TÒA ÁN NHÂN DÂN **THÀNH PHỐ CÀ MAU** **TỈNH CÀ MAU**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 21/2022/HS-ST
Ngày 24 – 01 – 2022

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CÀ MAU, TỈNH CÀ MAU

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thùy Nhiêu
Các Hội thẩm nhân dân:
Ông Huỳnh Minh Bền
Ông Võ Thanh Liêm

- Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Thị Cúc - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau tham gia phiên tòa: Ông Quách Quang Bảo – Kiểm sát viên.

Ngày 24 tháng 01 năm 2022 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 210/2021/TLST-HS ngày 17 tháng 11 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 04/2022/QĐXXST-HS ngày 10 tháng 01 năm 2022 đối với bị cáo:

Họ và tên: **Quách Văn Y**, sinh ngày 09/02/1990 tại Cà Mau.

Nơi cư trú: Ấp 2, xã N, huyện M, tỉnh C; nghề nghiệp: làm thuê; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Quách Văn D và bà Lê Thị S; vợ: Trần Thùy N (đã ly hôn); con: chưa có; tiền án: không; tiền sự: không. Bị cáo bị bắt tạm giam ngày 24/6/2021 cho đến nay. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

Bị hại: Ông Lưu Trường Th, sinh năm 1985 (Chủ Hộ kinh doanh Trường Th). Địa chỉ: Số 30/4, Lâm Thành Mậu, khóm 4, phường 4, thành phố Cà Mau (vắng mặt).

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Phùng Hoàng Th1, sinh năm 1970. Địa chỉ: Số 60A, Lý Thường Kiệt, khóm 2, phường 7, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau (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:

Quách Văn Y là người làm công cho Đại lý vé số Ngọc Th. Vào khoảng 08 giờ 30 phút ngày 12 tháng 4 năm 2021, Quách Văn Y được ông Phùng Hoàng Th là người quản lý trực tiếp tại Đại Lý vé số Ngọc Th giao số tiền 181.578.000đồng và 285 tờ vé số kiến thiết trúng thưởng của Đài Cà Mau, do Công ty TNHH-MTV xổ số kiến thiết tỉnh Cà Mau phát hành mở thưởng các ngày 15/3/2021; 22/3/2021; 29/3/2021 và 05/4/2021 đểY đi đến Công ty TNHH-MTV xổ số kiến thiết tỉnh Cà Mau đổi thưởng và trả tiền vé số cho Đại lý vé số Ngọc Th. Trên đường đi đổi thưởng thì Y nảy sinh Y định chiếm đoạt 285 tờ vé số trúng thưởng và số tiền 181.578.000 đồng nên Y không đi đổi thưởng mà điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 69H1 – 346.03 đến Bến xe Cà Mau gửi xe và lên xe khách đi thành phố Hồ Chí Minh chơi.

Đến ngày 16 tháng 4 năm 2021, Quách Văn Y lấy 281 tờ vé số trúng thưởng đến Đại lý vé số Cao H tại số 59, đường Duy Tân, phường Trảng Bàng, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh để đổi thưởng. Trong quá trình kiểm tra 281 tờ vé số mà Y đem đến đổi thưởng, ông Cao Mộng H chủ Đại lý vé số Cao H phát hiện phía sau 281 tờ vé số có đóng dấu của Đại lý vé số Ngọc Th. Lúc này, ông H nghi ngờ và hỏi Y vé số trộm cắp mà có phải không thì Y bỏ chạy để lại 281 tờ vé số nên ông H đến Công an phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh trình báo sự việc và giao nộp 281 tờ vé số cho Công an phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Đối với Quách Văn Y khi bỏ chạy khỏi Đại lý vé số Cao H thì Y về thành phố Hồ Chí Minh, trên đường về Y đổi 04 tờ vé số trúng giải khuyến khích còn lại cho một đại lý vé số (không nhớ tên và địa chỉ). Mỗi tờ trúng 6.000.000đồng, Y đổi được 24.000.000đồng, trừ hoa hồng 02% của mỗi tờ là 120.000đồng x 04 tờ = 480.000đồng,Y còn nhận được số tiền là 23.520.000đồng.

