TÒA ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN QUỲ HỢP** **TỈNH NGHỆ AN**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bản án số: 78 /2023/HS-ST
Ngày 28 tháng 9 năm 2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN QUỲ HỢP, TỈNH NGHỆ AN

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Đào Văn Đạt.
Các Hội thẩm: Bà Hoàng Thị Đào.
Ông Lê Văn Thanh.
Thư ký phiên toà: Ông Trần Anh Quân.
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An tham gia phiên tòa: Bà Trần Thị Huyền Trang- Kiểm sát viên:

Ngày 28 tháng 9 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 66/2023/HSST ngày 09 tháng 9 năm 2023, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 96/2023/QĐXXST-HS, ngày 15/9/2023 đối với bị cáo:

Trần Thị T: Sinh năm 1997 tại huyện Q, Nghệ An. Giới tính: Nữ

Nơi cư trú: Thôn I, xã N, huyện Q, tỉnh Nghệ An. Nơi tạm trú: Số nhà H, đường B, phường N, quận S, thành phố Đà Nẵng. Nghề nghiệp: lao động tự do. Trình độ học vấn: 12/12. Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: không. Quốc tịch: Việt Nam, con ông: Trần Văn K và bà Hà Thị H, chồng Hồ Đình B và con có 02 người (lớn nhất sinh năm 2017, nhỏ nhất sinh năm 2018), tiền án, tiền sự, nhân thân: không, bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 03/4/2023 đến ngày 31/5/2023, sau đó bị áp dụng biện pháp ngăn chặn bảo lĩnh, cấm đi khỏi nơi cư trú khỏi địa phương đến nay (có mặt).

Những người tham gia tố tụng:

Bị hại:

1. Chị Nguyễn Thị H1, sinh năm 1983.

Trú tại: Căn hộ B, chung cư A, phường A, quận H, thành phố Hồ Chí Minh (Vắng mặt).

1. Anh Đinh Văn L, sinh năm 1983

Trú tại: K, thị trấn Q, huyện Q, tỉnh Nghệ An (Vắng mặt).

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:

1. Ông Nguyễn Ngọc H2, sinh năm 1970;

Trú tại: Xóm T, xã Q, huyện Q, tỉnh Nghệ An.

2. Ông Trần Văn K, sinh năm 1972;

Trú tại: Thôn A, xã N, huyện Q, tỉnh Nghệ An.

3. Chị Trần Thị H3, sinh năm 1993;

Trú tại: Xóm T, xã Q, huyện Q, tỉnh Nghệ An.

(đều 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: Ngày 29/3/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Q tiếp nhận tin báo của anh Đinh Văn L, sinh năm 1983, trú tại khối C, thị trấn Q, huyện Q về việc ngày 28/3/2023 anh L nhắn tin xin số đề thông qua kênh Youtube "Phát Lộc B", số điện thoại liên hệ 0329.706.916 đăng ký tài khoản Zalo "Cô L1". Anh L đăng ký tài khoản Zalo "ĐV L" nhắn tin vào số tài khoản Zalo "Cô L1" để xin số đề. Người có số tài khoản Z "Cô L1" yêu cầu anh L chuyển tiền trước thì mới được cho số đề. Anh L sử dụng tài khoản ngân hàng thương mại cổ phần Q (MB), số tài khoản 2222686686888, mang tên Đinh Văn L chuyển tiền vào số tài khoản 100702171407 ngân hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên W (W), mang tên chủ tài khoản "NGUYEN TAN THANH" tổng số tiền 3.000.000 đồng. Người có tài khoản Z "Cô L1" đã nhắn tin cho anh L hai số đề "23, 32" vào ngày 28/3/2023. Tuy nhiên kết quả xổ số ngày 28/3/2023 thì không có số đề "23, 32". Nhận thấy kênh Y "Phát Lộc B" là lừa đảo nên anh L làm đơn trình báo Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện Q.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Q tiến hành điều tra, xác minh, xác định người sử dụng kênh Youtube "Phát Lộc Ba Miền" và người sử dụng số tài khoản 100702171407 ngân hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên W (W), mang tên chủ tài khoản "NGUYEN TAN THANH" là đối tượng Trần Thị T, sinh năm 1997, nơi cư trú: Thôn I, xã N, huyện Q, tỉnh Nghệ An; Tạm trú: Số nhà H, đường B, phường N, quận S, thành phố Đà Nẵng. Ngày 03/4/2023, tổ công tác Công an huyện Q đã tiến hành khám xét khẩn cấp tại nơi ở của Trần Thị T ở số nhà H, đường B, phường N, quận S, thành phố Đà Nẵng, phát hiện và thu giữ các tang vật có liên quan đến vụ việc đang điều tra. Tang vật thu giữ gồm:

