

Bản án số: 271/2021/HS-ST
Ngày: 17 - 09 - 2021

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TÒA ÁN NHÂN DÂN TP. BUÔN MA THUỘT, TỈNH ĐẮK LẮK

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Văn Vĩ;

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Nguyễn Hữu Long
2. Bà Lê Thị Thanh Hương

- Thư ký phiên tòa: Bà Lê Nguyệt Ánh- Thư ký tòa án nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Tp. Buôn Ma Thuột: Ông Nguyễn Tuấn Ngọc- Kiểm sát viên.

Ngày 17 tháng 09 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 237/2021/TLST-HS ngày 09 tháng 08 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 262/2021/QĐXXST-HS ngày 26 tháng 08 năm 2021 và Thông báo chuyển lịch số 70/2021/TB-TA ngày 07/9/2021 đối với bị cáo:

Trần Thị Bích T; Tên gọi khác: Xì; giới tính: Nữ; Sinh ngày 02 tháng 05 năm 1984, tại tỉnh Đắk Lắk; Nơi cư trú: Số 18/6 G, phường T, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Phật giáo; Nghề nghiệp: Không; Trình độ học vấn: 6/12; Con ông Trần Văn T, sinh năm 1952; Con bà: Lê Thị Tố N, sinh năm 1955; Bị cáo có 05 anh, chị, em ruột, bị cáo là con thứ tư; Bị cáo có chồng là Đặng Q C; sinh năm 1971, bị cáo có 04 con, con lớn nhất sinh năm 2006, con nhỏ nhất sinh năm 2013; Tiền án: Không; Tiền sự: Không;

Bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú. (Bị cáo tạm giữ từ ngày 03/4/2021 đến ngày 12/4/2021) Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

- Người có quyền lợi và nghĩa liên quan:

1. Nguyễn Tuấn Q- Sinh năm 1995: Địa chỉ: xã T, thành phố P, tỉnh Ninh Thuận (Vắng mặt).

2. Nguyễn Mạnh P- Sinh năm: 2003; Địa chỉ: xã T, huyện N, tỉnh Ninh Thuận (Vắng 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:

Tháng 9/2020, Nguyễn Tuấn Q nảy sinh ý định đánh bạc với khách đến chơi trò chơi tại khu vui chơi Kim Phát II thuộc Trung tâm thương mại GO!, phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Sau đó, Q thuê Nguyễn Mạnh P với số tiền 10.000.000 đồng/tháng, có nhiệm vụ trực tiếp đánh bạc với các con bạc khi đến chơi tại khu vui chơi Kim Phát II bằng hình thức mua, bán xu. Khi khách thắng điểm hoặc còn điểm không chơi nữa thì P thu mua xu lại để đánh bạc với khách. Trong số những người thường xuyên đến đánh bạc có Trần Thị Bích T. Quá trình hoạt động đánh bạc, vào tháng 11/2020, P bị 04 người thanh niên (Chưa xác định được nhân thân, lai lịch) đến khu vui chơi Kim Phát II cản trở, gây khó khăn nên P nhờ T đứng ra dàn xếp giúp. Mặc dù không quen biết gì với nhóm thanh niên trên nhưng T vẫn đồng ý và nhận của P số tiền 4.000.000 đồng, số tiền trên T đã tiêu xài cá nhân hết. Đến tháng 12/2020, do thiếu tiền tiêu xài và trả nợ, nên T nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của P. T đưa ra thông tin gian dối và nói với P là T quen biết nhiều người làm trong ngành Công an có thể giúp đỡ cho P tiếp tục hoạt động đánh bạc tại khu vui chơi Kim Phát II mà không bị lực lượng Công an kiểm tra. Nghe T nói vậy, P đã đưa cho T để lo cho Công an như sau: Trong tháng 12/2020, Q và P đã đưa cho T số tiền 11.000.000 đồng. Đến tháng 01/2021, T yêu cầu P tăng số tiền từ 11.000.000 đồng lên 18.000.000 đồng mỗi tháng thì Q và P đồng ý. Do T đang nợ P số tiền đánh bạc là 14.400.000 đồng, nên P trừ nợ và chỉ đưa cho T số tiền 3.600.000 đồng; tháng 02/2021, Q và P đóng đủ cho T số tiền 18.000.000 đồng; tháng 3/2021, do T nợ P số tiền đánh bạc là 44.100.000 đồng nên hai bên thống nhất tiền thua bạc của T sẽ trừ vào tiền lo cho Công an tháng 3/2021 và tháng 4/2021 là 36.000.000 đồng, số tiền còn lại là 8.100.000 đồng thì T và P chưa đề cập đến. Toàn bộ số tiền Q và P đưa cho T thì T không lo hay đưa cho bất kỳ ai mà T sử dụng tiêu xài cá nhân hết. Từ tháng 12/2020 đến tháng 4/2021, T đã chiếm đoạt của Nguyễn Tuấn Q với tổng số tiền là 87.000.000 đồng.

