**TOÀ ÁN NHÂN DÂN**
**HUYỆN HÀ TRUNG**
**TỈNH THANH HOÁ**

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

Bản án số: 58/2024/HS -ST
Ngày: 24-7-2024

# NHÂN DANH
# NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

## TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HÀ TRUNG, TỈNH THANH HOÁ

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

*Thẩm phán- Chủ toạ phiên toà:* Bà Trịnh Thanh Hương.

*Các Hội thẩm nhân dân:* Ông Tống Đức Như và ông Nguyễn Ngọc Khuê.

***- Thư ký phiên toà:*** Ông Nguyễn Văn Hiến - Thư ký Tòa án, Toà án nhân dân huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá.

***- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá tham gia phiên toà:*** bà Lại Thị Hồng - Kiểm sát viên.

Ngày 24 tháng 7 năm 2024 tại Hội trường xét xử Tòa án nhân dân huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 52/2024/TLST-HS ngày 28 tháng 6 năm 2024, theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 56/2024/QĐXXST - HS ngày 11/7/2024 đối với các bị cáo:

**1. Nguyễn Văn Đ**; sinh ngày 07 tháng 4 năm 2004; tại thị xã H, tỉnh T; nơi cư trú: Tổ dân phố L, phường H, thị xã H, tỉnh T; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hoá: lớp 10/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn T và bà Lê Thị Th; bị cáo chưa có vợ; tiền án, tiền sự: không.

Tạm giữ, tạm giam: Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 07/12/2023 đến ngày 15/12/2023 chuyển tạm giam tại nhà tạm giữ Công an huyện Hà Trung cho đến nay; có mặt.

**2. Nguyễn Đăng L**; sinh ngày 14 tháng 6 năm 2002; tại thành phố H, tỉnh T; nơi cư trú: tổ dân phố B, phường H, thành phố H, tỉnh T; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ văn hoá: lớp 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Đăng Q và bà Hà Thị N; bị cáo có vợ là Lê Thị Mỹ L và có 01 con; tiền án, tiền sự: không.

Tạm giữ, tam giam: Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 07/12/2023 đến ngày 15/12/2023 chuyển tạm giam tại nhà tạm giữ Công an huyện Hà Trung cho đến nay; có mặt.

***Bị hại:*** - Anh Vũ Ngọc T, sinh năm 1993; nơi cư trú: Thôn Đ, xã H, huyện H, tỉnh T; vắng mặt.

- Bà Chu Thị Kim A, sinh năm 1965; nơi cư trú: Thôn H, xã M, huyện M, tỉnh N; vắng mặt.

- Ông Đào Khả Ng, sinh năm 1946; nơi cư trú: Phố Th, xã D, huyện Tr, tỉnh T; vắng mặt

- Ông Phương Công V, sinh năm 1954; nơi cư trú: Thôn P, xã P, huyện B, thành phố H; vắng mặt.

- Chị Nguyễn Thị T, sinh năm 1987; nơi cư trú: phòng 05T13CT3 chung cư L, thôn C, phường H, thị xã T, tỉnh B, vắng mặt.

- Chị Lý Thị H, sinh năm 1972; nơi cư trú: Tiểu khu P, thị trấn N, huyện M, tỉnh S; vắng mặt.

- Chị Phùng Thị H, sinh năm 1989; nơi cư trú: Thôn Tri Lai, xã Đồng Thái, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội; vắng mặt.

- Anh Nguyễn Thanh Tr, sinh năm 2002; nơi cư trú: Thôn T, xã L, huyện H, tỉnh T; vắng mặt.

***Người làm chứng*: -** Chị Lê Thị Mỹ L, sinh năm 2003; nơi cư trú: 26/152 N, phường T, thị xã H, tỉnh T; vắng mặt.

- Chị Nguyễn Thị M, sinh năm 2004; nơi cư trú: Tổ dân phố 2, phường H, thị xã H, tỉnh T; 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:

