ch là sai T không liên lạc, không trả lại tiền cho anh Ch mục đích để chiếm đoạt số tiền 3.000.000đ.

Về dân sự: anh Võ Hoàng Giang Ch và chị Bùi Thị Thu H đã nhận lại toàn bộ số tiền bị chiếm đoạt, không yêu cầu gì thêm.

Bản cáo trạng số 75/CT-VKS ngày 06/6/2019,Viện kiểm sát nhân dân huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An truy tố Hồ Đình T về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố Hồ Đình T phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Áp dụng khoản 1 Điều 174; điểm g khoản 1 điều 52; điểm b,s,t khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54 Bộ luật hình sự; xử phạt Hồ Đình T từ 04 đến 05 tháng tù; không phạt tiền bổ sung.Về dân sự: Các bị hại không ai yêu cầu bồi thường gì nên miễn xét. Về vật chứng: Trả lại cho anh Hồ Quang C 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone Xsmac bị thu giữ. Tịch thu sung quỹ nhà nước của Hồ Đình T 01 điện thoại Samsung Note 8. Trả lại cho Hồ Đình T 01 điện thoại Landrover màu xanh đen, đã cũ; 01 điện thoại nhãn hiệu Masstel màu đen đã hư hỏng; 02 thẻ rút tiền tự động ghi tên PHUNG MINH TAI và HO DINH TAI.

Tại phiên tòa bị cáo Hồ Đình T khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội nêu trên.

Lời nói sau cùng: Hồ Đình T nhận thấy hành vi gây ra là sai trái, thời gian tạm giam đã hối hận ăn năn, 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 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] Xét hỏi công khai tại phiên toà, Hồ Đình T thừa nhận vì muốn chiếm đoạt tiền của người khác nên đã sử dụng các trang Web "soicau38.com", "tipbongda88.net" đăng những thông tin quảng cáo không đúng sự thật với mục đích để mọi người tin tưởng, để lừa lấy tiền phục vụ nhu cầu cá nhân. Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp lời khai tại cơ quan điều tra; phù hợp lời khai của bị hại anh Võ Hoàng Giang Ch và chị Bùi Thị Thu H; của người làm chứng chị Ph và vật chứng được thu giữ. Có đủ cơ sở kết luận trong khoảng thời gian từ ngày 09/7/2018 đến ngày 22/8/2018 Hồ Đình T có hành vi gian dối chiếm đoạt của chị Bùi Thị Thu H với tổng số tiền 35.000.000đồng và ngày 08/01/2019 chiếm đoạt của anh Võ Hoàng Giang Ch 3.000.000đồng. Hành vi của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại khoản 1 Điều 174 của Bộ luật Hình sự.

[3] Hồ Đình T phạm tội có tình tiết tăng nặng là phạm tội 02 lần trở lên quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự. Có các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bồi thường thiệt hại cho bị hại; Thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; Có thành tích giúp lực lượng Công an tỉnh Ninh Bình và Công an xã Quỳnh Lâm phát hiện tội phạm (văn bản đề nghị số 10/CQĐT (PC04) ngày 15 tháng 4 năm 2019 của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình và xác nhận của Công an xã Quỳnh Lâm về việc tố giác tội phạm); được người bị hại xin giảm nhẹ hình phạt. Ngày 20/6/2019 bị cáo có công cứu cháu Vũ Ngọc Hà sinh năm 2010 bị đuối nước, được xóm trưởng xóm 9 và UBND xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Lưu xác nhận và đề nghị đề ngày 26/6/2019. Đây là những tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm b,s,t khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Hội đồng xét xử xét thấy bị cáo tuổi đời còn trẻ, có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên cần giảm nhẹ đáng kể hình phạt cũng đủ nghiêm minh nhưng cần thiết phải cách ly khỏi xã hội một thời gian để cải tạo giáo dục trở thành công dân tốt.

[4] Về vật chứng: Quá trình điều tra cơ quan điều tra đã trả lại tiền bị chiếm đoạt cho anh Ch, chị H là có căn cứ. Hiện đang thu giữ 04 máy điện thoại di động (Iphone Xsmac, Samsung Note 8, Landrover, Masstel và 02 thẻ ATM mang tên HO DINH TAI, PHUNG MINH TAI).

