TÒA ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN PL** **TỈNH BẠC LIÊU**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 14/2019/HSST
Ngày 29 tháng 5 năm 2019

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN PL, TỈNH BẠC LIÊU

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông **Trần Quang Khang**
Các Hội thẩm nhân dân:
Bà **Nguyễn Hồng Lành**
Ông **Phan Văn Chiếu**

- *Thư ký phiên tòa:* Bà **Nguyễn Thị Yến Ly** – Thư ký Tòa án nhân dân huyện PL, tỉnh Bạc Liêu

- *Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện PL, tỉnh Bạc Liêu tham gia phiên tòa:* Bà **Nguyễn Yến Phi** - Kiểm sát viên.

Trong ngày 29 tháng 5 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện PL, tỉnh Bạc Liêu xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 09/2019/TLST-HS ngày 04 tháng 4 năm 2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 14/2019/QĐXXST-HS ngày 17 tháng 5 năm 2019 đối với bị cáo:

Bị cáo NGUYỄN THỊ TR, sinh năm 1990 tại huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu. ĐKNKTT: ấp 5, xã PTT, thị xã GR, tỉnh Bạc Liêu; nghề nghiệp: mua bán; trình độ học vấn: 7/12; dân tộc: kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Loan Đi, sinh năm 1964 và bà Lê Thị Bình, sinh năm 1964, bị cáo có chồng tên Nguyễn H Duy, sinh năm 1986 và 01 người con sinh năm 2011; tiền án; tiền sự: chưa có; bị cáo tại ngoại *(có mặt)*.

- *Bị hại:* Ông **Phạm Văn H**, sinh năm 1961; địa chỉ: ấp 4, xã Phong Thạnh Tây B, huyện PL, tỉnh Bạc Liêu chủ Doanh Nghiệp tư nhân vàng bạc H D, (ông H vắng mặt).

- *Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:* **Phạm Thị D**, sinh năm 1963; địa chỉ: ấp 4, xã Phong Thạnh Tây B, huyện PL, tỉnh Bạc Liêu (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:

Vào lúc 07 giờ 40 phút ngày 11/8/2018 Công an xã PTTB, huyện PL, tỉnh Bạc Liêu bắt quả tang Nguyễn Thị Tr, sinh năm 1990 ngụ tại Ấp 5, xã Phong Thạnh Tây, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu đến Doanh nghiệp tư nhân vàng bạc H

D do ông Phạm Văn H làm chủ thuộc ấp 4, xã PTTB, huyện PL để cầm 01 sợi dây chuyền kiểu đuôi phụng là vàng giả, cầm với số tiền là 13.000.000 đồng và đem theo 02 hợp đồng cầm vàng thật vào ngày 07/8/2018 và 10/8/2018 để chuộc lại số vàng thật nhưng chủ tiệm vàng phát hiện và báo công an**.**

Quá trình điều tra, chứng minh được như sau: Lợi dụng là khách quen thường xuyên đến cầm vàng thật, ông Phạm Văn H là chủ Doanh nghiệp tư nhân vàng bạc H D thuộc ấp 4, xã Phong Thạnh Tây B, huyện PL, tỉnh Bạc Liêu tin tưởng vàng thật, không kiểm tra kỹ trước khi cầm nên trong khoảng thời gian từ ngày 15/6/2018 đến ngày 11/8/2018 Nguyễn Thị Tr đã nhiều lần đem vàng giả đến Doanh nghiệp tư nhân vàng bạc H D cầm để chiếm đoạt tài sản, cụ thể như sau:

Lần thứ nhất: Vào ngày 15/6/2018 do thiếu tiền nên Trân nãy sinh ý định đem sợi dây chuyền là vàng giả có kiểu chữ cong đến Doanh nghiệp tư nhân vàng bạc H D để cầm thử, nếu bị phát hiện là vàng giả thì mang về. Khi đến Doanh nghiệp tư nhân vàng bạc H D, Trân cầm sợi dây chuyền cho ông Phạm Văn H là chủ Doanh nghiệp tư nhân vàng bạc H D với số tiền là 25.000.000 đồng, do Trân là khách hàng quen biết nên ông Phạm Văn H kiểm tra sợi dây chuyền sơ bộ rồi đồng ý cầm, giao tiền cho Trân và làm hợp đồng tên Kha.

