

TOÀ ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN DIỄN CHÂU
TỈNH NGHỆ AN

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

Bản án số: 141/2024/HS-ST

Ngày: 23/9/2024

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ 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 Vũ Đức Thúy

Các hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Văn Dũng và ông Nguyễn Thế Anh

- **Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa:** Bà Cao Thị Vân - Thẩm tra viên
Toà án nhân dân huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

- **Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Diễn Châu tham gia phiên tòa:**
Bà Nguyễn Thị Vinh - Kiểm sát viên.

Ngày 23/9/2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Diễn Châu; Toà án nhân dân huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 106/2024/TLST - HS ngày 15/7/2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 178/2024/QĐXXST – HS ngày 11 tháng 9 năm 2024 đối với bị cáo:

Họ và tên: **Mai Văn C**; Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam; Sinh ngày: 12/10/2003 tại **huyện Q, tỉnh Nghệ An**; Nơi cư trú: **xóm H, xã N, huyện Q, tỉnh Nghệ An**; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không; Nghề nghiệp: Lao động tự do. Trình độ học vấn: 9/12; Họ và tên cha: **Mai Văn H**, sinh năm 1977; Họ và tên mẹ: **Trần Thị H1**, sinh năm 1977; Anh chị em ruột: có 03 người, bị cáo là con thứ hai trong gia đình; Vợ, con: Chưa có; Tiền án, tiền sự: không.

Bị cáo ra đầu thú, bị tạm giữ từ ngày 10/5/2024 đến ngày 16/5/2024, hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 16/5/2024 đến nay. Có mặt tại phiên tòa.

- **Người bị hại:** Anh **Cao Văn T**, sinh năm 1999

Trú tại: **xóm G, xã D, huyện D, tỉnh Nghệ An** (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:

Vào khoảng tháng 3 năm 2024, với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên **Mai Văn C** sử dụng các thiết bị như **bộ M**, bộ chỉnh âm thanh, điện thoại di động và máy tính đăng tải nhiều video quảng cáo lên kênh Youtube “Cầu đề đặc biệt 24H” trên mạng xã hội với nội dung soi cầu, phân tích, đánh giá và dự đoán kết quả xổ số kiến thiết **miền B** cho người chơi xem và theo dõi. Để thu hút, tạo lòng tin từ người xem, **Mai Văn C** trực tiếp thu âm lồng tiếng, cắt ghép, chỉnh sửa nội dung video, hình ảnh sai sự thật về thông tin tỷ lệ xác suất trúng thưởng từ các số lô, số đề do **Mai Văn C** cung cấp. Trên các video quảng cáo, **Mai Văn C** đính kèm số điện thoại liên hệ 0926901836 và tài khoản zalo “Minh Ngọc” đăng ký số điện thoại 0812723596 để cho người xem liên hệ khi có nhu cầu nhận lấy các số lô số đề. Sau khi xem video nhiều người tưởng thật nên đã điện thoại với **Mai Văn C** mua số lô, số đề. Để người mua tin tưởng thêm, **Mai Văn C** hướng dẫn kết bạn qua ứng dụng Zalo nhắn tin trao đổi. **C** giới thiệu là người có khả năng soi cầu chuẩn, cung cấp số lô, số đề chính xác, nếu sử dụng các số lô đề do **Mai Văn C** cung cấp để đánh cược thì chắc chắn sẽ trúng thưởng. Sau khi tạo được lòng tin, **C** yêu cầu người mua trả chi phí để lấy các số lô, số đề với số tiền từ 300.000 đồng đến 1.000.000 đồng và chuyển tiền vào số tài khoản 0577041005802, **ngân hàng B**, mang tên NGUYEN TRAN NHU ANH NGUYET do **C** quản lý. Sau khi thỏa thuận nhận tiền xong, **Mai Văn C** tự đặt ra các con số và gửi cho người mua để chiếm đoạt tiền.

Ngoài ra, trong quá trình trao đổi với người mua, **C** đưa ra thông tin về việc nếu muốn lấy các số lô, số đề có tỷ lệ trúng thưởng cao hơn thì sẽ cho vào “*nhóm Zalo kín*” chuyên cung cấp số lô đề trúng thưởng (“*nhóm Zalo kín*” là do Công tự tạo ra, được cắt ghép hình ảnh sai sự thật về các cá nhân trúng thưởng số lô, số đề hằng ngày nhằm tạo lòng tin cho người mua tham gia). Nếu người mua muốn tham gia vào nhóm thì phải chuyển cho **C** số tiền 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng). Sau khi nhận được tiền, **Mai Văn C** chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích cá nhân.