Thu giữ tại phòng khách tầng 1 nơi bố trí bàn thờ và đồ thờ cúng gồm: 01 (một) cái bàn thờ bằng gỗ; 01 (một) bát hương bằng sứ chứa nhiều chân hương; 01 (một) tượng mèo thần tài bằng sứ; 01 (một) cái đĩa bằng sứ, trên đĩa có 01 quả trứng gà và 01 cái bật lửa màu đỏ; 01 (một) khối tượng hình con cóc bằng nhựa màu xanh ngọc; 01(một) khối tượng hình con lân bằng nhựa màu xanh ngọc; 01 (một) cái đĩa bằng sứ đựng hoa quả; 02 (hai) chai nước Aquafina; 01 (một) chai bằng nhựa đựng rượu trắng; 06 (sáu) lon cà phê sữa BRYDY; 06 (sáu) lon bia màu đỏ; 01 (một) gói thuốc lá Thăng Long bóc dở; 01 (một) hộp NESCAFE 3 in 1; 01 (một) hộp trà lipton Icetea; 02 (hai) hộp bánh quy; 02 (hai) cốc nến; 01 (một) bình rượu bằng sứ; 01 (một) bộ gồm 5 chén bằng sứ; 01 (một) hũ nhỏ bằng sứ đựng nước; 02 (hai) chai nhựa đựng muối gạo; 02 (hai) tượng bằng sứ; 01 (một) lọ sứ đựng hương; 39 (ba mươi chín) gói tiền vàng mã (loại tiền vàng địa phủ); 02 (hai) hộp giấy vàng mã bằng giấy (loại vàng mã địa phủ); 01 (một) giá đỡ điện thoại di động bằng nhựa màu đen; 01 (một) đèn thờ bằng nhựa có hình quan thế âm bồ tát.

Thu giữ tại bàn khu vực phòng khách ở tầng 1: 01 (một) máy tính xách tay màu đen, nhãn hiệu DELL.

Thu giữ tại phòng ngủ ở tầng 2 chỗ ở của Trần Thị T gồm: 01 (một) thẻ T4 số 4221498611994683 mang tên TRAN THI THUY; 01 (một) thẻ W1 số 9704570004635365 mang tên NGUYEN TAN THANH; 03 (ba) quyển vở học sinh, bên trong cả 03 quyển vở có ghi nhiều chữ và số tự nhiên; 01 (một) tấm bìa catton, trên một mặt có ghi chữ: "Linh Phát Lộc B" và các số tự nhiên từ 0 đến 9; 02 (hai) cái sạc điện thoại màu trắng; 01 (một) điện thoại di động màu đen, nhãn hiệu VIVO i725G, số Imei1: 863206057508110, Imei2: 863206057508102, máy đã qua sử dụng; 01 (một) điện thoại màu vàng nhãn hiệu SAMSUNG Galaxy J7 Prime, số Imei1: 355228082223205/01, số I: 355229082223203/01, máy đã qua sử dụng; 01 (một) điện thoại di động màu hồng, nhãn hiệu OPPO A57, số Imei1: 865281030675979, Imei2: 865281030675961, máy đã qua sử dụng; 01 (một) điện thoại di động màu đen, nhãn hiệu IPHONE 11 Pro Max, số Imei1: 353899102323456, số I: 353899102207980, máy đã qua sử dụng.

