TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN QUỲNH LƯU,
TỈNH NGHỆ AN

Bản án số: 04/2021/HS -ST
Ngày: 26/01/2021

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 Lê Thị Thường

Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Mỹ Linh, Thư ký Tòa án nhân dân huyện Quỳnh Lưu.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Quỳnh Lưu tham gia phiên tòa: Bà Trần Thị Thúy Nga - Kiểm sát viên.

Trong ngày 26 tháng 01 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Quỳnh Lưu, xét xử sơ thẩm công khai vụ án Hình sự thụ lý số 08/2021/TLST - HS ngày 07 tháng 01 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm số 01/QĐXXST – HS ngày 11 tháng 01 năm 2021, đối với các bị cáo:

1.Trần Văn N, sinh ngày 16/02/1993 tại huyện QL, tỉnh Nghệ An

Nơi cư trú: Xóm N, xã NS, huyện QL, tỉnh Nghệ An; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc Tịch: Việt Nam; con ông Trần Thanh H, sinh năm 1971 và bà Trần Thị T, sinh năm 1974; vợ, con: Chưa có; tiền án, tiền sự, nhân thân: Không; bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 15/9/2020 đến ngày 03/12/2020 thì được tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

2.Trần Văn T, sinh ngày 01/10/1991 tại huyện QL, tỉnh Nghệ An

Nơi cư trú: Xóm N, xã NS, huyện QL, tỉnh Nghệ An; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc Tịch: Việt Nam; con ông Trần Thanh H, sinh năm 1971 và bà Trần Thị T, sinh năm 1974; vợ, con:

Chưa có; tiền án, tiền sự, nhân thân: Không; bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 15/9/2020 đến ngày 03/12/2020 thì được tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

Người bị hại:

-Anh Bùi Đình T, sinh năm 1987, vắng mặt

Trú tại: Thôn NTT, xã NG, huyện HL, tỉnh Ninh Bình.

-Anh Phan Bá T, sinh năm 1993, vắng mặt

Trú tại: Số 203 đường PCK, phường HHT, thành phố V, tỉnh Nghệ An.

-Chị Vũ Thị T, sinh năm 1971, vắng mặt

Trú tại: Tổ 27, PTT, phường YT, thành phố UB, tỉnh Quảng 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:

Vào khoảng tháng 5 năm 2020, Trần Văn N biết được thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức tạo các trang Website rao bán số lô, số đề trên mạng Internet. Thông qua Youtube N tạo kênh video mang tên *"Số víp vào bờ"* đăng ký bởi địa chỉ gmail "*soicaulodemienbac99@gmail.com*", trên kênh video này N đính kèm số thoại 0563154468. Đến tháng 7 năm 2020 N tạo tiếp trên Youtube kênh video mang tên "*Bến đỗ an toàn*" đính kèm số điện thoại 0589937248. Khi người chơi có nhu cầu mua số lô, số đề thì liên hệ với N qua mạng xã hội Zalo được đăng ký bằng hai số điện thoại trên.

Do không có tài khoản để nhận tiền của người chơi chuyển đến nên N đã bàn bạc với Trần Văn T (là anh trai N) về việc làm thẻ ngân hàng để nhận tiền Lừa đảo bằng hình thức bán số lô, số đề. Để thuận tiện cho việc nhận tiền của các bị hại, T đã đặt mua trên mạng Internet tài khoản Ngân hàng Á Châu có số tài khoản 13412157, chủ tài khoản mang tên Huỳnh Lâm Đại N sinh năm 2000, trú tại 64 CTV Tế, phường MA, quận NHS, thành phố Đà Nẵng để nhận tiền từ các bị hại. Đồng thời, T là người sử dụng thẻ ATM và sử dụng sim điện thoại số 0563154468 để nhận các thông báo số dư tài khoản và đăng ký dịch vụ Internet Banking.