Lần thứ hai: Thấy việc cầm vàng giả trót lọt, tiếp tục vào ngày 19/6/2018 Trân mang một sợi dây chuyền là vàng giả có kiểu chữ cong đến Doanh nghiệp tư nhân vàng bạc H D cầm với số tiền 22.000.000 đồng, ghi tên Kha trong hợp đồng cầm vàng.

Lần thứ ba: Ngày 23/6/2018, Trân tiếp tục lấy 01 sợi dây chuyền là vàng giả có kiểu chữ cong đến Doanh nghiệp tư nhân vàng bạc H D cầm được 23.000.000 đồng, ghi tên trong hợp đồng cầm vàng là Kha.

Lần thứ tư: Ngày 16/7/2018, Trân tiếp tục lấy sợi dây chuyền là vàng giả kiểu chữ cong đến Doanh nghiệp tư nhân vàng bạc H D cầm được 30.000.000 đồng, ghi tên trong hợp đồng cầm vàng là Nhi**.**

Lần thứ năm: Ngày 25/7/2018, Trân tiếp tục lấy sợi dây chuyền là vàng giả kiểu chữ cong đến ghi tên trong hợp đồng cầm vàng tên Kha cầm được 30.000.000 đồng.

Lần thứ sáu: Đến ngày 02/8/2018, Trân lấy một sợi dây chuyền là vàng giả kiểu chữ cong, một sợi dây chuyền là vàng giả kiểu đuôi phụng, một lắc đeo tay loại lắc bi tròn lớn là vàng thật đem đến ghi tên trong hợp đồng cầm vàng là Kha cầm được 44.000.000 đồng. Vàng thật Trân cầm có giá trị qua giám định là 8.490.196 đồng.

Theo kết luận giám định số 3618/C09B ngày 24/9/2018 của Phân viện khoa học hình sự tại thành phố Hồ Chí Minh, kết luận: D chuyền Nguyễn Thị Tr mang đến Doanh nghiệp tư nhân vàng bạc H D cầm là vàng giả, cụ thể:

- **Gói 1:** 01 (một) sợi dây chuyền bằng kim loại màu vàng, dạng mắt xích, trên sợi dây chuyền có khắc chữ "KHJ 17K", khối lượng 47,0786 gam, có hàm lượng Bạc: 99,35%, hàm lượng vàng (Au): 0,03%, cầm vào ngày 15/6/2018.

- **Gói 2:** 01 (một) sợi dây chuyền bằng kim loại màu vàng, dạng mắt xích, trên sợi dây chuyền có khắc chữ "KHJ 17K", khối lượng 41,1571 gam, có hàm lượng Bạc: 99,23%, hàm lượng vàng (Au): 0,03%, cầm ngày 19/6/2018.

- **Gói 3:** Cầm ngày 02/8/2018, gồm:

+ 01 (một) sợi dây chuyền bằng kim loại màu vàng, dạng mắt xích, trên sợi dây chuyền có khắc chữ "HĐIPP 17K", khối lượng 38,9618 gam, có hàm lượng Bạc (Ag): 99,04%, hàm lượng vàng (Au): 0,04%.

+ 01 (một) sợi dây chuyền bằng kim loại màu vàng, dạng chữ "O", dính cài vào nhau trên móc có khắc chữ "TS 17K", khối lượng 29,0150 gam, có hàm lượng Bạc (Ag): 96,95%, hàm lượng vàng (Au): 0,02%.

+ 01 (một) lắc đeo tay bằng kim loại màu vàng, kiểu gồm các quả châu tròn lớn nhỏ móc vào nhau, khối lượng 12,1830 gam, có hàm lượng Bạc (Ag): 10,32%, hàm lượng Vàng (Au): 70,76%, hàm lượng Đồng (Cu): 18,92%, là loại vàng 17K.

- **Gói 4:** 01 (một) sợi dây chuyền bằng kim loại màu vàng, dạng mắt xích, trên sợi dây chuyền có khắc chữ "KHJ 17K", khối lượng 42,0242 gam, có hàm lượng Bạc (Ag): 99,25%, hàm lượng vàng (Au): 0,03%, cầm ngày 23/6/2018.