Nguyễn Văn Đ và Nguyễn Đăng L là bạn bè quen biết nhau từ trước, do cần tiền để trả nợ và tiêu xài cá nhân nên khoảng tháng 9/2023, Đ nhắn tin rủ L lập trang Facebook ảo để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, L đồng ý. Cả hai bàn bạc lập trang Facebook lấy tên "CTy Xổ Số Kiến Thiết Thủ Đô – 53E Hàng Bài, Hoàn Kiếm, TP Hà Nội", giả danh là cán bộ của Công ty xổ số kiến thiết Miền Bắc, để lại số điện thoại 086.216.7575 để tư vấn, sử dụng ứng dụng zalo lấy tên "Nguyễn Quốc Hùng", chạy quảng cáo trên mạng Internets nhằm tìm kiếm những người đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề để bán con số trúng thưởng ảo cho khách lấy tiền. Theo đó, L sử dụng trang Facebook và tài khoản Zalo, trực tiếp liên lạc, đưa ra các thông tin gian dối để khách hàng tin tưởng và hướng dẫn cho khách chuyển tiền vào tài khoản cho Đ. Đ sử dụng tài khoản số 1021681010 mở tại Ngân hàng Vietcombank và tài khoản số 040112481992 mở tại Ngân hàng Sacombank đều mang tên Nguyễn Văn Đ để nhận tiền. Cả hai đặt ra các gói phí để người chơi lựa chọn gồm: gói Bạch thủ lô VIP có phí 5.000.000 đồng; Xiên 2 VIP có phí 10.000.000 đồng; Xiên 3 VIP có phí 15.000.000 đồng; Bạch thủ Đề VIP có phí 20.000.000 đồng; Bạch thủ 3 càng VIP có phí 30.000.000 đồng. Để tạo lòng tin, L tự giới thiệu với khách hàng mình là phó giám đốc Công ty sổ số kiến thiết Miền Bắc, cam kết số cấp đảm bảo trúng thưởng theo kết quả sổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng vào 18 giờ hằng ngày, nếu khách không trúng sẽ được cấp bù số khác vào ngày hôm sau. Sau khi nhận được tiền của khách, Đ sẽ nhắn tin cho L biết để cấp cho khách một

con số bất kỳ theo gói đã đăng ký, đồng thời L yêu cầu nếu khách trúng thưởng phải cắt lại tiền "hoa hồng". Số tiền chiếm đoạt được Đ và L mỗi người hưởng một nửa.

Ngày 28/11/2023, anh Vũ Ngọc T, sinh năm 1993 trú tại thôn Đ, xã H, huyện H, tỉnh T sử dụng trang Facebook cá nhân "Vũ T" truy cập vào trang Facebook "CTy Xổ Số Kiến Thiết Thủ Đô – 53E Hàng Bài, Hoàn Kiếm, TP Hà Nội", đồng thời sử dụng số điện thoại 0865.416.648 kết bạn Zalo với số điện thoại 086.216.7575 có tên "Nguyễn Quốc Hùng" để đăng ký gói "Bạch thủ lô VIP" giá 5.000.000 đồng thì được Nguyễn Đăng L tư vấn và yêu cầu chuyển đủ số tiền trên. Do không đủ tiền nên anh T chuyển trước vào tài khoản của Đ 3.000.000 đồng. Sau khi Đ nhận được tiền, L nhắn tin cho anh T số lô "67" và yêu cầu anh T nếu trúng thưởng phải chuyển đủ số tiền còn lại và chi trả hoa hồng. Sau khi nhận số, anh T do dự không mua số lô, đến 18 giờ 30 phút cùng ngày, sau khi có kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc, anh T so sánh thì không trúng thưởng nên nhắn tin đòi lại tiền nhưng không liên lạc được. Số tiền chiếm đoạt được Đ đã chuyển cho L 1.500.000 đồng vào tài khoản của Lê Thị Mỹ L, số còn lại Đ chuyển cho bạn gái là Nguyễn Thị M qua số tài khoản 104876616002 tại Ngân hàng Viettinbank. Ngày 01/12/2024, anh Vũ Ngọc T trình báo sự việc trên đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.

Tiến hành điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan điều tra xác định, với thủ đoạn tương tự như trên, Nguyễn Văn Đ và Nguyễn Đăng L còn nhiều lần thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản khác, cụ thể như sau:

1. Đối với chị Chu Thị Kim Th, sinh năm 1965 ở thôn H, xã M, huyện M, tỉnh N: Ngày 26/9/2023, chị Th sử dụng trang Facebook "Thanh Chu" truy cập vào trang Facebook "Cty Xổ Số Kiến Thiết Thủ Đô – 53E Hàng Bài, Hoàn Kiếm, TP Hà Nội" và mua gói "Xiên 2 VIP" mức phí là 10.000.000 đồng. Do không có tài khoản ngân hàng, chị Th nhờ anh Nguyễn Thế A sinh năm 1994 (kinh doanh dịch vụ chuyển tiền) ở cùng thôn để chuyển 10.000.000 đồng từ tài khoản 619060868686 mở tại Ngân hàng Techcombank mang tên Nguyễn Thế A đến tài khoản của Đ và được cấp cặp số "lô" (không xác định được số cụ thể). Sau khi nhận số, chị Th tìm điểm mua "số lô, số đề" để đánh bạc nhưng không có điểm bán nên không đánh bạc. Đến 18 giờ 30 phút cùng ngày, chị Th theo dõi bảng kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc thấy "cặp số lô" mà Nguyễn Đăng L cho không trúng thưởng. Biết bị lừa, chị Th nhắn tin đòi lại tiền thì bị L chặn liên lạc. Tổng số tiền chị Th bị chiếm đoạt là 10.000.000 đồng.

