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

Bản án số:54/2022/HS-ST
Ngày: 26-04-2022

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN DIỄN CHÂU, TỈNH NGHỆ AN

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Quang Tg.
Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Văn H, bà Nguyễn Thị Thanh X.
- Thư ký phiên tòa: Bà Võ Thị Kim D - Thư ký Tòa án nhân dân huyện D Châu, tỉnh N An.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Diễn Châu tham gia phiên tòa: Ông Phạm Thế K - Kiểm sát viên.

Ngày 26 tháng 4 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện D Châu, tỉnh N An xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 10/2022/TLST-HS ngày 10 tháng 01 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 127/2022/QĐXXST-HS ngày 13/04/2022, đối với bị cáo:

1. Họ và tên: Trần Văn H; sinh ngày 10 tháng 02 năm 1989 tại huyện Q Lưu, Nghệ An; nơi cư trú: thôn 6, xã N Sơn, huyện Q Lưu, tỉnh Nghệ An; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 09/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Trần Mạnh H, sinh năm 1967, con bà: Phạm Thị H, sinh năm 1968; Vợ: Nguyễn Thị H, sinh năm 1993, con: Có 02 con, con lớn nhất sinh năm 2014 và nhỏ nhất sinh năm 2015; Tiền án, tiền sự: không;Tạm giữ, tạm giam từ ngày 03/10/2021 đến ngày 30/12/2021 hủy bỏ biện pháp tạm giam và bị áp dụng biện pháp ngăn chặn bảo lĩnh. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

2. Bị hại:
- anh Trương Đình T, sinh năm 1991. (vắng mặt)
Trú tại: xóm 3, xã Đg Sơn, huyện Đ Lương, tỉnh N An.
- chị Bùi Phương T, sinh năm 1988. (vắng mặt)
Trú tại: A6, chung cư H Phú, phường Vĩnh Hải, thành phố N Trang, tỉnh K Hòa.

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:

Về hành vi phạm tội của bị cáo: Vào giữa năm 2019, với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên Trần Văn H đã tạo 01 kênh youtube "SOI CẦU BẠC NHỚ MT" trên mạng xã hội với nội dung cung cấp số lô, số đề cho những người quan tâm. Sau đó, H sử dụng các thiết bị ghi âm như bộ micro, bộ chỉnh âm thanh, tai nghe và sử dụng điện thoại cá nhân rồi tự quay Video clip với nội dung cam kết cung cấp các số lô, số đề chuẩn xác, nếu đánh thì chắc chắn trúng thưởng hoặc mỗi tuần sẽ trúng thưởng từ 3 đến 5 lần; ngoài ra, trong video Hổ còn cung cấp số điện thoại: 0938.836.098 đăng ký tài khoản zalo là "Không Chín Tám" để những người quan tâm nhắn tin, trao đổi xin số lô, số đề. Hiện tại, trên kênh youtube "SOI CẦU BẠC NHỚ MT" có 05 đoạn video do Hổ đăng tải lên kênh. Sau khi người chơi nhắn tin qua tài khoản Zalo để kết bạn và trao đổi thông tin, Trần Văn Hổ tự giới thiệu mình là nhân viên của Công ty xổ số kiến thiết nên biết được trước kết quả của các Đài xổ số kiến thiết và cam kết sẽ cung cấp các số lô, số đề cho người chơi chính xác đến 90% (Chín mươi phần trăm) với điều kiện người chơi phải đóng phí theo tuần hoặc theo tháng bằng hình thức chuyển tiền qua số tài khoản 060268971214 của Ngân hàng Sacombank, mang tên NGUYEN VU HOANG VAN do Trần Văn Hổ quản lý và sử dụng để chiếm đoạt tài sản của người bị hại. Với phương thức, thủ đoạn như trên, Trần Văn Hổ đã chiếm đoạt tài sản của một số người cụ thể:

Vụ thứ 1: Ngày 28/9/2021, anh Trương Đình T xem kênh Youtube nêu trên của H. Sau đó, anh T sử dụng số thuê bao 0968.042.555 có tài khoản zalo "Thảo Đen" để liên lạc với số điện thoại 0938836098 có tài khoản zalo là "Không Chín Tám" của Trần Văn H, H cam kết sẽ cung cấp các số lô, số đề cho anh Thảo và đảm bảo chắc chắn sẽ trúng thưởng, Th sẽ chuyển phí tuần từ 1.000.000 đồng (Một triệu đồng) đến 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng). Do tin là thật nên ngày 29/9/2021, anh T đã sử dụng số tài khoản 5111000263287 của Ngân hàng BIDV mang tên Trương Đình T chuyển vào tài khoản số 060268971214 số tiền 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng) cho Hổ. Sau khi nhận được tiền, Trần Văn H đã cung cấp số lô, số đề cho anh T, qua kiểm tra các số lô, số đề mà Hổ cung cấp thì kết quả không trúng thưởng nên người bị hại đã gửi đơn trình báo đến Cơ quan điều tra Công an huyện D Châu.