- **Gói 6:** 01 (một) sợi dây chuyền bằng kim loại màu vàng, dạng mắt xích, có khắc chữ "PH 17K", khối lượng 56,0113 gam, có hàm lượng Bạc (Ag): 99,93%, hàm lượng vàng (Au): 0,03%, cầm ngày 16/7/2018.

- **Gói 7:** 01 (một) sợi dây chuyền bằng kim loại màu vàng, dạng mắt xích, có khắc chữ "KHJ 17K", khối lượng 54,3581 gam, có hàm lượng Bạc (Ag): 99,72%, hàm lượng vàng (Au): 0,14%, cầm ngày 25/7/2018.

- **Gói 10:** 01 (một) sợi dây chuyền bằng kim loại màu vàng, dạng chữ "O" đính cài vào nhau, khối lượng 32,4701 gam, có hàm lượng Bạc (Ag): 97,80%, hàm lượng vàng (Au): 0,03%, cầm ngày 11/8/2018.

Theo kết luận giám định số 49/BKL-HĐĐGTS ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự huyện PL, kết luận:

- **Gói 1:** 01 (một) sợi dây chuyền bằng kim loại màu vàng, dạng mắt xích, trên sợi dây chuyền có khắc chữ "KHJ 17K", khối lượng 47,0786 gam, có hàm lượng Bạc: 99,35%, hàm lượng vàng (Au): 0,03%.

+ Với hàm lượng Vàng (Au): 0,03%, vào ngày 15/6/2018 có giá mua vào là: (47,0786g x 0,03%) x (3,443,333đ ÷ 3,75g) = 12.855 đồng, giá bán ra là: (47,0786g x 0,03%) x (3,510,000đ ÷ 3,75g) = 13.104 đồng.

+ Với hàm lượng Bạc (Ag): 99,35%, vào ngày 15/6/2018 có giá mua vào là: (47,0786g x 99,35%) x (42,500đ ÷ 3,75g) = 530,089 đồng, giá bán ra là: (47,0786g x 99,35%) x (66,666đ ÷ 3,75g) = 831,504 đồng.

- Gói 2: 01 (một) sợi dây chuyền bằng kim loại màu vàng, dạng mắt xích, trên sợi dây chuyền có khắc chữ "KHJ 17K", khối lượng 41,1571 gam, có hàm lượng Bạc: 99,23%, hàm lượng vàng (Au): 0,03%.

+ Với hàm lượng Vàng (Au): 0,03%, vào ngày 19/6/2018 có giá mua vào là: (41,1571g x 0,03%) x (3,443,333đ ÷ 3,75g) = 11,337 đồng, giá bán ra là: (41,1571g x 0,03%) x (3,510,000đ ÷ 3,75g) = 11,556 đồng.

+ Với hàm lượng Bạc (Ag): 99,23%, vào ngày 19/6/2018 có giá mua vào là: (41,1571g x 99,23%) x (42,500đ ÷ 3,75g) = 462,855 đồng, giá bán ra là: (41,1571g x 99,23%) x (66,666đ ÷ 3,75g) = 726,040 đồng.

- Gói 3:

+ 01 (một) sợi dây chuyền bằng kim loại màu vàng, dạng mắt xích, trên sợi dây chuyền có khắc chữ "HĐIPP 17K", khối lượng 38,9618 gam, có hàm lượng Bạc (Ag): 99,04%, hàm lượng vàng (Au): 0,04%.

Với hàm lượng Vàng (Au): 0,04%, vào ngày 02/8/2018 có giá mua vào là: (38,9618 g x 0,04%) x (3,443,333đ ÷ 3,75g) = 14,310 đồng, giá bán ra là: (38,9618 g x 0,04%) x (3,510,000đ ÷ 3,75g) = 14,587 đồng.

Với hàm lượng Bạc (Ag): 99,04%, vào ngày 02/8/2018 có giá mua vào là: (38,9618 g x 99,04%) x (42,500đ ÷ 3,75g) = 437,328 đồng, giá bán ra là: (38,9618g x 99,04%) x (66,666đ ÷ 3,75g) = 685,997 đồng.

