TOÀ ÁN ND QUẬN T
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

C□NG HOÀ X□ H□I CH□ NGH□A VI□T NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số: 208/2023/HSST
Ngày: 21/12/2023

NHÂN DANH
N□ỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN T

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: **Bà Nguyễn Thu Huyền**

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Chu Thực

Ông Trần Xuân Được

Th- ký Toà án ghi biên bản phiên toà: Bà Nguyễn Thị Ánh Ngọc – Thư ký Tòa án nhân dân quận T.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận T tham gia phiên tòa: Ông Dương Tuấn Anh - Kiểm sát viên.

Ngày 21 tháng 12 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận T, Thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 223/2023/HSST ngày 04 tháng 12 năm 2023 của Tòa án nhân dân quận T đối với bị cáo:

Họ và tên: **Mã Quang C**, sinh năm 1993, giới tính: Nam, tên gọi khác: Không; HKTT: Tổ 21 phường P, thành phố L, tỉnh Lào Cai (địa chỉ cũ Tổ 16 phường B, TP Li, tỉnh Lào Cai); Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Tày; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 10/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông: Mã Văn H, sinh năm: 1960 và bà Nguyễn Thị Nhiên, sinh năm: 1963; Có vợ là Hoàng Thị C, sinh năm: 1998 và có 01 con sinh năm 2016.

Theo danh chỉ bản số 498 ngày 27/10/2023 lập tại Công an quận T, Hà Nội thì bị cáo có 01 tiền án chưa xóa án tích:

- Ngày 15/01/2013 TAND thành phố L, tỉnh Lào Cao xử phạt 09 tháng tù giam về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Chấp hành xong hình phạt tù ngày 05/7/2013. Theo biên bản xác minh ngày 06/11/2023 tại Chi cục Thi hành án dân sự Thành phố L, tỉnh Lào Cai thì ngày 08/5/2016 bị cáo đã được miễn thi hành án đối với các khoản án phí hình sự sơ thẩm và án phí hình sự phúc thẩm.

Nhân thân: Ngày 13/07/2021 TAND tỉnh Lào Cai xử phạt 15 năm tù giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện bị cáo đang chấp hành án tại trại giam Hồng Ca – Bộ Công an

Có mặt tại phiên tòa.

***Bị hại*:** Đào Tiến N, sinh năm: 1986, trú tại: tổ 12 phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Vắng mặt tại phiên tòa.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Ngày 01/5/2017, Mã Quang C đến xin làm lễ tân tại nhà nghỉ T số 51 ngõ 282 đường L, phường B, quận T, Hà Nội do anh Đào Tiến N (sinh năm: 1986, trú tại: tổ 12 phường D, quận C, thành phố Hà Nội) làm quản lý nhà nghỉ. Nhiệm vụ của C là đón khách đến, sắp xếp phòng nghỉ cho khách nghỉ và thu tiền của khách. Sau khi thu tiền của khách thì C có trách nhiệm ghi vào sổ theo dõi của nhà nghỉ, đến sáng ngày hôm sau C phải chuyển số tiền này cho anh N. Trưa ngày 05/5/2017 anh N đến nhà nghỉ để thu tiền của nhà nghỉ thì không thấy C đâu, anh N có gọi điện cho C nhưng không liên lạc được. C bỏ làm việc tại nhà nghỉ từ ngày 05/5/2017. Anh N kiểm tra sổ sách của nhà nghỉ phát hiện trong hai ngày 04/5/2017 và ngày 05/5/2017 C đã ghi chép số tiền của nhà nghỉ T là 4.495.000 đồng, trong đó có 1.495.000 đồng (một triệu bốn trăm chín mươi lăm nghìn đồng) là tiền khách thuê phòng trong ngày 04/5/2017 và sáng ngày 05/5/2017 và 3.000.000 đồng (ba triệu đồng) tiền khách đặt cọc tiền phòng vào ngày 02/5/2017 và ngày 04/5/2017. Sau khi chiếm đoạt số tiền 4.495.000 đồng, C đã đến quán game ở khu vực cầu T (không xác định được vị trí) để đánh bạc thông qua mạng internet hình thức chơi tài sỉu và đánh bạc đến lúc hết tiền (C không nhớ tài khoản) sau đó C bỏ trốn khỏi địa phương và cắt liên lạc với anh N. Quá trình bỏ trốn, C trốn ở nhiều nơi khác nhau không xác định được nơi ở cụ thể.