2. Đối với ông Đào Khả Ng, sinh năm 1946 ở P, xã D, huyện Tr, tỉnh Th: Ngày 06/10/2023, ông Ngợi sử dụng trang Facebook "Ngoi Dao" truy cập vào trang Facebook "Cty Xổ Số Kiến Thiết Thủ Đô – 53E Hàng Bài, Hoàn Kiếm, TP Hà Nội", sau đó sử dụng số điện thoại 0358.589.261 đăng ký Zalo mang tên "Đào Khả Ng" kết bạn nhắn tin qua Zalo với số điện thoại 086.216.7575 mang tên "Nguyễn Quốc Hùng" được L tư vấn đăng ký nộp phí lập hồ sơ để được cấp số lô. Ngày 07/10/2023, ông Ng sử dụng tài

khoản ngân hàng số 19038071196011 mở tại ngân hàng Techcombank mang tên Đào Khả Ng số tiền 2.000.000 đồng vào tài khoản của Đ. Sau khi chuyển tiền, ông Ng nhận được tin nhắn của L thông báo do không nộp đủ phí nên không xuất số. Đến ngày 09/10/2023, ông Ng tiếp tục nhắn tin qua Zalo "Nguyễn Quốc Hùng" cho L xin cấp số nhưng L yêu cầu nộp thêm đủ số tiền 5.000.000 đồng thì mới được cấp số nên ông Ng chuyển tiếp số tiền 2.000.000 đồng vào tài khoản của Đ nhưng vẫn không được cấp số. Đến ngày 11/10/2023, ông Ng tiếp tục chuyển số tiền 1.000.000 đồng vào tài khoản của Đ, sau khi chuyển tiền xong, ông Ng bị L chặn liên lạc. Tổng số tiền ông Ng bị chiếm đoạt là 5.000.000 đồng.

3. Đối với ông Phương Công V, sinh năm 1954 ở thôn P, xã P, huyện B, thành phố H:

Lần 1: Ngày 8/10/2023, ông V sử dụng trang Facebook "Phuong Van" truy cập vào trang Facebook "Cty Xổ Số Kiến Thiết Thủ Đô – 53E Hàng Bài, Hoàn Kiếm, TP Hà Nội" và nhắn tin qua Messenger của trang Facebook, được L tư vấn, giới thiệu các gói số nhưng do không đủ tiền, nên ông V đăng ký mua 01 con số, mức phí 1.500.000 đồng. L đồng ý và gửi số tài khoản của Đ cho ông V. Sau đó ông V đã nhờ chị Nguyễn Thị L, sinh năm 1974 ở cùng thôn chuyển số tiền 1.500.000 đồng từ tài khoản 2210205254725 mở tại Ngân hàng Agribank mang tên Nguyễn Thị L đến tài khoản của Đ. Sau khi chuyển tiền, L nhắn tin cấp cho ông V số "lô" (không xác định được số cụ thể), ông V nhận số và tìm điểm bán để mua số lô, số đề nhưng không mua được. Đến 18 giờ 30 phút cùng ngày, ông V theo dõi bảng kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc, thấy con số được cho trúng thưởng.

Lần 2: Ngày 10/10/2023, ông V tiếp tục nhắn tin xin cấp số "lô", lúc này L yêu cầu ông V chuyển số tiền 1.000.000 đồng mới được cấp nên ông V tiếp tục nhờ chị L chuyển khoản số tiền 1.000.000 đồng vào tài khoản của Đ. Sau khi chuyển tiền, ông V không liên lạc được với L.

Tổng số tiền ông Phương Công V bị chiếm đoạt là 2.500.000 đồng.