Tại bản cáo trạng số 271/CT-VKS TPBMT ngày 06 tháng 8 năm 2021, Viện Kiểm sát nhân dân Tp. Buôn Ma Thuột đã quyết định truy tố ra trước Toà án nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, để xét xử đối với bị cáo Trần Thị Bích T về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Khoản 2 Điều 174 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột giữ nguyên quyết định truy tố như cáo trạng và đề nghị:

Về hình phạt:

Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 174; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự;

Xử phạt bị cáo Trần Thị Bích T từ 02 năm 06 tháng đến 03 năm tù.

-Về các biện pháp tư pháp: Áp dụng Điều 46, 47, 48 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự, Điều 585, Điều 589 Bộ luật dân sự.

Đối với hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc của Nguyễn Tuấn Q và Nguyễn Mạnh P tại Trung tâm thương mại GO! Thuộc địa bàn phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự và đang tiến hành điều tra trong vụ án khác là phù hợp.

Đối với hành vi Đánh bạc thắng thua bằng tiền của bị cáo Trần Thị Bích T với Nguyễn Tuấn Q, Nguyễn Mạnh P. Q và P với bị cáo T khai đánh bạc với nhau nhiều lần và nhiều ngày, số tiền đánh bạc thấp nhất trong 01 ngày khoảng 300.000 đồng và cao nhất khoảng 1.500.000 đồng. Do bị cáo T và P, Q đều chưa ai có tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc và gá bạc. Nên, Công an thành phố Buôn Ma Thuột ra quyết định xử phạt hành chính đối với Nguyễn Tuấn Q, Nguyễn Mạnh P và bị cáo Trần Thị Bích T, là có căn cứ.

-Về phần dân sự của vụ án: Truy thu sung công quỹ Nhà nước số tiền 87.000.000 đồng đối với bị cáo Trần Thị Bích T là tiền bị cáo T thu lợi bất chính từ hành vi phạm tội mà có.

Nguyễn Tuấn Q yêu cầu bị cáo Trần Thị Bích T bồi thường cho Q số tiền 36.600.000 đồng. Tuy nhiên, đây là tiền P và Q đưa cho bị cáo T với mục đích nhằm che dấu hành vi phạm tội của Q cùng đồng bọn, nên không buộc bị cáo T phải bồi thường cho P và Q mà cần truy thu sung công quỹ nhà nước(Đã truy thu của T trong số tiền 87.000.000 đồng).

Đối với số tiền 10.000.000 đồng mà bị cáo T đã bồi thường cho Q, đây là sự tự nguyện bồi thường của bị cáo T với Q nên không đề cập xử lý là phù hợp.

Đối với số tiền 58.500.000 đồng mà bị cáo Trần Thị Bích T nợ của Nguyễn Mạnh P trong việc mua xu để đánh bạc với P, bị cáo T thua bạc và nợ P số tiền trên rồi cản trở vào số tiền hàng tháng P phải trả cho bị cáo T để lo Công an. Nguyễn Mạnh P cùng Nguyễn Tuấn Q đã bị khởi tố trong một vụ án khác về tội Tổ chức đánh bạc theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 147 ngày 08/4/2021 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Buôn Ma Thuột. Nên sẽ tịch thu số tiền 58.500.000 đồng này trong vụ án Tổ chức đánh bạc đối với Nguyễn Mạnh P và Nguyễn Tuấn Q là người được hưởng lợi.