+ 01 (một) sợi dây chuyền bằng kim loại màu vàng, dạng chữ "O", dính cài vào nhau trên móc có khắc chữ "TS 17K", khối lượng 29,0150 gam, có hàm lượng Bạc (Ag): 96,95%, hàm lượng vàng (Au): 0,02%.

Với hàm lượng Vàng (Au): 0,02%, vào ngày 02/8/2018 có giá mua vào là: (29,0150 g x 0,02%) x (3,443,333đ ÷ 3,75g) = 5,328 đồng, giá bán ra là: (29,0150g x 0,02%) x (3,510,000đ ÷ 3,75g) = 5,431 đồng.

Với hàm lượng Bạc (Ag): 96,95%, vào ngày 02/8/2018 có giá mua vào là: (29,0150g x 96,95%) x (42,500đ ÷ 3,75g) = 318,807 đồng, giá bán ra là: (29,0150g x 96,95%) x (66,666đ ÷ 3,75g) = 500,084 đồng.

+ 01 (một) lắc đeo tay bằng kim loại màu vàng, kiểu gồm các quả châu tròn lớn nhỏ móc vào nhau, khối lượng 12,1830 gam, có hàm lượng Bạc (Ag): 10,32%, hàm lượng Vàng (Au): 70,76%, hàm lượng Đồng (Cu): 18,92%, là loại vàng 17K, vào ngày 02/8/2018 có giá mua vào là: 12,1830g x (2,406,667đ÷ 3,75g) = 7.818.779 đồng, giá bán ra là: 12,1830g x (2,613,333đ÷ 3,75g) = 8,490,196 đồng.

- Gói 4: 01 (một) sợi dây chuyền bằng kim loại màu vàng, dạng mắt xích, trên sợi dây chuyền có khắc chữ "KHJ 17K", khối lượng 42,0242 gam, có hàm lượng Bạc (Ag): 99,25%, hàm lượng vàng (Au): 0,03%.

+ Với hàm lượng Vàng (Au): 0,03%, vào ngày 23/6/2018 có giá mua vào là: (42,0242g x 0,03%) x (3,443,333đ ÷ 3,75g) = 11,576 đồng, giá bán ra là: (42,0242g x 0,03%) x (3,510,000đ ÷ 3,75g) = 11,800 đồng.

+ Với hàm lượng Bạc (Ag): 99,25%, vào ngày 23/6/2018 có giá mua vào là: (42,0242g x 99,25%) x (42,500đ ÷ 3,75g) = 472,702 đồng, giá bán ra là: (42,0242g x 99,25%) x (66,666đ ÷ 3,75g) = 741,486 đồng.

- Gói 6: 01 (một) sợi dây chuyền bằng kim loại màu vàng, dạng mắt xích, có khắc chữ "PH 17K", khối lượng 56,0113 gam, có hàm lượng Bạc (Ag): 99,93%, hàm lượng vàng (Au): 0,03%.

+ Với hàm lượng Vàng (Au): 0,03%, vào ngày 16/7/2018 có giá mua vào là: (56,0113g x 0,03%) x (3,443,333đ ÷ 3,75g) = 15,429 đồng, giá bán ra là: (56,0113g x 0,03%) x (3,510,000đ ÷ 3,75g) = 15,727 đồng.

+ Với hàm lượng Bạc (Ag): 99,93%, vào ngày 16/7/2018 có giá mua vào là: (56,0113g x 99,93%) x (42,500đ ÷ 3,75g) = 634,350 đồng, giá bán ra là: (56,0113g x 99,93%) x (66,666đ ÷ 3,75g) = 995,049 đồng.

- Gói 7: 01 (một) sợi dây chuyền bằng kim loại màu vàng, dạng mắt xích, có khắc chữ "KHJ 17K", khối lượng 54,3581 gam, có hàm lượng Bạc (Ag): 99,72%, hàm lượng vàng (Au): 0,14%.

+ Với hàm lượng Vàng (Au): 0,14%, vào ngày 25/7/2018 có giá mua vào là: (54,3581g x 0,14%) x (3,443,333đ ÷ 3,75g) = 69,869 đồng, giá bán ra là: (54,3581g x 0,14%) x (3,510,000đ ÷ 3,75g) = 71,222 đồng.

