TÒA ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN THUẬN THÀNH** **TỈNH BẮC NINH**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 24/2018/HSST
Ngày: 03/4/2018

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THUẬN THÀNH - TỈNH BẮC NINH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Huy Tuấn.

Các Hội thẩm nhân dân:

Ông Trần Đăng Hùng.

Bà Vũ Thị Lan Anh.

- Thư ký phiên tòa: Ông Bùi Văn Tuyên - Thẩm tra viên Tòa án nhân dân huyện Thuận Thành.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thuận Thành tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hòa - Kiểm sát viên.

Ngày 03/4/2018, tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Thuận Thành mở phiên toà xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 08/2018/TLST-HS ngày 12/02/2018, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 17/2018/QĐXXST-HS ngày 12/3/2018, đối với bị cáo:

LẠI ĐẮC T, sinh năm 1991.

Trú tại: Thôn Ch - xã T - huyện T - tỉnh B; 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 Lại Đắc T, sinh năm 1971 và bà Ngô Thị Ch, sinh năm 1972; Vợ, con: Chưa có; Nhân thân: Ngày 19/01/2018 bị Tòa án nhân dân huyện Yên Phong - tỉnh Bắc Ninh kết án về tội *"Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản"* và xử phạt 15 tháng tù; Tiền án: Có 01 tiền án: Tại bản án số: 35/2016/HSST ngày 02/8/2016 của Tòa án nhân dân huyện Thuận Thành - tỉnh Bắc Ninh kết án về tội *"Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"* và xử phạt 12 tháng tù, chưa được xóa án tích; Tiền sự: Không; Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam trong một vụ án khác từ ngày 13/10/2017 đến nay. Hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Ninh, có mặt tại phiên tòa.

- Người bị hại:

1. Anh **Nguyễn Đình H**, sinh năm 1981.

Trú tại: Thôn B - xã Đ - huyện Gi - tỉnh B. Vắng mặt tại phiên tòa.

2. Anh **Nguyễn Văn H**, sinh năm 1998.

Trú tại: Thôn Ng - xã Tr - huyện Th - tỉnh B. Vắng mặt tại phiên tòa.

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:

1. Anh **Dương Quang S**, sinh năm 1984.

Trú tại: Phố H - thị trấn H - huyện Th - tỉnh B. Vắng mặt tại phiên tòa.

2. Anh **Lê Văn Ch**, sinh năm 1991.

Trú tại: Thôn Th - xã H - huyện Q - tỉnh B. Vắng mặt tại phiên tòa.

3. Chị **Lê Thị Hồng Nh**, sinh năm 1989.

Trú tại: Thôn B - xã Đ - huyện Gi - tỉnh B. Vắng mặt tại phiên tòa.

NỘI DUNG CỦA 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:

Trong khoảng thời gian từ ngày 12/9/2017 đến ngày 25/9/2017, Lại Đắc T đã nhiều lần thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của người khác trên địa bàn huyện Thuận Thành - tỉnh Bắc Ninh. Cụ thể như sau:

Lần thứ nhất: Vào khoảng 20 giờ 00 phút ngày 12/9/2017, T cùng anh H đi xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave, biển kiểm soát 99F1-256.65 của anh H đến nhà bạn của T chơi. Sau khi quay về đến ngõ nhà anh H ở thôn Ng - xã Tr - huyện Th, T hỏi mượn chiếc xe mô tô nêu trên của anh H để đi có việc riêng. Sau đó, T nảy sinh ý định chiếm đoạt chiếc xe mô tô này nên đã mang đi đặt làm tin cho anh Dương Quang S để vay 4.000.000 đồng.

Ngoài ra, trước thời điểm chiếm đoạt xe mô tô của anh H khoảng 04 đến 05 ngày, tại quán Internet ở thôn Ngọc Trì - xã Trạm Lộ - huyện Thuận Thành, T đã hỏi mượn anh H 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Xiaomi Note 4 để chơi điện tử. Sau đó, T cũng nảy sinh ý định chiếm đoạt chiếc điện thoại di động này của anh H nên đã mang cầm cố cho anh Lê Văn Ch để lấy số tiền 1.800.000 đồng.

Lần thứ hai: Vào khoảng 15 giờ 00 phút ngày 25/9/2017 T đến phòng trọ của anh Nguyễn Hữu Kh ở thôn Th - xã A - huyện Th mượn xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave, biển kiểm soát 99H1-173.43 của anh Nguyễn Đình H để đi vay tiền của bạn. Sau khi chở anh Nguyễn Đình H đến chợ trung tâm huyện Th, T bảo anh H xuống xe rồi một mình điều khiển xe mô tô đi tìm bạn nhưng không gặp. Do đang cần tiền để ăn tiêu nên T nảy sinh ý định chiếm đoạt chiếc xe mô tô nêu trên của anh H và mang đi cầm cố cho anh Nguyễn Ngọc Ch để lấy số tiền 3.000.000 đồng.