4. Đối với chị Nguyễn Thị T, sinh năm 1987 ở số 05T13CT3, chung cư L thuộc thôn C, Phường H, thị xã T, tỉnh B: Ngày 10/10/2023, chị T sử dụng trang Facebook "Nguyễn Thu T (Hoa Hướng Dương)" truy cập vào trang Facebook "Cty Xổ Số Kiến Thiết Thủ Đô – 53E Hàng Bài, Hoàn Kiếm, TP Hà Nội", sau đó sử dụng số điện thoại 0971.595.122 đăng ký Zalo mang tên "Hạnh Phúc Là Gì" kết bạn nhắn tin qua Zalo với số điện thoại 086.216.7575 mang tên "Nguyễn Quốc Hùng" được L tư vấn đăng ký gói "Bạch thủ lô VIP" có phí 5.000.000 đồng để được cấp số lô. Chị T đồng ý và sử dụng tài khoản số 0971.595.122 mở tại Ngân hàng Vietcombank mang tên Nguyễn Thị T chuyển đến tài khoản của Đ số tiền 5.000.000 đồng đặt cọc phí làm hồ sơ cấp số. Sau khi chuyển tiền, chị T được L cấp số (không xác định được số cụ thể), do không tìm được điểm mua số lô, số đề nên chị T không đánh bạc. Đến 18 giờ 30 phút cùng ngày,

theo dõi kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc thấy số không trúng thưởng nên chị T nhắn tin cho L đòi lại tiền thì bị chặn liên lạc. Số tiền chị Nguyễn Thị T bị chiếm đoạt 5.000.000 đồng.

5. Đối với chị Trần Thị H, sinh năm 1993, trú tại thôn L, xã T, huyện B, thành phố H: Ngày 17/11/2023, chị H sử dụng trang Facebook "Huệ Huệ" truy cập trang Facebook "Cty Xổ Số Kiến Thiết Thủ Đô – 53E Hàng Bài, Hoàn Kiếm, TP Hà Nội" và sử dụng ứng Zalo mang tên "Huệ Trần" được đăng ký bằng số điện thoại 0971.994.156 kết bạn, nhắn tin qua ứng dụng Zalo có số điện thoại 086.216.7575 mang tên "Nguyễn Quốc Hùng" được L tư vấn đăng ký gói Bạch thủ lô VIP có phí 5.000.000 đồng. Chị H đồng ý và chuyển đặt cọc trước số tiền 2.500.000 đồng từ tài khoản số 0971.994.156 tại Ngân hàng MB mang tên Trần Thị H đến tài khoản số 040112481992 mang tên Nguyễn Văn Đ. Chiều cùng ngày, chị H xem kết quả xổ số thấy số mà Nguyễn Đăng L cấp không có trên bảng kết quả trúng thưởng nên nhắn tin đòi lại tiền nhưng L chặn liên lạc. Số tiền chị H bị chiếm đoạt là 2.500.000 đồng.

6. Đối với chị Lý Thị H, sinh năm 1972 ở tiểu khu P, thị trấn N, huyện M, tỉnh S: Ngày 24/11/2023, chị H sử dụng số điện thoại 0916.516.201 đăng ký Zalo tên "Lý H" kết bạn, nhắn tin qua Zalo với số điện 086.216.7575 mang tên "Nguyễn Quốc Hùng" đăng ký gói Bạch thủ lô VIP có phí 5.000.000 đồng. Chị H đã chuyển số tiền 5.000.000 đồng từ tài khoản 4120190091 tại Ngân hàng BIDV mang tên Lý Thị H đến tài khoản Ngân hàng số 040112481992 mang tên Nguyễn Văn Đ. Sau khi Đ nhận được tiền, L lấy lý do chị H chuyển tiền chậm nên chưa cấp được số mà phải chờ ngày hôm sau cấp bù. Ngày 25/11/2023, chị H tiếp tục nhắn tin cho L để lấy số lô đã mua nhưng L yêu cầu chị Hiên phải nộp thêm phí 2.500.000 đồng để làm hồ sơ cấp số, chị H đồng ý chuyển số tiền 2.500.000 đồng vào tài khoản của Nguyễn Văn Đ. Sau khi nhận được tiền, L tiếp tục tạo lý do có thanh tra, kiểm tra đột xuất nên ngừng việc cấp số, sau khi kiểm tra xong sẽ cấp lại cho khách. Đến ngày 26/11/2023, chị H tiếp tục nhắn tin cho L thì được yêu cầu chuyển thêm số tiền 7.000.000 đồng. Do trước đó đã chuyển số tiền lớn, muốn gỡ lại nên chị H đồng ý và chuyển tiếp 7.000.000 đồng vào tài khoản của Đ. Sau khi chuyển tiền xong, chị H không liên lạc được với L. Tổng số tiền chị Lý Thị H bị chiếm đoạt là 14.500.000 đồng.

