

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ PHỦ LÝ
TỈNH HÀ NAM**

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

Bản án số: 143/2017/HSST
Ngày 02 tháng 10 năm 2017

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PHỦ LÝ - HÀ NAM**

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

- *Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà:* Ông Trần Văn Cảnh.
- *Hội thẩm nhân dân:* Ông Trịnh Văn Chi và bà Nguyễn Thị Chương.
- *Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà:* Ông Đỗ Xuân Lập - Thư ký Toà án nhân dân thành phố Phủ Lý - Hà Nam.
- *Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phủ Lý tham gia phiên toà:* Ông Hoàng Mạnh Toàn - Kiểm sát viên.

Ngày 02 tháng 10 năm 2017, tại Trụ sở tòa án nhân dân thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 114/2017/HSST ngày 14 tháng 8 năm 2017, đối với bị cáo:

Lại Thị L, sinh năm 1990; Nơi ĐKNKTT, Chỗ ở: Tổ 7, phường Q, thành phố P, tỉnh Hà Nam; Nghề nghiệp: Công nhân; Trình độ văn hóa: 12/12; Con ông Lại Văn D, sinh năm 1962 và bà Trần Thị V, sinh năm 1966; Chồng: Trần Khánh D, sinh năm 1982; Con: Có 02 con, lớn sinh năm 2012, nhỏ sinh năm 2014; Tiền án, tiền sự: Không; Tạm giữ từ ngày 24/5/2017 đến ngày 02/6/2017 được tại ngoại tại địa phương theo Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú số 64 ngày 02/6/2017 của Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Hà Nam; Có mặt.

*** Nguyên đơn dân sự:**

1/ Công ty Tài chính TNHH HD S.

Địa chỉ trụ sở: Lầu 8, 9, 10, Tòa nhà G, 24C P, phường 6, quận B, thành phố Hồ Chí Minh.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Hữu N; Chức vụ: Tổng giám đốc.

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Bùi Xuân Đ, sinh năm 1980 – Chức vụ: Chuyên viên điều tra gian lận của Công ty; Trú tại: Tầng 3, Tòa nhà VIT, số 519, phố Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; Có mặt.

2/ Công ty Tài chính TNHH một thành viên HC VN.

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, cao ốc văn phòng 194 G, số 473 Đ, ph- ờng 25, quận B, thành phố Hồ Chí Minh.

Ng- ời đại diện theo pháp luật: Ông B - Chức vụ: Tổng giám đốc.

Ng-ời đại diện theo ủy quyền: Ông Đào Hoàng T, sinh năm 1980 - Chức vụ; Chuyên viên an ninh Công ty; Trú tại: Thôn N, xã L, huyện V, tỉnh H-ng Yên; Có mặt.

NHẬN THẤY

Bị cáo bị Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam truy tố về hành vi phạm tội như sau:

Do cần tiền tiêu sài nên Lại Thị L đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn lấy giấy chứng minh nhân dân, bằng lái xe máy của người khác đến các Công ty tài chính cho vay vốn mua hàng trả góp, sau khi mua hàng L không thanh toán cho phía Công ty tài chính khoản tiền nào theo hợp đồng đã ký kết.

Khoảng 14 giờ ngày 13/7/2016 Lại Thị L nhờ chồng là Trần Khánh D đưa đến cửa hàng F Shop số 34, đường B, phường M, TP P, tỉnh Hà Nam xin làm thủ tục vay vốn trả góp để mua máy tính bảng mini (Ipad mini). Tại đây L sử dụng giấy chứng minh nhân dân, bằng lái xe mang tên Lê Thị Bình M do L nhặt được rồi giả là Lê Thị Bình M và làm việc với chị Trần Thị Hồng H là nhân viên tư vấn tín dụng của Công ty tài chính TNHH HD S, L đưa các thông tin bản thân là Lê Thị Bình M và đang làm công nhân Công ty may K ở khu công nghiệp K, TP P, có chồng là Trần Khánh D, số điện thoại 01667227xxx và anh trai là Lê Anh T, số điện thoại là 01634206xxx. Sau khi được chị H tư vấn về việc mua máy tính bảng mini có giá 6.990.000đ thì khách hàng phải trả trước cho cửa hàng số tiền 700.000đ, số tiền còn lại là 6.290.000đ khách hàng phải vay trả góp của Công ty tài chính TNHH HD S và L đồng ý vay. Sau khi chị H nhập thông tin khách hàng cung cấp lên hệ thống của Công ty để thẩm định, duyệt vay và được Công ty tài chính TNHH HD S duyệt cho vay, L ký hợp đồng tín dụng số ED 004194691 mang tên khách hàng Lê Thị Bình M, tổng cộng số tiền vay là 6.290.000đ. Sau khi ký hợp đồng vay vốn xong, L đã nộp số tiền 700.000đ cho cửa hàng F Shop rồi lấy máy tính bảng mini.