Tại bản Kết luận định giá tài sản số: 37/KLĐG-HĐĐG ngày 03/11/2017 của Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự Ủy ban nhân dân huyện Thuận Thành kết luận: Giá trị chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave, biển kiểm soát 99F1-256.65 tại thời điểm bị chiếm đoạt trị giá 14.000.000 đồng.

Tại bản Kết luận định giá tài sản số: 39/KLĐG-HĐĐG ngày 23/11/2017 của Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự Ủy ban nhân dân huyện Thuận Thành kết luận: Giá trị chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave, biển kiểm soát 99H1-173.43 tại thời điểm bị chiếm đoạt trị giá 15.300.000 đồng.

Tại bản Kết luận định giá tài sản số: 42/KLĐG-HĐĐG ngày 11/12/2017 của Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự Ủy ban nhân dân huyện Thuận Thành kết

luận: Giá trị chiếc điện thại di động nhãn hiệu Xiaomi Note 4 tại thời điểm bị chiếm đoạt trị giá 1.800.000 đồng.

Cáo trạng số: 11/CTr-VKS ngày 09/02/2018 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Thuận Thành đã truy tố bị cáo Lại Đắc T về tội *"Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản"* theo điểm a khoản 1 Điều 140 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa bị cáo Lại Đắc T khai nhận: Vào ngày 12/9/2017 bị cáo mượn chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave, biển kiểm soát 99F1-256.65 của anh H ở thôn Ng - xã Tr - huyện Th để đi có việc riêng. Ngoài ra, trước thời điểm mượn xe mô tô của H khoảng 04 đến 05 ngày, bị cáo còn hỏi mượn anh H 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Xiaomi Note 4 để chơi điện tử. Tiếp đó, vào ngày 25/9/2017 bị cáo mượn xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave, biển kiểm soát 99H1-173.43 của anh Nguyễn Đình H ở thôn B - xã Đ - huyện Gi để đi vay tiền của bạn, nhưng không gặp. Sau khi mượn được các tài sản nêu trên, do đang cần tiền để ăn tiêu nên bị cáo nảy sinh ý định chiếm đoạt nên đã mang đi đặt để làm tin và cầm cố để vay tiền ăn tiêu cá nhân. Vì không có khả năng chuộc lại 02 chiếc xe mô tô cùng điện thoại di động trả lại cho anh H và anh H nên bị cáo đã trốn tránh không nghe điện thoại của anh H cùng anh H, đồng thời bỏ trốn.

Tại phiên tòa ngày hôm nay, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thuận Thành vẫn giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo Lại Đắc T và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Lại Đắc T phạm tội *"Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản"*.

Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 140; điểm p khoản 1 Điều 46; điểm g khoản 1 Điều 48; Điều 33 và Điều 51 Bộ luật hình sự năm 1999. Xử phạt bị cáo Lại Đắc T từ 18 tháng đến 21 tháng tù. Tổng hợp với hình phạt 15 tháng tù tại bản án số: 08/2018/HSST ngày 19/01/2018 của Tòa án nhân dân huyện Yên Phong - tỉnh Bắc Ninh, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của cả ba bản án là từ 33 tháng đến 36 tháng tù. Miễn áp dụng hình phạt bổ sung bằng tiền đối với bị cáo.

Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng Điều 42 Bộ luật hình sự năm 1999 và các Điều 587, Điều 589 Bộ luật dân sự. Buộc bị cáo Lại Đắc T phải bồi thường cho anh H số tiền 6.000.000 đồng và bồi thường cho chị Lê Thị Hồng Nh số tiền 15.300.000 đồng.

Áp dụng Điều 41 Bộ luật hình sự năm 1999 và Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015: Đề nghị Hội đồng xét xử xử lý vật chứng của vụ án theo quy định của pháp luật.