Đối chiếu 281 tờ vé số trúng thưởng được thế hiện như sau:

Loại vé 21-T03K3 ngày 15/3/2021

+ 02 tờ trúng giải bảy 200.000 đồng = 400.000 đồng.

Loại vé 21-T03K4 ngày 22/3/2021

+ 01 tờ trúng giải tám 100.000 đồng = 100.000 đồng.

Loại vé 21-T03K5 ngày 29/3/2021

+ 03 tờ trúng giải tám 100.000 đồng = 300.000 đồng.

+ 01 tờ trúng giải bảy 200.000 đồng = 200.000 đồng.

+ 01 tờ trúng giải sáu 400.000 đồng = 400.000 đồng.

Loại vé 21-T04K1 ngày 05/4/2021

+ 225 tờ trúng giải tám 100.000 đồng = 22.500.000 đồng

+ 29 tờ trúng giải bảy 200.000 đồng = 5.800.000 đồng

+ 16 tờ trúng giải sáu 400.000 đồng = 6.400.000 đồng

+ 03 tờ trúng giải tư 3.000.000 đồng= 9.000.000 đồng

Tổng cộng 281 tờ vé số trúng thưởng số tiền là 45.100.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền mà Quách Văn Y chiếm đoạt của Đại lý vé số Ngọc Th là: *181.578.000đồng + 45.100.000đồng + 24.000.000đồng = 250.678.000đồng.*

Quá trình làm việc xác định, Đại lý vé số Ngọc Th đăng ký kinh doanh lần đầu vào ngày 03 tháng 6 năm 2015 với tên đăng ký là Hộ kinh doanh Ngọc Th,

đăng ký thay đổi vào ngày 29 tháng 11 năm 2021 dưới tên đăng ký là Hộ kinh doanh Trường Th do ông Lưu Trường Th là chủ hộ kinh doanh.

Tại Cáo trạng số 209/CT-VKS ngày 17/11/2021 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cà Mau truy tố bị cáo Quách Văn Y về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" theo khoản 3 Điều 175 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa:

Kiểm sát viên đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cà Mau thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử vẫn giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo theo Cáo trạng số 209/CT-VKS ngày 17/11/2021 và đề nghị tuyên bố Quách Văn Y phạm tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Áp dụng khoản 3 Điều 175; điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Quách Văn Y từ 02 năm 06 tháng đến 03 năm 06 tháng tù. Về trách nhiệm dân sự, bị hại không yêu cầu nên không đặt ra xem xét.

Đối với bị cáo Quách Văn Y hoàn toàn thừa nhận hành vi phạm tội của mình đúng như Cáo trạng đã truy tố và xin được giảm nhẹ hình phạt.

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 Thành phố Cà Mau, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cà Mau, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố: Trong quá trình điều tra, truy tố, bị cáo không khiếu nại gì về các hành vi, quyết định tố tụng của các Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đúng theo trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

[2] Về việc vắng mặt của người tham gia tố tụng: Hội đồng xét xử xét thấy, quá trình điều tra đã có lời khai hợp pháp của ông Lưu Trường Th và Phùng Hoàng Th nên việc vắng mặt của những người này không ảnh hưởng đến việc xét xử vụ án. Dó đó Hội đồng xét xử căn cứ quy định tại Điều 292 của Bộ luật tố tụng hình sự, tiến hành xét xử vụ án vắng mặt anh Lưu Trường Th, Phùng Hoàng Th theo quy định pháp luật.

