

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THỊ XÃ BÌNH LONG
TỈNH BÌNH PHƯỚC**
Bản án số: 24/2017/HSST
Ngày 21/8/2017

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

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ BÌNH LONG, TỈNH BÌNH PHƯỚC
Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Thành Đức

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Phạm Mạnh Biện

2. Bà Nông Thị Giới

Thư ký ghi biên bản phiên tòa: ông Nguyễn Văn Quý, cán bộ Tòa án nhân dân thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Bình Long tham gia phiên tòa: Bà Phan Thị Mai Hồng - Kiểm sát viên.

Ngày 21 tháng 8 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Bình Long xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 19/2017/HSST ngày 25 tháng 7 năm 2017 đối với bị cáo:

Bùi Nguyên B, sinh năm 1990

HKTT và chỗ ở: T 12, khu phố XC II, phường HC, thị xã BL, tỉnh Bình Phước.

Trình độ văn hóa: 10/12, nghề nghiệp: tiếp thị; Con ông Bùi Văn H, đã chết; con bà Lê Thị Kim P, sinh năm 1955; nghề nghiệp: nội trợ; Vợ Lê Thị L, sinh năm 1989; có 01 con tên Bùi Lê Quốc T, sinh năm 2013.

Tiền án, tiền sự: không.

Ngày 08/5/2017 thực hiện hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản bị bắt quả tang tạm giữ từ ngày 08/5/2017, sau đó khởi tố tạm giam từ ngày 17/5/2017 đến nay.

Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

Người bị hại: Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV thương mại BN

Đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Văn H, sinh năm 1990 (có mặt)

HKTT: kP 1, Phường LP, thị xã PL, tỉnh Bình Phước.

Tạm trú tại: T 04, khu phố PT, phường PT, thị xã BL, tỉnh Bình Phước.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:

Ông Bùi Nguyên B, sinh năm 1986 (có mặt)

HKTT: T14, ấp RH, xã BV, thị xã LK, tỉnh Đồng Nai.

Bà Lê Thị L, sinh năm 1989 (có mặt)

HKTT và chỗ ở: T 12, khu phố XC II, phường HC, thị xã BL, tỉnh Bình Phước.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Bị cáo Bùi Nguyên B bị Viện kiểm sát nhân dân thị xã Bình Long truy tố về hành vi phạm tội như sau:

Bùi Nguyên B là nhân viên bán hàng của Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại “Khatoco Khánh Hòa” chi nhánh trực tiếp đặt tại tỉnh Đồng Nai, chuyên bán các mặt hàng thuốc lá điếu. B được giao hỗ trợ bán thuốc cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thương mại “BN” tại tổ 04, khu phố PT, phường PT, thị xã BL do anh Phan Văn T làm giám đốc. Hàng ngày B đến lấy hàng để đi bán, nếu thuốc còn nguyên thùng thì thủ kho không kiểm tra.

Như thường lệ sáng ngày 05/5/2017, Bảo đến Công ty “B” để lấy thuốc đi bán. Khi đến B gặp và nói anh Nguyễn Văn H, Phó giám đốc viết phiếu xuất kho 01 thùng thuốc lá (có 50 cây, mỗi cây gồm 10 bao) hiệu White Horse (Con ngựa trắng) và 10 cây thuốc lá hiệu Everres, anh H viết số lượng thuốc vào sổ theo dõi và viết hóa đơn xuất kho theo yêu cầu cho B. Bảo cầm hóa đơn đến gặp Nguyễn Quốc Vũ L là thủ kho xuất hàng theo hóa đơn. L mở cửa và đứng ngoài kho để mình B vào lấy thuốc. Quan sát thấy không có người trong kho. Do biết trước thuốc còn nguyên thùng sẽ không bị kiểm tra và giá trị loại thuốc lá hiệu Con ngựa trắng cao hơn giá trị loại thuốc Yett trắng (Yett Việt Nam). Vì vậy, B nảy sinh ý định tráo đổi thuốc để mang đi bán hưởng tiền chênh lệch nên B mở niêm phong một thùng thuốc Yett trắng còn nguyên ra rồi lấy 20 cây Yett trắng trong thùng này bỏ vào một thùng trống gần đó, sau đó lấy 20 cây thuốc Con ngựa trắng lẻ để gần đó thế vào. Xong, B lật úp mặt thùng đã mở niêm phong xuống tại vị trí cũ trong kho để tránh bị phát hiện rồi tiếp tục lấy hàng đi bán theo đúng hóa đơn xuất kho.

