TÒA ÁN NHÂN DÂN **THỊ XÃ DUY TIÊN** **TỈNH HÀ NAM**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 39/2025/HSST
Ngày 14/3/2025

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ DUY TIÊN - HÀ NAM

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

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Nguyễn Thị Mai Hương.

Các Hội thẩm nhân dân: ông Vũ Quốc Phòng- Giáo viên nghỉ hưu; ông Nguyễn Văn Hoằng - Cán bộ hưu trí.

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung - Thư ký Tòa án nhân dân thị xã Duy Tiên.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Duy Tiên tham gia phiên tòa: Bà Ngô Thị Thanh Quý - Kiểm sát viên.

Ngày 14 tháng 3 năm 2025, tại trụ sở Toà án nhân dân thị xã Duy Tiên xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 32/2025/HSST ngày 13 tháng 02 năm 2025, Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 38/2025/QĐXXST-HS ngày 03 tháng 3 năm 2025 đối với bị cáo:

Bạch Công T (tên gọi khác: Không), sinh năm 1988; nơi cư trú: Tổ dân phố Đ, phường Đ, thị xã D, tỉnh Hà Nam; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Bạch Văn V và bà Nguyễn Thị T; vợ: Bùi Thị Q; có 03 con (lớn nhất sinh năm 2011, nhỏ nhất sinh năm 2018); tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Ngày 25/12/2013, bị TAND huyện Duy Tiên (nay là thị xã Duy Tiên), tỉnh Hà Nam xử phạt 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 29 tháng 12 ngày về tội "*Đánh bạc"*; bị tạm giữ ngày 22/8/2024 chuyển tạm giam ngày 31/8/2024; hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Nam; có mặt.

* Bị hại: Anh Trần Anh D, sinh năm 1997; nơi cư trú: Thôn D, xã C, thành phố P, tỉnh Hà Nam; vắng mặt.

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

NLQ1, sinh năm 2001; nơi cư trú: Thôn D, xã C, thành phố P, tỉnh Hà Nam. NLQ2, sinh năm 1971; nơi cư trú: Tổ dân phố T, phường D, thị xã D, tỉnh Hà Nam. NLQ3, sinh năm 2000; nơi ĐKHKTT: 45/33/14 đường số 20, phường

8, quận G, thành phố Hồ Chí Minh; chỗ ở: 107/46 đường số 12, phường 11, quận G, thành phố Hồ Chí Minh. NLQ4, sinh năm 1962; nơi ĐKHKTT: 260 Lê Thánh Tôn, tổ 10, phường I, thành phố P, tỉnh Gia Lai; chỗ ở: 1082 Phạm Thế H, phường 2, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. (Đều vắng mặt)