+ Với hàm lượng Bạc (Ag): 99,72%, vào ngày 25/7/2018 có giá mua vào là: (54,3581g x 99,72%) x (42,500đ ÷ 3,75g) = 614,262 đồng, giá bán ra là: (54,3581g x 99,72%) x (66,666đ ÷ 3,75g) = 963,539 đồng.

- Gói 10: 01 (một) sợi dây chuyền bằng kim loại màu vàng, dạng chữ "O" dính cài vào nhau, khối lượng 32,4701 gam, có hàm lượng Bạc (Ag): 97,80%, hàm lượng vàng (Au): 0,03%.

+ Với hàm lượng Vàng (Au): 0,03%, vào ngày 11/8/2018 có giá mua vào là: (32,4701g x 0,03%) x (3,443,333đ ÷ 3,75g) = 8,944 đồng, giá bán ra là: (32,4701g x 0,03%) x (3,510,000đ ÷ 3,75g) = 9,117 đồng.

+ Với hàm lượng Bạc (Ag): 97,80%, vào ngày 11/8/2018 có giá mua vào là: (32,4701g x 97,80%) x (42,500đ ÷ 3,75g) = 359,898 đồng, giá bán ra là: (32,4701g x 97,80%) x (66,666đ ÷ 3,75g) = 564,541 đồng.

Tại bản Cáo trạng số 10/CT-VKSPL, ngày 02/4/2019 của Viện kiểm sát nhân dân huyện PL đã truy tố Nguyễn Thị Tr về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 175 Bộ luật hình sự;

Tại phiên tòa sơ thẩm Kiểm sát viên đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện PL vẫn giữ nguyên quan điểm như cáo trạng đã truy tố, đề nghị tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị Tr về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Áp dụng điểm c khoản 2

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

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Tr mức án từ 4 đến 5 năm tù.

Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo đã bồi thường xong cho bị hại nên không đề xuất hướng xử lý.

Về vật chứng: Đề nghị áp dụng điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự, tịch thu nộp ngân sách Nhà nước:

- 01 sợi dây chuyền bằng kim loại màu vàng, có chiều dài 60cm, trên sợi dây chuyền có ký hiệu KHJ 17K, được đựng trong túi bằng giấy, mặt sau có ghi "Kha G1493"; "25.000.000"; "15/06";

- 01 sợi dây chuyền bằng kim loại màu vàng có chiều dài 60cm, trên sợi dây chuyền có ký hiệu KHJ 17K, được đựng trong một túi bằng giấy, mặt sau có ghi "Kha G1703"; "22.000.000", "19/06"

- 01 sợi dây chuyền bằng kim loại màu vàng có chiều dài 60cm, trên sợi dây chuyền có ký hiệu KHJ 17K, được đựng trong một túi bằng giấy, mặt sau có ghi "Kha G1914" "23.000.000"; "23/6"

- 01 sợi dây chuyền bằng kim loại màu vàng có chiều dài 57cm, trên sợi dây chuyền có ký hiệu PH 17K, được đựng trong một túi bằng giấy, mặt sau có ghi "NhiG2811" "30.000.000"; "16/07"

- 01 sợi dây chuyền bằng kim loại màu vàng có chiều dài 60cm, trên sợi dây chuyền có ký hiệu KHJ 17K, được đựng trong một túi bằng giấy, mặt sau có ghi "Kha G3202" "30.000.000"; "25/07"

- 01 sợi dây chuyền bằng kim loại màu vàng có chiều dài 50cm, trên sợi dây chuyền có ký hiệu TS 17K và một sợi dây chuyền bằng kim loại màu vàng, có chiều dài 60cm, trên sợi dây chuyền có ký hiệu HĐIPP 17K, được đựng trong một túi bằng giấy, mặt sau có ghi "Kha G3552" "42.000.000"; "2000/44T", "2/8".

- 01 sợi dây chuyền bằng kim loại màu vàng, có chiều dài 55cm, trên sợi dây chuyền có ký hiệu KHKLC 17K, nơi rộng nhất 0,8cm.

Tại phiên tòa sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thị Tr đồng ý với Cáo trạng và quan điểm luận tội của Kiểm sát viên, không tranh luận. Bị cáo chỉ xin được hưởng mức án nhẹ nhất.

