

**TÒA ÁN NHÂN DÂN  
HUYỆN NGHI LỘC  
TỈNH NGHỆ AN**

Bản án số 82/2023/HS-ST  
Ngày 17- 11-2023

**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 NGHI LỘC- TỈNH NGHỆ AN**

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

- *Thẩm phán- chủ tọa phiên tòa:* ông Đinh Loan Hòa
- *Các Hội thẩm nhân dân:* bà Lê Thị Hồng; ông Nguyễn Đình Thu
- **Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Nghi Lộc:** bà Nguyễn Thị Lan Anh- Kiểm sát viên
- **Thư kí phiên tòa:** ông Nguyễn Văn Kỳ- Thư kí Tòa án nhân dân huyện Nghi Lộc.

Trong ngày 17 tháng 11 năm 2023 tại Hội trường trụ sở Tòa án nhân dân huyện Nghi Lộc mở phiên tòa công khai để xét xử sơ thẩm vụ án Hình sự thụ lý số 76/2023/HS-ST ngày 31 tháng 10 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 93/HSST-QĐ ngày 02/11/2023 đối với bị cáo:

1. Họ và tên: Đặng Xuân H . Giới tính: nam. Sinh ngày 24 tháng 9 năm 1996 tại huyện T , tỉnh Phú Thọ. Nơi ĐKKHKT và chỗ ở: Khu 12, xã V , huyện T , tỉnh Phú Thọ. Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 12/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không. Con ông Đặng Văn B và bà Hán Thị Thanh H . Bị cáo có vợ là Nguyễn Phương N . Tiền sự, Tiền án: không. Bị tạm giữ từ 10/6/2023 cho đến ngày 18/6/2023 thì được tại ngoại. Có mặt.

*Bị hại:*

- Anh Phạm Đức D , sinh năm 1989  
Địa chỉ: B1-TT B , H , phường Ô , quận Đ , thành phố Hà Nội. Vắng mặt có đơn xin vắng mặt.
- Anh Nguyễn Văn S , sinh năm 1992.  
Địa chỉ: xóm 9, xã N , huyện N , tỉnh Nghệ An. Vắng mặt và có đơn xin vắng mặt.

*Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:*

- 1. Anh Nguyễn Thanh Bình, sinh năm 1954.  
Địa chỉ: số 7, ngõ 766, L , phường G , quận B , thành phố Hà Nội. Vắng mặt
- 2. Anh Nguyễn Văn T , sinh năm 1964.  
Địa chỉ: LK4-09, KĐT M A , phường D quận H , thành phố Hà Nội. 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:

Đầu năm 2023, do không có tiền tiêu xài nên Đặng Xuân H nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức sử dụng các thiết bị gồm điện thoại di động và máy tính xách tay để lập một tài khoản Youtube có tên là “Lão Đại chốt số” đăng tải các video về việc phân tích các số tự nhiên có tỉ lệ trúng cao, chuẩn xác so với kết quả xổ số Miền Bắc lên. Quá trình quay video, Đặng

Xuân H luôn đề cập đến việc nếu người nào có nhu cầu có được số lô, số đề có tỉ lệ trúng cao thì liên hệ với H qua tài khoản Zalo có tên là “Lão Đại”, là tài khoản Zalo được H tạo lập từ thuê bao điện thoại số 0768.910.021. Các video về việc phân tích số do H quay lại và đăng tải lên tài khoản Youtube “Lão Đại chốt số” được nhiều người xem, bình luận và liên hệ đến tài khoản Zalo “Lão Đại” để mua số. Khi có người liên hệ thì H sẽ yêu cầu họ chuyển tiền phí trước. Số tiền tùy thuộc vào nhu cầu xin số của mỗi người, cụ thể là 700.000 đồng cho một số/một ngày đến 2.500.000 đồng cho một tuần và được cấp số từng ngày trong tuần. H yêu cầu người mua chuyển tiền đến số tài khoản “32258487” thuộc Ngân hàng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB Bank) có tên “Nguyen Thi Tuyet Nhung”, đây là tài khoản ngân hàng H mua của một người không quen biết để sử dụng. Mỗi lần cung cấp số lô, số đề cho những người mua, H đều cam kết với mọi người rằng đây là các số chuẩn, đang vào cầu nên có tỉ lệ trúng cao. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền thì H sẽ cung cấp các số tự nhiên và hoàn toàn không biết các con số này có tỉ lệ trúng thưởng như thế nào so với kết quả xổ số Miền Bắc. Trong trường hợp nếu số lô, số đề do H cung cấp trúng thưởng, thì người chơi sẽ tiếp tục mua số của H vào ngày hôm sau với số tiền như trên. Trong trường hợp không trúng, H lấy lý do “cầu số bị gãy” nên ngày mai sẽ tiếp tục bù cho họ số mới cho đến khi trúng thưởng.