-Về xử lý vật chứng:

Đối với 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Nokia TA1174, màu đen, số Imei 351671340375768 gắn sim thuê bao số 0336.846.258 mà Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Buôn Ma Thuột tạm giữ của bị cáo Trần Thị Bích T. Qua điều tra xác định chiếc điện thoại di động trên là phương tiện bị cáo T sử dụng để phạm tội, nên tịch thu sung công quỹ Nhà nước là phù hợp.

Tại phiên toà hôm nay bị cáo Trần Thị Bích T không tranh luận gì thêm thừa nhận hành vi phạm tội của mình đã gây ra, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được hưởng một mức án nhẹ nhất vì bị cáo đã ăn năn hối hận về hành vi phạm tội của mình.

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 Tp. Buôn Ma Thuột, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân Tp. Buôn Ma Thuột; Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo, bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan không có ai có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng 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] Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa hôm nay là phù hợp với lời khai của bị cáo trong quá trình điều tra; phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác đã được thu thập có trong hồ sơ vụ án về thời gian, địa điểm, diễn biến hành vi bị cáo đã thực hiện, phù hợp với toàn bộ vật chứng đã thu được ...N như vậy, có đủ căn cứ kết luận: Do ý thức coi thường luật pháp, động cơ tham lam tư lợi, bằng thủ đoạn gian dối, nên vào thời gian từ tháng 12/2020 đến tháng 4/2021, tại địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột. Trần Thị Bích T đã 04 lần dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt của Nguyễn Tuấn Q với tổng số tiền 87.000.000 đồng, thì bị phát hiện xử lý.

[3] Hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bị cáo Trần Thị Bích T là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản được quy định là tội phạm trong Bộ luật hình sự;

Điều 174. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

“1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

c) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng”.

Bị cáo là người có đầy đủ năng lực pháp luật hình sự, lẽ ra, bị cáo buộc phải biết hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản là phạm tội và sẽ bị pháp luật hình sự trừng trị;

nhưng chỉ vì ham muốn thu lợi bất chính, mà bị cáo đã coi thường luật pháp, dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của Nguyễn Tuấn Quang; do đó, bị cáo

phải chịu trách nhiệm hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo viện dẫn như trên.

Tình tiết tăng nặng: Bị cáo Trần Thị Bích Thảo phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự phạm tội 02 lần trở lên được quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Về các tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo Trần Thị Bích Thảo trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa đều có thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, ra đầu thú. Do vậy bị cáo được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại các điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

[4] Căn cứ quy định của Bộ luật hình sự, cân nhắc tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân của bị cáo, Hội đồng xét xử thấy do xuất phát từ động cơ vụ lợi cá nhân, muốn có tiền tiêu xài mà không phải lao động nên đã thực hiện hành vi phạm tội, nên cần cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian như đề nghị của Viện kiểm sát, có như vậy mới phát huy tốt tính giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung trong toàn xã hội.

[5]. Các biện pháp tư pháp: Đối chiếu với quy định tại các Điều 46, 47, 48 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự, Điều 585, Điều 589 Bộ luật dân sự thấy rằng:

Đối với hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc của Nguyễn Tuấn Quang và Nguyễn Mạnh Phong tại Trung tâm thương mại GO! Thuộc địa bàn phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự và đang tiến hành điều tra trong vụ án khác là phù hợp.

Đối với hành vi Đánh bạc thắng thua bằng tiền của bị cáo Trần Thị Bích Thảo với Nguyễn Tuấn Quang, Nguyễn Mạnh Phong. Quang và Phong với bị cáo Thảo khai đánh bạc với nhau nhiều lần và nhiều ngày, số tiền đánh bạc thấp nhất trong 01 ngày khoảng 300.000 đồng và cao nhất khoảng 1.500.000 đồng. Do bị cáo Thảo và Phong, Quang đều chưa ai có tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc và gá bạc. Nên, Công an thành phố Buôn Ma Thuột ra quyết định xử phạt hành chính đối với Nguyễn Tuấn Quang, Nguyễn Mạnh Phong và bị cáo Trần Thị Bích Thảo, là phù hợp.