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 PL, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện PL, 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 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] Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Thị Tr thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố. Lời khai của bị cáo tại phiên tòa là thống nhất và phù hợp với lời khai của bị cáo trong quá trình điều tra, phù hợp với lời khai bị hại, các chứng cứ, tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, làm rõ tại phiên tòa. Do đó, Hội đồng xét xử có đủ căn cứ xác định: Trong khoản thời gian từ ngày 15/6/2018 đến ngày 11/8/2018 bị cáo Nguyễn Thị Tr đã bảy lần thực hiện hành vi gian dối, dùng dây chuyền giả mạ vàng rồi mang đến Doanh nghiệp tư nhân vàng bạc H D do ông Phạm Văn H làm chủ cầm để nhận số tiền 178.000.000đồng (trong đó giá trị vàng thật là 8.490.196 đồng, vàng giả bị cáo cầm có giá trị là 6.160.820 đồng), bị cáo còn chiếm đoạt của Doanh nghiệp tư nhân vàng bạc H D là 172.349.020 đồng.

[3] Xét thấy, bị cáo nhận thức được việc xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản của người khác là vi phạm pháp luật. Thế nhưng, vì lợi ích cá nhân bị cáo đã bất chấp pháp luật, nhiều lần thực hiện hành vi gian dối để chiếm đoạt tài sản của người khác với giá trị lên đến 172.349.020 đồng. Hành vi nêu trên của bị cáo Nguyễn Thị Tr là nguy hiểm cho xã hội, không những xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản của người khác mà còn gây bức xúc trong quần chúng nhân dân, làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh ở địa phương. Đủ yếu tố cấu thành tội *"*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*"* theo quy định tại Điều 174 Bộ luật hình sự.

[4] Mặt khác, bị cáo chiếm đoạt của bị hại tổng số tiền là 172.349.020 đồng nên đã phạm vào tội *"*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*"* với tình tiết định khung tăng nặng *"*Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng*"* theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 174 Bộ luật hình sự. Do đó, Cáo trạng số 10/CT-VKSPL, ngày 02/4/2019 của Viện kiểm sát nhân dân huyện PL đã truy tố đối với bị cáo Nguyễn Thị Tr là có căn cứ, đúng người, đúng tội và đúng quy định của pháp luật. Cần phải được xử phạt nghiêm, đồng thời cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian để răn đe, giáo dục bị cáo cũng như có tác dụng phòng ngừa tội phạm chung cho xã hội.

[5] Bị cáo đã nhiều lần thực hiện hành vi phạm tội (trong 07 lần bị cáo chiếm đoạt tài sản của bị hại có giá trị thấp nhất là 12.426.342đồng, cao nhất là 34.303.705 đồng) nên phải chịu tình tiết tăng nặng "phạm tội 02 lần trở lên" theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự. Tuy nhiên, bị cáo đã thành khẩn khai báo, tại phiên tòa bị cáo tỏ ra ăn năn hối cải; đã khắc phục toàn bộ hậu quả cho người bị hại; chủ doanh nghiệp tư nhân vàng bạc H D có đơn bãi nại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Do đó, bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự, cần giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

[6] Về trách nhiệm dân sự: Chủ doanh nghiệp tư nhân vàng bạc H D đã nhận đủ số tiền 214.500.000 đồng (trong đó có tiền bị cáo trả để chuộc cầm vàng thật), không yêu cầu bị cáo bồi thường thêm nên không xem xét, giải quyết.

[7] Về vật chứng: Quá trình điều tra có thu giữ :

- 01 sợi dây chuyền bằng kim loại màu vàng, có chiều dài 60cm, trên sợi dây chuyền có ký hiệu KHJ 17K, được đựng trong túi bằng giấy, mặt sau có ghi "Kha G1493"; "25.000.000"; "15/06";

- 01 sợi dây chuyền bằng kim loại màu vàng có chiều dài 60cm, trên sợi dây chuyền có ký hiệu KHJ 17K, được đựng trong một túi bằng giấy, mặt sau có ghi "Kha G1703"; "22.000.000", "19/06"

- 01 sợi dây chuyền bằng kim loại màu vàng có chiều dài 60cm, trên sợi dây chuyền có ký hiệu KHJ 17K, được đựng trong một túi bằng giấy, mặt sau có ghi "Kha G1914" "23.000.000"; "23/6"