Bằng phương thức thủ đoạn nêu trên, Đặng Xuân H đã thực hiện 02 vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản cụ thể như sau:

1. Ngày 21/5/2023, anh Phạm Đức D lên mạng Youtube xem được các video do H lập về việc quảng cáo cho số lô, số đề có kết quả chính xác. Vì muốn thử vận may, cho nên anh D đã liên hệ đến tài khoản Zalo “Lão Đại” có số điện thoại 0768.910.021. Anh D được tài khoản Zalo “Lão Đại” yêu cầu chuyển số tiền 2.500.000 đồng (hai triệu năm trăm nghìn đồng) vào tài khoản ngân hàng có số “32258487” mang tên “Nguyen Thi Tuyet Nhung” thuộc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB Bank) để được cấp số lô, số đề chính xác với kết quả xổ số Miền Bắc. Anh D đồng ý và sử dụng tài khoản ngân hàng có số “8007041082768” có tên: “Pham Duc D ” thuộc Ngân hàng “TIMO DIGITAL BANK” để chuyển số tiền 2.500.000 đồng vào tài khoản ngân hàng trên. Sau khi chuyển tiền, anh D được H cung cấp con số “13”. Tuy nhiên, do ngày hôm đó anh D không tham gia đánh số, lúc mở kết quả xổ số Miền Bắc thì thấy có một giải có con số “13” mà tài khoản Zalo “Lão Đại” này cung cấp.

2. Vào ngày 31/5/2023, sau một thời gian xem video do Đặng Xuân H đăng tải trên tài khoản Youtube “Lão Đại chốt số” về việc phân tích số lô, số đề, anh Nguyễn Văn S đã sử dụng tài khoản Zalo có tên là “Con cá vàng màu đen” đăng ký bằng số điện thoại “0912.825.686” để nhắn tin đến tài khoản Zalo có tên “Lão Đại”, được đăng ký bằng số điện thoại 0768.910.021, là khoản Zalo được nhắc đến trong các video của kênh Youtube trên để yêu cầu mọi người liên lạc và mua số do Đặng Xuân H sử dụng. Sau khi kết bạn, tài khoản Zalo “Lão Đại” có yêu cầu anh S gửi số tiền là 2.500.000 đồng vào tài khoản Ngân hàng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB Bank), có số tài khoản “32258487” mang tên “Nguyen Thi Tuyet Nhung”, thì sẽ cấp số cho anh S trong vòng 05 ngày liên tiếp và cam kết số được cấp là số chuẩn xác, có tỉ lệ trúng cao so với kết quả xổ số Miền Bắc. Sau khi nghe cam kết như vậy, anh S đã tin tưởng và sử dụng tài khoản mang tên Nguyễn Văn S có số 108544279999 thuộc Ngân hàng Vietinbank gửi đến tài khoản do Đặng Xuân H sử dụng. Sau

đó, cứ vào khoảng 16 giờ 30 phút hằng ngày, H đều gửi số lô, số đề cho anh S qua tài khoản Zalo “Lão Đại”. Tuy nhiên, sau khi được cấp số, anh S đã sử dụng những con số này để chơi xổ số kiến thiết Miền Bắc nhưng đều không trúng thưởng.

Ngoài ra, cũng với phương thức thủ đoạn trên, ngày 29/5/2023 Đặng Xuân H còn tiếp tục lừa đảo chiếm đoạt của anh Phạm Đức D 700.000 đồng; ngày 08/6/2023 lừa đảo chiếm đoạt của anh Nguyễn Thanh B 700.000 đồng; lừa đảo chiếm đoạt của anh Nguyễn Văn T với số tiền cụ thể từng ngày, từng lần như sau: các ngày 02 và 25/5/2023 - mỗi ngày 1.000.000 đồng; các ngày 12, 13, 14, 15, 17 và 23/5/2023, các ngày 02, 04 và 05/6/2023 - mỗi ngày 500.000 đồng (tổng số tiền chiếm đoạt là 6.500.000 đồng).