Để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của mình thì hàng ngày vào khoảng thời gian từ 19 giờ 30 phút đến 20 giờ, sau khi có kết quả mở thưởng của xổ số kiến thiết Miền Bắc, N sử dụng máy tính có màn hình GL và máy tính Viettech, kèm theo 01 bộ tai nghe và 01 micro có bộ chỉnh âm thanh màu đen K10 có kết nối

mạng Internet rồi vào trang "ketqua.net". Tại đây N mở mục thống kê số lô, số đề rồi phân tích kết quả của ngày hôm đó. Đồng thời, N sử dụng phần mềm quay màn hình Camtasia 9 để quay lại toàn bộ quá trình phân tích số lô, số đề của mình, cuối vi deo N dự đoán các số lô, số đề có xác suất cao sẽ về ngày hôm sau và cam kết số chuẩn, đối với số lô tỷ lệ chính xác cao từ 90% đến 95%, đối với số đề tỷ lệ chính xác từ 70% đến 80%, cuối video N cam kết chắc chắn trúng thưởng. Khi người chơi muốn mua số chuẩn thì liên lạc với N thông qua số điện thoại 0589937248 có tài khoản Zalo *"Tuấn Anh"* và số điện thoại 0563154468 có tài khoản Zalo *"Số víp vào bờ"*. Quá trình cho số lô, số đề, N yêu cầu người chơi phải gửi phí trước khi lấy số, cụ thể: nếu người mua số lô, số xiên theo ngày thì phí là 1.000.000 đồng/ngày;nếu người mua số lô, số đề, số xiên theo ngày thì phí là 2.000.000 đồng/ngày; nếu người mua số lô, số đề, số xiên theo tuần thì phí là 3.000.000 đồng/tuần. Khi người chơi đồng ý mua số thì N nhắn tin tài khoản số 13412157 tại Ngân hàng Á Châu, chủ tài khoản mang tên Huỳnh Lâm Đại N mà T đã mua được từ trên mạng Internet cho người chơi chuyển tiền. Sau khi người chơi chuyển tiền vào tài khoản thành công thì chụp lại biên lai nạp tiền hoặc chụp ảnh màn hình rồi gửi lại cho N biết. Sau đó, N tự nghĩ ra các cặp số bất kỳ nào đó,tương ứng với số tiền người mua đã chuyển rồi cung cấp cho các bị hại mà không có căn cứ nào để xác định số N cung cấp là trúng thưởng.Về phía T, khi T thấy tài khoản thẻ ATM có số tiền do các bị hại chuyển đến có số dư từ 5.000.000đ đến 10.000.000đ thì T sẽ rút ra rồi đưa cho N một phần, còn lại một phần là của T.

Với những thủ đoạn trên, từ ngày 20/8/2020 đến ngày 01/9/2020, N và T đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người. Tuy nhiên, qua điều tra xác minh, hiện tại xác định được các bị cáo đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với các bị hại cụ thể là:

Đối với anh Phan Bá T sinh năm 1993, trú tại số 203 đường PCK, phường HHT, thành phố V, tỉnh Nghệ An: Vào khoảng giữa tháng 8/2020, do có nhu cầu chơi xổ số kiến thiết Miền Bắc nên anh T đã truy cập vào mạng Internet thì biết đến kênh Youtube "*Bến đỗ an toàn"* của N và thấy trong video có đăng tải nội dung quảng cáo chốt số lô, số xiên với tỷ lệ chính xác cao. Thấy vậy, anh T đã dùng tài khoản Zalo đăng ký bằng số điện thoại 0941376525 của mình có tên là "Minh Quân" để kết bạn nhắn tin, trao đổi với N qua tài khoản Zalo có tên "Tuấn Anh" đăng ký bằng số điện thoại 0589937248 để thỏa thuận về việc mua số lô, số xiên. Qua trao đổi thì N gửi cho anh T thông tin bảng giá từng loại số lô, số đề, số xiên cần mua và yêu cầu anh T nếu