7. Đối với chị Phùng Thị H, sinh năm 1989 ở thôn Tr, xã Đồ, huyện B, thành phố H:

Lần 1: Ngày 24/11/2023, chị H sử dụng trang Facebook "Hà Thu" truy cập vào trang Facebook "Cty Xổ Số Kiến Thiết Thủ Đô – 53E Hàng Bài, Hoàn Kiếm, TP Hà Nội" thấy hiển thị số điện thoại 086.216.7575 nên chị H nhắn tin liên lạc qua Messenger của trang Facebook thì được Nguyễn Đăng L giới thiệu là Phó giám đốc Công ty sổ số kiến thiết Miền Bắc và cam kết cấp số 100% trúng thưởng. Chị H tin tưởng nên đồng ý đăng ký gói Bạch thủ lô VIP mức phí 5.000.000 đồng và chuyển số tiền 5.300.000 đồng

gồm tiền phí và 300.000 đồng phí làm hồ sơ từ tài khoản 03088929201 tại Ngân hàng TPBank mang tên Phùng Thị H đến tài khoản 040112481992 mang tên Nguyễn Văn Đ. Khi Đ nhận được tiền, L nhắn tin cấp cho chị H một số "lô" (không xác định được số cụ thể), do dự sợ không trúng thưởng nên chị H không sử dụng để mua số lô, số đề. Tối cùng ngày so sánh con số đã mua với kết quả sổ số kiến thiết Miền Bắc thì thấy trúng thưởng.

Lần 2: Ngày 25/11/2023, chị H tiếp tục nhắn tin mua số, L yêu cầu chị H phải chuyển số tiền 4.000.000 đồng hoa hồng của con số đã trúng thưởng của ngày hôm trước và chuyển thêm 2.000.000 đồng tiền phí thì mới cấp số. Chị H đồng ý và chuyển số tiền trên vào tài khoản của Đ, sau khi nhận được tiền, L lấy lý do có thanh tra đột xuất nên dừng việc cấp số và sẽ cấp bù vào ngày hôm sau. Sang ngày 26/11/2023, chị H tiếp tục nhắn tin qua Messenger cho L thì được yêu cầu phải nộp thêm 2.000.000 đồng phí lập hồ sơ thì mới cấp số. Do đã chuyển tiền nhiều lần mà không được cấp "số lô" nên chị H tiếp tục chuyển thêm 2.000.000 đồng vào tài khoản của Đ. Sau khi chuyển tiền xong thì không liên lạc được với L.

Tổng số tiền chị Phùng Thị H bị Đ và L chiếm đoạt là 13.300.000 đồng.

8. Đối với anh Nguyễn Thanh Tr, sinh năm 2005 ở thôn Th, xã L, huyện H, tỉnh T:

Lần 1: Ngày 25/11/2023, anh Tr sử dụng số điện thoại 0363.867.638 đăng ký ứng dụng Zalo "Nguyễn Thanh Tr" kết bạn nhắn tin qua Zalo có số điện 086.216.7575 mang tên "Nguyễn Quốc Hùng" được L tư vấn đăng ký gói Bạch thủ lô VIP có phí 5.000.000 đồng. Anh Tr đồng ý và chuyển số tiền 5.000.000 đồng từ tài khoản 3506205302403 tại Ngân hàng Agribank mang tên Nguyễn Thanh Tr đến tài khoản của Nguyễn Văn Đ. Sau khi chuyển tiền, L nhắn tin cho anh Tr "số lô 26", do không tìm được nơi để mua số lô, số đề nên anh Tr không sử dụng số đã mua để đánh bạc. Chiều ngày 25/11/2023, anh Tr xem bảng kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc thấy "số lô" mà Nguyễn Đăng L cấp trúng thưởng.

Lần 2: Ngày 28/11/2023, anh Tr tiếp tục nhắn tin qua Zalo "Nguyễn Quốc Hùng" cho L thì được yêu cầu chuyển số tiền 2.000.000 đồng để được cấp "số lô". Anh Tr đồng ý chuyển số tiền trên vào tài khoản của Đ, sau đó không liên lạc được với L.

Tổng số tiền anh Tr bị chiếm đoạt là 7.000.000 đồng.

Tộng cộng số tiền Nguyễn Văn Đ và Nguyễn Đăng L chiếm đoạt của 09 người trên là 62.800.000đ *(Sáu mươi hai triệu tám trăm nghìn đồng).*

Kiểm tra dữ liệu điện thoại và máy tính thu giữ của Nguyễn Đăng L ghi nhận trong máy tính của L có tài khoản Facebook "Cty Xổ Số Kiến Thiết Thủ Đô – 53E Hàng Bài, Hoàn Kiếm, TP Hà Nội" và ứng dụng zalo đăng ký bằng số điện thoại 086.216.7575 có tên "Nguyễn Quốc Hùng", có các thông tin liên quan đến việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản của anh Vũ Ngọc T.