Ngày 07/6/2023, anh Nguyễn Văn S có đơn trình báo về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Đặng Xuân H. Đến ngày 09/6/2023, Đặng Xuân H đã ra đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội và giao nộp 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 14 Promax màu tím. Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Đặng Xuân H thu giữ: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy Note 10 màu đen bạc, có số IMEI: 358592103180091; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 6 màu bạc, số IMEI: 356989068582972; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Sony màu hồng nhạt, số IMEI: 358969074456173; 01 (một) thẻ ATM màu xanh của Ngân hàng Vietinbank mang tên NGUYEN TT NHUNG, có số thẻ 9704150136543231, thẻ đã bị bẻ gãy; 01 (một) thẻ ATM màu xanh của Ngân hàng Vietinbank mang tên LE THANH HUONG, có số thẻ 9704150123451919, thẻ đã bị bẻ gãy; 01 (một) con chuột máy tính không dây màu đen, bên trên có chữ “Logitech”; 01 (một) máy tính xách tay màu đen, trên máy có dòng chữ “ROG ZEPHYRUS”, có ID thiết bị: 3620BE42-C18E-4656-A503-C0DEDA814AB6, ID sản phẩm: 00327-35937-38030-AAOEM; 01 (một) màn hình máy tính để bàn, trên có dòng chữ “DELL” U42419H; 01 (một) màn hình máy tính để bàn, trên có dòng chữ “LG” 23MP67HQ-P; 01 (một) tai nghe điện thoại màu đỏ; 01 (một) cục dây nguồn màu đen, trên có dòng chữ “ASUS”; Model: APP - 180TBH; 01 (một) bàn phím máy tính Model CD87; 01 (một) CPU màu đen, có chữ “ANTEC” - các tài sản trên đều đã qua sử dụng.

Theo Cáo trạng số 84/CT-VKS-NL ngày 30 tháng 10 năm 2023 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Nghi Lộc thì bị cáo Đặng Xuân H bị truy tố về tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 1 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Tại phiên tòa hôm nay, đại diện Viện Kiểm sát vẫn giữ nguyên quan điểm như Cáo trạng truy tố; Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 174 bộ luật Hình sự với bị cáo;

Áp dụng các tình tiết quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 65 bộ luật Hình sự; Đề nghị Hội đồng xét xử xử phạt Đặng Xuân H từ 07 đến 09 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; thời gian thử thách từ 14 đến 18 tháng tính từ ngày tuyên án

Tịch thu sung ngân sách Nhà nước số tang vật là phương tiện phạm tội của bị cáo đã thu giữ trong vụ án. Tha miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo.

Bị cáo nói lời sau cùng, xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm được trở về hòa nhập với cộng đồng, chăm lo gia đình.

### 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 tố tụng của cơ quan điều tra công an huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An và Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An và Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định tại Bộ luật Tố tụng Hình sự. Việc xác minh, thu thập, giám định vật chứng đúng trình tự, khách quan; Quá trình điều tra và tại phiên tòa, những người tham gia tố tụng không có ý kiến hoặc khiếu nại gì về hành vi của cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng. Do đó, khẳng định các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều đúng pháp luật.

{2} Về cấu thành tội phạm: Tại phiên tòa hôm nay, lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai những người tham gia tố tụng; phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ cũng như nội dung quy kết của bản Cáo trạng: Để kiếm tiền tiêu xài nên đầu năm 2023, Đặng Xuân H nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức lập một tài khoản Youtube có tên là “Lão Đại chốt số” và đăng tải các video về việc phân tích các số tự nhiên có tỉ lệ trúng cao, chuẩn xác so với kết quả xổ số Miền Bắc lên tài khoản Youtube trên. Người nào có nhu cầu có được số lô, số đề có tỉ lệ trúng cao thì liên hệ với H qua tài khoản Zalo có tên là “Lão Đại” do H tạo lập, sử dụng. Khi có người liên hệ để xin số lô, số đề chuẩn xác, có tỉ lệ trúng cao, thì H sẽ yêu cầu họ chuyển tiền phí trước đến số tài khoản “32258487” thuộc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu của H, sau khi nhận được tiền thì H sẽ cung cấp các số ngẫu nhiên, bất kỳ cho người mua và chiếm đoạt số tiền đã nhận. Với phương thức, thủ đoạn trên, vào các ngày 21/5/2023 và 31/5/2023, Đặng Xuân H đã thực hiện 02 hành vi lừa đảo, chiếm đoạt của anh Phạm Đức D số tiền 2.500.000 đồng và chiếm đoạt của anh Nguyễn Văn S số tiền 2.500.000 đồng.

