TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN QUỲNH LƯU,
TỈNH NGHỆ AN

Bản án số: 111/2023/HS -ST
Ngày: 11-8-2023

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

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: Ông Trần Ngọc Hà

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Hồ Hữu Thỏa và bà Đỗ Thị Hằng

Thư ký phiên tòa: Ông Phạm Ngọc Hà, Thẩm tra viên Tòa án nhân dân huyện Quỳnh Lưu.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Quỳnh Lưu tham gia phiên tòa: Bà Vũ Thị Thùy Trang - Kiểm sát viên.

Trong ngày 11 tháng 8 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Quỳnh Lưu, xét xử sơ thẩm công khai vụ án Hình sự thụ lý số 94/2023/TLST - HS ngày 11 tháng 7 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm số 114/QĐXXST – HS ngày 31 tháng 7 năm 2023, đối với bị cáo:

Đàm Văn H (tên gọi khác: Không), sinh ngày 12/8/1992 tại huyện QL, tỉnh Nghệ An

Nơi cư trú: Thôn G, xã NS, huyện QL, tỉnh Nghệ An; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 9/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; giới tính: Nam; quốc tịch: Việt Nam; con ông Đàm Văn Đ, sinh năm 1963 và bà Chu Thị N, sinh năm 1964; vợ: Trần Thị Y, sinh năm 1993, con: Có 2 con, lớn nhất sinh năm 2017, nhỏ nhất sinh năm 2020; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Ngày 27/5/2021 bị TAND huyện Quỳnh Lưu xử phạt 18 tháng cải tạo không giam giữ về tội "Đánh bạc" (Đã chấp hành xong ngày 27/01/2022); bị cáo bị tạm giữ từ ngày 19/2/2023 đến ngày 25/02/2023 thì được tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

Bị hại: Chị Trần Hồng Q, sinh năm 1998, vắng mặt

Trú tại: Xóm TA, xã QC, huyện QL, 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 được tâm lý của một số người có nhu cầu mua số lô, số đề trên cơ sở kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Nam, nên vào khoảng đầu tháng 01 năm 2023; Đàm Văn H đã lập kênh Youtube có tên "soi cầu miền Nam 79" để đưa các video quảng cáo với nội dung gian dối, không đúng sự thật như nhận định, đánh giá kết quả xổ số miền Nam ngày hôm trước và phân tích, dự đoán kết quả ngày hôm sau để người xem tin tưởng nhằm chiếm đoạt tài sản của họ. Bị cáo mua sim điện thoại 0913203425, đăng ký tài khoản zalo "Ad Hà Thịnh", để lại số điện thoại này trên video và giới thiệu với họ là mình có khả năng soi cầu chuẩn, cung cấp số lô, số đề chính xác và bán với giá từ 1.000.000đ đến 2.000.000đ. Đồng thời, Học lên mạng tìm mua tài khoản 5402205462850 Ngân hàng Agribank mang tên "KON YONG HA THINH" với giá 1.000.000đ. Khi người mua đồng ý mua số, H yêu cầu người mua chuyển khoản vào số tài khoản trên. Sau khi nhận được tiền, H dùng zalo "Ad Ha Thịnh" gửi tin nhắn đến zalo những người mua các số lô, số đề. Đây là các con số do H tự nghĩ ra một cách ngẫu nhiên mà không có bất kỳ cơ sở pháp lý, khoa H nào, nhằm chiếm đoạt tài sản của họ. Với cách thức trên, từ tháng 1/2023 đến ngày 16/02/2023, Học lừa đảo chiếm đoạt được tiền của chị Trần Hồng Q, cụ thể:

Lần thứ nhất: Vào ngày 13/02/2023, chị Q lên mạng xã hội Youtube thấy kênh "soi cầu miền Nam 79" của H có nhiều video nhận xét kết quả xổ số miền Nam với cam kết "tỷ lệ chính xác cao", chị Q sử dụng tài khoản zalo của mình là "Mai Thế Anh" nhắn tin với zalo "Ad Hà Thịnh" của H hỏi mua số lô số đề để chơi lô tô Nhà nước. H yêu cầu chị Q chuyển vào tài khoản 5402205462850 Ngân hàng Agribank mang tên "KON YONG HA THINH" số tiền 1.000.000đ. Sau đó, H nhắn tin qua zalo cho chị Q kết quả xổ số Đồng Tháp 06-75, 06-57.

Lần thứ hai: Vào ngày 15/02/2023, H nhắn tin mời chị Q mua số lô, số đề thì chị Q đồng ý mua kết quả xổ số Đồng Nai. H yêu cầu chị Q chuyển vào tài khoản 5402205462850 Ngân hàng Agribank mang tên "KON YONG HA THINH" số tiền 2.000.000đ. Sau đó, H nhắn tin qua zalo cho chị Q kết quả xổ số Đồng Nai 76-15.

