

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ TỪ SƠN
TỈNH BẮC NINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT N
Độc lập-Tự do- Hạnh phúc**

Bản án số: 82/2022/HS-ST
Ngày: 17/3/2022

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

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TỪ SƠN

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Bà Ngô Thị Hoàn

Các Hội thẩm dân nhân: Ông Ngô Xuân Hải

Ông Trần Khánh Uẩn

Thư ký phiên toà: Bà Đàm Thu Hương- Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Từ Sơn.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Từ Sơn tham gia phiên toà:

Bà Ngô Thị Lan Hương – Kiểm sát viên.

Ngày 17/3/2022, tại Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 91/2022/TLST-HS ngày 11/02/2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 92/2022/QĐXXST-HS ngày 04/3/2022 đối với các bị cáo:

1. Họ và tên: Nguyễn Đình C - Sinh năm 1994.

HKTT: khu phố T, phường Ch, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; Giới tính: Nam

Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12;

Con ông Nguyễn Đình H - Sinh 1970 và bà Lê Thị Hồng G - Sinh 1973.

Vợ, con: chưa có

Tiền án, tiền sự: không.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 17/09/2021 đến ngày 26/09/2021 được thay thế biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

2. Họ và tên: Nguyễn Đình L - Sinh năm 2001.

HKTT: khu phố Tr, phường C, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; Giới tính: Nam

Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12;

Con ông Nguyễn Đình H - Sinh 1970 và bà Lê Thị Hồng G - Sinh 1973.

Vợ, con: chưa có

Tiền án, tiền sự: không.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 17/09/2021 đến ngày 26/09/2021 được thay thế biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

Người bị hại:

- Anh Nguyễn Văn Tr, sinh 1983 (vắng mặt)

HKTT: thôn Ng, xã N, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

- Anh Nguyễn Văn S, sinh năm 1991 (Vắng mặt)
HKTT: thôn V, xã B, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.
Người có quyền L, nghĩa vụ liên quan:
Ông Nguyễn Đình H, sinh 1970 (có mặt)
HKTT: khu phố T, phường C, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

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:

Nguyễn Đình C và Nguyễn Đình L là hai anh em, không có nghề nghiệp ổn định. Để có tiền chi tiêu cá nhân, C và L cùng tham gia lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức vào mạng xã hội Facebook copy những bài viết liên quan đến việc giao bán số lô, số đề trên mạng và mua các tài khoản Zalo tên “Nguyễn Văn L”, “Lê Long Vũ”; tài khoản Facebook mang tên “Đỗ Dương” và mua tài khoản số 32291230001 mở tại Ngân hàng Sài Gòn SCB mang tên Nguyễn Văn L; tài khoản số 19036247038014 mở tại Ngân hàng Techcombank mang tên Lê Long Vũ rồi đăng những bài viết với nội dung “*cho số lô, số đề từ trường quay xổ số chuẩn 100%, không trúng hoàn lại tiền*” kèm theo các số điện thoại 0977.495.281; 0379.886.428; 0975.087.248 của C và L để ai có nhu cầu mua số lô, số đề thì liên lạc với C. Trước đó, C vào mạng Internet đặt mua của một người không quen biết 03 con dấu gồm: 01 dấu tròn có chữ “TRỤ SỞ CHÍNH - MIỀN BẮC, Phường Trung Liệt - Đống Đa - Hà Nội, ĐÃ CHỨNG THỰC”; 01 dấu hình chữ nhật có chữ “Công ty xổ số Miền Bắc, địa chỉ 53E Hàng Bài, Hà Nội, điện thoại 0923.942.092” và 01 dấu hình chữ nhật có chữ “HDXS Miền Bắc; Đã kiểm định”. **Chữ khắc trên các con dấu là do C tự nghĩ ra**, sau đó C sử dụng các con dấu trên tự xác nhận các số lô, số đề rồi đưa lên mạng Internet để mọi người tin tưởng mua số lô, số đề của C.