Tại cơ quan điều tra, Trần Thị T khai nhận hành vi phạm tội của mình như sau:. Để việc làm của mình có thể phát lên nền tảng Youtube, T chuẩn bị máy tính xách tay và mua một kênh Youtube có tên là "Phát Lộc Ba Miền" qua mạng xã hội của một người không quen biết (không xác định được họ tên, địa chỉ) với giá tiền 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng). Đồng thời Thùy chuẩn bị 04 điện thoại di động được đăng ký 04 tài khoản Zalo để liên lạc với người có nhu cầu và thực hiện hành vi phạm tội. Cụ thể: Tại chiếc điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 11 Pro Max đăng ký, sử dụng tài khoản Zalo tên "Thành Đạt" bằng số điện thoại 0886164414; tại chiếc điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG Galaxy J7 Prime đăng ký, sử dụng tài khoản Zalo tên "Cô L1" bằng số điện thoại 0329709916; tại chiếc điện thoại nhãn hiệu VIVO i725G đăng ký, sử dụng tài khoản Zalo tên "Nguyễn T1" bằng số điện thoại 0941251627; tại chiếc điện thoại nhãn hiệu OPPO A57 đăng ký, sử dụng tài khoản Zalo tên "Cẩm ly" bằng số điện thoại 0356889283. Từ ngày 27/9/2022 T bắt đầu sử dụng chiếc điện thoại nhãn hiệu IPHONE 11 Pro Max để quay video thuyết minh với nội dung thờ cúng tâm linh, chốt số lô, lô tô, số đề đăng tải lên kênh Y "Phát Lộc B". Đoạn đầu video Thùy chào người xem video và giới thiệu sơ bộ về việc xin số lô, số đề bằng hình thức tâm linh, T thắp hương xin và thờ khấn thần thánh số lô, số đề. Sau đó T dựng quả trứng gà trên bìa giấy cát tông có ghi số tự nhiên từ 0 đến 9 để lấy số. Việc trứng gà dựng ở con số nào được T chuẩn bị từ trước theo con số Thùy cảm thấy thích ngày hôm đó. Sau khi trứng gà dựng tại con số nào thì T dùng lời nói mang yếu tố tâm linh và ghi các con số đó vào quyển sổ, suy luận trên tờ giấy được ghi những con số "lộc" của ngày hôm đó. Đồng thời Thùy ghi đính kèm số điện thoại 0329709916 đăng ký Zalo "Cô L1" là địa chỉ để khách có nhu cầu liên lạc lấy số "lộc kín" (số lô, số đề có độ chính xác cao) trên video của mình. Để người có nhu cầu xin số lô, số đề tin tưởng nếu đánh sẽ trúng thưởng, T đăng video các hình ảnh tin nhắn Zalo phản ánh có khách đã xin số "lộc kín" và trúng số lô, số đề ngày trước đó. Nếu có người xin số lô, số đề trúng

thì T chụp ảnh màn hình đoạn tin nhắn giữa người này với Z "Cô L1" và đăng tải hình ảnh này lên video của mình. Nếu ngày làm video không có ai trúng số lô, số đề thì T dùng Zalo "Thành Đạt", "Nguyễn T1", "Cẩm ly" được sử dụng trên các máy điện thoại IPHONE 11 Pro Max; VIVO i725G, OPPO A57 do Thùy lập nêu trên tự nhắn tin với Z "Cô L1". Tại các tin nhắn này Thùy chỉnh sửa ngày cho phù hợp với việc trúng số lô, số đề. Các ngày khác nhau, tại Z "Cô L1" Thùy sửa tên các Zalo này thành tên khác để không bị người xem video phát hiện. Tại thời điểm kiểm tra, T đã điều chỉnh như sau: Zalo tên "Thành Đạt" sửa thành tên "Hải Đăng"; Zalo "Nguyễn T1" sửa thành tên "Lê T2"; Zalo "Cẩm ly" sửa thành tên "Nguyễn Văn L2". Trong toàn bộ các video Thùy quay hình ảnh bàn thờ tâm linh, việc lăn quả trứng gà trên bìa cát tông và lời nói của mình chứ không quay khuôn mặt của T. Sau khi quay, T đăng video lên kênh Y "Phát Lộc B" để quảng cáo, kêu gọi người xem video ai thành tâm thì vào Zalo "Cô L2" để xin lộc lớn. Mục đích của T là để câu dẫn chiếm đoạt tiền của những người có nhu cầu xin số lô, số đề. Việc quay video và đăng tải lên nền tảng Youtube qua kênh "Phát Lộc Ba Biền" được T thực hiện một mình, liên tục từ ngày 27/9/2022 đến ngày 19/12/2022 và từ ngày 10/02/2023 đến ngày 03/4/2023. Khi có người muốn xin số lô, số đề thì họ nhắn tin trực tiếp vào Zalo "Cô L2" của T, khi đó T yêu cầu họ phải gửi trước tiền lộc để T cho số. Tùy vào người chơi xin số lô, số đề, số ba càng, … thì giữa T và người này sẽ thỏa thuận về tiền lộc với nhau. Sau khi cho số, nếu không trúng thì T tiếp tục cho họ số lô, số đề vài ngày tiếp theo, còn nếu người nào đánh trúng thì T yêu cầu họ gửi cho T thêm tiền lộc.