muốn có số chính xác cao thì phải thanh toán phí trước và cung cấp số tài khoản cho anh T. Sau khi thấy N hứa các số đã đưa ra là số chuẩn, nếu đánh chắc chắn thắng nên anh T tin tưởng đồng ý mua số của N. Ngày 20/8/2020, anh T sử dụng số tài khoản 235460019 mang tên Phan Bá T tại Ngân hàng Á Châu chuyển vào tài khoản 13412157 mà N đã cung cấp số tiền 2.000.000đ. Sau khi nhận được tiền, N đã cho anh T số lô 84, số đề 45, 54, các số ba càng 645, 654 và các số xiên hai là 84 – 97, 84 – 98. Sau đó, anh T đã dùng các số N cho để mua vé xổ số kiến thiết Miền Bắc. Khi xem kết quả mở thưởng thì các số N cho đều không trúng thưởng.

Đến ngày 14/9/2020, biết mình bị N lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên anh T đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An để trình báo sự việc.

Đối với anh Bùi Đình T sinh năm 1987, trú tại thôn NTT, xã NG, huyện HL, tỉnh Ninh Bình: Do có nhu cầu chơi xổ số kiến thiết Miền Bắc nên ngày 24/8/2020, anh T đã truy cập vào mạng Internet xem video quảng cáo chốt số lô, số xiên với tỷ lệ chính xác cao của N, kết thúc đoạn video có đính kèm số điện thoại 0563154468 đăng ký tài khoản Zalo *"Số víp vào bờ"*. Sau khi xem video, anh T đã liên lạc với N bằng tài khoản Zalo "Toan Bui" được đăng ký bằng số điện thoại 0972331712 để trao đổi, thông qua nhắn tin thì N cam kết các số mình cho có độ chính xác cao và đưa ra mức giá tiền để có được số lô, số đề, số xiên trong một ngày là 2.000.000đ. Anh T tin tưởng nên đã sử dụng tài khoản số 037393099999 mở tại Ngân hàng thương mại cổ phần bưu điện Liên Việt đăng ký dịch vụ Internet Banking bằng số điện thoại 0972331712 của mình để chuyển tiền nhiều lần cho N theo tài khoảnsố 13412157 tại Ngân hàng Á Châu mang tên Huỳnh Lâm Đại N mà N đã cung cấp. Sau khi nhận được tiền của anh T, N đã cho anh T các số lô, số đề, số xiên ngẫu nhiên mà không có bất kỳ căn cứ nào về tính chính xác do N tự nghĩ ra. Sau nhiều lần được N cho số, anh T đã sử dụng để mua xổ số nhà nước nhưng không trúng. Với cách thức này, từ ngày 24/8/2020 đến ngày 09/9/2020, anh T đã chuyển tiền cho N nhiều lần để mua các số lô, số đề, cụ thể: Ngày 24/8/2020 chuyển số tiền 2.000.000đ; ngày 03/9/2020 chuyển số tiền 2.000.000đ; ngày 09/9/2020 chuyển số tiền 2.000.000đ.

Tổng số tiền anh T đã chuyển cho N và bị N chiếm đoạt là 6.000.000đ. Sau khi biết N bị Công an tỉnh Nghệ An bắt về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức số lô, số đề thì ngày 20/10/2020 anh T đã đến Công an tỉnh Nghệ An để trình báo sự việc.