Ngày 30/08/2021, C và L sử dụng điện thoại Iphone XS Max, màu trắng, gắn sim số 0379.886.428 đăng nhập tài khoản Zalo mang tên “Nguyễn Văn L” và đăng nhập tài khoản Facebook mang tên “Đỗ Dương” đăng kết quả xổ số miền Bắc của ngày hôm trước cùng với số điện thoại của C và L, nếu ai có nhu cầu lấy các số lô, số đề của ngày hôm đó để đánh bạc thì C, L sẽ cấp cho số lô, số đề đánh sẽ trúng thưởng. Trước khi có kết quả xổ số miền Bắc, C và L đăng các thông tin về việc xin được số chuẩn (số trúng thưởng) từ hội đồng trường quay để mọi người tin là thật. Sau khi C đăng bài lên trang Facebook “Đỗ Dương” thì anh Nguyễn Văn Tr nhắn tin từ tài khoản Zalo của anh Tr là “Man Utd” vào tài khoản Zalo Nguyễn Văn L của C đặt vấn đề mua 01 cặp lô xiên thì C trả lời là 12.000.000đ. C và anh Tr thỏa thuận anh Tr sẽ đưa trước cho C 8.000.000đ còn 4.000.000đ khi nào trúng thưởng sẽ trả sau. Sau đó, C bảo L nhắn tin số tài khoản 32291230001 của Ngân hàng Sài Gòn SCB mang tên Nguyễn Văn L cho anh Tr. Anh Tr sử dụng tài khoản số 43210002008486 của Ngân hàng BIDV chuyển số tiền 8.000.000 đồng đến tài khoản Ngân hàng Sài Gòn SCB của C. Sau khi kiểm tra, C và L thấy trong tài khoản có số tiền 8.000.000đ, L hỏi C cho anh Tr số bao nhiêu thì C nói số “03”, sau đó L nhắn tin cho Tr nội dung “Ngày 30/08/2021 xổ số kiến thiết

Bắc Trung Nam cơ sở xổ số miền Bắc chốt: BTKL 03 - thông tin mật, cố gắng vào 1000đ nhé; tối lộc là anh thêm". Sau khi có được số tiền trên C đã chuyển tiền từ số tài khoản mang tên Nguyễn Văn L sang số tài khoản 19036247038014 của Ngân hàng Vietcombank mang tên Lê Long Vũ của C. Số tiền trên C và L đã rút về chi tiêu cá nhân hết.

Khi đặt mua số lô của C và L, anh Tr mua số lô xiên nên khi thấy C và L chuyển cho 01 số lô 03 anh Tr nghĩ đã bị C và L lừa chiếm đoạt số tiền 8.000.000đ, anh Tr đã viết đơn trình báo cơ quan Công an thị xã Từ Sơn(*nay là Công an TP.Từ Sơn*).

Quá trình điều tra xác định, ngoài hành vi phạm tội nêu trên, trước đó ngày 06/08/2021 với thủ đoạn trên, Nguyễn Đình C còn một mình thực hiện hành vi bán số lô, số đề cho anh Nguyễn Văn S chiếm đoạt số tiền 5.000.000 đồng(*Năm Tr đồng chẵn*). Cụ thể:

Ngày 01/8/2021, C tạo tài khoản Zalo tên Lê Long Vũ đăng ký từ số điện thoại 0977.495.281 với mục đích cung cấp số lô, số đề cho người mua để chiếm đoạt tài sản. Ngày 06/8/2021 anh Trần Quang Minh, sinh năm 1995, trú tại: khu Trần, Hạp Lĩnh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh đến nhà anh Nguyễn Văn S chơi. Quá trình ngồi chơi, anh S dùng điện thoại Iphone X của anh Minh vào tài khoản Facebook tên “Đỗ Dương” của C và biết C đang bán số lô, số đề. Anh S sử dụng tài khoản Zalo “Sonnv” nhắn tin vào tài khoản Zalo “Lê Long Vũ” hỏi mua số lô của C thì C nói: *“là số VIP có căn cứ tỷ lệ chắc trúng cho anh em theo lâu dài, C có quan hệ với Công ty xổ số kiến thiết, đăng ký để nhận số lô 100% là 5.000.000 đồng, đề 100% là 30.000.000 đồng, xiên 2 là 12.000.000 đồng, anh xem xác định chơi thì nộp phí thì nhận số”*. Anh S tin tưởng là thật nên đồng ý. C dùng điện thoại di động Iphone XS Max màu trắng nhắn tin gửi cho anh S số tài khoản 19036247038014 mở tại Ngân Techcombank mang tên Lê Long Vũ để anh S chuyển tiền. Do tài khoản không đủ tiền nên anh S hỏi vay anh Minh số tiền 5.000.000đ trong tài khoản, anh Minh đồng ý. Anh S sử dụng số tài khoản 0351001124396 mang tên anh Trần Quang Minh mở tại Ngân hàng Vietcombank chuyển số tiền 5.000.000 đồng vào tài khoản Lê Long Vũ của C. Sau khi nhận được số tiền của anh S, C tự nghĩ ra và chuyển cho anh S số lô 16. Sau khi mua số lô của C, anh S vào mạng Internet tìm hiểu thì thấy có nhiều người chia sẻ về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức mua bán số lô, số đề trên mạng Internet nên anh S không tham gia chơi số lô nữa nhưng vẫn theo dõi kết quả xổ số miền Bắc, kết quả không có số lô 16 mà C đã cung cấp. Anh S nhắn tin cho C đòi lại tiền nhưng không liên lạc được với C. Số tiền trên C một mình chi tiêu hết.

Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan điều tra Công an thị xã Từ Sơn (*nay là thành phố Từ Sơn*) đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Đình L và Nguyễn Đình C, khám xét nơi ở của L và C, Cơ quan điều tra thu giữ các đồ vật, tài liệu sau:

** Tại phòng ngủ của C:*

- 01 điện thoại Samsung màu xanh đen.
- 01 điện thoại Samsung màu đen bạc.
- 02 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia.
- 02 USB nhãn hiệu Kingston.

- 01 ổ cứng nhãn hiệu Western Digital.
- 01 thẻ ngân hàng JP Bank số 1208013305531.
- Số tiền **67.450.000**đồng (gồm có 130 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng; 10 tờ tiền mệnh giá 200.000 đồng; 04 tờ tiền mệnh giá 100.000 đồng và 01 tờ tiền mệnh giá 50.000 đồng).
- 01 cục phát wifi nhãn hiệu TP Link.
- 14 phong bì thư của ngân hàng ACB được đóng dấu “Đã niêm phong”.
- 01 thẻ ngân hàng ACB mang tên Nguyễn Đình C.
- 01 thẻ ngân hàng MB số 9704222017860420 mang tên Nguyễn Đình C.
- 01 dấu hình chữ nhật “*Công ty xỏ số miền Bắc, địa chỉ: 53E Hàng Bài, Hà Nội, ĐT:0923.942.092*”.
- 01 dấu hình chữ nhật “*HDXS Miền Bắc, Đã kiểm định*”.
- 01 dấu tròn “*Trụ sở chính Miền Bắc phường Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội*”.
- 01 màn hình máy tính nhãn hiệu Asus.
- 01 màn hình máy tính nhãn hiệu Samsung.
- 01 máy in nhãn hiệu Epson.
- 01 cây máy tính nhãn hiệu XIG MATEKXA-10.
- 01 cục phát wifi nhãn hiệu igate.
- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A7 gắn sim số 0914.124.713.

** Tại phòng ngủ của L:*

- 02 tờ giấy khổ A4 trên 02 tờ giấy có chữ: Biên bản số hội đồng xỏ số Miền Bắc, kết quả xỏ số Miền Bắc, có đóng dấu tròn đỏ Trụ sở chính Miền Bắc đã chứng thực và dấu hình chữ nhật hội đồng xỏ số Miền Bắc đã kiểm định.
- 01 hợp đồng mua bán số chuẩn miền Bắc.
- 01 thẻ Ngân hàng BIDV số 9704180106088158 mang tên Nguyễn Đình L.
- 01 thẻ Ngân hàng ACB số 5370181016328683 mang tên Nguyễn Đình C.
- Số tiền **2.000.000đ**(gồm có 04 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng).
- 01 cục phát wifi nhãn hiệu TP Link.
- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XS Max, imei: 358731090460179 lắp sim số 0976.992.425 và số 0919.145.208.
- 01 ổ cứng máy tính nhãn hiệu Western Digital.

Với hành vi trên tại bản Cáo trạng số 15/CT-VKS ngày 09/02/2022 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đã truy tố bị cáo Nguyễn Đình C và Nguyễn Đình L ra trước Tòa án nhân dân thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh để xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, bị cáo C và L đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như bản cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố là đúng, nay bị truy tố, xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” là đúng người, đúng tội, không có oan sai gì.