T nhận tiền của những người có nhu cầu xin số lô, sồ đề qua số tài khoản 100702171407 ngân hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên W (W), mang tên chủ tài khoản "NGUYEN TAN THANH", là tài khoản Thùy mua qua mạng xã hội với giá tiền 3.500.000 đồng (Ba triệu năm trăm nghìn đồng) của một người không quen biết (không xác định được họ tên, địa chỉ cụ thể của người bán) để thực hiện các giao dịch nhận tiền do T bán hàng online mà có và tiền Thùy lừa đảo bằng tâm linh cho số lô, số đề. Đối với số tiền do hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà có được T chuyển tiền từ tài khoản này vào tài khoản ngân hàng A của ông Nguyễn Ngọc H2, sinh năm 1970, trú tại xóm T, xã Q, huyện Q, tỉnh Nghệ An. Sau đó, ông H2 đưa tiền mặt cho người thân trong gia đình T là ông Trần Văn K, sinh năm 1972, trú tại thôn A, xã N, huyện Q, tỉnh Nghệ An (bố đẻ của T) và chị Trần Thị H3, sinh năm 1993, trú tại xóm T, xã Q, huyện Q, tỉnh Nghệ An (là chị gái ruột của T) để cất giữ giúp T.

Với thủ đoạn trên, T đã chiếm đoạt tiền của nhiều người với các lần như sau: Vào các ngày 14/3/2023, ngày 18/3/2023, ngày 19/3/2023, T chiếm đoạt tiền của chị Nguyễn Thị H1, sinh năm 1983, trú tại căn hộ B, chung cư A, phường A, quận H, thành phố Hồ Chí Minh lần lượt số tiền 1.000.000 đồng (Một triệu đồng); 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng); 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng). Tổng số tiền T chiếm đoạt của chị Nguyễn Thị H1 là 8.000.000 đồng (Tám triệu đồng) bằng hình thức nhận chuyển khoản từ tài khoản số 000000305847 ngân hàng thương mại cổ

phần V (V1), mang tên chủ tài khoản Nguyễn Thị H1 vào số tài khoản 100702171407 ngân hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên W (W), mang tên chủ tài khoản "NGUYEN TAN THANH" .

Vào ngày 28/3/2023, T chiếm đoạt tiền của anh Đinh Văn L, sinh năm 1983, trú tại khối C, thị trấn Q, huyện Q, tỉnh Nghệ An số tiền 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng) từ tài khoản số 2222686686888 ngân hàng thương mại cổ phần Q (MB), mang tên Đinh Văn L vào số tài khoản 100702171407 ngân hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên W (W), mang tên chủ tài khoản "NGUYEN TAN THANH".

Tổng số tiền mà Trần Thị T đã chiếm đoạt của chị Nguyễn Thị H1 03 lần và anh Đinh Văn L 01 lần là 11.000.000 đồng (Mười một triệu đồng).

Bản cáo trạng số: 74/CT-VKS-QH, ngày 07/9/2023 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An truy tố bị cáo Trần Thị T về tội " Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo Trần Thị T về tội " Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 174, điểm b, n, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 65 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo từ 09 tháng đến 12 tháng tù cho hưởng án treo, thử thách 18 tháng đến 24 tháng.