Xét thấy máy điện thoại Iphone Xsmac là tài sản bị cáo mượn của anh Hồ Quang C, đây là công cụ phương tiện sử dụng phạm tội nhưng anh C không biết T sử dụng phạm tội nên trả lại cho anh Hồ Quang C. Đối với máy điện thoại Samsung Note 8 tại phiên tòa bị cáo khai có sử dụng trong quản lý điều hành trang wed và liên lạc nên đây là công cụ phương tiện sử dụng phạm tội cần tịch thu hòa giá sung công nhà nước. Số tài sản khác là máy điện thoại Landrover, Masstel, 02 thẻ ATM không liên quan đến tội phạm nên trả lại cho bị cáo.

[5] Về dân sự: Anh Võ Hoàng Giang Ch và chị Bùi Thị Thu H đã nhận lại tài sản, không có yêu cầu gì thêm nên miễn xét.

Ngoài những lần phạm tội bị truy tố nêu trên bị cáo còn có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác nhưng quá trình điều tra chưa xác định thêm được bị hại cụ thể là ai, đã thông báo tìm bị hại nhưng chưa có kết quả, sau này nếu điều tra xác minh làm rõ sẽ xem xét xử lý sau.

Chị Bùi Thị Thu H đã mua số lô số đề, anh Võ Hoàng Giang Ch mua kèo cá độ bóng đá nhưng dùng số đó để mua số lô tô nhà nước hoặc không tham gia cá độ bóng đá nên không có căn cứ để xử lý.

Đối tượng đã bán các trang miền website cho Hồ Đình T giao dịch trên mạng internet nhưng chưa xác định được là ai, sau này xác minh làm rõ sẽ xem xét xử lý sau.

[6] Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ vào khoản 1 Điều 174; điểm g khoản 1 điều 52; điểm b,s,t khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Xử phạt Hồ Đình T 06 (sáu) tháng tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giam thi hành án nhưng được trừ thời gian bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 17/01/2019 đến ngày 02/4/2019.

2. Về vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

- Trả lại cho anh Hồ Quang C 01 máy điện thoại di động nhãn hiệu Iphone Xsmac số IMEI: 357290095403933, máy cũ đã qua sử dụng bên trong có gắn sim 033.276.8888.

- Tịch thu sung quỹ nhà nước của Hồ Đình T 01 điện thoại Samsung Note 8 số IMEI 1: 352008093232160, số IMEI 2: 352008093232168, máy cũ đã qua sử dụng bên trong có gắn thẻ sim số thuê bao 03.799.61676.

- Trả lại cho Hồ Đình T 01 điện thoại Landrover màu xanh đen đã cũ bên trong có gắn thẻ sim số 0362.695.725; 01 điện thoại nhãn hiệu Masstel màu đen đã hư hỏng không có thẻ sim; 01 thẻ rút tiền tự động ngân hàng Vietcombank số thẻ: 9704366806026561031 ghi tên PHUNG MINH TAI; 01 thẻ rút tiền tự động ngân hàng Vietcombank, số thẻ: 9704366813015839014 ghi tên HO DINH TAI.
(Chi tiết vật chứng có tại biên bản giao nhận vật chứng giữa cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳnh Lưu với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quỳnh Lưu ngày 07/6/2019).

3. Về dân sự: Các bị hại không yêu cầu gì nên Tòa án không giải quyết.

4. Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 135 và khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự. 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. Hồ Đình T phải nộp 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

5. Quyền kháng cáo: Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án bị cáo, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo lên Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An. 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;
- VKSND h.Quỳnh Lưu;
- Cơ quan điều tra h.Q/Lưu;
- Cơ quan Thi hành án hình sự h.Q/Lưu;
- VKSND tỉnh Nghệ An;
- Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An;
- TAND tỉnh Nghệ An;
- Thi hành án hình sự;
- Chi cục THADS huyện Q/Lưu;
- UBND xã QL (để biết);
- Bị hại; người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan;
- Lưu HS,VP.

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

Hoàng Văn Thắng