Về phần dân sự của vụ án: Truy thu sung công quỹ Nhà nước số tiền 87.000.000 đồng đối với bị cáo Trần Thị Bích Thảo là tiền bị cáo Thảo thu lợi bất chính từ hành vi phạm tội mà có.

Nguyễn Tuấn Quang yêu cầu bị cáo Trần Thị Bích Thảo bồi thường cho Quang số tiền 36.600.000 đồng. Tuy nhiên, đây là tiền Quang đưa cho bị cáo Thảo với mục đích nhằm che dấu hành vi phạm tội của Quang cùng đồng bọn, nên không buộc bị cáo Thảo phải bồi thường cho Quang mà cần truy thu sung công quỹ nhà nước (Đã truy thu của Thảo trong ố tiền 87.000.000 đồng).

Đối với số tiền 10.000.000 đồng mà bị cáo Thảo đã bồi thường cho Quang, đây là sự tự nguyện bồi thường của bị cáo Thảo với Quang nên không đề cập xử lý là phù hợp.

Đối với số tiền 58.500.000 đồng mà bị cáo Trần Thị Bích Thảo nợ của Nguyễn Mạnh Phong trong việc mua xu để đánh bạc với Phong, bị cáo Thảo thua bạc và nợ Phong số tiền trên rồi cản trở vào số tiền hàng tháng Phong phải trả cho bị cáo Thảo để lo Công an. Nguyễn Mạnh Phong cùng Nguyễn Tuấn Quang đã bị khởi tố trong một vụ án khác về tội Tổ chức đánh bạc theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 147 ngày 08/4/2021 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Buôn Ma Thuột. Nên sẽ tịch thu số tiền 58.500.000 đồng này trong vụ án tổ chức đánh bạc đối với Nguyễn Mạnh Phong và Nguyễn Tuấn Quang là người được hưởng lợi.

-Về xử lý vật chứng:

Đối với 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Nokia TA1174, màu đen, số Imei 351671340375768 gắn sim thuê bao số 0336.846.258 mà Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Buôn Ma Thuột tạm giữ của bị cáo Trần Thị Bích Thảo. Qua điều tra xác định chiếc điện thoại di động trên là phương tiện bị cáo Thảo sử dụng để phạm tội, nên tịch thu sung công quỹ Nhà nước là phù hợp.

[6] Về án phí: Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm c khoản 2 khoản 1 Điều 174, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Tuyên bố: Bị cáo Trần Thị Bích Thảo phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Xử phạt bị cáo Trần Thị Bích Thảo: 02(Hai) năm 09 tháng tù. Thời hạn chấp hành kể từ ngày bắt thi hành án. Được khấu trừ thời gian tạm giam tạm giữ từ ngày 03/4/2021 đến ngày 12/4/2021).

*Các biện pháp tư pháp: Áp dụng các Điều 46, 47, 48 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự;

Truy thu sung công quỹ Nhà nước số tiền 87.000.000 đồng đối với bị cáo Trần Thị Bích Thảo là tiền bị cáo Thảo thu lợi bất chính từ hành vi phạm tội mà có.

-Về xử lý vật chứng: Tịch thu sung công quỹ Nhà nước 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Nokia TA1174, màu đen, số Imei 351671340375768 gắn sim thuê bao số 0336.846258 là phương tiện bị cáo Thảo sử dụng để phạm tội.

(Đặc điểm như biên bản giao nhận tài sản, tang vật ngày 15/09/2020 giữa Công an Tp. Buôn Ma Thuột với Chi cục thi hành án dân sự Tp. Buôn Ma Thuột)

Bị cáo Trần Thị Bích Thảo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc niêm yết bản án hợp lệ.

Nơi nhận:

- Vụ GDKT 1 – TAND TC;
- TAND tỉnh Đắk Lắk;
- VKSND tỉnh Đắk Lắk;
- VKSND Tp. Buôn Ma Thuột;
- Công an Tp. Buôn Ma Thuột;
- Thi hành án phạt tù (để thi hành);
- Chi cục THADS Tp. Buôn Ma Thuột;
- Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk;
- Bị cáo, các đương sự;
- Lưu hồ sơ, văn phòng.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**
(Đã ký)

Phạm văn Vĩ