Lần thứ ba: Vào ngày 16/02/2023, Đàm Văn H tiếp tục nhắn tin mời chị Q mua số lô, số đề thì chị Q đồng ý mua kết quả xổ số Tây Ninh. H yêu cầu chị Q chuyển vào tài khoản 5402205462850 Ngân hàng Agribank mang tên "KON YONG HA THINH" số tiền 2.000.000đ. Sau đó, H nhắn tin qua zalo cho chị Q kết quả xổ số Tây Ninh 36-35. Như vậy, tổng số tiền Đàm Văn Học chiếm đoạt của chị Q trong 03 ngày 12, 15 và 16/02/2023 là 5.000.000đ.

Qua nhiều lần kết quả xổ số về không như Học cam kết, nên ngày 19/02/2023 chị Q đã đến Công an xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An trình báo.

Bản cáo trạng số 109/CT- VKS - QL, ngày 07 tháng 7 năm 2023 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Quỳnh Lưu đã truy tố bị cáo Đàm Văn H về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự.

Tại phiên toà hôm nay, Kiểm sát viên vẫn giữ nguyên quan điểm đã truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Đàm Văn H phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đề nghị: □p dụng khoản 1 Điều 174; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 65 Bộ luật hình sự. Xử phạt: Bị cáo Đàm Văn H từ 09 -12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 18 - 24 tháng. Không phạt bổ sung bị cáo.

Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo và bị hại đã thỏa thuận bồi thường xong, không ai yêu gì nên miễn xét.

Về vật chứng vụ án: Tịch thu bán hóa giá sung quỹ Nhà nước 01 Điện thoại Iphone XS Max gắn thẻ sim số 0981376982 thu giữ từ bị cáo H.

Ý kiến của bị cáo: Tại phiên tòa bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình như Cáo trạng đã truy tố tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" là đúng.

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, Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân huyện Quỳnh Lưu, 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; bị hại 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] Đối chiếu lời khai của bị cáo; bị hại và các tài liệu có trong hồ sơ, xét thấy phù hợp về thời gian, địa điểm mà bị cáo thực hiện hành vi chiếm đoạt; có đủ cơ sở kết luận vào ngày các 13/02/2023, ngày 15/02/2023 và ngày 16/02/2023, Đàm Văn H đã dùng thủ đoạn gian dối bằng cách làm các youtube để quảng cáo không đúng sự thật về số lô, đề trúng thưởng hàng ngày, làm cho chị Q tin, mua số lô, đề của H và H đã chiếm đoạt của chị Q tổng số tiền 5.000.000đ.

Đối với hành vi lừa đảo chị Q vào ngày 13/02/2023 để chiếm đoạt số tiền 1.000.000đ, do chưa đủ định lượng cấu thành tội phạm nên Cơ quan Cảnh sát điều tra đã chuyển hồ sơ đến Công an huyện Quỳnh Lưu xử lý theo thẩm quyền.

Quá trình phạm tội, bị cáo có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức và điều khiển hành vi phạm tội của mình là trái pháp luật nhưng do không muốn lao động chân chính nên đã thực hiện tội phạm nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản để thỏa mãn nhu cầu cá nhân.

Hành vi của bị cáo thực hiện nêu trên có đủ căn cứ kết luận Đàm Văn H phạm tội: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" tội phạm và khung hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự nh- cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố và lời luận tội của Kiểm sát viên tại phiên toà là hoàn toàn đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3] Vụ án thuộc tr- ờng hợp ít nghiêm trọng, hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm hại đến quyền sở hữu về tài sản của công dân đ- ợc pháp luật bảo vệ, ảnh h- ởng đến trật tự an toàn xã hội gây hoang mang, lo lắng trong cuộc sống bình th- ờng của nhân dân. Bởi vậy, căn cứ vào nhân thân, tính chất, mức độ phạm tội về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản cần thiết phải xử phạt nghiêm với mức hình phạt như Viện kiểm sát đề nghị, t- ơng xứng với hành vi phạm tội mà bị cáo thực hiện.

[4] Bị cáo có tình tiết tăng nặng là phạm tội từ hai lần trở lên.

Tuy nhiên, xét thấy trong quá trình điều tra cũng nh- tại phiên tòa hôm nay, bị cáo khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải; bồi thường thiệt hại; bị hại có đơn xin giảm nhẹ cho bị cáo; các lần phạm tội đều là hành vi ít nghiêm trọng. Do đó, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có địa chỉ và nơi c- trú rõ ràng nên không cần thiết phải cách ly khỏi xã hội mà cho bị cáo được hưởng án treo như Viện kiểm sát đề nghị cũng đủ niềm tin để răn đe, giáo dục bị cáo trở thành công dân tốt cho xã hội.