Về vật chứng: Áp dụng điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự, tiêu hủy các vật chứng: 01 (một) cái bàn thờ bằng gỗ; 01 (một) bát hương bằng sứ chứa nhiều chân hương; 01 (một) tượng mèo thần tài bằng sứ; 01 (một) cái đĩa bằng sứ, trên đĩa có 01 quả trứng gà và 01 cái bật lửa màu đỏ; 01 (một) khối tượng hình con cóc bằng nhựa màu xanh ngọc; 01(một) khối tượng hình con lân bằng nhựa màu xanh ngọc; 01 (một) cái đĩa bằng sứ đựng hoa quả; 02 (hai) chai nước Aquafina; 01 (một) chai bằng nhựa đựng rượu trắng; 06 (sáu) lon cà phê sữa BRYDY; 06 (sáu) lon bia màu đỏ; 01 (một) gói thuốc lá Thăng Long bóc dở; 01 (một) hộp NESCAFE 3 in 1; 01 (một) hộp trà lipton Icetea; 02 (hai) hộp bánh quy; 02 (hai) cốc nến; 01 (một) bình rượu bằng sứ; 01 (một) bộ gồm 5 chén bằng sứ; 01 (một) hũ nhỏ đựng nước bằng sứ; 02 (hai) chai nhựa đựng muối gạo; 02 (hai) tượng bằng sứ; 01 (một) lọ sứ đựng hương; 39 (ba mươi chín) gói tiền vàng mã (loại tiền vàng địa phủ); 02 (hai) hộp giấy vàng mã bằng giấy (loại vàng mã địa phủ); 01 (một) giá đỡ điện thoại di động bằng nhựa màu đen; 01 (một) đèn thờ bằng nhựa có hình quan thế âm bồ tát.

+ 01 (một) thẻ W1 số 9704570004635365 mang tên NGUYEN TAN THANH; 03 (ba) quyển vở học sinh, bên trong cả 03 quyển vở có ghi nhiều chữ và số tự nhiên; 01 (một) tấm bìa catton, trên một mặt có ghi chữ: "Linh Phát Lộc B" và các số tự nhiên từ 0 đến 9.

- Áp dụng điểm a khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự: Trả lại cho bị cáo 01 (một) chiếc điện thoại di động màu xanh, nhãn hiệu Iphone 13 Pro Max, số Imei1: 351884708302502, số I: 351884708855459, đã qua sử dụng; 01 (một) thẻ T4 số 4221498611994683 mang tên TRAN THI THUY;

- Áp dụng điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự: Tịch thu hóa giá sung quỹ nhà nước các vật chứng sau:

+ 01 (một) máy tính xách tay màu đen, nhãn hiệu DELL.

+ 02 (hai) cái sạc điện thoại màu trắng; 01 (một) điện thoại di động màu đen, nhãn hiệu VIVO i725G, số Imei1: 863206057508110, Imei2: 863206057508102, máy đã qua sử dụng;

+ 01 (một) điện thoại màu vàng nhãn hiệu SAMSUNG Galasy J7 Prime, số Imei1: 355228082223205/01, số I: 355229082223203/01, máy đã qua sử dụng;

+ 01 (một) điện thoại di động màu hồng, nhãn hiệu OPPO A57, số Imei1: 865281030675979, Imei2: 865281030675961, máy đã qua sử dụng; 01 (một) điện thoại di động màu đen, nhãn hiệu IPHONE 11 Pro Max, số Imei1: 353899102323456, số I: 353899102207980, máy đã qua sử dụng.

Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo Trần Thị T đã bồi thường thiệt hại cho chị Nguyễn Thị Hằng s tiền 8.000.000 đồng, anh Đinh Văn L số tiền 3.000.000 đồng. Hiện nay chị H1, anh L không yêu cầu bồi thường gì thêm.

Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự và điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội buộc bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

[1] Tính hợp pháp của hành vi, quyết định tố tụng.

Về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan điều tra Công an huyện Q, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Q, 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] Những chứng cứ xác định có tội, chứng xác định không có tội.

Lời khai của bị cáo, đơn tố giác tội phạm tội phạm, Biên bản khám xét, lời khai của bị hại và các chứng cứ, tài liệu có tại hồ sơ thì bị cáo phạm tội như sau: Từ ngày 14/3/2023 đến ngày 28/3/2023, Trần Thị T có hành vi lập các trang mạng Zalo " Cô L2", Y " Phát Lộc B" để quảng cáo bản thân có khả năng cho số lô, số đề chính xác. Mục đích của T đó là lợi dụng lòng tin của người xem video để họ nhắn tin xin số lô, số đề và chuyển tiền cho T dưới hình thức chuyển khoản thông qua số tài khoản 100702171407 Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên W mang tên chủ tài khoản " NGUYEN TAN THANH" (Nguyễn Tấn T3). Với hình thức như trên, vào các ngày 14/3/2023, 18/3/2023 và 19/3/2023 lợi dụng lòng tin của chị Nguyễn Thị H1, T đã chiếm đoạt của chị Hằng số tiền là 8.000.000đ (Bằng hình thức chuyển khoản). Ngày 28/3/2023 T đã chiếm đoạt của anh Đinh Văn L số tiền 3.000.000đ. A L3 và chị H1 đếu chuyển tiền qua số tài khoản100702171407 Ngân

hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên W. Như vậy Viện kiểm sát nhân dân huyện Quỳ Hợp truy tố bị cáo Trần Thị T về tội " Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 1 Điều 174 BLHS là có căn cứ pháp luật.