Ngày 15/5/2017, anh Đào Tiến N đến cơ quan công an phường B trình báo về việc Mã Quang C chiếm đoạt số tiền 4.495.000 đồng của anh N.

Từ ngày 31/01/2020 đến ngày 03/02/2020 C tiếp tục có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị Công an tỉnh Lào Cai bắt và bị Tòa án TAND tỉnh Lào Cai xử phạt 15 năm tù giam. Hiện C đang chấp hành án tại trại giam Hồng Ca- Bộ Công an.

Đối với số tiền 4.495.000 đồng Mã Quang C chiếm đoạt của anh Đào Tiến N, anh N có đơn không yêu cầu C bồi thường về dân sự và xin giảm nhẹ hình phạt cho C.

Đối với hành vi Mã Quang C có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt số tiền 4.495.000 đồng của anh Đào Tiến N vi phạm khoản 1 Điều 140 Bộ luật hình sự 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009 nay là khoản 1 Điều 175 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 tuy nhiên hành vi của C xảy ra ngày 05/5/2017 Điều 140 Bộ luật hình sự Bộ luật hình sự 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009 có mức hình phạt nhẹ hơn khoản 1 Điều 175 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. Do vậy căn cứ Nghị quyết số 109/2015/QH13 ngày 27-11-2015 của Quốc Hội, Nghị quyết số 144/2016/QH13 ngày 29-6-2016 của Quốc hội áp dụng khoản 1 Điều 140 Bộ luật hình sự 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009 để truy tố đối với C.

Tại bản cáo trạng số 229/CT-VKSTH ngày 30 tháng 11 năm 2023 của Viện kiểm sát nhân dân quận T truy tố Mã Quang C về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" theo điểm a khoản 1 Điều 140 Bộ luật hình sự năm 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009.

Tại phiên tòa, bị cáo khai nhận hành vi phạm tội như đã khai tại Cơ quan điều tra, bị cáo thừa nhận hành vi của mình là sai trái vi phạm pháp luật và xin Tòa án xem xét giảm nhẹ mức án.

Đại diện Viện kiểm sát tại phiên toà sau khi phân tích tính chất hành vi phạm tội và nhân thân bị cáo, giữ nguyên quan điểm truy tố đối với bị cáo, đề nghị áp dụng điểm a khoản 1 Điều 140 bộ luật hình sự năm 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, điểm h khoản 1 Điều 52; Điều 38; Điều 56 Bộ luật hình sự năm 2015, xử phạt bị cáo mức án từ 06 đến 09 tháng tù, không phạt tiền bị cáo. Bị hại không yêu cầu bị cáo bồi thường dân sự nên không xét. Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo luật định.

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đ- ợc thẩm tra tại phiên toà và căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên toà,

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN

[1]. Về tố tụng: Bị hại có đơn xin vắng mặt tại phiên tòa, căn cứ Điều 292 Bộ luật tố tụng hình sự, xét xử vắng mặt bị hại.

[2]. Về các hành vi và quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an quận T, Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân quận T, Kiểm sát viên: Trong quá trình điều tra, truy tố thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại gì về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng.

Do đó, các hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

[3]. Về tội danh: Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên toà phù hợp với lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của bị hại và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, đủ cơ sở kết luận: Mã Quang C được anh Đào Tiến N thuê làm nhân viên lễ tân tại nhà nghỉ T, số 51 ngõ 282 đường L, phường B, quận T, Thành phố Hà Nội. Trong 2 ngày 4 và 5 tháng 5 năm 2017, C đã thu của khách thuê phòng tổng số tiền là 4.495.000đ nhưng không giao lại cho anh N mà sử dụng chi tiêu cá nhân hết rồi bỏ trốn và cắt liên lạc với anh N. Hành vi của bị cáo phạm tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" quy định tại khoản 1 Điều 140 Bộ luật hình sự năm 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009.

