

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN TRẢNG BOM
TỈNH ĐỒNG NAI**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số: 92/2017/HS-ST

Ngày: 28/7/2017

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TRẢNG BOM, TỈNH ĐỒNG NAI

Với thành phần Hội đồng xét xử gồm có:

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: **Bà Trần Thị Hải**

- Các Hội thẩm nhân dân: 1/ **Bà Đào Thị Giang**

2/ **Bà Trần Thị Quỳnh**

- Thư ký phiên tòa: **Ông Nguyễn Tấn Phát** – Thư ký Tòa án nhân dân huyện Trảng Bom.

- Đại diện VKSND huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai tham gia phiên tòa:
Phạm Thị Thu Hiền - Kiểm sát viên.

Ngày 28/7/2017, tại Tòa án nhân dân huyện t xét xử công khai sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 88/2017/TLST-HS ngày 11 tháng 7 năm 2017, đối với bị cáo:

Nguyễn Đăng Tuấn V, sinh năm 1986 tại Đồng Nai

HKTT: ấp Q, xã Q, huyện T, tỉnh Đồng Nai.

Chỗ ở hiện nay: ấp L, xã T, huyện T, tỉnh Đồng Nai.

Trình độ học vấn: 10/12.

Con ông Nguyễn Đăng D sinh năm 1957 và con bà Nguyễn Thị L – sinh năm 1959

Họ tên vợ: Ngô Thị H – sinh năm 1984.

Gia đình bị cáo có 02 anh em, bị cáo là con thứ nhất trong gia đình.

Tiền án: 01 tiền án về tội Cướp tài sản và Công nhiên chiếm đoạt tài sản bị Tòa án nhân dân huyện T xử phạt 07 năm tù. Chấp hành xong hình phạt tù ngày 18/12/2015 tại trại giam X.

Tiền sự: không .

Bị cáo bắt tạm giam ngày 17/4/2017, hiện đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Trảng Bom.

Nguyên đơn dân sự: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên H

Trụ sở: Tầng 1, 194 - 473 Đ, phường 25, quận B, TP. H.

Đại diện theo pháp luật: Ông B, chức vụ: Tổng giám đốc - Công ty TNHH MTV H.

Đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Đình N, chức vụ: Chuyên viên an ninh - Công ty TNHH MTV H (có mặt)

Địa chỉ: Tầng G,8 và 10, Tòa nhà P, số 20, Nguyễn Đăng G, phường T quận 2, TP. H.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1/ Nguyễn Văn Minh T, sinh năm 1983 (vắng mặt)

HKTT: tổ 5, khu phố 4, thị trấn T, huyện T, tỉnh Đồng Nai.

Chỗ ở hiện nay: ấp Trần Cao V, xã B, huyện T, tỉnh Đồng Nai.

2/ Nguyễn Quang H sinh năm 1986 (vắng mặt)

Địa chỉ: Số 80, ấp 1, xã Lộ 25, huyện T, tỉnh Đồng Nai.

NHẬN THẤY

Bị cáo Nguyễn Đăng Tuấn V bị Viện Kiểm sát nhân dân huyện Trảng Bom truy tố về hành vi phạm tội như sau:

Khoảng tháng 5/2016, Nguyễn Đăng Tuấn V nhặt được 01 chứng minh nhân dân (CMND), 01 giấy phép lái xe hạng A1 (GPLX) của anh Nguyễn Văn Minh T (sinh năm 1983, HKTT: tổ 5, khu phố 4, thị trấn T, huyện T, tỉnh Đồng Nai) và của anh Nguyễn Quang H (sinh năm 1986, HKT: Số 80, ấp 1, xã Lộ 25, huyện T, tỉnh Đồng Nai) rồi mang về nhà cất giấu. Qua tìm hiểu và biết được quy trình, thủ tục cho vay tiền tín chấp của Công ty tài chính TNHH MTV H, là công ty cho vay vốn tại cửa hàng FPT Shop T, tại xã B, huyện T, tỉnh Đồng Nai và cửa hàng kinh doanh thiết bị Viễn thông Viettel, tại ấp H, xã Đ, huyện T, tỉnh Đồng Nai (dưới hình thức mua điện thoại trả góp hàng tháng) nên V nảy sinh ý định sử dụng CMND và GPLX của anh T và anh H để chiếm đoạt tiền của Công ty H, cụ thể:

Lần thứ nhất: Vào sáng ngày 19/5/2016, V mang theo giấy phép lái xe và chứng minh nhân dân của anh Nguyễn Văn Minh T đến cửa hàng FPT Shop T, tại xã B, huyện T, tỉnh Đồng Nai để hỏi mua điện thoại Samsung A3 trả góp với giá 6.190.000 đồng. V trả trước số tiền 650.000đ, số tiền còn lại là 5.450.000đ V sử dụng CMND và GPLX của anh T để vay tín chấp của Công ty H theo phương thức trả góp hàng tháng. Do nhầm tưởng V là anh T nên Công ty H đã lập hợp đồng tín dụng số 3669609328 cho V vay số tiền 5.776.000đ (bao gồm tiền bảo hiểm tai nạn khách hàng vay) và cung cấp số điện thoại 0933367746 để liên lạc. Sau khi vay tiền và mua được điện thoại di động, V mang điện thoại Samsung A3 đi bán được 1.000.000đ, số tiền này V đã tiêu xài cá nhân hết và không trả cho Công ty H.

Lần thứ hai: Vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 19/5/2016, V mang theo giấy phép lái xe và chứng minh nhân dân của anh Nguyễn Quang H đến cửa hàng kinh doanh thiết bị viễn thông Viettel tại ấp H, xã H, huyện T, tỉnh Đồng Nai để hỏi mua điện thoại Samsung A7 trả góp với giá 9.990.000đ. V trả trước số tiền 990.000đ, số tiền còn lại là 9.000.000đ V sử dụng CMND và GPLX của anh H để vay tín chấp của Công ty H theo phương thức trả góp hàng tháng. Do nhầm tưởng V là anh H nên Công ty H đã lập hợp đồng tín dụng cho V vay số tiền 9.285.000đ (bao gồm tiền bảo hiểm tai nạn khách hàng vay) và cung cấp số điện thoại 0933367746 để liên lạc. Sau khi vay tiền và mua được điện thoại di động, V mang điện thoại Samsung A7 đi bán được 7.000.000đ, số tiền này V đã tiêu xài cá nhân hết và không trả cho Công ty H.

Theo kết luận giám định số 172/KLGD ngày 06/6/2017 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đồng Nai kết luận chữ ký và chữ viết trong 02 hợp đồng tín dụng và mẫu chữ ký, chữ viết do Cơ quan điều tra Công an huyện Trảng Bom thu thập của V là do cùng một người ký và viết ra.

Tại bản cáo trạng số: 102/CT/VKS-HS ngày 11/7/2017, VKSND huyện Trảng Bom đã truy tố ra trước Tòa án nhân dân huyện Trảng Bom để xét xử bị cáo Nguyễn Đăng Tuấn V về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 1 Điều 139 của Bộ luật hình sự.

Về vật chứng: Đối với CMND và GPLX hạng A1 mang tên Nguyễn Văn Minh T và Nguyễn Quang H sau khi sử dụng vay tiền tín chấp V đã rút đi và điện thoại di động Samsung Galaxy A3, A7 V bán cho 02 người không rõ lai lịch nên Cơ quan điều tra không thu hồi được. V nhật được CMND, GPLX của anh T và anh H và sử dụng vào việc phạm tội, anh T và anh H không có yêu cầu gì.

Về dân sự: Đã giải quyết xong không xem xét.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Trảng Bom giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị: Xử phạt bị cáo Nguyễn Đăng Tuấn V từ 07 tháng đến 08 tháng tù. Tịch thu tiêu hủy 01 sim điện thoại số thuê bao 0933367746.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác.