[3] Tính chất, mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, trách nhiệm hình sự, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Xét tính chất của vụ án, đây là một vụ án ít nghiêm trọng. Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội và đã xâm phạm quyền sở hữu của cá nhân, tổ chức và mà được pháp luật bảo vệ. Do đó, cần lên một mức án tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo để cải tạo giáo dục và góp phần phòng ngừa chung.

Xét nhân thân của bị cáo thì thấy rằng: Bị cáo Trần Thị T không có tiền án, tiền sự, nhân thân, trong quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo đã bồi thường thiệt hại cho các bị hại, bị cáo hiện nay đang có thai, các bị hại xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo. Đây là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm b, n, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo có tình tiết tăng nặng là phạm tội 02 lần, nhưng các lần phạm tội đều là tội phạm ít nghiêm trọng (điểm b, khoản 5 Điều 1 của Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐTP, ngày 15/4/2022 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao). Không cần cách ly bị cáo ra khỏi xã hội, mà giao bị cáo cho UBND xã nơi bị cáo cư trú giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

[4] Về vật chứng: Cần tuyên tịch thu tiêu hủy 01 (một) thẻ W1 số 9704570004635365 mang tên NGUYEN TAN THANH và những vật chứng không còn giá trị sử dụng, tịch thu nộp ngân sách Nhà nước máy tính, số điện thoại là phương tiện phạm tội, trả lại cho bị cáo điện thoại không liên quan hành vi phạm tội, 01 (một) thẻ T4 số 4221498611994683 mang tên TRAN THI THUY

[5] Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo đã bồi thường đầy đủ cho các bị hại, nay bị hại không có yêu cầu gì nữa, do vậy Hội đồng xét xử không xem xét.

[6] Đối với chủ tài khoản "NGUYEN TAN THANH" xác định là Nguyễn Tấn T3, sinh năm 1995, nơi thường trú: Khương Minh L4, L, huyện G, tỉnh Tiền Giang, địa chỉ hiện tại: khu phố A, phường T, thành phố B, tỉnh Đồng Nai. Quá trình điều tra Nguyễn Tấn T3 không có mặt ở nơi cư trú, đi đâu, làm gì không xác định được địa chỉ. Do đó Cơ quan điều tra không thu thập được tài liệu liên quan.

Đối với người bán tài khoản số 100702171407 ngân hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên W), mang tên chủ tài khoản "NGUYEN TAN THANH" (Nguyễn Tấn T3) và người bán kênh Youtube "Phát Lộc Ba Miền", do Trần Thị T không biết họ tên, địa chỉ cụ thể của những người này nên Cơ quan điều tra không có căn cứ xác minh.

Đối với ông Nguyễn Ngọc H2 (bố chồng của chị Trần Thị H3), ông Trần Văn K (bố đẻ của Trần Thị T), chị Trần Thị H3 (chị gái ruột của Trần Thị T) là những người nhận tiền từ Trần Thị T chuyển. Quá trình điều tra xác định ông H2, ông K, chị H3 không biết nguồn gốc số tiền của Trần Thị T chuyển về do phạm tội mà có. Vì vậy, Cơ quan điều tra không xử lý trách nhiệm đối với những người này.

Đối với Nguyễn Thị H1, Đinh Văn L là những người xin số lô, số đề từ Trần Thị T. Quá trình điều tra xác định Nguyễn Thị H1, Đinh Văn L xin số lô số đề nhưng không sử dụng để đánh bạc. Vì vậy, Cơ quan điều tra không xử lý trách nhiệm đối với hành vi đánh bạc của những người này.

[7] Án phí: Áp dụng Điều 136 BLTTHS, điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của UBTV Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của Pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

[1] Tuyên bố bị cáo Trần Thị T phạm tội " Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự.