Sau đó L tiếp tục xem các sản phẩm và xin làm thủ tục vay vốn trả góp của Công ty tài chính TNHH một thành viên H Việt nam để mua điện thoại di động Coolpad Fancy. L làm việc với chị Nguyễn Thị Thúy H là nhân viên tư vấn của Công ty TNHH một thành viên H Việt Nam, L đưa các thông tin bản thân là Lê Thị Bình M giống như trước đó. Sau khi được chị H tư vấn để mua điện thoại Coolpad Fancy có giá là 3.499.000đ thì khách hàng phải trả trước cho cửa hàng số tiền 350.000đ và phải vay trả góp của Công ty tài chính TNHH một thành viên H Việt Nam số tiền 3.149.000đ cùng với phí bảo hiểm theo quy định của Công ty, L đồng ý và chị H đã nhập toàn bộ thông tin do L cung cấp lên hệ thống của Công ty tài chính TNHH một thành viên H Việt Nam để thẩm định và duyệt cho vay, L đã ký hợp đồng tín dụng số 3675177297 mang tên khách hàng là Lê Thị Bình M, tổng cộng số tiền vay là 3.282.000đ (bao gồm tiền sản phẩm là 3.149.000đ và tiền phí bảo hiểm là 133.000đ). L nộp số tiền trả trước 350.000đ cho cửa hàng FPT Shop rồi lấy điện thoại Coolpad Fancy. Sau đó L mang máy tính bảng mini (Ipad mini) cùng chiếc điện thoại Coolpad

Fancy đi đến khu vực vườn hoa Nam Cao, TP Phủ Lý bán cho một người đàn ông không quen biết lấy tiền tiêu sài cá nhân và không thanh toán cho phía Công ty tài chính TNHH HD S, Công ty TNHH một thành viên Home C Việt Nam khoản tiền nào theo hợp đồng đã ký kết. Hiện Công an tỉnh Hà Nam không xác định được người đã mua máy tính và điện thoại của L nên không thu hồi được vật chứng của vụ án.

Ngày 22/5/2017, anh Đào Hoàng T là người được ủy quyền theo pháp luật của Công ty tài chính TNHH một thành viên H Việt Nam có đơn tố cáo Lại Thị L về hành vi sử dụng giấy tờ của người khác để mua hàng trả góp chiếm đoạt của Công ty số tiền 4.482.000đ (gồm 3.282.000đ tiền gốc và 1.200.000đ tiền lãi).

Ngày 29/5/2017, anh Nguyễn Đình Đ là người được ủy quyền theo pháp luật của Công ty tài chính TNHH HD S có đơn tố cáo Lại Thị L về hành vi sử dụng giấy tờ của người khác để mua hàng trả góp chiếm đoạt của Công ty số tiền 6.290.000đ.

Ngày 24/5/2017, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Nam ra Lệnh bắt khẩn cấp đối với Lại Thị L về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 139 Bộ luật hình sự.

Ngày 24/5/2017 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Nam ra Lệnh khám xét khẩn cấp số 56 đối với nơi ở, đồ vật của Lại Thị L. Quá trình khám xét không thu giữ đồ vật tài sản gì.

Quá trình điều tra L đã nộp số tiền 6.290.000đ cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Nam để khắc phục hậu quả cho Công ty tài chính TNHH HD S.