[4]. Các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo thành khẩn khai báo, bị hại không yêu cầu bị cáo bồi thường dân sự và có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo nên áp dụng tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 đối với bị cáo.

[5]. Trách nhiệm hình sự và hình phạt: Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ, gây mất trật tự trị an xã hội, bị cáo có nhân thân xấu, phạm tội với lỗi cố ý và thuộc trường hợp tái phạm nên cần thiết phải xử phạt tù nghiêm khắc để đảm bảo tác dụng cải tạo giáo dục bị cáo và răn đe phòng ngừa chung. Tuy nhiên cũng xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo theo quy định của pháp luật. Bị cáo hiện đang chấp hành hình phạt 15 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo bản án số 07/2021 ngày 13/01/2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai nên cần tổng hợp hình phạt của hai bản án, buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung theo quy định tại Điều 56 Bộ luật hình sự năm 2015. Bị cáo không có nghề nghiệp thu nhập ổn định nên không áp dụng phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

[6]. Về dân sự*:* Bị hại không yêu cầu bị cáo phải bồi thường dân sự, tuy nhiên số tiền 4.495.000đ bị cáo chiếm đoạt của bị hại và chi tiêu cho cá nhân là hưởng lợi bất chính nên cần buộc bị cáo truy nộp để sung công quỹ nhà nước.

[7]. Về án phí và quyền kháng cáo: Bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm; Bị cáo, bị hại được kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

Từ phân tích, nhận định trên,

QUYẾT ĐỊNH

Tuyên bố bị cáo Mã Quang C phạm tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản"

Áp dụng khoản 1 Điều 140 Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009, điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, điểm h khoản 1 Điều 52; Điều 38, Điều 56 Bộ luật hình sự năm 2015; Điều 277, Điều 292, Điều 331, Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về án, lệ phí Tòa án.

1. *Xử phat*: ***Mã Quang C 08 (tám) tháng tù***. Tổng hợp hình phạt với 15 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" tại bản án số 07/2021/HS-ST ngày 13/01/2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai, buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung của hai bản án là **15 năm 08 tháng tù**. Thời hạn tù tính từ ngày 24/6/2020.

Buộc bị cáo truy nộp số tiền 4.495.000đ (bốn triệu bốn trăm chin mươi lăm nghìn đồng) để sung công quỹ nhà nước.

2. Về án phí và quyền kháng cáo:

Bị cáo phải nộp 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm.

Án xử công khai sơ thẩm, bị cáo có mặt có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, bị hại vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án.

T.M H□I □□NG X□T X□ S□ THỘM
Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà

Nguyễn Thu Huyền

Nơi nhận:
- Công an, VKS, THADS Q.T
- Toà án NDTP Hà Nội
-Bị cáo;
- Lưu HS, VP

TOÀ ÁN ND QUẬN HOÀN KIẾM
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

C□NG HOÀ X□ H□I CH□ NGH□A VI□T NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TRÍCH SAO ÁN HÌNH SỰ

Theo bản án hình sự số 34 ngày 22/3/2018 của Toà án nhân dân quận Hoàn Kiếm xét xử đối với bị cáo:

Chu Thị Mười (tức Chu Thị Thêm, Chu Thị Hương), sinh năm: 1976; ĐKNKTT: Thôn 11, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh; Chỗ ở: Không có nơi ở cố định; Nghề nghiệp: Không; Văn hóa: 12/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không; Con ông: Chu Văn Thinh (đã chết); Con bà: Nguyễn Thị Tần (sinh năm 1936). Bi cáo có 01 con ngoài giá thú sinh năm 2011. Theo danh chỉ bản số 560 lập ngày 07/11/2017 tại công an quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, bị cáo chưa có tiền án, tiền sự.

Bị tạm giữ ngày 03/11/2017; Tạm giam ngày 12/11/2017 - Có mặt

QUYẾT ĐỊNH

Tuyên bố bị cáo ***Chu Thị Mười (tức Chu Thị Thêm, Chu Thị Hương)*** phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

□p dụng: điểm e khoản 2 Điều 139 Bộ luật hình sự năm 1999; điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, Điều 38, Điều 58 Bộ luật hình sự năm 2015; Điều 277, Điều 331, Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về án, lệ phí Tòa án.

