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: 101/2023/HS- ST
Ngày: 27/7/2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN QUỲNH LƯU, TỈNH NGHỆ AN

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Thị Nghệ.

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Lê Thị Thường và ông Đậu Cao Nhu.

Thư ký phiên tòa: Bà Phan Lệ Giang, Thư ký Tòa án nhân dân huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

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 7 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Quỳnh Lưu xét xử công khai sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 88/2023/TLST-HS ngày 23 tháng 6 năm 2023, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 112/2023/QĐXXST-HS ngày 13 tháng 7 năm 2023 đối với bị cáo:

Trần Văn T; Giới tính: Nam; Tên gọi khác: Không; Sinh ngày: 19 tháng 4 năm 1991, tại huyện L, tỉnh Nghệ An; Nơi cư trú: thôn A, xã N, huyện L, tỉnh Nghệ An; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 09/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Con ông: Trần Văn K (Đã chết) và con bà: Nguyễn Thị L, Sinh năm 1962; Anh chị em ruột: có 03 người, bị cáo là con thứ ba; Vợ, con: chưa có; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 15/4/2023 đến ngày 24/4/2023 thì áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đến nay. Có mặt.

- Bị hại: Anh Nguyễn Tiến H, sinh năm 1997. Vắng mặt.

Nơi cư trú: Thôn N, xã H, huyện L, 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 tâm lý của một số người có nhu cầu chơi số lô, số đề trên cơ sở kết quả xổ số kiến thiết miền Trung mở thưởng hàng ngày nên Trần Văn T đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức bán số lô, số đề để thu lợi bất chính. Để thực hiện hành vi, khoảng tháng 01/2023, T tạo ra kênh youtube "Soi cầu T2 123", mua sim điện thoại: 0879.499.637 đăng ký tài khoản zalo "Phạm T2". Hằng ngày, T sử dụng máy tính laptop của mình để làm video nhận xét kết quả xổ số miền Trung ngày hôm trước, dự đoán kết quả xổ số miền Trung ngày hôm sau với tỉ lệ chính xác cao rồi đăng lên kênh "Soi cầu Tuấn 123" để thu hút người xem, trong đoạn video T có để lại số điện thoại 0879.499.637 đăng ký tài khoản zalo "Phạm T2" để người xem mua số lô, số đề thì liên hệ với tài khoản Zalo trên để mua. Mặc dù biết rõ kết quả xổ số miền Trung 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 T vẫn đưa ra thông tin gian dối rằng mình tính toán được các số lô, số đề chuẩn để bị hại tin tưởng và chuyển tiền vào cho T.

Vào khoảng 13 giờ 20 ngày 14/4/2023, anh Nguyễn Tiến H sử dụng tài khoản zalo "Nguyễn Đức P" kết bạn với tài khoản zalo "Phạm T2" của Trần Văn T nhắn tin hỏi số để chơi xổ số miền Trung thì T tự nghĩ ra và nhắn cho anh H số lô "50" với nội dung "Bao lô 2 đài bạch thủ 50 tự tin đánh to cam kết nổ 100%". Tuy nhiên, trong ngày anh H không mua xổ số miền Trung. Sau khi có kết quả xổ số miền Trung ngày 14/4/2023 thì T yêu cầu anh H chuyển số tiền 3.500.000 đồng (Ba triệu năm trăm nghìn đồng) vào tài khoản ngân hàng ACB số 7389977 mang tên "TRAN VAN T" rồi hôm sau mới cho số tiếp. Đến 17 giờ 45 phút cùng ngày, do tin tưởng những thông tin mà T đưa ra nên anh Nguyễn Tiến H đã chuyển số tiền 3.500.000 đồng (Ba triệu năm trăm nghìn đồng) đến số tài khoản mà T yêu cầu để ngày hôm sau xin số tiếp. Tuy nhiên, sau đó qua tìm hiểu các phương tiện thông tin đại chúng thì anh H biết rằng đây là hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức bán số lô, số đề và không có căn cứ để dự đoán chính xác kết quả xổ số mà kết quả là hoàn toàn ngẫu nhiên, biết mình bị lừa nên anh H đã làm đơn trình báo đến Công an xã N, huyện L.

Tại Cơ quan điều tra, Trần Văn T 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 T lừa đảo chiếm đoạt của anh Nguyễn Tiến H là 3.500.000đ (Ba triệu năm trăm nghìn đồng).

Cáo trạng số 102/CT-VKS-HS, ngày 22 tháng 6 năm 2023 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Quỳnh Lưu đã truy tố bị cáo Trần Văn 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 nhân dân huyện Quỳnh Lưu giữ nguyên toàn bộ nội dung cáo trạng đã truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử:

Áp dụng khoản 1, Điều 174; điểm b, i, s khoản 1, khoản 2, Điều 51, Điều 36 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Trần Văn T từ 12 tháng đến 15 tháng cải tạo không giam giữ.

Không khấu trừ thu nhập, không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

Vật chứng vụ án: Áp dụng Điều 47 của BLHS; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự:

Tịch thu xung vào Ngân sách Nhà nước: 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung màu đen đã qua sử dụng, bị vỡ mặt trước và mặt sau, số kiểu máy SM-N960S/DS, gắn thẻ sim 0879.499.637 và 01 (Một) máy tính laptop Dell màu đen đã qua sử dụng, ID: 0030-80000-00000-AA781.

Về trách nhiệm dân sự: Trần Văn T đã bồi thường khắc phục hậu quả cho anh Nguyễn Tiến H 3.500.000 đồng (Ba triệu năm trăm nghìn đồng) và anh H không yêu cầu bồi thường gì thêm về dân sự.