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu trong hồ sơ và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Ngày 17/8/2024, Bạch Công T, sinh năm 1988, cư trú tại tổ dân phố Đ, phường Đ, thị xã D thuê phòng nghỉ tại Khách sạn Công Đoàn thuộc tổ dân phố An Nhân, phường Hoàng Đông, thị xã Duy Tiên. Khoảng 11h30 cùng ngày, Bạch Công T hỏi mượn xe của anh Trần Anh D là lễ tân của khách sạn để đi vay tiền. Anh D đồng ý nên đưa chìa khóa và xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại xe SH150i, BKS 90B3-605.73 cho T. Sau khi đi vay tiền nhưng không được nên T nảy sinh ý định mang xe đi cầm cố để lấy tiền chơi bạc trên mạng. Đến khoảng 12 giờ 30 cùng ngày, T mang xe mượn của anh D đến nhà NLQ2 sinh năm 1971, cư trú tại tổ dân phố T, phường D, thị xã D để cầm cố chiếc xe trên cho NLQ2 được 10.000.000 đồng. NLQ2 trừ phí chuyển tiền 50.000 đồng nên chỉ chuyển khoản 9.950.000 đồng từ số tài khoản 1040191971999 của mình mở tại ngân hàng MB Bank vào số tài khoản 0300888831010 của T. Sau khi nhận được tiền cầm cố xe mô tô 90B3-605.73, T chuyển số tiền 7.950.000 đồng vào số tài khoản 41194137 mở tại ngân hàng ACB, chủ tài khoản mang tên NLQ4, sinh năm 1962, thường trú tại 260 Lê Thánh Tôn, tổ 10, phường I, thành phố P, tỉnh Gia Lai để chuyển đổi sang tiền dùng để chơi bạc trên mạng internet thì bị thua hết. Lúc này, T chuyển số tiền 1.900.000 đồng vào số tài khoản 109882201924 mở tại ngân hàng Viettinbank, chủ tài khoản mang tên NLQ3, sinh năm 2000, thường trú tại 45/33/14, đường số 20, phường 8, quận G, thành phố Hồ Chí Minh để chuyển đổi sang tiền dùng để chơi bạc trên mạng internet thì cũng bị thua hết. Do muốn tiếp tục chơi bạc trên mạng internet nên khoảng 19 giờ cùng ngày, T quay lại gặp NLQ2 vay thêm 3.500.000 đồng tính vào tiền cầm cố xe mô tô BKS 90B3-605.73. Sau đó, T chuyển số tiền 2.000.000 đồng vào số tài khoản 109882201924 mang tên NLQ3 và 1.000.000 đồng vào số tài khoản 1048502393 ngân hàng Vietcombank mang tên NLQ4 để chuyển đổi sang tiền dùng để chơi bạc trên mạng internet thì đều bị thua hết. Đến khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, anh D gọi điện yêu cầu T mang xe về trả thì T nói với anh D việc T mang xe mô tô 90B3-605.73 của anh D đi cầm cố và chưa có tiền chuộc xe để trả cho anh D nên anh D đã làm đơn tố cáo gửi đến Cơ quan Công an đề nghị giải quyết theo quy định. Đến ngày 22/8/2024, Bạch Công T đến Công an thị xã Duy Tiên đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Vật chứng thu giữ gồm: 01 điện thoại Samsung Galaxy A03s bên trong lắp sim số thuê bao 0325739651; 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại SH 150i, màu sơn đen bạc, BKS 90B3 - 605.73.

Tại Bản kết luận định giá tài sản số 57/KL-HĐ ngày 30/8/2024 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thị xã Duy Tiên, kết luận: Xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại SH 150i, màu sơn đen bạc, BKS 90B3 - 605.73 trị giá 75.000.000 đồng.

Về trách nhiệm dân sự: Anh Trần Anh D đã nhận lại xe mô tô BKS 90B3-605.73 nên không yêu cầu phải bồi thường.

Cáo trạng số 41/CT-VKS- DT ngày 11/02/2025, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Duy Tiên truy tố bị cáo về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" theo điểm c khoản 2 Điều 175 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 175; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự: Tuyên bố bị cáo Bạch Công T phạm tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản"; xử phạt Bạch Công T từ 30 tháng đến 36 tháng tù; miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo. Đối với số tiền 13.500.000đ, đề nghị hội đồng xét xử tách ra để giải quyết trong vụ án khác. Ngoài ra, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Duy Tiên còn đề nghị xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo đối với bị cáo theo quy định pháp luật.

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 tố tụng: Quá trình điều tra và tại phiên toà, bị cáo, những người tham gia tố tụng không có khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Các hành vi, quyết định tố tụng của điều tra viên, kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

Đối với người bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án, được triệu tập hợp lệ nhưng một số người vắng mặt không có lý do, một số người có đơn đề nghị xét xử vắng mặt; sự vắng mặt của những người này tại phiên tòa không ảnh hưởng đến việc xét xử, các đương sự có mặt tại phiên tòa và Kiểm sát viên không đề nghị hoãn phiên tòa nên Hội đồng tiếp tục xét xử theo thủ tục chung.

[2] Về tội danh: Tại phiên toà, bị cáo đã thành khẩn nhận tội, tỏ rõ thái độ ăn năn hối cải khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Lời khai của bị cáo hoàn toàn phù hợp với lời khai của những người tham gia tố tụng khác; kết luận định giá tài