Vật chứng thu giữ gồm:

*Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Văn Đ và thu giữ trên người Đ:* 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu iphone XS Max, màu gold, đã qua sử dụng, số imei: 353100103897782, bên trong lắp sim số: 0794444251; 01 (một) bàn phím máy tính; 01 (một) chuột máy tính; 01 (một) cây máy tính nhãn hiệu Rosi; 01 (một) màn hình máy tính nhãn hiệu E.DRA, mã số 230302EGM24F7500298;

*Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Đăng L và thu giữ trên người L:* 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu iphone 13 Promax, màu xanh, đã qua sử dụng, số imei1: 3515962441215799, imei2: 351596241182155, bên trong lắp 01 sim điện thoại số: 0987480937, trên bề mặt sim điện thoại có ghi các chữ số 8984 04800 00606 77268; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu iphone XS MAX, màu vàng (gold), đã qua sử dụng, số imei1: 357269093603843; imei2: 357269093510519, bên trong lắp sim điện thoại số: 0862167575, trên bề mặt thẻ sim điện thoại có ghi các chữ số 89840 48000 92505 4315; 01 (một) cây máy tính nhãn hiệu JETEK màu đen, đã qua sử dụng; 01 (một) màn hình máy tính nhãn hiệu VSP đã qua sử dụng.

Cáo trạng số 56/CT-VKS ngày 28/6/2024 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa đã truy tố các bị cáo Nguyễn Văn Đ và Nguyễn Đăng L về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo điểm c, khoản 2, Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi như cáo trạng đã truy tố. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hà Trung giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị áp dụng điểm c, khoản 2, Điều 174; Điều 17; Điều 58; Điều 38; điểm b, s khoản 1, Điều 51; Điểm g, khoản 1, Điều 52 Bộ luật Hình sự, xử phạt mỗi bị cáo từ 27 tháng tù đến 30 tháng tù; Về bồi thường dân sự: các bị cáo đã trả lại cho anh T số tiền chiếm đoạt là 3.000.000 đồng, trả lại cho anh Tr số tiền chiếm đoạt là 7.000.000 đồng, các bị hại Chu Thị Kim A, Đào Khả Ng, Phương Công V, Nguyễn Thị Tĩ, Lý Thị H, Phùng Thị H không yêu cầu các bị cáo phải trả lại số tiền đã chiếm đoạt nên miễn xét; Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước, gồm: 01 (một) bàn phím máy tính; 01 (một) chuột máy tính; 01 (một) cây máy tính nhãn hiệu Rosi; 01 (một) màn hình máy tính nhãn hiệu E.DRA, mã số 230302EGM24F7500298; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu iphone 13 Promax có lắp sim; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu iphone XS MAX, màu vàng (gold), đã qua sử dụng, bên trong lắp sim điện thoại số: 0862167575; 01 (một) cây máy tính nhãn hiệu JETEK màu đen; 01 (một) màn hình máy tính nhãn hiệu VSP; không áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo; buộc các bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

## 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]. Quá trình điều tra, truy tố các bị cáo không có khiếu nại về hành vi tố tụng, quyết định tố tụng của người tiến hành tố tụng và cơ quan tiến hành tố tụng. Các hành vi tố tụng, quyết định tố tụng của người tiến hành tố tụng, cơ quan tiến hành tố tụng đã thực hiện đúng với trình tự, thủ tục, thẩm quyền và hợp pháp theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

[2]. Lời khai của các bị cáo tại phiên toà phù hợp với lời khai của các bị cáo ở giai đoạn điều tra, phù hợp với lời khai của bị hại và vật chứng thu giữ được, đủ cơ sở khẳng định: Với mục đích chiếm đoạt tài sản để trả nợ và thỏa mãn nhu cầu cá nhân, Nguyễn Văn Đ và Nguyễn Đăng L đã bàn bạc lập tài khoản Facebook giả mạo, giả danh là cán bộ Công ty Xổ số Kiến thiến Miền Bắc, để lại số điện thoại 086.216.7575 để tư vấn, sử dụng ứng dụng zalo lấy tên "Nguyễn Quốc Hùng", chạy quảng cáo trên mạng Internets nhằm tìm kiếm những người đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề để bán con số trúng thưởng ảo cho khách lấy tiền. Từ tháng 9 năm 2023 đến ngày 28/11/2023, Đ và L đã chiếm đoạt tiền của 09 người tại các tỉnh Thanh Hóa, Nam Định, Hà Nội, Bắc Ninh, Sơn La, trong đó, chiếm đoạt của chị Chu Thị Kim A số tiền 10.000.000 đồng, ông Đào Khả Ng số tiền 5.000.000 đồng, ông Phương Công V số tiền 2.500.000 đồng, chị Nguyễn Thị T số tiền 5.000.000 đồng, Trần Thị H số tiền 2.500.000 đồng, chị Lý Thị H số tiền 14.500.000 đồng, chị Phùng Thị H số tiền 13.300.000 đồng, anh Nguyễn Thanh Tr số tiền 7.000.000 đồng và anh Vũ Ngọc T số tiền 3.000.000 đồng. Tổng số tiền các bị cáo chiếm đoạt là 62.800.000 đồng. Vì vậy, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hà Trung truy tố các bị cáo về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo điểm c, khoản 2, Điều 174 Bộ luật Hình sự là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác được pháp luật hình sự bảo vệ. Hiện nay tình hình tội phạm lợi dụng không gian mạng để chiếm đoạt tài sản đang diễn ra hết sức phức tạp, gây bức xúc trong một bộ phận quần chúng nhân dân, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm cũng gặp không ít khó khăn. Mặt khác, trong 12 lần các bị cáo thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của 9 người, có 10 lần số tiền chiếm đoạt từ 2.000.000 đồng trở lên, đây là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm g, khoản 1, Điều 52 Bộ luật hình sự. Vì vậy, phải cách ly các bị cáo khỏi đời sống xã hội trong một thời gian để cải tạo giáo dục các bị cáo đồng thời để răn đe phòng ngừa chung.