Án phí: Áp dụng Điều 135, Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Uỷ Ban Thường Vụ Quốc Hội; Buộc bị cáo Trần Văn T phải chịu án phí hình sự sơ thẩm.

Tại phiên tòa, bị cáo Trần Văn T khai nhận hành vi phạm tội nêu trên.

Lời nói sau cùng bị cáo Trần Văn T xin hội đồng xem xét 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, Viện kiểm sát nhân dân huyện Quỳnh Lưu, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố 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 không ai 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 đó thực hiện đều hợp pháp.

[2] Căn cứ vào lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên toà phù hợp lời khai có tại hồ sơ; phù hợp lời khai của bị hại có đủ cơ sở kết luận: Vào ngày 14/4/2023, Trần Văn T đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của anh Nguyễn Tiến H bằng hình thức bán số lô số đề với số tiền là 3.500.000 đồng. Hành vi của bị cáo phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 1, Điều 174 Bộ luật hình sự như Cáo trạng đã truy tố là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật

[3]Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

[3.1] Bị cáo phạm tội không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

[3.2] Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Tự nguyện bồi thường thiệt hại; thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt được quy định tại điểm b, i, s, khoản 1, khoản 2, Điều 51 Bộ luật hình sự.

[4] Về hình phạt:

Bị cáo phạm tội có 3 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1, có 01 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2, Điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo có nhân thân tốt, bị cáo có nơi cư trú rõ ràng nên không cần thiết phải cách ly khỏi xã hội, mà cho bị cáo được cải tạo tại địa phương cũng đủ răn đe để các bị cáo trở thành công dân tốt cho xã hội, thể hiện sự khoan hồng của pháp luật.

Ý kiến đề nghị của đại diện Viện kiểm sát là có cơ sở, được chấp nhận.

Thời gian tạm giữ được trừ vào thời gian chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ, cứ 01 ngày tạm giữ bằng 03 ngày cải tạo không giam giữ. Bị cáo có 09 ngày tạm giữ bằng 27 ngày cải tạo không giam giữ.

[5] Hoàn cảnh gia đình bị cáo khó khăn nên không khấu trừ thu nhập của bị cáo.

[6] Vật chứng vụ án:

01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung màu đen đã qua sử dụng, bị vỡ mặt trước và mặt sau, số kiểu máy SM-N960S/DS, gắn thẻ sim 0879.499.637 và 01 (Một) máy tính laptop Dell màu đen đã qua sử dụng, ID: 0030-80000-00000-AA781 là phương tiện phạm tội nên tịch thu sung vào Ngân sách Nhà nước.

[7] Về trách nhiệm dân sự:

Anh Nguyễn Tiến H đã nhận lại số tiền 3.500.000đ, không yêu cầu gì thêm nên miễn xét.

[8] Đối với anh Nguyễn Tiến H là người đã mua số lô, số đề của Trần Văn T nhưng không dùng số đã mua để đánh bạc trái phép nên không phải chịu trách nhiệm.

Đối với các giao dịch trong số tài khoản Ngân hàng ACB số 7389977 mang tên "TRAN VAN T", Cơ quan điều tra đã có công văn gửi ngân hàng để yêu cầu sao kê và có công văn thông báo tìm bị hại nhưng chưa có kết quả, vì vậy nội dung này sẽ tiếp tục xác minh, khi có kết quả nếu đủ căn cứ sẽ xử lý sau

[9] Căn cứ vào Điều 135, Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Uỷ Ban Thường Vụ Quốc Hội; Buộc bị cáo Trần Văn T phải chịu án phí hình sự sơ thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ khoản 1, Điều 174; điểm b, i, s khoản 1, khoản 2, Điều 51, Điều 36 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Trần Văn T 12 (Mười hai) tháng cải tạo không giam giữ về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Nhưng được trừ 27 (Hai mươi bảy) ngày cải tạo không giam giữ, còn phải thi hành 11 (Mười một) tháng 03 (Ba) ngày.

Thời điểm bắt đầu chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ được tính từ ngày Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An nhận được Quyết định thi hành án".

Giao Trần Văn T cho chính quyền UBND xã N, huyện L, tỉnh Nghệ An giám sát, giáo dục trong thời gian cải tạo không giam giữ.

2. Về vật chứng: Căn cứ Điều 47 của BLHS; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự:

Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước: 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung màu đen đã qua sử dụng, bị vỡ mặt trước và mặt sau, số kiểu máy SM-N960S/DS, gắn thẻ sim 0879.499.637 và 01 (Một) máy tính laptop Dell màu đen đã qua sử dụng, ID: 0030-80000-00000-AA781

(Đặc điểm vật chứng theo biên bản giao, nhận vật chứng được lập vào hồi 14 giờ 00 phút ngày 23/6/2023 giữa cơ quan điều tra Công an huyện Quỳnh lưu và Chi cục thi hành án dân sự huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An).

3. Về án phí: Căn cứ vào Điều 135, Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Uỷ Ban Thường Vụ Quốc Hội; Buộc bị cáo Trần Văn T phải chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

4. Quyền kháng cáo: Bị cáo có mặt được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; bị hại vắng mặt được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận bản sao bản án hoặc ngày niêm yết bản sao bản án lên Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An.

Nơi nhận:

- Bị cáo;
- Bị hại;
- VKSND h.Quỳnh Lưu;
- Cơ quan điều tra h.Quỳnh Lưu;
- Cơ quan THA hình sự h.Quỳnh Lưu;
- VKSND tỉnh Nghệ An;
- Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An;
- TAND tỉnh Nghệ An;
- Thi hành án hình sự;
- Chi cục THADS huyện Quỳnh Lưu;
- UBND xã N;
- Lưu HS,VP.

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

Trần Thị Nghệ