Khoảng 07 giờ 30 ngày 08/5/2017, thực hiện ý định đã làm trước B cố tình nói anh H viết phiếu xuất kho một thùng thuốc lá Yett trắng và 20 cây thuốc lá hiệu “Con ngựa nâu”. Khi L mở kho, Bảo vào lấy một thùng trống gần đó bỏ 20 cây thuốc Con ngựa nâu vào và đem ra cửa cho anh L kiểm tra rồi tiếp tục quay vào lấy thùng thuốc Yett trắng mà Bảo đã đổi 20 cây thuốc Con ngựa trắng vào ngày 05/5/2017. Vì biết mặt dưới của thùng đã mở niêm phong băng keo nên khi đem ra B đưa tay luồn xuống dưới để thuốc không bị rơi, đem thùng thuốc đưa ra ngoài để xuống đất kế bên sổ thuốc trước cho L kiểm tra. Do thấy thùng thuốc còn nguyên niêm phong, đúng chủng loại, số lượng của nhà sản xuất đã đóng gói nên Luân tin tưởng và giao cho B. Bảo lần lượt đem số thuốc này ra để bên cạnh xe dựng cách cửa kho khoảng 10 mét. Khi B đang đưa thuốc lên xe chuẩn bị đi bán, vì nghi ngờ nên anh Nguyễn Văn H và Phan Văn T đến kiểm tra thì phát hiện bên trong thùng thuốc lá hiệu Yett trắng có 20 cây thuốc lá hiệu Con ngựa trắng nên báo Công an lập biên bản phạm pháp quả tang.

Quá trình điều tra, B còn khai nhận vào ngày 03/5/2017, với thủ đoạn tương tự Bảo đã tráo đổi 20 cây thuốc lá hiệu Con ngựa trắng vào thùng thuốc lá hiệu Yett trắng mang đi bán lấy tiền chênh lệch 2.490.000đ (Hai triệu bốn trăm chín mươi ngàn đồng). Số thuốc này Bảo đã bán lẻ cho nhiều người khác nhau nhưng không biết họ là ai.

Tại biên bản định giá tài sản số: 29/BB-ĐGTS ngày 12/5/2017 của Hội đồng định giá tài sản kết luận: 20 cây thuốc lá nhãn hiệu “Con ngựa trắng” (White House) do Việt Nam sản xuất trị giá 3.870.000đ (Ba triệu tám trăm bảy mươi ngàn đồng), 20 cây thuốc lá nhãn hiệu “Yett” do Việt Nam sản xuất trị giá 1.380.000đ (Một triệu ba trăm tám mươi ngàn đồng), mức chênh lệch giá của 20 cây thuốc lá

hiệu Con ngựa trắng và 20 cây thuốc lá hiệu Yett trắng là 2.490.000đ (Hai triệu bốn trăm chín mươi ngàn đồng).

Cáo trạng số: 20/CTr-VKS ngày 25/7/2017 của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Bình Long truy tố bị cáo Bùi Nguyên B về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Khoản 01 Điều 139 Bộ luật hình sự.

Kiểm sát viên giữ quyền công tố tại phiên tòa giữ nguyên Quyết định truy tố như cáo trạng, căn cứ tính chất mức độ phạm tội đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Bùi Nguyên B từ 06 đến 09 tháng tù.

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu 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.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

Tại phiên tòa bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Xét lời nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai của người bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan và người làm chứng trong vụ án về thời gian, địa điểm và quá trình thực hiện tội phạm, phù hợp với các tài liệu chứng cứ, vật chứng có trong hồ sơ vụ án đã thu thập được.

Hội đồng xét xử đủ cơ sở để kết luận: Bùi Nguyên B là nhân viên tiếp thị thuốc lá cho Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại BN, vì muốn có tiền tiêu xài, Bảo đã bằng thủ đoạn gian dối trá dối 20 cây thuốc lá hiệu White Horse (con ngựa trắng) vào thùng thuốc lá hiệu Yett trắng mang đi bán lấy tiền chênh lệch 2.490.000 đồng vào ngày 08/5/2017.