Đối với chị Vũ Thị T sinh năm 1971, trú tại tổ 27, PTT, phường YT, thành phố UB, tỉnh Quảng Ninh: Vào ngày 01/9/2020, do có nhu cầu chơi xổ số Nhà nước nên chị T đã truy cập mạng Internet vào kênh Youtube để xem các video kết quả xổ số thì thấy video *"Soi cầu số víp vào bờ"* của N có quảng cáo chốt số lô, số xiên với tỷ lệ chính xác cao nên chị T đã dùng tài khoản zalo *"TDddubqn"* đăng ký bằng số điện thoại 0352272548 để kết bạn với N qua tài khoản zalo *"Số víp vào bờ"* đăng ký bằng số điện thoại 0563154468. Thông qua nhắn tin trao đổi thấy N cam kết sẽ cho số chuẩn, độ chính xác cao nên chị T đã tin tưởng và hỏi mua số lô của N thì được N đưa ra giá 3.000.000 đồng (*ba triệu đồng*)/01 số lô và cam kết đánh trúng. Chị T đồng ý mua số lô của N với giá trên thì N nhắn tin số tài khoản 13412157 tại Ngân hàng Á Châu mang tên Huỳnh Lâm Đại N do T quản lý cho chị T để chị T chuyển tiền. Sau đó, chị T đã nhờ chị Vũ Thị X là bạn của chị T chuyển số tiền 3.000.000đ vào tài khoản cho N, do tài khoản của chị X không còn tiền nên chị X đã nhờ anh Vũ Văn C chuyển tiền vào tài khoản cho N. Sau khi được chị X nhờ, anh C đã sử dụng tài khoản số 19033941875013 tại Ngân hàng Techcombank mang tên Vũ Văn C chuyển đến tài khoản số 13412157 tại Ngân hàng Á Châu của N số tiền 3.000.000đ. Sau khi nhận được tiền, N đã tự nghĩ ra một số lô ngẫu nhiên rồi cung cấp cho chị T mà không có bất kỳ căn cứ nào về tính chính xác. Khi nhận được số lô của N cho, chị T đã đánh xổ số nhà nước nhưng không trúng thưởng.

Sau khi làm việc với Cơ quan điều tra Công an tỉnh Nghệ An, chị T biết N đã bị bắt về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức số lô, số đề thì ngày 21/10/2020 chị T đã làm đơn trình báo sự việc với Cơ quan điều tra.

Biết hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của mình đã bị tố giác nên ngày 15/9/2020, Trần Văn T đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An để xin đầu thú.

Ngày 16/09/2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành khám xét khẩn cấp người và chỗ ở của Trần Văn N và thu giữ toàn bộ vật chứng liên quan đến hành vi phạm tội của N.

Quá trình điều tra xác định tổng số tiền mà Trần Văn N và Trần Văn T đã dùng thủ đoạn lừa đảo để chiếm đoạt của anh Bùi Đình T, anh Phan Bá T và chị Vũ Thị T là 11.000.000đ.

Tại bản cáo trạng số 27/CT- VKS - QL, ngày 05 tháng 01 năm 2021 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Quỳnh Lưu đã truy tố các bị cáo Trần Văn N, Trần Văn T 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 các cáo Trần Văn N, Trần Văn T phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đề nghị: Áp dụng khoản 1 Điều 174; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 54, Điều 38 Bộ luật hình sự,

Xử phạt: Bị cáo Trần Văn N từ 3 – 4 tháng tù; không phạt bổ sung bị cáo.

Áp dụng khoản 1 Điều 174; điểm b,v, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 36 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Bị cáo Trần Văn T 9 - 12 tháng cải tạo không giam giữ . Khấu trừ thu nhập bị cáo T mỗi tháng 500.000đ – 700.000đ.

Về trách nhiệm dân sự: Buộc bị cáo N, T trả cho anh Phan Bá T 2.000.000đ; anh Bùi Đình T 6.000.000đ; chị Vũ Thị T 3.000.000đ.