- 01 sợi dây chuyền bằng kim loại màu vàng có chiều dài 57cm, trên sợi dây chuyền có ký hiệu PH 17K, được đựng trong một túi bằng giấy, mặt sau có ghi "NhiG2811" "30.000.000"; "16/07"

- 01 sợi dây chuyền bằng kim loại màu vàng có chiều dài 60cm, trên sợi dây chuyền có ký hiệu KHJ 17K, được đựng trong một túi bằng giấy, mặt sau có ghi "Kha G3202" "30.000.000"; "25/07"

- 01 sợi dây chuyền bằng kim loại màu vàng có chiều dài 50cm, trên sợi dây chuyền có ký hiệu TS 17K và một sợi dây chuyền bằng kim loại màu vàng, có chiều dài 60cm, trên sợi dây chuyền có ký hiệu HĐIPP 17K, được đựng trong một túi bằng giấy, mặt sau có ghi "Kha G3552" "42.000.000"; "2000/44T", "2/8".

- 01 sợi dây chuyền bằng kim loại màu vàng, có chiều dài 55cm, trên sợi dây chuyền có ký hiệu KHKLC 17K, nơi rộng nhất 0,8cm.

Đây là công cụ, phương tiện phạm tội nên tịch thu nộp ngân sách Nhà nước.

[8] Bị cáo Nguyễn Thị Tr phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1/ Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị Tr, phạm tội *"Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"*

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

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Tr 02 (hai) năm tù. Thời điểm chấp hành hình phạt được tính kể từ ngày bị cáo bị bắt thi hành án.

3/ Xử lý vật chứng: Áp dụng điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự tịch thu nộp ngân sách Nhà nước:

- 01 sợi dây chuyền bằng kim loại màu vàng, có chiều dài 60cm, trên sợi dây chuyền có ký hiệu KHJ 17K, được đựng trong túi bằng giấy, mặt sau có ghi "Kha G1493"; "25.000.000"; "15/06";

- 01 sợi dây chuyền bằng kim loại màu vàng có chiều dài 60cm, trên sợi dây chuyền có ký hiệu KHJ 17K, được đựng trong một túi bằng giấy, mặt sau có ghi "Kha G1703"; "22.000.000", "19/06"

- 01 sợi dây chuyền bằng kim loại màu vàng có chiều dài 60cm, trên sợi dây chuyền có ký hiệu KHJ 17K, được đựng trong một túi bằng giấy, mặt sau có ghi "Kha G1914" "23.000.000"; "23/6"

- 01 sợi dây chuyền bằng kim loại màu vàng có chiều dài 57cm, trên sợi dây chuyền có ký hiệu PH 17K, được đựng trong một túi bằng giấy, mặt sau có ghi "NhiG2811" "30.000.000"; "16/07"

- 01 sợi dây chuyền bằng kim loại màu vàng có chiều dài 60cm, trên sợi dây chuyền có ký hiệu KHJ 17K, được đựng trong một túi bằng giấy, mặt sau có ghi "Kha G3202" "30.000.000"; "25/07"

- 01 sợi dây chuyền bằng kim loại màu vàng có chiều dài 50cm, trên sợi dây chuyền có ký hiệu TS 17K và một sợi dây chuyền bằng kim loại màu vàng, có chiều dài 60cm, trên sợi dây chuyền có ký hiệu HĐIPP 17K, được đựng trong một túi bằng giấy, mặt sau có ghi "Kha G3552" "42.000.000"; "2000/44T", "2/8".

- 01 sợi dây chuyền bằng kim loại màu vàng, có chiều dài 55cm, trên sợi dây chuyền có ký hiệu KHKLC 17K, nơi rộng nhất 0,8cm.

(Vật chứng được quản lý tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện PL theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 04/4/2019)

5/ Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án: Buộc bị cáo Nguyễn Thị Tr phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt thời hạn kháng cáo tính kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày niêm yết công khai bản án.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

Nơi nhận :

- TAND tỉnh Bạc Liêu;
- VKSND huyện PL; VKSND tỉnh BL;
- Sở tư pháp tỉnh Bạc Liêu;
- CCTHADS huyện PL;
- Bị cáo, bị hại;
- Lưu.

Trần Quang Khang