

TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ BẾN CÁT
TỈNH BÌNH DƯƠNG

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

Bản án số: 35/2025/HS-ST
Ngày: 21-02-2025

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẾN CÁT, TỈNH BÌNH DƯƠNG

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Tiến

Các Hội thẩm nhân dân:

- Ông Lục Kim Thanh
- Ông Đỗ Minh Tùng

- **Thư ký phiên tòa:** Bà Đặng Thị Nga - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

- **Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bến Cát tham gia phiên tòa:** Ông Đỗ Minh Sơn - kiểm sát viên.

Ngày 21 tháng 02 năm 2025, tại Phòng xử án Tòa án nhân dân thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương, Tòa án nhân dân thành phố Bến Cát mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 29/2025/HSST ngày 23 tháng 01 năm 2025, theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 43/2025/HSST ngày 10 tháng 02 năm 2025, đối với:

- **Bị cáo:** Nguyễn Khánh L, giới tính: Nam; sinh năm 1995, tại: Tỉnh Sóc Trăng; đăng ký thường trú: Ấp LĐ, xã KA, huyện KS, tỉnh Sóc Trăng; nghề nghiệp: Không; trình độ học vấn: Không biết chữ; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; con ông Nguyễn Văn T, sinh năm 1966 và bà Dương Hồng A, sinh năm 1966; Bị cáo có vợ là Dương Thị Bích T, sinh năm 1995 và có 01 con sinh năm 2019; Tiền án, tiền sự: Không. Ngày 07/12/2024, bị bắt tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an thành phố Bến Cát cho đến nay. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

- **Bị hại:** Bà Lâm Thành Y, sinh năm 1996; địa chỉ: Khu phố 7, phường CPH, thành phố BC, tỉnh Bình Dương. Vắng mặt.

- **Người có quyền lợi, nghĩa vụ có liên quan:** Bà Dương Hồng A, sinh năm 1966; trú tại: Ấp LĐ, xã KA, huyện KS, tỉnh Sóc Trăng. 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:

Khoảng đầu năm 2017, Nguyễn Khánh L từ tỉnh Sóc Trăng đến tỉnh Bình Dương thuê phòng trọ của gia đình bà Lâm Thành Y tại khu phố 7, phường Chánh Phú Hòa, thị xã (nay là thành phố) Bến Cát, tỉnh Bình Dương để đi làm thuê. Trong thời gian thuê trọ ở, L và bà Y có nói chuyện nên quen biết với nhau.

Sáng ngày 05/9/2019, bà Y nhắn tin qua Zalo hỏi mượn bạn là bà Lê Thị Q số tiền 33.000.000 đồng thì bà Quyên đồng ý và nói Y nhắn tin số tài khoản để chuyển khoản tiền. Do không sử dụng thẻ ngân hàng nên bà Y đã nhắn tin cho L xin số tài khoản để bà Quyên chuyển tiền qua tài khoản của L rồi nhờ L rút tiền giùm bà Y thì L đồng ý. Khoảng 05 phút sau, L nhắn tin số tài khoản 050107308358 của L mở tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) cho bà Y. Sau đó, bà Y nhắn tin số tài khoản của L cho bà Quyên và nói bà Y biết để chuyển tiền. Khoảng 14 giờ 41 phút cùng ngày, bà Quyên sử dụng dịch vụ Internet Banking chuyển số tiền 33.000.000 đồng từ số tài khoản 1430116666888 của bà Quyên qua số tài khoản 050107308358 của L với nội dung “Quyên gửi tiền” rồi chụp thông tin giao dịch lại gửi cho bà Y. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, L đi làm về và nói cho bà Y biết đã nhận được tiền bà Quyên chuyển khoản cho bà Y nên bà Y nhờ L đi rút tiền giùm cho bà Y thì L đồng ý. Sau khi rút được số tiền 33.000.000 đồng của bà Y, L không đưa cho bà Y mà bỏ trốn và tiêu xài hết số tiền này.

Đối với bà Lâm Thành Y, bà Y đợi đến khoảng 22 giờ cùng ngày nhưng không thấy L quay lại đưa tiền nên đi đến phòng trọ L thì thấy L đã bỏ đi. Sau đó, bà Y gọi điện thoại cho L nhưng không liên lạc được. Đến ngày 15/9/2019, bà Y đến Công an xã Chánh Phú Hòa tố cáo hành vi của L. Sau đó, vụ việc được chuyển giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Bến Cát giải quyết theo thẩm quyền.