Về vật chứng vụ án: Trả lại cho bị cáo T 02 thẻ ATM ngân hàng BIDV, một thẻ số 9074180081342461 và một thẻ số 5119570313053109;01 thẻ ATM ngân hàng SCB, số thẻ 4536180088276642;01 thẻ ATM ngân hàng Techcombank, số thẻ 4221498662413963;01 thẻ ATM ngân hàng Vietinbank, số thẻ 4693749011215528 đều mang tên Trần Văn T; 01 chiếc điện thoại Samsung Galaxy Note9 và sim số 09916527946, 0563154468;01 bộ máy tính bàn gồm: 01 màn hình máy tính GL màu trắng, 01 cây máy tính màu đen, mặt trước màu đỏ, 01 chuột, 01 bàn phím, 02 dây nguồn, 01 dây cáp.

Trả lại cho bị cáo N 01máy tính xách tay Dell và 01 dây sạc.

Tịch thu tiêu hủy 01 thẻ ATM ngân hàng Techcombank, số thẻ 9704079998088573; 01 thẻ ATM ngân hàng Viettinbank, số thẻ 9704151550793369; 01 thẻ ATM ngân hàng ACB, số thẻ 9704162469220220 số tài khoản 13412157 đều mang tên Huỳnh Lâm Đại N; 01 thẻ ATM ngân hàng ACB, số thẻ 9704162466015854 số tài khoản 12468257 mang tên Mã Xuân B; 01 cuống sim Viettel lắp kèm thẻ sim;03 thẻ sim Viettel.

Tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 chiếc điện thoại Samsung Galaxy S9+;01 bộ máy tính bàn gồm: 01 màn hình máy tính LG, 01 cây máy tính, 01 chuột, 01 bàn phím, 02 dây nguồn, 01 dây cáp nối, 01 tai nghe, 01 Micro, đầu micro đi kèm với 01 bộ chỉnh âm thanh.

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu đã đ- ợc thẩm tra tại phiên toà, căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên toà trên cơ sở xem xét toàn diện đầy đủ chứng cứ, ý kiến của kiểm sát viên, bị cáo và những ng- ời tham gia tố tụng khác.

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; người bị hại; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 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; người bị hại; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và các tài liệu có trong hồ sơ, xét thấy phù hợp về thời gian, địa điểm mà các bị cáo thực hiện hành vi chiếm đoạt; có đủ cơ sở kết luận trong khoảng thời gian từ ngày 20/8/2020 đến ngày 01/9/2020, Trần Văn N đã dùng thủ đoạn gian dối bằng cách làm các youtube để quảng cáo gian dối với người khác, bản thân N có khả năng biết được số lô, đề trúng thưởng hàng ngày, làm cho nhiều người tin và mua số lô, đề của N. Để thực hiện được hành vi lừa đảo, N đã bàn và thống nhất với T mua tài khoản trên mạng để các bị hại chuyển tiền vào; khi nhận tiền thì rút ra chia nhau. N được sự giúp sức của T đã lừa đảo chiếm đoạt của anh Phan Bá T 2.000.000đ; anh Bùi Đình T 6.000.000đ; chị Vũ Thị T 3.000.000đ. Tổng số tiền Trần Văn N và Trần Văn T đã chiếm đoạt của 3 người là 11.000.000đ.

Quá trình điều tra, Thái cũng khai nhận: Bằng hình thức như N đã thực hiện, trong khoảng thời gian từ giữa tháng 7/2020 cho đến trước ngày ra đầu thú, T cũng đã lập kênh Youtube có tên "*Kim tứ đồ XSMB*" rồi đăng trên mạng Internet nhằm để cho người khác truy cập theo dõi, trong video T để lại số điện thoại 0916527946 và tài khoản zalo "Kim tứ đồ XSMB" để người chơi liên lạc. Tuy nhiên, đến nay chưa xác định được các bị hại cụ thể nên Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳnh Lưu sẽ tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ xử lý sau.

Ngoài những lần phạm tội trên, quá trình điều tra N còn khai nhận và có một số tài liệu thể hiện N còn có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại khác nữa nhưng do thời gian đã lâu và sau khi giao dịch N đã xóa hết dữ liệu trong điện thoại nên không biết cụ thể là ai và cũng không nhớ là đã nhận bao nhiêu tiền, nên Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳnh Lưu sẽ tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ xử lý sau.