Với phương thức, thủ đoạn như trên, trong thời gian từ ngày 15/4/2024 đến ngày 19/4/2024, **Mai Văn C** đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của anh **Cao Văn T**, sinh năm 1999 trú tại **xóm G, xã D, huyện D, tỉnh Nghệ An**, cụ thể: Ngày 15/4/2024, anh **Cao Văn T** có xem kênh Youtube “CẦU ĐỀ ĐẶC BIỆT 24H” của **Mai Văn C**. Do tin tưởng vào xác suất trúng thưởng của các số lô số đề mà **Mai Văn C** cung cấp nên anh **T** đã sử dụng số điện thoại

0834158690, đăng ký tài khoản Zalo tên là “Nguyễn H2” liên hệ với Mai Văn C để nhận các số lô, số đề. Mai Văn C yêu cầu anh T chuyển số tiền 1.000.000 đồng vào số tài khoản 0577041005802, ngân hàng B, mang tên NGUYEN TRAN NHU ANH NGUYET là phí để được nhận lấy số lô, số đề trong thời gian 1 tuần do Mai Văn C cung cấp. Tuy nhiên, sau khi nhận được các số lô, số đề do C cung cấp thì anh T không sử dụng để đánh bạc(do không tìm được người nhận đánh các số lô số đề). Đến ngày 19/4/2024, Mai Văn C tiếp tục hứa hẹn cho anh T tham gia vào “nhóm Zalo kín” chuyên cung cấp số lô số đề chuẩn, chắc chắn trúng thưởng và yêu cầu anh T chuyển tiếp cho C số tiền 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng). Sau khi nhận được tiền, Mai Văn C chặn tài khoản Zalo, không liên lạc với anh Cao Văn T. Số tiền đã chiếm đoạt được, C sử dụng tiêu xài cá nhân hết(Nội dung tin nhắn zalo hiện anh T còn lưu trên điện thoại).

Sau khi biết được hình thức trên là lừa đảo nên ngày 09/5/2024, anh Cao Văn T đã gửi đơn tố giác tội phạm đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện D.

Ngày 10/5/2024, Mai Văn C đến Cơ quan Công an huyện D để đầu thú về hành vi “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” vật tự nguyện giao nộp 01(Một) máy tính nhãn hiệu DELL, màu đen; 01 (Một) thiết bị thu âm, màu đen; 01 (Một) thiết bị Micro, màu đen; 01 (Một) thẻ ngân hàng B, tên thẻ NGUYEN TRAN NHU ANH NGUYET và 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO, bên trong gắn sim số 0926901836(đã qua sử dụng).

Tại bản cáo trạng số 121/CT-VKS-DC ngày 08/7/2024 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Diên Châu đã truy tố Mai Văn C về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa hôm nay, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Diên Châu giữ nguyên quan điểm như Cáo trạng truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử:

Căn cứ vào khoản 1 Điều 174; điểm b, i, s khoản 1, 2 Điều 51; điều 65 của Bộ luật hình sự;

Xử phạt bị cáo từ 09 đến 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 18 đến 24 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Không áp dụng hình phạt bổ sung.

Tại phiên tòa bị cáo nhận tội, không tranh luận gì mà chỉ xin Hội đồng xét xử 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 tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng: Các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan điều tra **công an huyện D**, điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân **huyện D**, 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, truy tố và tại phiên toà, 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, các quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đều được thực hiện hợp pháp.

[2]. Về căn cứ xác định hành vi phạm tội của bị cáo: Tại phiên toà hôm nay, bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đúng như cáo trạng truy tố.

Xét lời khai của bị cáo tại phiên toà phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, phù hợp với các chứng cứ, tài liệu khác có tại hồ sơ vụ án thì đã có đủ cơ sở để kết luận: Trong khoảng thời gian từ ngày 15/4/2024 đến ngày 19/4/2024, **Mai Văn C** đã dùng thủ đoạn đăng tải các video trên **kênh Y** và tài khoản Zalo, đưa ra thông tin giả về số trúng thưởng xổ số kiến thiết để chiếm đoạt của anh **Cao Văn T**, sinh năm 1999 trú tại **xóm G, xã D, huyện D, tỉnh Nghệ An** số tiền 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng). Như vậy **Mai Văn C** phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 1 điều 170 Bộ luật hình sự.

[3]. Về tính chất vụ án; các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Vụ án thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội; xâm phạm đã xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản của cá nhân được pháp luật bảo vệ, tạo nên tâm lý hoang mang, bất an đối với người dân, gây mất trật tự trị an ở địa phương nên cần phải đưa ra một mức án tương xứng hành vi phạm tội của bị cáo để giáo dục bị cáo thành người có ích cho xã hội và răn đe phòng ngừa chung.

* Tình tiết giảm nhẹ: Quá trình điều tra và tại phiên toà bị cáo luôn thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình, phạm tội lần đầu trong trường hợp ít nghiêm trọng, đã bồi thường thiệt hại cho người bị hại, sau khi phạm tội ra đầu thú nên cần áp dụng các tình tiết giảm nhẹ tại các các điểm b, i, s khoản 1, khoản 2 điều 51 Bộ luật Hình sự. Bị cáo có nơi cư trú rõ ràng, ổn định, có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, đang nên áp dụng Điều 65 Bộ luật hình sự xử cho bị cáo được hưởng án treo, giao bị cáo cho chính quyền địa phương giám sát, giáo dục là đủ nghiêm.

* Tình tiết tăng nặng: không.