Người bị hại là anh Tr, anh S vắng mặt tại phiên tòa nhưng quá trình điều tra đã có lời khai đầy đủ. Anh Tr, anh S đều xác định do tin tưởng thông tin của các bị cáo đưa ra là thật nên các anh có liên hệ đặt mua số lô của C, L. Anh Tr có chuyển khoản số tiền 8.000.000đ; anh S chuyển khoản số tiền 5.000.000đ cho các bị cáo và bị chiếm đoạt số tiền này. Tuy nhiên, sau khi được các bị cáo nhắn tin cho số lô thì anh S, anh

Tr đều không mua số lô mà các bị cáo cho. Sau khi xem kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc hôm đó không có số lô mà các bị cáo cho thì anh Tr, anh S đã liên hệ với các bị cáo nhưng không được nên đã làm đơn tố cáo ra cơ quan công an. Đến nay, anh Tr, anh S đã được các bị cáo bồi thường đầy đủ số tiền trên, anh Tr, anh S không yêu cầu các bị cáo phải bồi thường gì khác.

Người có quyền L nghĩa vụ liên quan là ông Hoan trình bày: Số tiền 67.450.000đ mà cơ quan điều tra thu giữ tại phòng ngủ của C là tiền ông cho C mượn để mua xe máy và số tiền 2.000.000đ thu tại phòng ngủ của L là tiền ông cho L để chi tiêu nhưng C, L chưa sử dụng. Ông đề nghị bị cáo C, L trả lại cho ông số tiền này.

Tại phiên tòa, đại diện VKSND thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh thực hành quyền công tố giữ nguyên bản Cáo trạng số 15/CT-VKS ngày 09/02/2022 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Từ Sơn. Sau khi đánh giá tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội; các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cũng như nhân thân của bị cáo, đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Đình C và Nguyễn Đình L phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”;

Áp dụng khoản 1 Điều 174, điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 điều 52; Điều 38 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Nguyễn Đình C từ 07 đến 10 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án được trừ số ngày tạm giữ từ ngày 17/9/2021 đến 26/9/2021;

Áp dụng khoản 1 Điều 174, điểm b, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Nguyễn Đình L từ 06 đến 09 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 12 đến 18 tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Miễn hình phạt bổ sung là phạt tiền cho các bị cáo vì các bị cáo không có nghề nghiệp, tài sản gì.

Trách nhiệm dân sự: không xem xét giải quyết

Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

Tịch thu tiêu hủy đối với: 14 phong bì thư của ngân hàng ACB được đóng dấu “Đã niêm phong”; 01 thẻ ngân hàng ACB mang tên Nguyễn Đình C; 01 thẻ ngân hàng MB số 9704222017860420 mang tên Nguyễn Đình C; 01 dấu “Công ty xổ số miền Bắc, địa chỉ: 53E Hàng Bài, Hà Nội, ĐT:0923.942.092”; 01 dấu “HĐXS Miền Bắc, Đã kiểm định”; 01 dấu tròn “Trụ sở chính Miền Bắc phường Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội; 01 thẻ ngân hàng BIDV số 9704180106088158 mang tên Nguyễn Đình L; 01 thẻ ngân hàng ACB số 5370181016328683 mang tên Nguyễn Đình C; 01 thẻ ngân hàng JP bank số 1208013305531; 02 sim điện thoại số 0976.992.425 và 0919.145.208

Tịch thu xung công đối với: 02 USB nhãn hiệu Kingston, 01 ổ cứng nhãn hiệu Western Digital, 01 cục phát wifi nhãn hiệu TP Link, 01 màn hình máy tính nhãn hiệu Samsung, 01 máy in nhãn hiệu Epson, 01 cây máy tính nhãn hiệu XIG MATEKXA-10, 01 cục phát wifi nhãn hiệu igate, 01 cục phát wifi nhãn hiệu TP Link, 01 ổ cứng nhãn hiệu Western Digital.

Trả lại cho bị cáo C: 01 màn hình máy tính nhãn hiệu Asus; 01 điện thoại Samsung màu xanh đen; 01 điện thoại Samsung màu đen bạc; 02 điện thoại di động

nhân hiệu Nokia; 01 điện thoại Sam sung glaxy A7 gắn sim số 0914.124.713; trả cho bị cáo L số tiền 2.000.000đ gồm 4 tờ tiền mệnh giá 500.000đ.

Trả lại cho ông Nguyễn Đình H số tiền: 67.450.000đ

Lưu hồ sơ vụ án: 02 tờ giấy khổ A4 trên 02 tờ giấy có chữ: Biên bản số hội đồng xỏ số Miền Bắc, kết quả xỏ số Miền Bắc, có đóng dấu tròn đỏ Trụ sở chính Miền Bắc đã chứng thực và dấu hình chữ nhật hội đồng xỏ số Miền Bắc đã kiểm định; 01 hợp đồng mua bán số chuẩn miền Bắc, có chữ ký và tên Nguyễn Đình H.