Qua tra cứu thông tin tài khoản Ngân hàng số 13412157 mang tên Huỳnh Lâm Đại N mà T sử dụng để nhận tiền từ những người mua số lô, số đề, Cơ quan điều tra Công an huyện Quỳnh Lưu đã tiến hành ủy thác điều tra để xác minh đối với những chủ tài khoản có liên quan. Tuy nhiên, các chủ tài khoản đó đều không công nhận việc đã mua số lô, số đề qua mạng mà có người khác nhờ chuyển khoản đến số tài khoản nói trên và họ không biết chuyển khoản nhằm mục đích gì và không nhớ ai là người nhờ chuyển khoản hoặc chủ tài khoản không biết là đã truy cập vào kênh Youtube nào để xem nên không có căn cứ để xác minh, làm rõ. Mặt khác, N và T đều giao dịch với người chơi qua mạng zalo và nhận tiền phí do các bị hại chuyển đến cùng chung một số tài khoản, vì vậy các bị cáo cũng không rõ khoản tiền nào là của N giao dịch, khoản tiền nào là của T giao dịch.

Đối với Trần Trung H là người đã cho N gửi bộ máy tính để bàn tại nhà mình nhưng H không biết việc N để máy tính nhằm phục vụ việc đăng tải video nhằm mục đích lừa đảo nên không đủ căn cứ để xử lý hình sự đối với H.

Đối với chủ tài khoản ngân hàng số 13412157 mang tên Huỳnh Lâm Đại N, Cơ quan điều tra đã ủy thác điều tra nhưng không có thông tin về chủ tài khoản trên. Mặt khác, số tài khoản trên được T mua trên mạng Internet, không có tên tuổi địa chỉ cụ thể nên không có căm cứ để xác minh làm rõ.

Đối với những người bị hại anh Phan Bá T, anh Bùi Đình T, chị Vũ Thị T đã mua số lô, số đề của Trần Văn N nhưng sau khi mua họ đã dùng để đánh xổ số nhà nước nên không có căn cứ để xử lý.

Quá trình phạm tội, các 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, coi thường pháp luật nên đã thực hiện tội phạm một cách liều lĩnh nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản để thỏa mãn nhu cầu cá nhân.

Hành vi của các bị cáo thực hiện nêu trên có đủ căn cứ kết luận Trần Văn N, Trần Văn T 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 các 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 tính chất, mức độ phạm tội về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản cần thiết phải xử phạt nghiêm khắc bằng hình phạt tù như Viện kiểm sát đề nghị, t- ơng xứng với hành vi phạm tội mà các bị cáo thực hiện.

[4] Vụ án đồng phạm nhưng mang tính chất giản đơn, Trong vụ án này vai trò của các bị cáo như sau: N là người khởi xướng nên xếp vai trò cầm đầu; T là người giúp sức nên xếp vai trò thứ yếu.

[5] Các bị cáo có tình tiết tăng nặng là phạm tội nhiều lần.

Tuy nhiên, xét thấy trong quá trình điều tra cũng nh- tại phiên tòa hôm nay, các bị cáo khai báo thành khẩn, ăn năm hối cải; bồi thường thiệt hại; gia đình có ông bà nội tham gia kháng chiến; trong cuộc sống các bị cáo tích cực ủng hộ người nghèo được chính quyền địa phương ghi nhận và trong hoạt động đoàn được Đoàn xã NS biểu dương; bị cáo T có thêm tình tiết cứu người bị nạn và đầu thú.