Đối với anh **Cao Văn T**: quá trình điều tra xác định việc anh **T** mua số là nhằm mục đích đánh bạc, tuy nhiên anh **T** không sử dụng vào mục đích đánh bạc nên, hành vi của anh **T** không cấu thành tội phạm.

Đối với chị **Nguyễn Trần Như Ánh N** (sinh năm 1985, trú tại **Thôn K, xã P, huyện B, tỉnh Bình Thuận**) là chủ số tài khoản: NGUYEN TRAN NHU ANH NGUYET, số thẻ 9704543000829106, số tài khoản 0577041005802 mà **Mai Văn C** mua tháng 3 năm 2024(theo lời khai của **C**). Quá trình làm việc với Cơ quan điều tra, chị **Nguyễn Trần Như Á N** không biết và không bán cho **C** số tài khoản của **N** để **C** thực hiện hành vi phạm tội. CQĐT tiếp tục xác minh làm rõ khi có căn cứ sẽ xử lý sau.

[4]. Về hình phạt bổ sung: bị cáo không có việc làm, không có tài sản nên không cần thiết phải áp dụng hình phạt tiền đối với bị cáo.

[5]. Về vật chứng:

Đối với sim số 0812723596 mà **Mai Văn C** sử dụng đăng ký tài khoản Zalo tên “Minh Ngọc”. Hiện sim số trên đã **Mai Văn C** làm rơi mất, không xác định thời gian địa điểm rơi mất nên Cơ quan CSĐT **Công an huyện D** không đủ căn cứ truy tìm.

01 (Một) máy tính nhãn hiệu DELL, màu đen, số seri 2B1Y6H2, tình trạng đã qua sử dụng; 01 (Một) thiết bị thu âm loại XOX K10, mã YB3XSBCGLGRX, màu đen; 01 (Một) thiết bị Micro, loại AUTNE KTLCA LGT240, màu đen; 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO, màu xanh, kiểu máy CPH 2127, bên trong gắn sim số 0926901836(đã qua sử dụng) thu giữ của **Mai Văn C** liên quan đến hành vi phạm tội nên cần tịch thu nộp ngân sách nhà nước.

01 (Một) thẻ **ngân hàng B**, tên thẻ NGUYEN TRAN NHU ANH NGUYET, số thẻ 9704543000829106, số tài khoản 0577041005802 không còn giá trị sử dụng nên cần tịch thu tiêu hủy.

Số vật chứng nêu trên hiện đang được bảo quản tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Diên Châu theo Phiếu nhập kho số 24NK113 và Biên bản giao nhận vật chứng ngày 17/7/2024.

[6]. Về dân sự: Anh **Cao Văn T** đã được **Mai Văn C** bồi thường thiệt hại số tiền 3.000.000 (*ba triệu*) đồng, không có yêu cầu gì thêm về dân sự nên miễn xét.

[7]. Về án phí: Căn cứ vào Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự, điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016, bị cáo phải chịu 200.000 (*hai trăm ngàn*) đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Về tội danh và hình phạt:

Tuyên bố bị cáo **Mai Văn C** phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Căn cứ vào khoản 1 Điều 174; điểm b, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điều 65 của Bộ luật hình sự;

Xử phạt bị cáo **Mai Văn C** 09 (chín) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 18 (mười tám) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm (ngày 23/9/2024).

Giao bị cáo **Mai Văn C** cho **UBND xã N, huyện Q, tỉnh Nghệ An** giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Gia đình các bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục các bị cáo. Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo điều 92 Luật thi hành án hình sự.

“Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo”.

2. Về vật chứng: căn cứ khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự và Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Tịch thu sung ngân sách nhà nước 01 (Một) thiết bị thu âm loại XOX K10, mã YB3XSBCGLGRX, màu đen; 01 (Một) thiết bị Micro, loại AUTNE KTLCA LGT240, màu đen; 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO, màu xanh, kiểu máy CPH 2127, bên trong gắn sim số 0926901836(đã qua sử dụng) thu giữ của **Mai Văn C** liên quan đến hành vi phạm tội nên cần tịch thu nộp ngân sách nhà nước.

Tịch thu tiêu hủy 01 (Một) thẻ **ngân hàng B**, tên thẻ NGUYEN TRAN NHU ANH NGUYET, số thẻ 9704543000829106, số tài khoản 0577041005802

(Vật chứng hiện đang tạm giữ tại kho vật chứng chi cục thi hành án dân sự huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An theo Phiếu nhập kho số 24NK113 và Biên bản giao nhận vật chứng ngày 17/7/2024)

3. Về án phí: Căn cứ điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; điểm a, khoản 1, Điều 23 Nghị quyết 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.

Buộc bị cáo **Mai Văn C** phải chịu 200.000 (Hai trăm ngàn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

4. Về quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Người bị hại vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết hợp lệ.

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

Nơi nhận:

- VKSND huyện Diễn Châu;
- VKSND tỉnh Nghệ An;
- Công an, THA Hình sự huyện Diễn Châu;
- THA Dân sự huyện Diễn Châu;
- Trại tạm giam;
- Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An;
- Các bị cáo;
- Lưu hồ sơ vụ án.

(Đã ký)

Vũ Đức Thúy