Bị cáo, người có quyền L nghĩa vụ liên quan đều không có ý kiến tranh luận gì với bản luận tội của đại diện Viện kiểm sát.

Tại lời nói sau cùng trước khi HĐXX vào nghị án, các bị cáo xin được 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 tố tụng: Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Điều tra Công an thành phố Từ Sơn, Điều tra viên, Viện kiểm sát, 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 tòa, bị cáo và người bị hại không 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 trong vụ án đã thực hiện đều hợp pháp.

2. Về hành vi của bị cáo: Quá trình Điều tra và tại phiên tòa hôm nay, các bị cáo đều thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như bản cáo trạng đã nêu là đúng.

Lời khai nhận tội của bị cáo là phù hợp với đơn trình báo, lời khai của người bị hại, người có quyền L liên quan, lời khai của người làm chứng và các chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án đủ cơ sở kết luận: Do không có tiền chi tiêu nên khoảng 16 giờ 10 phút ngày 30/08/2021, tại nhà Nguyễn Đình C trú tại: khu phố Trịnh Xá, phường Châu Khê, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, Nguyễn Đình C và Nguyễn Đình L đã có hành vi đăng thông tin gian dối về việc bán số lô, số đề trên mạng Internet chiếm đoạt số tiền 8.000.000đ của anh Nguyễn Văn Tr ở thôn Ngọc Lặc, xã Ngọc Sơn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Cũng với thủ đoạn trên, ngày 06/08/2021, C một mình thực hiện hành vi phạm tội chiếm đoạt số tiền 5.000.000đ của anh Nguyễn Văn S ở thôn Vũ Dương, xã Bồng Lai, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Tổng số tiền Nguyễn Đình C chiếm đoạt 02 lần là **13.000.000đ**(Mười ba Tr đồng chẵn). Nguyễn Đình L chiếm đoạt 01 lần là **8.000.000đ**(Tám Tr đồng chẵn).

Do vậy, VKSND thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đã truy tố bị cáo C, L về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ. Hành vi phạm tội của các bị cáo không những gây thiệt hại về mặt vật chất cho người bị hại mà còn gây mất trật tự trị an ở địa phương, tạo tâm lý hoang mang lo lắng trong quần chúng nhân dân. Xét

thấy cần phải có một hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo mới có tác dụng giáo dục các bị cáo và phòng ngừa chung với xã hội.

Xét tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội cũng như về nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo thì thấy: Các bị cáo được xác định là người có nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự.

Tại cơ quan Điều tra và tại phiên toà hôm nay, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình; các bị cáo đã bồi thường toàn bộ thiệt hại cho người bị hại nên các bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo L phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên bị cáo còn được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo C có thời gian tham gia quân ngũ, được tặng thưởng nhiều giấy khen; ông nội của hai bị cáo là thương binh nên cả hai bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự

Bị cáo L không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào.

Bị cáo C hai lần thực hiện hành vi phạm tội nên bị cáo phải chịu 01 tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.

Xét về vai trò của từng bị cáo thì thấy đây là vụ án có đồng phạm nhưng chỉ là đồng phạm giản đơn, các bị cáo khi phạm tội không có sự bàn bạc, phân công nhiệm vụ cụ thể. Bị cáo C là người trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội còn bị cáo L giúp bị cáo C nhấn tin liên hệ trong lúc C bận và đi rút tiền chiếm đoạt về cho C. Do vậy, cần xác định bị cáo C có vai trò cao hơn bị cáo L.

Sau khi xem xét, đánh giá tính chất và mức độ nguy hiểm hành vi phạm tội cũng như nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo và xét đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh là có căn cứ và phù hợp, Hội đồng xét xử xét thấy cần cách ly bị cáo C ra khỏi xã hội một thời gian nhất định mới giúp bị cáo trở thành người công dân có ích cho xã hội.

Bị cáo L có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự; không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào; bị cáo có nơi cư trú rõ ràng nên có đủ điều kiện được hưởng án treo theo quy định pháp luật. Do vậy, không cần cách ly bị cáo L ra khỏi xã hội một thời gian mà cho bị cáo được hưởng án treo, cải tạo tại địa phương cũng giúp bị cáo trở thành người có ích cho xã hội.