Vụ thứ 2: Vào tháng 9/2021, chị Bùi Phương T xem kênh youtube "SOI CẦU BẠC NHỚ MT" của Trần Văn H. Sau đó, chị T sử dụng số điện thoại 0933352428 có tài khoản zalo là "Thảo Nhóc" để liên lạc với số điện thoại 0938836098 có tài khoản zalo là "Không chín tám" của Trần Văn Hổ, trong quá trình trao đổi thông tin, Trần Văn H giới thiệu mình là nhân viên của Công ty xổ số kiến thiết nên biết được trước kết quả của các Đài xổ số kiến thiết và cam kết

sẽ cung cấp các số lô, số đề cho chị T chính xác đến 90 % (chín mươi phần trăm) với điều kiện chị T phải đóng phí theo tuần hoặc theo tháng bằng hình thức chuyển qua số tài khoản 060268971214. Do tin là thật nên ngày 27/9/2021, chị Thảo đã sử dụng số tài khoản 00610001168263 mang tên Bùi Phương T chuyển vào tài khoản số 060268971214 số tiền 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng). Đến ngày 28/9/2021, chị Bùi Phương T tiếp tục liên lạc với H qua zalo, Trần Văn H đã dụ dỗ chị Thảo mua phí tháng với lợi ích rẻ hơn phí tuần, do tin tưởng nên chị T đã chuyển khoản 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng) cho H. Sau đó, Trần Văn H cung cấp các số lô, số đề cho chị T nhưng kết quả không trúng thưởng thì chị T mới biết mình bị lừa, chị Th đã nhiều lần liên lạc với Hổ nhưng không được nên đã trình báo đến cơ quan Công an để tố giác Trần Văn H về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Vật chứng thu giữ: - 01 (một) thẻ thanh toán ngân hàng Sacombank số thẻ 9704030156602523 mang tên NGUYEN VU HOANG VAN, đã qua sử dụng; 01 (Một) điện thoại Samsung Galaxy A11 màu đen, số máy SM-A115F/DS, số seri R9JN90HM075, bên trong có chứa thẻ sim số thuê bao 0938.836.098 đã qua sử dụng; 01 (một) máy tính laptop nhãn hiệu Dell Latitude E5540 màu đen đã qua sử dụng; 01 (một) bộ chỉnh âm thanh Live Sound Card, 01 (một) tai nghe, 01 (một) micro màu vàng nhãn hiệu WOAICHANG BM900 thu giữ của Trần Văn Hổ;

Vật chứng nêu trên hiện đang được bảo quản tại kho vật chứng Chi cục THADS huyện D Châu.

- 01 (một) quyển vở kẻ ngang có 05 (năm) tờ giấy đã viết và được đánh số thứ tự từ 01 đến 05 có chữ ký xác nhận của Trần Văn H.

Tại bản cáo trạng số 32/CT-VKSDC ngày 07/01/2022 Viện kiểm sát nhân dân huyện Diễn Châu truy tố bị cáo Trần Văn H đã phạm tội: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại Khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự .

Tại phiên tòa, bị cáo Trần Văn H khai nhận hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên.

Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa phát biểu quan điểm luận tội và tranh luận: tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình như cáo trạng đã truy tố. Do đó Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo **Trần Văn H** về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại Khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự.

Trên cơ sở phân tích tính chất, mức độ nguy hiểm do hành vi phạm tội của các bị cáo cũng như xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của các bị cáo nên đại điện Viễn kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 174, điểm b, s khoản 1, 2 Điều 51, điểm g khoản 1

Điều 52 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Trần Văn H từ 06 (sáu) tháng đến 09 (chín) tháng tù.

Về dân sự: Bị hại Trương Đình T đã được gia đình Trần Văn H bồi thường 2.000.000 đồng, ngoài ra không có yêu cầu gì thêm.

Buộc bị cáo Trần Văn H phải bồi thường cho bị hại Bùi Phương T có đơn yêu cầu bồi thường số tiền 14.000.000đ (Mười bốn triệu đồng).

Buộc bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

Bị cáo nhận tội và không tranh luận gì về tội danh và hình phạt.

Lời nói sau cùng: Bị cáo 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 Diễn Châu, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Diễn Châu, 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 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 Trần Văn H khai nhận: Vào khoảng tháng 9 năm 2021, Trần Văn Hổ đã sử dụng kênh Youtube và tài khoản Zalo để đưa ra thông tin giả về số trúng thưởng xổ số kiến thiết để chiếm đoạt của anh Trương Đình T số tiền **2.000.000 đồng** và chiếm đoạt của chị Bùi Phương T **13.000.000 đồng** để tiêu xài cá nhân. Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai tại Cơ quan điều tra, phù hợp lời khai của bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan và người làm chứng, phù hợp với và các tài liệu có trong hồ sơ vụ án. Bị cáo Trần Văn Hổ là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự. Do đó có đủ căn cứ kết luận hành vi phạm tội của bị cáo **Trần Văn H** phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại Khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự như Cáo trạng Viện kiểm sát đã truy tố là có căn cứ.