sản; bản kết luận điều tra; cáo trạng truy tố bị cáo cùng tài liệu, chứng cứ khác đã được thu thập, thẩm tra tại phiên toà, có đủ cơ sở kết luận: Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 17/8/2024, tại Khách sạn Công Đoàn thuộc tổ dân phố An Nhân, phường Hoàng Đông, thị xã Duy Tiên, Bạch Công T đã mượn xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại SH 150i BKS 90B3-605.73 trị giá 75.000.000 đồng của anh Trần Anh D để đi vay tiền. Do không vay được tiền nên T đã cầm cố chiếc xe trên với số tiền 13.500.000 đồng để nạp tài khoản chơi bạc trên mạng Internet và bị thua hết, không có khả năng trả lại tài sản cho anh D. Hành vi của Bạch Công T là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm tài sản của người khác được pháp luật bảo hộ, đồng thời ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an tại địa phương; đủ yếu tố cấu thành tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" theo điểm c khoản 2 Điều 175 Bộ luật hình sự như cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam truy tố là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3] *Về nhân thân, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự*: Bị cáo là đối tượng có nhân thân xấu, đã từng bị kết án về tội " Đánh bạc" nhưng không lấy đó làm bài học tu dưỡng bản thân mà vẫn tiếp tục phạm tội. Tuy nhiên, quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình; sau khi sự việc xảy ra bị cáo đã đến cơ quan Công an đầu thú nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

[4] *Hình phạt chính:* Hội đồng xét xử căn cứ tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội cũng như nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của bị cáo. Xét thấy, cần thiết phải ấn định mức hình phạt tù tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát là phù hợp để cải tạo, giáo dục bị cáo, góp phần phòng ngừa tội phạm chung trên địa bàn.

[5] *Về hình phạt bổ sung:* Căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 175 Bộ luật hình sự xét thấy cần áp dụng phạt tiền đối với bị cáo.

[6] *Về trách nhiệm dân sự*: Bị hại đã nhận lại được tài sản và không có yêu cầu bồi thường nên không đặt ra giải quyết. Đối với số tiền 13.500.000 đồng Bạch Công T cầm cố xe thì NLQ2 đề nghị không xem xét giải quyết. Quan điểm của Kiểm sát viên thực hành quyền công tố tại phiên tòa xác định số tiền này có liên quan đến vụ án cho vay lãi nặng, đề nghị tách ra xem xét ở vụ án khác. Do đó Hội đồng xét xử không xem xét, giải quyết trong vụ án này.

[7] *Về xử lý vật chứng:* Trong quá trình điều tra đã thu giữ 01 điện thoại di động cũ nhãn hiệu Sam Sung A03S, màu xanh, trong lắp một sim điện thoại thu của Bạch Công T là phương tiện phạm tội nên tịch thu sung Ngân sách Nhà nước.

[8] *Các vấn đề có liên quan khác:*

Đối với NLQ4 và NLQ3 là người đứng tên những số tài khoản ngân hàng mà Bạch Công T đã chuyển tiền vào để chuyển đổi thành tiền chơi bạc trên mạng Internet, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Duy Tiên đã tiến hành xác minh nhưng không có căn cứ để xử lý NLQ4 và NLQ3. Về hành vi đánh bạc của Bạch Công T, ngoài lời khai của T không còn tài liệu nào khác nên Cơ quan CSĐT Công an thị xã Duy Tiên không có căn cứ để xử lý.

[9] Án phí hình sự sơ thẩm*:* Bị cáo phải chịu theo quy định.

[10] *Về quyền kháng cáo*: Bị cáo, đương sự thực hiện quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Bởi lẽ trên:

QUYẾT ĐỊNH

Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 5 Điều 175; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự. Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106, Điều 136, 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 mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Toà án.

1. Tuyên bố: Bị cáo Bạch Công T phạm tội *"Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản"*.

2. Xử phạt: Bị cáo Bạch Công T 30 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 22/8/2024.

3. Xử lý vật chứng: Tịch thu sung ngân sách nhà nước: 01 điện thoại di động cũ nhãn hiệu Sam Sung A03S, màu xanh, trong lắp một sim điện thoại.

(Tình trạng, đặc điểm vật chứng như biên bản giao nhận vật chứng giữa Công an thị xã Duy Tiên và Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Duy Tiên ngày...../...../năm 2025.

4. Về án phí hình sự sơ thẩm: Buộc bị cáo Bạch Công T phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

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

Trường hợp bản án, quyết định 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 thỏa 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 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.

Nơi nhận:
- TANDTC
- TAND cấp cao tại Hà Nội;
- Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam;
- Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Nam;
- Phòng KTNV & THAHS TA tỉnh Hà Nam;
- VKSND thị xã D;
- Chi cục THADS thị xã D;
- Bị cáo, người tham gia tố tụng;
- Lưu HSVA.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ
THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ
(Đã ký)
Nguyễn Thị Mai Hương