Hành vi dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Tội danh và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015

{3} Xét tính chất vụ án, tính chất hành vi phạm tội của bị cáo: Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội; Với thủ đoạn gian dối, lợi dụng tính nhẹ dạ, cả tin của người khác, bị cáo đã chiếm đoạt tiền của các chủ sở hữu cho mục đích tiêu xài cá nhân. Hành vi đó cần xử lý nghiêm và lên mức án tương xứng để giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

- Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo có tình tiết phạm tội hai lần trở lên được quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 của bộ luật Hình sự.

- Về tình tiết giảm nhẹ: Trong quá trình điều tra, tại phiên tòa hôm nay bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; Bị cáo tự nguyện bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả; nhận thức được sai phạm nên tự giác ra đầu thú; Tính chất phạm tội là nhất thời, bột phát; Có địa chỉ, nơi cư trú rõ ràng; Có ông bà có công với cách mạng, được Nhà nước ghi nhận. Các tình tiết này quy định tại các điểm

b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự; Vì vậy chưa cần cách li xã hội với bị cáo mà giao bị cáo cho chính quyền địa phương và gia đình quản lý, giám sát và giáo dục cũng đủ nghiêm.

Về hình phạt bổ sung quy định tại khoản 5 Điều 174 bộ luật Hình sự: Lẽ ra cần phạt bị cáo một khoản tiền tuy nhiên bị cáo là lao động tự do, không có thu nhập ổn định nên tha miễn không áp dụng hình phạt bổ sung là hợp lý.

Trong vụ án này, bị cáo khai nhận dùng phương thức, thủ đoạn trên để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một số người khác nhưng kết quả điều tra xác định chưa đủ tang số để xử lý hình sự.

{4}. Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo đã đền bù cho những người bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan và đều không có yêu cầu gì nên miễn xét.

{5} Đối với vật chứng là phương tiện thực hiện tội phạm, nghĩ cần tịch thu sung Ngân sách Nhà nước theo quy định gồm 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy Note 10 màu đen bạc, có số IMEI: 358592103180091, đã qua sử dụng; 01 (một) máy tính xách tay màu đen, trên máy có dòng chữ “ROG ZEPHYRUS”, có ID thiết bị: 3620BE42-C18E-4656-A503-CODEDA814AB6, ID sản phẩm: 00327-35937-38030-AAOEM là phương tiện phạm tội; Các tài sản khác, cơ quan điều tra trả lại cho bị cáo do không liên quan đến hành vi phạm tội là phù hợp.

{6} Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí Hình sự sơ thẩm; Bị cáo, người bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Vì 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 65 Bộ luật Hình sự năm 2015

Tuyên bố bị cáo Đặng Xuân H phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Xử phạt: Đặng Xuân H 07 (bảy) tháng tù cho hưởng án treo; Thời gian thử thách 14 (mười bốn) tháng tính từ ngày tuyên án.

Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân xã V , huyện T , tỉnh Phú Thọ và gia đình giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì áp dụng quy định tại luật Thi hành án Hình sự năm 2019.

{2} Về các nội dung khác:

Về vật chứng: áp dụng Điều 47 bộ luật Hình sự năm 2015; khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015, tuyên tịch thu sung vào Ngân sách nhà nước số vật chứng thu giữ trong vụ án gồm: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy Note 10 màu đen bạc, có số IMEI: 358592103180091, đã qua sử dụng; 01 (một) máy tính xách tay màu đen, trên máy có dòng chữ “ROG ZEPHYRUS”, có ID thiết bị: 3620BE42-C18E-4656-A503-CODEDA814AB6, ID sản phẩm: 00327-35937-38030-AAOEM

Các vật chứng này hiện đang được bảo quản tại kho vật chứng chi cục Thi hành án Dân sự huyện Nghi Lộc theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 14/11/2023.

Về án phí: Bị cáo Đặng Xuân H phải chịu 200.000đ án phí Hình sự sơ thẩm.

Bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; Người bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày được giao hợp lệ bản án.

**Nơi gửi:**

- Bị cáo;
- VKSND h. Nghi Lộc;
- Công an h. Nghi Lộc;
- Chi cục Thi hành án Dân sự h. Nghi Lộc;
- Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An;
- TAND t. Nghệ An;
- Lưu HS

**TM/HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM  
THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

**Đinh Loan Hòa**