Do các bị cáo không có tài sản, nghề nghiệp gì nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với các bị cáo là phù hợp.

Về trách nhiệm dân sự: không xem xét giải quyết

Về tang vật vụ án:

Đối với 14 phong bì thư của ngân hàng ACB được đóng dấu “Đã niêm phong”; 01 thẻ ngân hàng ACB mang tên Nguyễn Đình C; 01 thẻ ngân hàng MB số 9704222017860420 mang tên Nguyễn Đình C; 01 dấu “Công ty xổ số miền Bắc, địa chỉ: 53E Hàng Bài, Hà Nội, ĐT:0923.942.092”; 01 dấu “HĐXS Miền Bắc, Đã kiểm định”; 01 dấu tròn “Trụ sở chính Miền Bắc phường Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội; 01 thẻ ngân hàng BIDV số 9704180106088158 mang tên Nguyễn Đình L; 01 thẻ ngân

hàng ACB số 5370181016328683 mang tên Nguyễn Đình C; 01 thẻ ngân hàng JP bank số 1208013305531; 02 sim điện thoại số 0976.992.425; 0919.145.208 không có giá trị sử dụng cần tịch thu tiêu hủy.

Đối với 01 điện thoại Iphone XS Max màu trắng, imei: 358731090460179; 02 USB nhãn hiệu Kingston, 01 ổ cứng nhãn hiệu Western Digital, 01 cục phát wifi nhãn hiệu TP Link, 01 màn hình máy tính nhãn hiệu Samsung, 01 máy in nhãn hiệu Epson, 01 cây máy tính nhãn hiệu XIG MATEKXA-10, 01 cục phát wifi nhãn hiệu igate, 01 cục phát wifi nhãn hiệu TP Link, 01 ổ cứng nhãn hiệu Western Digital là những tài sản các bị cáo dùng vào việc phạm tội nên cần tịch thu xung quỹ Nhà nước là phù hợp.

Đối với 01 màn hình máy tính nhãn hiệu Asus; 01 điện thoại Samsung màu xanh đen; 01 điện thoại Samsung màu đen bạc; 02 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia; 01 điện thoại Samsung galaxy A7 gắn sim số 0914.124.713 đây là tài sản hợp pháp của bị cáo C, không liên quan đến việc phạm tội nên cần trả lại cho bị cáo C là phù hợp.

Đối với 02 tờ giấy khổ A4 trên 02 tờ giấy có chữ: Biên bản số hội đồng xô số Miền Bắc, kết quả xô số Miền Bắc, có đóng dấu tròn đỏ Trụ sở chính Miền Bắc đã chứng thực và dấu hình chữ nhật hội đồng xô số Miền Bắc đã kiểm định; 01 hợp đồng mua bán số chuẩn miền Bắc, có chữ ký và tên Nguyễn Đình H cần lưu hồ sơ vụ án là phù hợp.

Đối với số tiền 2.000.000đ thu của bị cáo L, đây là tiền bố bị cáo cho bị cáo để chi tiêu không liên quan đến việc phạm tội nên cần trả lại cho bị cáo L là phù hợp.

Đối với số tiền 67.450.000đ thu tại phòng của bị cáo C xác định đây là tiền của ông Hoan cho bị cáo mượn để mua xe nhưng bị cáo chưa sử dụng. Ông Hoan đề nghị bị cáo trả lại số tiền này, bị cáo C cũng đồng ý trả lại cho ông Hoan nên cần trả lại cho ông Hoan số tiền trên là phù hợp pháp luật.

Đối với hành vi mua 03 con dấu của người không quen biết trên mạng Internet và sử dụng 03 con dấu để thực hiện hành vi phạm tội của các bị cáo. Quá trình điều tra xác định 03 con dấu trên không phải của Công ty TNHH một thành viên xô số kiến thiết Thủ Đô và không thuộc của cơ quan, tổ chức nào. Do vậy, Cơ quan điều tra không xử lý C và L về hành vi làm giả con dấu của cơ quan, tổ chức là phù hợp.

Đối với hành vi mua số lô, số đề của anh Nguyễn Văn Tr và Nguyễn Văn S, sau khi chuyển tiền cho C và nhận số lô, số đề thì anh S và anh Tr biết là đã bị C và L lừa chiếm đoạt tài sản. Anh Tr và anh S không tham gia chơi số lô, số đề nữa. Do vậy Cơ quan điều tra Công an thành phố Từ Sơn không xử lý là phù hợp.