Các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội thuộc trường hợp đồng phạm giản đơn, trong đó Nguyễn Văn Đ vừa là người khởi xướng vừa trực tiếp thực hiện tội phạm, Nguyễn Đăng L lại là người trực tiếp thực hiện tội phạm tích cực hơn so với Đ nên cả hai bị cáo giữ vai trò và phải chịu trách nhiệm hình sự ngang nhau.

Tuy nhiên, sau khi phạm tội các bị cáo đã thành khẩn khai báo, tự nguyện bồi thường toàn bộ thiệt hại cho anh T và anh Tr, đây là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo điểm b, s khoản 1, Điều 51 Bộ luật hình sự, cần áp dụng tình tiết này để giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo.

Trong vụ án này, chị Lê Thị Mỹ L (vợ L) là chủ tài khoản số 0161001766540 mở tại Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thừa Thiên Huế, tuy nhiên tài khoản này do Nguyễn Đăng L sử dụng, chị L không biết L sử dụng vào mục đích gì nên không có căn cứ để xử lý đối với chị L. Đối với chị Nguyễn Thị M (là bạn gái của Đ) được Đ chuyển vào tài khoản số tiền 1.500.000 đồng, tuy nhiên chị M không biết nguồn gốc số tiền trên do Đạt phạm tội mà có nên không có căn cứ để xử lý chị M.

Ngoài ra, qua kiểm tra lịch sử giao dịch của Nguyễn Văn Đ thì Ngày 24/11/2023, chị Lê Thị Bích Đ, sinh 1975 đăng ký thường trú tại thôn Đ, xã T, huyện B, tỉnh H sử dụng tài khoản số 00003477460 chuyển đến tài khoản của Nguyễn Văn Đ số tiền 5.000.000 đồng; ngày 16/11/2023 và 25/11/2023, chị Phạm Thị Ngọc T sinh năm 1984 ở ấp L, xã L, thị xã H, tỉnh T sử dụng tài khoản Ngân hàng số 050110381538 và tài khoản số 0933444981 chuyển đến tài khoản 040112481992 mang tên Nguyễn Văn Đ số tiền 12.500.000 đồng; ngày 25/11/2023, anh Vương Văn Ngh, sinh năm 1985 ở khu phố L, phường L, thị xã H, tỉnh T sử dụng tài khoản số 4227798 0933444981 chuyển đến tài khoản Ngân hàng của Đ số tiền 2.500.000 đồng; ngày 14/11/2023, anh Nguyễn Thế V, sinh năm 1986 ở ấp T, xã T, thị xã H, tỉnh T sử dụng tài khoản ngân hàng số 6612219873 chuyển đến tài khoản của Đ số tiền 5.000.000 đồng. Hiện nay chị Đ không có mặt tại địa phương nên Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh nếu có căn cứ sẽ xử lý sau. Chị , anh Ngh và anh V đang kinh doanh dịch vụ chuyển tiền nên không xác định được người nhờ chuyển tiền và mục đích chuyển tiền đến tài khoản của Nguyễn Văn Đ. Nguyễn Văn Đ không thừa nhận các khoản tiền này là do lừa đảo, nên không có sở để xử lý.