Tại cơ quan điều tra, L khai nhận khoảng tháng 4/2016 L có mượn giấy chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu của chị Mè Thị T, sinh năm 1990, trú tại thôn Đ, xã T, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam mang đến cửa hàng Viễn thông A trên đường Biên Hòa, TP Phủ Lý xin làm hợp đồng vay vốn trả góp của Công ty tài chính TNHH một thành viên H Việt Nam để mua điện thoại, nhưng Công ty không duyệt cho L vay với tên khách hàng là Mè Thị T nên L chưa chiếm đoạt được tài sản của Công ty.

Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo Lại Thị L đã gửi tiền vào tài khoản của Công ty tài chính TNHH một thành viên H Việt Nam số tiền 4.482.000đ để thanh toán tiền mua hàng trả góp vào ngày 13/7/2016. Công ty đã nhận đủ số tiền và không có đề nghị gì về phần dân sự.

Quá trình điều tra, Lại Thị L đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Tại bản cáo trạng số 129/KSĐT ngày 14 tháng 8 năm 2017, Viện kiểm sát nhân dân TP Phủ Lý đã truy tố Lại Thị L về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 139 Bộ luật hình sự.

** Tại phiên toà sơ thẩm hôm nay:*

- Đại diện Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quan điểm kết tội bị cáo như toàn bộ nội dung bản cáo trạng, không có ý kiến sửa đổi, bổ xung. Sau khi phân tích, đánh giá tính chất mức độ hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình

sự và nhân thân của bị cáo, đề nghị HĐXX áp dụng mức hình phạt đối với Lại Thị L từ 12 đến 18 tháng tù.

- Bị cáo Lại Thị L đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình cơ bản đúng như bản cáo trạng đã mô tả, bị cáo không có tranh luận, bào chữa gì, chỉ xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

- Đại diện Công ty tài chính TNHH một thành viên H Việt Nam không có ý kiến, yêu cầu gì khác.

- Đại diện Công ty tài chính TNHH HD S đề nghị HĐXX buộc bị cáo phải trả cho Công ty số tiền: 6.290.000đ.

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà; căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên toà 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

Đối chiếu lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên toà hôm nay với chính lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra. HĐXX thấy cơ bản là phù hợp với nhau, phù hợp lời khai của nguyên đơn dân sự, lời khai của người làm chứng và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án.

Như vậy đã có đủ cơ sở kết luận: Do cần tiền tiêu xài cá nhân nên ngày 13/7/2016, tại cửa hàng FPT Shop số 34, đường Biên Hòa, phường Minh Khai, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, Lại Thị L dùng thủ đoạn gian dối sử dụng giấy chứng minh nhân dân, bằng lái xe mang tên Lê Thị Bình M và đưa những thông tin gian dối về bản thân để ký hợp đồng với Công ty tài chính TNHH HD S vay 6.290.000đ mua máy tính bảng mini và Công ty tài chính TNHH một thành viên H Việt Nam vay 3.282.000đ mua điện thoại di động Coolpad Fancy trả góp rồi mang đi bán lấy tiền tiêu xài cá nhân. Sau đó L không thanh toán cho phía các Công ty này khoản tiền nào theo hợp đồng đã ký kết. Số tiền L chiếm đoạt của Công ty tài chính TNHH HD S là 6.290.000đ và Công ty tài chính TNHH một thành viên H Việt Nam là 3.282.000đ.

Hành vi nêu trên của Lại Thị L đã phạm vào tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 139 Bộ luật hình sự.

Quan điểm truy tố của đại diện Viện kiểm sát nhân dân TP Phủ Lý đối với bị cáo là có căn cứ, đúng pháp luật.

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Hành vi đó không những đã xâm phạm trực tiếp đến quyền sở hữu về tài sản của công dân, pháp nhân được pháp luật bảo vệ mà còn gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương, làm xã hội mất ổn định. Hành vi mà bị cáo thực hiện thể hiện rõ sự liều lĩnh, coi thường pháp luật trong khi thực hiện tội phạm, gây tư tưởng hoang mang, lo lắng và bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân trên địa bàn thành phố. Xét thấy cần xử phạt bị cáo bằng mức án nghiêm khắc, tương xứng với hành vi phạm tội mà bị cáo đã gây ra nhằm răn đe giáo dục và phòng ngừa chung trong xã hội.

Khi lượng hình, HĐXX thấy:

Về nhân thân: Bị cáo Lại Thị L là người có nhân thân tốt.

Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng là phạm tội nhiều lần theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự.