Do đó, đối với bị cáo N cần giảm nhẹ một phần song cần thiết phải cách ly khỏi xã hội một thời gian như Viện kiểm sát đề nghị mới đủ điều kiện giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

Đối với bị cáo T nhất thời phạm tội, có địa chỉ và nơi c- trú rõ ràng; bị cáo đồng phạm với vai trò giúp sức, thứ yếu nên không cần thiết phải cách ly khỏi xã hội mà cho bị cáo đ- ợc cải tạo tại địa ph- ơng như Viện kiểm sát đề nghị cũng đủ niềm tin để bị cáo trở thành công dân tốt cho xã hội.

[6] Về hình phạt bổ sung: Bị cáo T bị phạt cải tạo không giam giữ, đồng thời phải áp dụng khấu trừ thu nhập hàng tháng của bị cáo mức 500.000đ/tháng là cần thiết để sung công quỹ Nhà nước.

[7] Về trách nhiệm dân sự: Buộc bị cáo N, T trả cho anh Phan Bá T 2.000.000đ; anh Bùi Đình T 6.000.000đ; chị Vũ Thị T 3.000.000đ. Các bị cáo đã bồi thường 11.000.000đ, số tiền này các bị cáo đã được nộp vào Kho bạc Nhà Nước Quỳnh Lưu ngày 18/12/2020 tại tài khoản số 3591.0.9014412.00000 của Công an huyện Quỳnh Lưu.

[8] Về vật chứng vụ án: Trả lại cho bị cáo T 02 thẻ ATM ngân hàng BIDV, một thẻ số 9074180081342461 và một thẻ số 5119570313053109;01 thẻ ATM ngân hàng SCB, số thẻ 4536180088276642;01 thẻ ATM ngân hàng Techcombank, số thẻ 4221498662413963;01 thẻ ATM ngân hàng Vietinbank, số thẻ 4693749011215528 đều mang tên Trần Văn T; 01 chiếc điện thoại Samsung Galaxy Note9 và sim số 09916527946, 0563154468; 01 bộ máy tính bàn gồm: 01 màn hình máy tính GL, 01 cây máy tính, 01 chuột, 01 bàn phím, 02 dây nguồn, 01 dây cáp.

Trả lại cho bị cáo N 01máy tính xách tay Dell và 01 dây sạc vì thẻ ATM và các tài sản trên không liên quan đến việc phạm tội.

01 thẻ ATM ngân hàng Techcombank, số thẻ 9704079998088573; 01 thẻ ATM ngân hàng Viettinbank, số thẻ 9704151550793369; 01 thẻ ATM ngân hàng ACB, số thẻ 9704162469220220 số tài khoản 13412157 đều mang tên Huỳnh Lâm Đại N; 01 thẻ ATM ngân hàng ACB, số thẻ 9704162466015854 số tài khoản 12468257 mang tên Mã Xuân B; 01 cuống sim Viettel lắp kèm thẻ sim;03 thẻ sim Viettel là phương tiên phạm tội, không còn giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu hủy.

01 chiếc điện thoại Samsung Galaxy S9+;01 bộ máy tính bàn gồm: 01 màn hình máy tính LG, 01 CPU nhãn hiệu Viettech, 01 chuột máy tính, 01 bàn phím, 02 dây nguồn, 01 dây cáp nối, 01 tai nghe, 01 Micro, đầu micro đi kèm với 01 bộ chỉnh âm thanh là công cụ, phương tiện phạm tội nên tịch thu bán hóa giá sung quỹ Nhà Nước.

[9] Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự và dân sự theo quy định của pháp luật.

Bởi các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1.Căn cứ vào khoản 1 Điều 174; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 54 (đối với N); Điều 36 (đối với T) Bộ luật hình sự.

2.Xử phạt: - Bị cáo Trần Văn N 04 (bốn) tháng tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; thời hạn tù được tính từ ngày bắt thi hành án nhưng được trừ thời gian đã tạm giữ, tạm giam (từ ngày 15/9/2020 đến ngày 03/12/2020).