[3] Đánh giá tính chất, mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội: Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác, làm ảnh hưởng đến an toàn, trật tự công cộng. Xét về lỗi thì bị cáo là người có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp. Do đó, cần xử phạt bị cáo với mức hình phạt nghiêm minh và cách ly xã hội một thời gian mới có tác dụng cải tạo, giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung.

[4] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ hình phạt:

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: bị cáo phạm tội 02 lần trở lên theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình. Bị cáo đã chủ động tác động với gia đình bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả được người bị hại, bố bị cáo có công với Nhà nước. Đây được xem là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm b, s khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Do có nhiều tình tiết giảm nhẹ, nên cần giảm nhẹ hình phạt đối với bị cáo, thể hiện chính sách khoan hồng của pháp luật nhà nước ta như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa.

[5] Về trách nhiệm dân sự: Bị hại Bùi Phương T có đơn yêu cầu đòi lại số tiền 14.000.000 đồng (Mười bốn triệu đồng)(bao gồm 1.000.000 đồng chị Thảo đã đưa cho bị cáo và 13.000.000 đồng bị cáo đã chiếm đoạt của chị Thảo) và tại phiên tòa bị cáo đồng ý trả lại cho chị Bùi Phương T 14.000.000đ (Mười bốn triệu đồng) nên cần chấp nhận.

[6] Xử lý vật chứng: căn cứ khoản 1 điều 47 của Bộ luật hình sự; khoản 2 Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự.

Tịch thu và tiêu hủy 01 (một) thẻ thanh toán ngân hàng Sacombank số thẻ 9704030156602523 mang tên NGUYEN VU HOANG VAN, đã qua sử dụng không có giá trị sử dụng.

Tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước 01 (Một) điện thoại Samsung Galaxy A11 màu đen, số máy SM-A115F/DS, số seri R9JN90HM075, bên trong có chứa thẻ sim số thuê bao 0938.836.098 đã qua sử dụng; 01 (một) máy tính laptop nhãn hiệu Dell Latitude E5540 màu đen đã qua sử dụng; 01 (một) bộ chỉnh âm thanh Live Sound Card, 01 (một) tai nghe, 01 (một) micro màu vàng nhãn hiệu WOAICHANG BM900 thu giữ của Trần Văn H.

[7] Về án phí hình sự: bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và dân sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào khoản 1 điều 174 điểm b, s Khoản 1, 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự:

Xử phạt bị cáo Trần Văn H 06 (sáu) tháng tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án,

nhưng được trừ thời gian đã tạm giữ, tạm giam từ ngày 03/10/2021 đến ngày 30/12/2021.

- Về trách nhiệm dân sự: áp dụng khoản 1 Điều 48 của Bộ luật hình sự; Điều 166 của Bộ luật dân sự.

Buộc bị cáo Trần Văn Hổ phải trả lại cho chị Bùi Phương T 14.000.00 đồng (mười bốn triệu đồng).

- Việc xử lý vật chứng: căn cứ khoản 1 điều 47 của Bộ luật hình sự; khoản 2 Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự.

Tịch thu và tiêu hủy 01 (một) thẻ thanh toán ngân hàng Sacombank số thẻ 9704030156602523 mang tên NGUYEN VU HOANG VAN, đã qua sử dụng không có giá trị sử dụng.

Tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước 01 (Một) điện thoại Samsung Galaxy A11 màu đen, số máy SM-A115F/DS, số seri R9JN90HM075, bên trong có chứa thẻ sim số thuê bao 0938.836.098 đã qua sử dụng; 01 (một) máy tính laptop nhãn hiệu Dell Latitude E5540 màu đen đã qua sử dụng; 01 (một) bộ chỉnh âm thanh Live Sound Card, 01 (một) tai nghe, 01 (một) micro màu vàng nhãn hiệu WOAICHANG BM900 thu giữ của Trần Văn Hổ.

Vật chứng hiện đang được bảo quản tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện D Châu, tỉnh Nghệ An theo phiếu nhập kho số NK060 ngày 10/01/2022.

Án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự, Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 buộc bị cáo phải nộp 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm và 700.000đ (bảy trăm nghìn đồng) án phí dân sự sơ thẩm.

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 trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết hợp lệ.

Kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật hoặc kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với các khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại Điều 357, Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015.

"Trường hợp bản án quyết định được thi hành theo quy định tại điều 2 Luật thi hành dân sự, thì người được thi hành án, người phải thi hành án có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án, hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại điều các 6, 7, 7a, 7b và điều 9 Luật

thi hành án dân sự (sửa đổi, bổ sung năm 2014); thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại điều 30 Luật thi hành án dân sự" (sửa đổi, bổ sung năm 2014).

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ

(đã ký)

Nguyễn Quang Trung

Nơi nhận:
- TAND tỉnh N An;
- VKSND tỉnh N An;
- VKSND huyện D Châu;
- CA huyện D Châu;
- CCTHA Dân sự huyện D Châu;
- THA hình sự;
- Sở Tư pháp;
- bị cáo; bị hại,
- người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan,
- Lưu hồ sơ + Lưu trữ.