Về tình tiết giảm nhẹ: Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay bị cáo đã thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình; Bị cáo đã tự nguyện bồi thường phần tài sản đã chiếm đoạt cho phía nguyên đơn dân sự. Do vậy bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm b, p khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự. Gia đình bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, bản thân bị cáo đang nuôi con nhỏ, bị cáo có bố chồng tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học nên xét cho bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự.

Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, HĐXX thấy cần thiết phải tuyên một mức án nghiêm khắc, cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian nhất định nhằm dẫn dắt, giáo dục bị cáo trở thành công dân lương thiện và có tác dụng phòng ngừa chung trong xã hội.

* Về trách nhiệm dân sự:

- Bị cáo đã tự nguyện bồi thường thiệt hại cho Công ty tài chính TNHH một thành viên H Việt Nam và Công ty tài chính TNHH một thành viên H Việt Nam không có ý kiến gì nên HĐXX không xem xét.

- Đại diện Công ty tài chính TNHH HD S yêu cầu bị cáo bồi thường số tiền bị thiệt hại là 6.290.000đ. Bị cáo đã nộp cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Nam số tiền 6.290.000đ để khắc phục hậu quả cho Công ty tài chính TNHH HD S. Số tiền trên hiện nay đang gửi tại Chi cục thi hành án dân sự TP Phủ Lý cần trả lại cho Công ty tài chính TNHH HD S số tiền này. Bị cáo không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm đối với phần bồi thường này theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

* Đánh giá một số tình tiết khác của vụ án:

- Đối với Trần Khánh D (Chồng L) đã đưa L đến cửa hàng FPT Shop vào ngày 13/7/2016 nhưng D không biết việc L đến để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do đó D không đồng phạm với L trong vụ án này.

- Đối với hành vi Lại Thị L sử dụng giấy tờ của chị Mè Thị T đến cửa hàng Viễn thông A, đường Biên Hòa, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam để xin làm hợp đồng vay vốn trả góp của Công ty tài chính TNHH một thành viên H Việt Nam với tên Mè Thị T nhưng Công ty không duyệt cho vay nên L chưa chiếm đoạt được tài sản của Công ty. Do đó hành vi này của L không cấu thành tội phạm.

Về án phí và quyền kháng cáo: Bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật. Bị cáo và nguyên đơn dân sự thực hiện quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên:

QUYẾT ĐỊNH

1/ Tuyên bố: bị cáo Lại Thị L phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

2/ Áp dụng khoản 1 Điều 139; điểm b, p khoản 1 Điều 46; khoản 2 Điều 46; điểm g khoản 1 Điều 48; và Điều 33 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Bị cáo Lại Thị L 12 (Mười hai) tháng tù, được trừ 09 ngày tạm giữ. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án.

3/ Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng khoản 1 Điều 42 Bộ luật hình sự, buộc bị cáo Lại Thị L phải bồi thường cho Công ty Tài chính TNHH HD S số tiền 6.290.000đ (Sáu triệu hai trăm chín mươi nghìn đồng). Số tiền trên hiện đang gửi giữ tại tài khoản số 3949 của Chi cục Thi hành án dân sự TP Phủ Lý theo Ủy nhiệm chi lập ngày 23/8/2017. Công ty Tài chính TNHH HD S được nhận số tiền 6.290.000đ (Sáu triệu hai trăm chín mươi nghìn đồng) tại Chi cục Thi hành án dân sự TP Phủ Lý.

4/ Án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo Lại Thị L phải nộp 200.000 đồng.

Án xử công khai sơ thẩm, báo cho bị cáo và nguyên đơn dân sự có mặt được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Trường hợp bản án được thi hành theo điều 2 luật thi hành án dân sự, thì người phải thi hành án có quyền thoả thuận thi hành án, yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo các điều 6,7 và 9 Luật thi hành án dân sự. Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo điều 30 luật thi hành án dân sự.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Hà Nam;
- VKSND thành phố Phủ Lý;
- Công an thành phố Phủ Lý;
- Chi cục THADS TP Phủ Lý;
- Bị cáo;
- Nguyên đơn dân sự;
- Lưu.

T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

Thẩm phán - chủ tọa phiên tòa

Trần Văn Cảnh