TÒA ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN THƯỜNG TÍN** **THÀNH PHỐ HÀ NỘI**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số 41/2021/HS-ST
Ngày: 27/05/2021.

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THƯỜNG TÍN

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Anh Tuấn.

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Đăng Bôi và ông Lương Văn Hùng

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thúy Hảo - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Thường Tín

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thường Tín tham gia phiên tòa:

Ông Tô Quốc Hải - Kiểm sát viên.

Ngày 27 tháng 05 năm 2021 tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Thường Tín xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 37/2021/TLST-HS ngày 15 tháng 4 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 42/2021/QĐXXST- HS ngày 11 tháng 5 năm 2021 đối với bị cáo:

Đinh Trọng T, sinh năm 1981 tại Hà Nội. Trú tại thôn Gò Đá Chẹ, xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Mường; Tôn giáo: Không; Trình độ văn hóa: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông Đinh Hữu H và bà Nguyễn Thị T; Đã ly hôn vợ là Đinh Thị Phương T, sinh năm 1984; Có 01 con sinh năm 2006; Tiền án, tiền sự: Không; Bị tạm giữ từ ngày 23/3/2021 đến ngày 26/3/2021 (Có mặt)

- Bị hại: Ông Mai Thọ Tr, sinh năm 1966. Trú tại: Thôn Vân Hòa, xã Vân Tảo, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội (Có 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:

Hồi 18 giờ 08 phút ngày 03/3/2020, do sơ suất ông Mai Thọ Tr đã chuyển nhầm số tiền 11.500.000 đồng từ tài khoản của mình tại ngân hàng MB Bank đến số tài khoản 3011205078354 của Đinh Trọng T mở tại ngân hàng Agribank (ông Tr có quen biết với T từ trước và có số điện thoại, số tài khoản của T. Khoảng 30 phút sau khi chuyển tiền nhầm cho T, ông Tr gọi điện thoại cho T yêu cầu T trả lại số tiền 11.500.000 đồng vừa chuyển nhầm, T xác nhận có tiền do ông Tr chuyển vào tài khoản của mình là 11.500.000 đồng và nhận hoàn trả lại chậm nhất vào ngày 13/3/2020. Nhưng do cần tiền tiêu nên ngày 04/3/2020 T đã rút số tiền 11.000.000 đồng và ngày 07/4/2020 T tiếp tục rút số tiền 430.000 đồng, còn lại 13.100 đồng trong tài khoản (do ngân hàng đã trừ phí dịch vụ SMS Banking và các khoản phí khác khi T thực hiện giao dịch). Ông Tr đã nhiều lần liên lạc với T yêu cầu T trả lại tiền nhưng T không chuyển trả lại tiền cho ông Tr. Sau đó, T tắt điện thoại nên ông Tr không liên lạc được. Ngày 20/7/2020, ông Mai Thọ Tr đến Công an huyện Thường Tín trình báo sự việc như trên. Quá trình giải quyết tin báo tố giác về tội phạm Cơ quan điều tra đã nhiều lần yêu cầu T trả lại tiền cho ông Tr nhưng T vẫn không thực hiện và không đến Cơ quan điều tra để làm việc. Ngày 22/3/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Thường Tín ra Quyết định truy nã đối với Đinh Trọng T. Ngày 23/3/2021, Đinh Trọng T đến Công an huyện Thường Tín đầu thú. Sau khi đầu thú T đã tự nguyện khắc phục hậu quả trả lại cho ông Mai Thọ Tr số tiền 8.000.000 đồng, số tiền còn lại là 3.500.000 đồng ông Tr không yêu cầu T phải trả lại.

Tại bản cáo trạng số 34/CT-VKS ngày 05 tháng 4 năm 2021, Viện kiểm sát nhân dân huyện Thường Tín đã truy tố Đinh Trọng T về tội Chiếm giữ trái phép tài sản theo quy định tại khoản 1 Điều 176 Bộ luật hình sự

Tại phiên tòa, Đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố, đề nghị: Áp dụng khoản 1 Điều 176; điều 36; điểm b, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo từ 6 – 9 tháng cải tạo không giam giữ.