XÉT THẤY

Tại phiên tòa bị cáo đã khai nhận: Ngày 19/5/2016, tại cửa hàng FPT Shop T, xã B, huyện T, tỉnh Đồng Nai và cửa hàng kinh doanh thiết bị Viễn thông Viettel, ấp H, xã Đ, huyện T, tỉnh Đồng Nai, Nguyễn Đăng Tuấn V đã có hành vi dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của Công ty tài chính TNHH MTV H với số tiền là 17.327.000đ (Mười bảy triệu ba trăm hai mươi bảy nghìn đồng). V đã giả danh anh Nguyễn Văn Minh T và Nguyễn Quang H để Công ty không phát hiện được nhằm mục đích không phải trả nợ gốc và lãi hàng tháng cho Công ty tài chính TNHH MTV H. Sau khi vay tiền và mua được điện thoại di động, V mang điện

thoại Samsung A3 đi bán được 1.000.000đ và Samsung A7 đi bán được 7.000.000đ, số tiền này V đã tiêu xài cá nhân hết.

Lời khai nhận của bị cáo phù hợp với lời khai của đại diện nguyên đơn dân sự, người làm chứng, kết luận giám định, phù hợp với các tài liệu chứng cứ đã được thu thập trong quá trình điều tra vụ án. Như vậy, có đủ cơ sở kết luận hành vi của bị cáo Nguyễn Đăng Tuấn V đã phạm vào tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tội phạm và hình phạt của bị cáo được quy định tại khoản 1 Điều 139 của Bộ luật hình sự.

Hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác mà bị cáo thực hiện là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trực tiếp đến quyền sở hữu tài sản hợp pháp của Công ty tài chính TNHH MTV H được pháp luật bảo vệ. Do vậy, cần xử phạt bị cáo một mức án đủ nghiêm để cải tạo, giáo dục bị cáo trở thành người công dân tốt, sống tuân thủ pháp luật, đồng thời còn nhằm răn đe và phòng ngừa chung.

Xét về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự thì thấy: Bị cáo phạm tội nhiều lần, chưa được xóa án tích mà lại phạm tội do cố ý nên phải chịu tình tiết tăng nặng “tái phạm” theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 48 của Bộ luật hình sự.

Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực bồi thường thiệt hại về phần dân sự là tình tiết giảm nhẹ thuộc điểm b, p khoản 1 Điều 46 của Bộ luật hình sự.

Về dân sự: Đã giải quyết xong, nguyên đơn dân sự và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có yêu cầu gì khác nên Hội đồng xét xử không xem xét.

Về xử lý vật chứng: Đối với 01 chiếc sim điện thoại số thuê bao 0933367746 mà bị cáo dùng vào việc phạm tội, cần tịch thu tiêu hủy.

Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

1. Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Đăng Tuấn V phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Áp dụng khoản 1 Điều 139; điểm g khoản 1 Điều 48 và điểm b, p khoản 1 Điều 46 của Bộ luật hình sự:

Xử phạt bị cáo Nguyễn Đăng Tuấn V 08 (Tám) tháng tù. Thời hạn tù được tính từ ngày bị cáo bị bắt (ngày 17/4/2017).

2. Áp dụng Điều 76 Bộ luật tố tụng hình sự: Tịch thu tiêu hủy 01 sim điện thoại số thuê bao 0933367746 (vật chứng này đang tạm giữ tại Thi hành án dân sự huyện Trảng Bom theo biên bản về việc giao nhận vật chứng, tài sản ngày 11 tháng 7 năm 2017)

3. Về án phí: Áp dụng Điều 99 Bộ luật Tố tụng hình sự và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, quy định về án phí, lệ phí Tòa án;

Buộc bị cáo phải nộp 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

4. Bị cáo, nguyên đơn dân sự có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt thì có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày bản án được tổng đạt hợp lệ.

Nơi nhận:

- Bị cáo;
- Nguyên đơn dân sự;
- Người có ql, nv liên quan;
- VKSND huyện T;
- Chi cục THADS huyện T;
- TAND tỉnh Đồng Nai;
- Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai;
- Lưu hồ sơ vụ án.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - chủ tọa phiên tòa

Trần Thị Hải