- Bị cáo Trần Văn T 09 (chín) tháng cải tạo không giam giữ về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Khấu trừ cho bị cáo Trần Văn T 78 ngày (78 ngày tạm giữ, tạm giam bằng 234 ngày cải tạo không giam giữ).

Khấu trừ thu nhập của bị cáo Trần Văn T 500.000đ mỗi tháng trong thời gian cải tạo không giam giữ để sung quỹ Nhà Nước.

Thời hạn cải tạo không giam giữ của bị cáo được tính từ ngày Cơ quan tổ chức được giao giám sát bị cáo nhận được quyết định thi hành án và bản sao bản án.

Giao bị cáo Trần Văn T cho UBND xã NS, huyện QL, tỉnh Nghệ An giám sát, giáo dục trong thời gian cải tạo không giam giữ; Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục.

3.Về trách nhiệm dân sự: Căn cứ Điều 48 Bộ luật hình sự; Điều 584, Điều 585 Bộ luật dân sự: Buộc các bị cáo N, T trả cho anh Phan Bá T 2.000.000đ; anh Bùi Đình T 6.000.000đ; chị Vũ Thị T 3.000.000đ. Các bị cáo đã bồi thường 11.000.000đ, số tiền này đã được nộp vào Kho bạc Nhà Nước Quỳnh Lưu ngày 18/12/2020 tại tài khoản số 3591.0.9014412.00000 của Công an huyện Quỳnh Lưu.

4.Về xử lý vật chứng vụ án: Căn cứ vào Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự; Trả lại cho bị cáo T 02 thẻ ATM ngân hàng BIDV, một thẻ số 9074180081342461 và một thẻ số 5119570313053109;01 thẻ ATM ngân hàng SCB, số thẻ 4536180088276642;01 thẻ ATM ngân hàng Techcombank, số thẻ 4221498662413963;01 thẻ ATM ngân hàng Vietinbank, số thẻ 4693749011215528 đều mang tên Trần Văn T; 01 chiếc điện thoại Samsung Galaxy Note9 và sim số 09916527946, 0563154468; 01 bộ máy tính bàn gồm: 01 màn hình máy tính GL, 01 cây máy tính, 01 chuột, 01 bàn phím, 02 dây nguồn, 01 dây cáp.

Trả lại cho bị cáo N 01máy tính xách tay Dell và 01 dây sạc.

Tịch thu tiêu hủy 01 thẻ ATM ngân hàng Techcombank, số thẻ 9704079998088573; 01 thẻ ATM ngân hàng Viettinbank, số thẻ 9704151550793369; 01 thẻ ATM ngân hàng ACB, số thẻ 9704162469220220 số tài khoản 13412157 đều mang tên Huỳnh Lâm Đại N; 01 thẻ ATM ngân hàng ACB, số thẻ 9704162466015854 số tài khoản 12468257 mang tên Mã Xuân B; 01 cuống sim Viettel lắp kèm thẻ sim; 03 thẻ sim Viettel.

Tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 chiếc điện thoại Samsung Galaxy S9+;01 bộ máy tính bàn gồm: 01 màn hình máy tính LG, 01 CPU nhãn hiệu Viettech, 01 chuột máy tính, 01 bàn phím, 02 dây nguồn, 01 dây cáp nối, 01 tai nghe, 01 Micro, đầu micro đi kèm với 01 bộ chỉnh âm thanh (Điện thoại, máy tính + phụ kiện, thẻ, thẻ sim có số lượng, đặc điểm như trong biên bản giao nhận vật chứng ngày 05/01/2021 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳnh Lưu với Chi cục thi hành án dân sự huyện Quỳnh Lưu).

5.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 Uỷ Ban Thường Vụ Quốc Hội; Buộc

các bị cáo Trần Văn N, Trần Văn T mỗi người phải nộp 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm và 250.000đ án phí dân sự sơ thẩm.

6.Bị cáo có quyền kháng cáo lên Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; Người 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;
- 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