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] Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa, bị cáo đều khai nhận đã thực hiện hành vi như nội dung nêu trên. Xét lời khai của các bị cáo phù hợp với lời khai của bị hại, cùng các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ, hội đồng xét xử có đủ cơ sở để kết luận:

Hồi 08 giờ 08 phút ngày 03/3/2020, do sơ suất ông Mai Thọ Tr đã chuyển nhầm số tiền 11.500.000 đồng từ tài khoản của ông Tr vào tài khoản của Đinh Trọng T. Sau khi phát hiện bị chuyển nhầm số tiền trên, ông Tr đã gọi điện thoại yêu cầu T hoàn trả, T thừa nhận có nhận được số tiền 11.500.000 đồng và hẹn trả ông Tr chậm nhất vào ngày 13/3/2020. Nhưng vào các ngày 04/3/2020 và 07/4/2020 T đã rút tổng số tiền 11.430.000 đồng trong số 11.500.000 đồng để tiêu sài và cố tình không trả lại tiền cho ông Tr nên ông Tr đã trình báo sự việc đến Công an huyện Thường Tín. Cơ quan điều tra và ông Tr đã nhiều lần yêu cầu T trả lại tiền nhưng T vẫn cố tình không trả và lại ra nhiều lý do nhằm trốn tránh việc trả lại tiền cho ông Tr. Đến ngày 23/3/2020, sau khi ra đầu thú T mới trả lại cho ông Tr số tiền 8.000.000 đồng, số tiền còn lại là 3.500.000 đồng ông Tr không yêu cầu T phải trả lại.

Hành vi của Đinh Trọng T đã phạm tội Chiếm giữ trái phép tài sản theo quy định tại khoản 1 Điều 176 của Bộ luật hình sự.

[2] Khi quyết định hình phạt Hội đồng xét xử nhận thấy bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự; phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; sau khi bị truy nã đã đến cơ quan công an đầu thú; tự nguyện bồi thường, khắc phục hậu quả; bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo; bị cáo là người dân tộc thiểu số trình độ hiểu biết pháp luật còn hạn chế; có bố đẻ là thương binh, là những tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm b, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự được áp dụng để giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo.

[3] Về trách nhiệm dân sự: bị cáo Đinh Trọng T đã trả lại cho ông Mai Thọ Tr số tiền 8.000.000 đồng. Đối với số tiền còn lại là 3.500.000 đồng tại phiên tòa ông Tr

có ý kiến rằng cho bị cáo, không yêu cầu T phải trả lại.

[4] Về xử lý vật chứng: 01 thẻ ngân hàng mang tên Đinh Trọng T được trả lại bị cáo.

[5] Về án phí: bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

[6] Trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, Điều tra viên, Kiểm sát viên đã thực hiện các hành vi, ra các quyết định tố tụng hợp pháp theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

1.Áp dụng khoản 1 Điều 176; điểm b, i ,s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 35 của Bộ luật Hình sự

Tuyên bố bị cáo Đinh Trọng T phạm tội Chiếm giữ trái phép tài sản.

Xử phạt bị cáo 10.000.000 (mười triệu) đồng để sung công quỹ Nhà nước.

2. Áp dụng Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự: Trả lại bị cáo 01 thẻ ngân hàng mang tên Đinh Trọng T (Hiện lưu giữ theo hồ sơ vụ án)

3. Căn cứ Điều 135 của 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 mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lí và sử dụng án phí và lệ phí tòa án: Buộc bị cáo phải nộp 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

5. Bị cáo, bị hại có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Nguyễn Anh Tuấn

Nơi nhận:
- Bị cáo;
- Bị hại;
- VKSND thành phố Hà Nội;
-VKSND huyện Thường Tín;
- Công an huyện Thường Tín;
- Thi hành án dân sự huyện Thường Tín;

- Lưu hồ sơ, VP