Xử phạt: ***Chu Thị Mười (tức Chu Thị Thêm, Chu Thị Hương) 30 (ba mươi) tháng tù***. Thời hạn tù tính từ ngày 03/11/2017.

Về dân sự: Người bị hại và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan không có yêu cầu gì đối với các bị cáo nên Hội đồng xét xử không xem xét.

Về tang vật: - Tịch thu tiêu hủy 01 chứng minh thư nhân dân mang tên Trần Thị Mai Thương (sinh năm 1986, ĐKHKTT: 41/181 Nguyễn An Ninh, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội).

- Tịch thu sung công quỹ nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 5S kèm sim số 0936686591; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J5 màu trắng, kèm sim số 0966412768 và 01 hộp nhựa vuông màu đen bên trong có 01 đồng hồ bằng kim loại sáng màu, mặt tròn nhãn hiệu Cartier thu giữ của các bị cáo.

(Tang vật hiện lưu giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Hoàn Kiếm theo biên bản giao nhận tang vật, vật chứng ngày 08/02/2018).

Về án phí: Bị cáo phải nộp 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm.

TRÍCH SAO Y BẢN CHÍNH

Hà nội, ngày 22 tháng 3 năm 2018

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HOÀN KIẾM

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

Nguyễn Thu Huyền

TOÀ ÁN ND QUẬN HOÀN KIẾM
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

C□NG HOÀ X□ H□I CH□ NGH□A VI□T NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TRÍCH SAO ÁN HÌNH SỰ

Theo bản án hình sự số 34 ngày 22/3/2018 của Toà án nhân dân quận Hoàn Kiếm xét xử đối với bị cáo:

Vũ Thị Huệ, sinh năm: 1968; ĐKNKTT: số 7 ngách 17/3 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội; Chỗ ở: Không cố định; Nghề nghiệp: Không; Văn hóa: 10/10; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không; Con ông: Vũ Quang Y (sinh năm 1924); Con bà: Nguyễn Thị Khang (sinh năm 1927). Có chồng đã ly hôn và 02

con, lớn sinh năm 1986, nhỏ sinh năm 1990. Theo danh chỉ bản số 559 lập ngày 07/11/2017 tại công an quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, bị cáo chưa có tiền án, tiền sự.

Bị tạm giữ ngày 03/11/2017; Tạm giam ngày 12/11/2017 - Có mặt

QUYẾT ĐỊNH

Tuyên bố bị cáo ***Vũ Thị Huệ*** phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

□p dụng: điểm e khoản 2 Điều 139 Bộ luật hình sự năm 1999; điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, Điều 38, Điều 58 Bộ luật hình sự năm 2015; Điều 277, Điều 331, Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về án, lệ phí Tòa án.

Xử phạt: ***Vũ Thị Huệ 30 (ba mươi) tháng tù***. Thời hạn tù tính từ ngày 03/11/2017.

Về dân sự: Người bị hại và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan không có yêu cầu gì đối với các bị cáo nên Hội đồng xét xử không xem xét.

Về tang vật: - Tịch thu tiêu hủy 01 chứng minh thư nhân dân mang tên Trần Thị Mai Thương (sinh năm 1986, ĐKHKTT: 41/181 Nguyễn An Ninh, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội).

- Tịch thu sung công quỹ nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 5S kèm sim số 0936686591; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J5 màu trắng, kèm sim số 0966412768 và 01 hộp nhựa vuông màu đen bên trong có 01 đồng hồ bằng kim loại sáng màu, mặt tròn nhãn hiệu Cartier thu giữ của các bị cáo.

(Tang vật hiện lưu giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Hoàn Kiếm theo biên bản giao nhận tang vật, vật chứng ngày 08/02/2018).

Về án phí: Bị cáo phải nộp 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm.

TRÍCH SAO Y BẢN CHÍNH
Hà nội, ngày 22 tháng 3 năm 2018
TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HOÀN KIẾM
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

Nguyễn Thu Huyền