[3] Về hành vi phạm tội của bị cáo: Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo Quách Văn Y thừa nhận hành vi phạm tội đúng như Cáo trạng Viện kiểm sát đã truy tố. Lời khai nhận của bị cáo phù hợp với lời khai của bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ đã thu thập thể hiện: Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 12/4/2021, Quách Văn Y lợi dụng sự tín nhiệm của ông Phùng Hoàng Th là người trực tiếp quản lý Đại lý vé số Ngọc Th đã chiếm đoạt tiền và vé số trúng thưởng của Đại lý với tổng số tiền là 250.678.000 đồng. Trong đó tiền mặt là 181.578.000đồng và 285 tờ vé số trúng thưởng có giá trị là 69.100.000đồng. Hành vi của bị cáo Quách Văn Y đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản hợp pháp của bị hại được pháp luật bảo vệ, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân. Khi phạm tội, bị cáo là người đã thành niên, có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, bị cáo nhận thức được việc làm của mình là vi phạm pháp luật nhưng vì mục đích tư lợi cá nhân mà bị cáo thực hiện hành vi với lỗi cố Y trực tiếp.

Từ đó có đủ cơ sở kết luận hành vi của bị cáo Quách Văn Y đã phạm vào tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại khoản 3 Điều 175 Bộ luật hình sự đúng như Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cà Mau đã truy tố.

[4] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và hình phạt: Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo đã tác động gia đình khắc phục hậu quả cho bị hại đây là những tình tiết giảm nhẹ bị cáo được hưởng theo quy định tại điểm b, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Đồng thời, bị hại có Y kiến xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, bị cáo có người thân là người có công với cách mạng cụ thể cha ruột bị cáo là ông Quách Văn D là thương binh hạng 4/4, chú ruột bị cáo là ông Quách Văn T là liệt sĩ đây là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Trong vụ án này bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Xét thấy bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ được quy định tại khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự, đủ điều kiện áp dụng khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự, nên Hội đồng xét xử xem xét quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng đối với bị cáo.

Tuy nhiên, dù xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo nhưng xét hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây mất an ninh trật tự tại địa phương và thuộc trường hợp rất nghiêm trọng. Với tính chất, mức độ thực hiện phạm tội của bị cáo, cần phải xử phạt bị cáo mức án nghiêm, áp dụng hình phạt tù, cách ly bị cáo ra khỏi đời sống bình thường của xã hội một thời gian để cải tạo, giáo dục bị cáo trở thành người tốt, đồng thời để góp phần răn đe và phòng ngừa chung trong xã hội.

[5] Về vật chứng: 281 tờ vé số Đài Cà Mau mở thưởng vào các ngày 15/3/2021; 22/3/2021; 29/3/2021; 05/4/2021 đã được Cơ quan điều tra xử lý, nên Hội đồng xét xử không đặt ra xem xét.

[6] Về trách nhiệm dân sự: Bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không yêu cầu nên Hội đồng xét xử không đặt ra xem xét.

[7] Bị cáo phải chịu án phí theo quy định pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ khoản 3 Điều 175; điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự. Căn cứ Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí và lệ phí Tòa án.

Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Quách Văn Y phạm tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Về hình phạt: Xử phạt bị cáo Quách Văn Y 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù được tính từ ngày 24/6/2021.

Về án phí hình sự sơ thẩm: Buộc bị cáo Quách Văn Y phải nộp 200.000 đồng (chưa nộp).

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền

thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận bản án hoặc kể từ ngày bản án được niêm yết.

Nơi nhận:
- Bị cáo;
- Bị hại;
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
- TAND tỉnh Cà Mau;
- VKSND tỉnh Cà Mau;
- VKSND Tp. Cà Mau;
- Cơ quan Thi hành án hình sự Tp.Cà Mau;
- Cơ quan CSĐT Công an Tp. Cà Mau;
- Chi cục Thi hành án dân sự Tp. Cà Mau;
- Lưu: Hồ sơ, văn thư.

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

Nguyễn Thùy Nhiêu