- Áp dụng: Khoản 1 Điều 174, điểm b, n, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 65 Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Trần Thị T: 09 (*chín*) tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 18 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo Trần Thị T cho Ủy ban nhân dân xã N, huyện Q, tỉnh Nghệ An, giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trong trường hợp bị cáo Trần Thị T thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 92 Luật Thi hành án hình sự.

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

[2] Vật chứng: Áp dụng điểm a, b khoản 2, điểm a khoản 3 Điều 106 Bộ luật hình sự.

Tịch thu tiêu hủy: 01 (một) cái bàn thờ bằng gỗ; 01 (một) bát hương bằng sứ chứa nhiều chân hương; 01 (một) tượng mèo thần tài bằng sứ; 01 (một) cái đĩa bằng sứ, trên đĩa có 01 quả trứng gà và 01 cái bật lửa màu đỏ; 01 (một) khối tượng hình con cóc bằng nhựa màu xanh ngọc; 01(một) khối tượng hình con lân bằng nhựa màu xanh ngọc; 01 (một) cái đĩa bằng sứ đựng hoa quả; 02 (hai) chai nước Aquafina; 01 (một) chai bằng nhựa đựng rượu trắng; 06 (sáu) lon cà phê sữa BRYDY; 06 (sáu) lon bia màu đỏ; 01 (một) gói thuốc lá Thăng Long bóc dở; 01 (một) hộp NESCAFE 3 in 1; 01 (một) hộp trà lipton Icetea; 02 (hai) hộp bánh quy; 02 (hai) cốc nến; 01 (một) bình rượu bằng sứ; 01 (một) bộ gồm 5 chén bằng sứ; 01 (một) hũ nhỏ đựng nước bằng sứ; 02 (hai) chai nhựa đựng muối gạo; 02 (hai) tượng bằng sứ; 01 (một) lọ sứ đựng hương; 39 (ba mươi chín) gói tiền vàng mã (loại tiền vàng địa phủ); 02 (hai) hộp giấy vàng mã bằng giấy (loại vàng mã địa phủ); 01 (một) giá đỡ điện thoại di động bằng nhựa màu đen; 01 (một) đèn thờ bằng nhựa có hình quan thế âm bồ tát, 01 (một) thẻ W1 số 9704570004635365 mang tên NGUYEN TAN THANH , 03 (ba) quyển vở học sinh, bên trong cả 03 quyển vở có ghi nhiều chữ và số tự nhiên; 01 (một) tấm bìa catton, trên một mặt có ghi chữ: "Linh Phát Lộc B" và các số tự nhiên từ 0 đến 9;

Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước: 01 máy tính xách tay màu đen, nhãn hiệu DELL đã qua sử dụng, 01 (một) điện thoại di động màu đen, nhãn hiệu VIVO i725G, số Imei1: 863206057508110, Imei2: 863206057508102; 01 (một) điện thoại màu vàng nhãn hiệu SAMSUNG Galasy J7 Prime, số Imei1: 355228082223205/01, số I: 355229082223203/01; 01 (một) điện thoại di động màu hồng, nhãn hiệu OPPO A57, số Imei1: 865281030675979, Imei2: 865281030675961; 01 (một) điện thoại di động màu đen, nhãn hiệu IPHONE 11 Pro Max, số Imei1: 353899102323456, số Imei2: 353899102207980, các máy đã qua sử dụng; 02 (hai) cái sạc điện thoại màu trắng;

Trả lại cho bị cáo Trần Thị T: 01 (một) chiếc điện thoại di động màu xanh, nhãn hiệu Iphone 13 Pro Max, số Imei1: 351884708302502, số Imei2: 351884708855459, đã qua sử dụng, 01 (một) thẻ T4 số 4221498611994683 mang tên TRAN THI THUY.

[3] Án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 BLTTHS, điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của UBTV Quốc hội, bị cáo Trần Thị T phải chịu án phí HSST là 200.000đ (*hai trăm ngàn đồng*).

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

Nơi nhận
-PGĐ kiểm tra TA Tỉnh Nghệ An.
-VKSND huyện Quỳ Hợp.
-VKSND tỉnh Nghệ An.
-Công an huyện Quỳ Hợp.
- Những người tham gia tố tụng.
- Chi cục THADS huyện Quỳ Hợp.
- Sở tư pháp tỉnh Nghệ An.
-Lưu hồ sơ vụ án.
-UBND xã Ngọc Sơn, h Quỳnh Lưu .

T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Đào Văn Đạt