Đối với anh Trần Quang Minh có hành vi cho anh S vay số tiền 5.000.000 đồng để mua số lô của C. Khi anh Minh cho S vay tiền, anh Minh không biết anh S sử dụng tiền vay như thế nào. Cơ quan điều tra không xem xét xử lý đối với anh Minh là phù hợp. Anh Minh không yêu cầu anh S phải trả lại số tiền 5.000.000đ nên không đưa anh Minh tham gia tố tụng trong vụ án với tư cách người có quyền L, nghĩa vụ liên quan.

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

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Đình C, Nguyễn Đình L phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Áp dụng khoản 1 Điều 174; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật hình sự:

Xử phạt bị cáo Nguyễn Đình C 07 (bảy) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án được trừ số ngày tạm giữ từ ngày 17/9/2021 đến ngày 26/9/2021

Áp dụng khoản 1 Điều 174; điểm b, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự:

Xử phạt: Nguyễn Đình L 06 (sáu) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 12 tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo Nguyễn Đình L cho UBND phường Châu Khê, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Nếu bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của Luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo có 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.

Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106, khoản 2 Điều 136; Điều 331, Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326 ngày 30/12/2016 của UBTVQH Khóa 14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp quản lý và sử dụng án phí, lệ phí tòa án.

Về tang vật vụ án: Tịch thu tiêu hủy 14 phong bì thư của ngân hàng ACB được đóng dấu “Đã niêm phong”; 01 thẻ ngân hàng ACB mang tên Nguyễn Đình C; 01 thẻ ngân hàng MB số 9704222017860420 mang tên Nguyễn Đình C; 01 dấu “Công ty xỏ số miền Bắc, địa chỉ: 53E Hàng Bài, Hà Nội, ĐT:0923.942.092”; 01 dấu “HĐXS Miền Bắc, Đã kiểm định”; 01 dấu tròn “Trụ sở chính Miền Bắc phường Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội; 01 thẻ ngân hàng BIDV số 9704180106088158 mang tên Nguyễn Đình L; 01 thẻ ngân hàng ACB số 5370181016328683 mang tên Nguyễn Đình C; 01 thẻ ngân hàng JP bank số 1208013305531; 02 sim điện thoại số 0976.992.425; 0919.145.208.

Tịch thu xung công 01 điện thoại Iphone XS Max màu trắng, imei: 358731090460179; 02 USB nhãn hiệu Kingston, 01 ổ cứng nhãn hiệu Western Digital, 01 cục phát wifi nhãn hiệu TP Link, 01 màn hình máy tính nhãn hiệu Samsung, 01 máy in nhãn hiệu Epson, 01 cây máy tính nhãn hiệu XIG MATEKXA-10, 01 cục phát wifi nhãn hiệu igate, 01 cục phát wifi nhãn hiệu TP Link, 01 ổ cứng nhãn hiệu Western Digital.

Trả lại cho bị cáo C 01 màn hình máy tính nhãn hiệu Asus; 01 điện thoại Samsung màu xanh đen; 01 điện thoại Samsung màu đen bạc; 02 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia; 01 điện thoại Samsung galaxy A7 gắn sim số 0914.124.713.

Trả lại cho bị cáo L số tiền 2.000.000đ; trả lại cho ông Nguyễn Đình H số tiền 67.450.000đ.

Lưu hồ sơ vụ án: 02 tờ giấy khổ A4 trên 02 tờ giấy có chữ: Biên bản số hội đồng xỏ số Miền Bắc, kết quả xỏ số Miền Bắc, có đóng dấu tròn đỏ Trụ sở chính Miền Bắc đã chứng thực và dấu hình chữ nhật hội đồng xỏ số Miền Bắc đã kiểm định; 01 hợp đồng mua bán số chuẩn miền Bắc, có chữ ký và tên Nguyễn Đình H.

Về án phí: Bị cáo C, L mỗi bị cáo phải chịu 200.000đ tiền án phí hình sự sơ thẩm.

Về quyền kháng cáo: Bị cáo, người có quyền L nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

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

Nơi nhận:

- VKSND thành phố Từ Sơn;
- TAND tỉnh Bắc Ninh;
- Thi hành án dân sự thành phố Từ Sơn;
- Những người tham gia tố tụng;
- Lưu hồ sơ, văn phòng.

T/M. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

Ngô Thị Hoàn