Biên bản định giá số 29 ngày 12/5/2017 của Hội đồng định giá tài sản xác định giá trị chênh lệch của 20 cây thuốc lá hiệu White Horse (con ngựa trắng) và 20 cây thuốc lá hiệu Yett trắng là 2.490.000 đồng, đủ yếu tố cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 01 Điều 139 Bộ luật hình sự.

Quá trình điều tra, cũng như tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; phạm tội gây thiệt hại không lớn. Bị cáo tác động gia đình bồi thường cho người bị hại, chủ động tự thú khai báo hành vi phạm tội ngày 03/5/2017 trá dối thuốc lá của Công ty để hưởng tiền chênh lệch 2.490.000 đồng, đây là các tình tiết giảm nhẹ theo điểm b, p, h, g, o khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự. Bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng phạm tội nhiều lần theo điểm g khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự.

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, thực hiện lỗi cố ý trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người bị hại, làm mất trật tự trị an tại địa phương. Bị cáo có đầy đủ sức khỏe và năng lực chịu trách nhiệm hình sự, nhận thức rõ việc trá dối thuốc lá của Công ty để hưởng tiền chênh lệch là phạm tội nhưng vẫn thực hiện 02 lần, cần xử phạt tù mới có tác dụng răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung cho xã hội.

Đối với vật chứng của vụ án:

-01(một) thùng giấy bên trong có 20 cây thuốc lá nhãn hiệu “Con Ngựa nâu”, 01 (một) thùng giấy thuốc lá hiệu Yett trắng bên trong có 30 cây thuốc lá hiệu Yett Việt Nam và 20 cây thuốc lá hiệu Con ngựa trắng là tài sản của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thương mại “BN”. Cơ quan điều tra đã trả lại

cho anh Nguyễn Văn Huy là đại diện của Công ty BN là đúng theo quy định pháp luật nên không xem xét.

-01 (Một) xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave màu xanh, biển số 60M1-5194, qua tra cứu xác định xe này của anh Nguyễn Huy B đứng tên chủ sở hữu, sau đó bán xe cho anh Bùi Nguyên B (anh ruột của Bùi Nguyên B). Việc Bảo sử dụng xe đi chiếm đoạt tài sản của Công ty BN anh B không biết nên Cơ quan điều tra đã trả lại cho anh Bùi Nguyên B là đúng theo quy định pháp luật nên không xem xét.

- 01 (Một) đoạn video thu giữ từ Công ty TNHH MTV thương mại BN, lưu giữ tại hồ sơ vụ án theo quy định.

- **Trách nhiệm dân sự:** Bị cáo tác động vợ là Lê Thị L giao nộp số tiền đã chiếm đoạt của Công ty TNHH MTV Thương mại BN vào ngày 03/5/2017 là 2.490.000đ (Hai triệu bốn trăm chín mươi ngàn đồng). Anh Nguyễn Văn H là đại diện Công ty BN không yêu cầu gì thêm nên không xem xét.

Kiểm sát viên đề nghị xử phạt bị cáo Bùi Nguyên B mức án từ 06 đến 09 tháng tù là phù hợp nên được Hội đồng xét xử chấp nhận.

Về án phí: Bị cáo phải nộp theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố bị cáo Bùi Nguyên B phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Áp dụng khoản 01 Điều 139; Điều 33, Điều 45, điểm b, p, h, g, o khoản 1 Điều 46, điểm g khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo Bùi Nguyên B 07 (bảy) tháng tù, tính từ ngày 08/5/2017.

Xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 76 của Bộ luật tố tụng hình sự: Lưu giữ tại hồ sơ vụ án 01 đoạn video thu giữ từ Công ty TNHH MTV thương mại BN.

Án phí: Áp dụng Điều 98, 99 của Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án;.

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

Bị cáo, người bị hại và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Bình Phước;
- Phòng PV27-Công an tỉnh BP
- VKSND TX. Bình Long;
- CQ.CSĐT CATX. Bình Long;
- Chi cục THADS TX. Bình Long;
- Bị cáo và đương sự;
- Lưu hồ sơ

(đã ký)

Nguyễn Thành Đức