Quá trình điều tra, Nguyễn Khánh L đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Lời khai của L phù hợp với tài liệu chứng cứ thu thập được trong hồ sơ vụ án.

Về trách nhiệm dân sự: Ngày 19/12/2024, bà Dương Hồng A là mẹ của Nguyễn Khánh L đã thỏa thuận bồi thường cho bà Lâm Thành Y số tiền 33.000.000 đồng. Bà Y có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho L

Bản Cáo trạng số 50/CT – VKSBC ngày 23/01/2025, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Bến Cát truy tố bị cáo về Nguyễn Khánh L về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo điểm a khoản a Điều 175 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát giữ quan điểm truy tố theo Cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử xử phạt bị cáo từ 01 năm 06 (sáu) tháng đến 02 (hai) năm tù.

Tại phiên tòa, bị cáo đồng ý đối với toàn bộ nội dung Bản luận tội của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bến Cát, không tranh luận. Người có quyền lợi, nghĩa vụ có liên quan không có ý kiến hay yêu cầu gì về mặt dân sự.

Lời nói sau cùng của bị cáo: Bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án bà Dương Hồng A không yêu cầu bị cáo trả lại số tiền bà đã bồi thường chi bị hại.

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 Bến Cát, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bến Cát, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo, đại diện hợp pháp của bị hại không có người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về tội danh: Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Khánh L đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đúng như bản cáo trạng số 50/CT-VKSBC ngày 23/01/2025 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bến Cát đã truy tố, đủ cơ sở kết luận: Khoảng 18 giờ ngày 05/9/2019, tại khu phố 7, phường Chánh Phú Hòa, thị xã (nay là thành phố) Bến Cát, tỉnh Bình Dương, Nguyễn Khánh L đã có hành vi chiếm đoạt số tiền 33.000.000 đồng của chị Lâm Thành Y khi chị Y nhờ L đi rút tiền giùm. Sau đó, L bỏ trốn và tiêu xài hết số tiền này.

Hành vi nhận chuyển khoản giùm và rút tiền mặt 33.000.000 đồng cho bị hại sau đó chiếm đoạt rồi bỏ trốn đã xâm hại đến quyền sở hữu tài sản của cá nhân được pháp luật hình sự bảo vệ. Từ những nhận định trên, đủ cơ sở kết luận bị cáo phạm tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 175 Bộ luật hình sự. Cáo trạng số 50/C-VKSBC ngày 23/01/2025 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bến Cát đã truy tố bị cáo theo tội danh và điều luật nêu trên là đúng người, đúng tội.

[3] Xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Bị cáo Không có tình tiết tăng nặng.

Về tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo đã tác động gia đình để bồi thường, khắc phục hậu quả, bị hại có yêu cầu giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, bị cáo có ông ngoại là ông Dương Văn Đạt là liệt sĩ. Do đó, Hội đồng xét xử quyết định áp dụng tình tiết

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

[4] Về trách nhiệm dân sự: Bà Dương Hồng A là mẹ của bị cáo đã bồi thường cho bị hại số tiền 33.000.000 đồng, bị hại không có yêu cầu gì về mặt dân sự. Bà Dương Hồng A cũng không yêu cầu ai phải bồi hoàn lại số tiền bà Anh đã bỏ ra nên không xem xét.

[5] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định.

[6] Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát về việc đánh giá tính chất, mức độ, hậu quả hành vi phạm tội, hình phạt đối với bị cáo phù hợp với nhận định của HĐXX nên cần chấp nhận.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 175; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Khánh L phạm tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Xử phạt bị cáo 01 (một) năm 06 (sáu) tháng. Thời hạn tù tính từ ngày 07 tháng 12 năm 2024.

2. Về án phí: Áp dụng khoản 2 điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 147 Bộ luật tố tụng dân sự; Điểm a khoản 1 Điều 23 nghị quyết 326/2016/UBTVQH ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Bị cáo phải chịu số tiền 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

3. Về quyền kháng cáo: Bị cáo, Người có quyền lợi, nghĩa vụ có liên quan được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án. Bị hại được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định pháp luật./.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Bình Dương;
- Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương;
- VKSND thành phố Bến Cát;
- Chi cục THADS thành phố Bến Cát;
- Công an thành phố Bến Cát;
- Người tham gia tố tụng;
- Lưu: Hồ sơ, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ**

Nguyễn Văn Tiên