[5] Về hình phạt bổ sung: Xét thấy bị cáo là lao động tự do, không có thu nhập ổn định nên không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

[6] Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo và bị hại đã thỏa thuận bồi thường xong, không ai yêu cầu gì nên miễn xét.

[7] Về vật chứng vụ án: HĐXX xác định 01 chiếc điện thoại Iphone XS Max thu giữ của bị cáo H là công cụ, phương tiện phạm tội nên tịch thu bán hóa giá sung quỹ Nhà Nước.

[8] Về các vấn đề khác: Đối với tài khoản 5402205462850 Ngân hàng Agribank mang tên "KON YONG HA THINH", Cơ quan điều tra đã xác định được chủ sở hữu là Kon Yông Ha Thịnh nhưng qua xác minh tại Công an xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng thì người này hiện không có mặt tại địa phương, đi đâu gì không ai biết. Đề nghị Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra, xác minh xử lý sau.

Đối với các giao dịch chuyển tiền đến tài khoản 5402205462850 Ngân hàng Agribank, Ngân hàng cung cấp thông tin cụ thể của chủ sở hữu 03 tài khoản, cụ thể: Số tài khoản 6400205571228 ngân hàng Agribank, chủ tài khoản Nguyễn Văn Hùng chuyển khoản số tiền 1.500.000đ vào ngày 09/02/2023 và số tiền 1.000.000đ vào ngày 10/02/2023. Tuy nhiên, qua xác minh thì anh Hùng không có mặt tại địa phương. Đề nghị Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra, xác minh xử lý sau; Số tài khoản 5223205114952 Ngân hàng Agribank của chị Nguyễn Thanh Loan, ngày 16/02/2023 anh Nguyễn Minh Hoàng có nhờ chị chuyển khoản số tiền 1.000.000đ với nội dung "hoang minh"" ngoài ra chị Loan không biết chuyển tiền mục đích gì. Anh Minh khai nhận chuyển tiền mua thuốc dạ dày. Đàm Văn H cũng thừa nhận đó là tiền H bán hàng online nên không có căn cứ để xử lý.

Đối với tài khoản 1400288666666 Ngân hàng Agribank là của Tổng công ty Dịch vụ số Viettel- Chi nhánh tập đoàn công nghiệp- viễn thông quân đội chuyển khoản số tiền 3.000.000đ vào 10/02/2023. Cơ quan điều tra đã có công văn số 174/ĐCSHS-KT-MT ngày 03/5/2023 gửi Tổng công ty Dịch vụ số Viettel- Chi nhánh tập đoàn công nghiệp- viễn thông quân đội để đề nghị phối hợp điều tra xác minh nhân viên nào của Tổng công ty sử dụng số tài khoản trên nhưng vẫn chưa có công văn trả lời nên đề nghị Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra xử lý sau.

[9] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự theo quy định của pháp luật.

Bởi các lẽ trên,

QUY□T □□NH:

1. Căn cứ vào khoản 1 Điều 174; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 65 Bộ luật hình sự.

2. Xử phạt: Bị cáo Đàm Văn H 09 (Chín) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 18 (Mười tám) tháng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Thời gian thử thách tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo Đàm Văn H cho Ủy ban nhân dân xã NS, huyện QL, tỉnh Nghệ An, giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách. 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 được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của Luật Thi hành án hình sự.

3.Về xử lý vật chứng vụ án: Căn cứ vào Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự: Tịch thu bán hóa giá sung quỹ Nhà nước 01 điện thoại Iphone XS Max (Điện thoại có số lượng, đặc điểm như trong biên bản giao nhận vật chứng ngày 10/7/2023 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳnh Lưu với Chi cục thi hành án dân sự huyện Quỳnh Lưu).

4. Về án phí: Căn cứ vào Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự, Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội; Buộc bị cáo Đàm Văn H phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

5. Bị cáo có quyền kháng cáo lên Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; Bị hại vắng mặt được quyền kháng cáo lên Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án.

Nơi nhận:
- Bị cáo, bị hại
- VKSND huyện Quỳnh Lưu;
- Chi cục THADS huyện Quỳnh Lưu;
- Sở Tư pháp;
- CA huyện Quỳnh Lưu;
- VKSND tỉnh Nghệ An;
- TAND Tỉnh Nghệ An
- UBND xã NS (để biết)
- Lưu VP.

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

Trần Ngọc Hà