[3]. *Về bồi thường thiệt hại:* Các bị hại Chu Thị Kim A, Đào Khả Ng, Phương Công V, Nguyễn Thị T, Lý Thị H, Phùng Thị H không yêu cầu các bị cáo phải trả lại số tiền đã chiếm đoạt, nên miễn xét. Anh Vũ Ngọc T yêu cầu các bị cáo phải trả lại số tiền 3.000.000 đồng, anh Nguyễn Văn Tr yêu cầu các bị cáo phải trả lại số tiền 7.000.000 đồng. Các bị cáo đã bồi thường đủ cho anh T và anh Tr, nên miễn xét.

[4]. *Về vật chứng:* 01 (một) bàn phím máy tính; 01 (một) chuột máy tính; 01 (một) cây máy tính nhãn hiệu Rosi; 01 (một) màn hình máy tính nhãn hiệu E.DRA, 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu iphone 13 Promax, màu xanh, bên trong lắp sim; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu iphone XSMAX, màu vàng (gold), bên trong lắp sim; 01 (một) cây máy tính nhãn hiệu JETEK màu đen; 01 (một) màn hình máy tính nhãn hiệu VSP, đây là công cụ phạm tội, nên phải tịch thu nộp ngân sách Nhà nước.

Đối với chiếc điện thoại di động nhãn hiệu iphone XSMax màu gold, đã qua sử dụng, bên trong lắp sim số: 0794444251. Quá trình điều tra xác định đây là tài sản hợp pháp của chị Lê Thị Mỹ L nên cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện Hà Trung đã trả lại cho chị Linh là đúng quy định.

[5]. *Về án phí:* Các bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật

Vì các lẽ trên,

## QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ điểm c, khoản 2, Điều 174; Điều 17; Điều 38; Điều 58; điểm b, s khoản 1, Điều 51; điểm g, khoản 1, Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015.

1. Về tội danh: Các bị cáo Nguyễn Văn Đ, Nguyễn Đăng L phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

2. Về hình phạt: Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Đ 28 *(hai mươi tám)* tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo bị tạm giữ là ngày 07/12/2023.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Đăng L 28 *(hai mươi tám)* tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo bị tạm giữ là ngày 07/12/2023.

3. Về vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm a, khoản 2, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước: 01 (một) bàn phím máy tính; 01 (một) chuột máy tính; 01 (một) cây máy tính ROSI; 01 (một) màn hình máy tính nhãn hiệu E.DRA, mã số 230302EGM24F7500298; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu iphone XS MAX màu vàng có lắp sim; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu iphone XS MAX, màu vàng (gold), bên trong lắp sim điện thoại; 01 (một) cây máy tính nhãn hiệu JETEK màu đen; 01 (một) màn hình máy tính nhãn hiệu VSP đã qua sử dụng.

(Đặc điểm của các vật chứng theo biên bản giao nhận vật chứng giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện Hà Trung và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hà Trung ngày 23/7/2024).

4. Về án phí: Căn cứ khoản 2, Điều 136 Bộ luật tố tụng Hình sự; Điều 6, Khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/ UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Buộc các bị cáo Nguyễn Văn Đ và Nguyễn Đăng L mỗi bị cáo phải chịu 200.000đ *(Hai trăm nghìn đồng)* án phí hình sự sơ thẩm.

5. Về quyền kháng cáo: Các bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bị hại có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được tống đạt hợp lệ.

Trường hợp bản án được thi hành theo Điều 2 Luật Thi hành án Dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo

quy định tại các Điều 6, 7, 7a và 9 Luật Thi hành án Dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án Dân sự.

***Nơi nhận:***
- VKSND huyện Hà Trung;
- VKSND tỉnh Thanh Hóa;
- Cơ quan điều tra Công an huyện Hà Trung;
- Cơ quan THA hình sự công an huyện Hà Trung;
- Chi cục THADS huyện Hà Trung;
- Bị cáo;
- Bị hại;
- Lưu hồ sơ vụ án.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM**
**Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà**

**Trịnh Thanh Hương**

**HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM**

| **Các hội thẩm nhân dân** | **Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa** |
|---|---|
| Tống Đức Như | Nguyễn Ngọc Khuê |

Trịnh Thanh Hương

***Nơi nhận:***
- VKSND huyện Hà Trung;
- VKSND tỉnh Thanh Hóa;
- Cơ quan điều tra Công an huyện Hà Trung;
- Cơ quan THA hình sự công an huyện Hà Trung;
- Chi cục THADS huyện Hà Trung;
- Bị cáo;
- Bị hại;

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM**
**Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà**

- Lưu hồ sơ vụ án.

**Trịnh Thanh Hương**

**HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM**

**Các hội thẩm nhân dân** **Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa**

Tống Đức Như Nguyễn Ngọc Khuê Trịnh Thanh Hương