Trong phần tranh luận, sau khi nghe đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thuận Thành công bố bản luận tội, bị cáo không có tranh luận gì mà chỉ đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu 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 đại diện Viện kiểm sát và bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng và lời khai của bị cáo tại phiên tòa hôm nay. Thể hiện: Trong khoảng thời gian từ ngày 12/9/2017 đến ngày 25/9/2017, do có quen biết từ trước nên bị cáo Lại Đắc T đã lợi dụng lòng tin của các anh H và anh Nguyễn Đình H để mượn xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave, biển kiểm soát 99F1-256.65 của anh H có giá trị 14.000.000 đồng theo như kết luận định giá tài sản số: 37/KLĐG-HĐĐG ngày 03/11/2017 của Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự Ủy ban nhân dân huyện Thuận Thành và xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave, biển kiểm soát 99H1-173.43 của anh H có giá trị 15.300.000 đồng theo như kết luận định giá tài sản số: 39/KLĐG-HĐĐG ngày 23/11/2017 của Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự Ủy ban nhân dân huyện Thuận Thành. Ngoài ra, trước khi mượn xe mô tô của anh H bị cáo còn mượn chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Xiaomi Note 4 có giá trị 1.800.000 đồng theo như kết luận định giá tài sản số: 42/KLĐG-HĐĐG ngày 11/12/2017 của Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự Ủy ban nhân dân huyện Thuận Thành cũng của anh H để về sử dụng. Sau khi mượn được các tài sản nêu trên, do không có tiền ăn tiêu bị cáo đã nảy sinh ý định chiếm đoạt nên đã đem chiếc xe mô tô của anh H đặt làm tin cho anh Dương Quang S để vay số tiền 4.000.000 đồng và đem chiếc điện thoại di động cũng của anh H cầm cố cho anh Lê Văn Ch lấy số tiền 1.800.000 đồng cũng như đem chiếc xe mô tô của anh H cầm cố cho anh Nguyễn Ngọc Ch vay số tiền 3.000.000 đồng

Do đó, có đủ cơ sở kết luận hành vi của bị cáo Lại Đắc T đã phạm tội *"Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản"* theo điểm a khoản 1 Điều 140 Bộ luật hình sự. Như vậy, bản Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Thuận Thành truy tố bị cáo với tội danh và điều luật như đã viện dẫn ở trên là hoàn toàn có cơ sở, đúng người, đúng tội và đúng theo quy định của pháp luật.

Hành vi phạm tội của bị cáo là nghiêm trọng và nguy hiểm cho xã hội, không những trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ mà còn làm ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an xã hội, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân ở địa phương. Vì vậy, cần phải xử phạt bị cáo một mức án tương xứng với hậu quả do hành vi phạm tội của bị cáo gây ra.

Xét về nhân thân, các tình tiết tăng nặng cũng như giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo. Hội đồng xét xử thấy rằng: Bản thân bị cáo ngày 02/8/2016 bị Tòa án nhân dân huyện Thuận Thành kết án về tội *"Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"* và xử phạt 12 tháng tù. Xong bị cáo không lấy đó làm bài học cho bản thân để tu dưỡng, rèn luyện thành người công dân có ích cho xã hội mà lại tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội. Do bị cáo liên tiếp thực hiện nhiều hành vi phạm tội trong thời gian chưa được xóa án tích nên lần phạm tội này của bị cáo thuộc trường hợp phạm tội nhiều lần và tái phạm - Đây là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm g khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự năm 1999. Vì vậy, cần xử phạt bị cáo một mức án thật nghiêm khắc, cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời

gian nhất định mới có tác dụng cải tạo, giáo dục đối với bị cáo và phòng ngừa chung.

Tuy nhiên, cũng cần xem xét quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay bị cáo đã thành khẩn khai báo, đồng thời tỏ rõ thái độ ăn năn hối cải nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm p khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự năm 1999. Hội đồng xét xử áp dụng để xem xét quyết định hình phạt đối với bị cáo khi lượng hình nhằm thể hiện chính sách khoan hồng của pháp luật xã hội chủ nghĩa.

Trước khi bị Tòa án nhân dân huyện Thuận Thành đưa ra xét xử bị cáo còn bị Tòa án nhân dân huyện Yên Phong kết án về tội *"Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản"* và xử phạt 15 tháng tù tại bản án số: 08/2018/HSST ngày 19/01/2018. Bản án của Tòa án nhân dân huyện Yên Phong đến nay đã có hiệu lực pháp luật nên cần phải tổng hợp hình phạt theo quy định tại Điều 51 Bộ luật hình sự năm 1999. Buộc các bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của cả hai bản án theo quy định của pháp luật.

Tại khoản 5 Điều 140 Bộ luật hình sự năm 1999 còn quy định có thể áp dụng hình phạt bổ sung bằng tiền đối với người phạm tội. Xong xét thấy, bị cáo là đối tượng không có công ăn việc làm ổn định nên miễn áp dụng hình phạt bổ sung bằng tiền cho bị cáo.

Trong vụ án này có các anh Dương Quang S và anh Lê Văn Ch là những người đã cho bị cáo vay tiền và nhận xe mô tô để làm tin cũng như cầm cố chiếc điện thoại di động mà bị cáo chiếm đoạt của anh H. Quá trình điều tra xác định anh S và anh Ch không biết chiếc xe mô tô cùng chiếc điện thoại di động đó là tài sản do bị cáo phạm tội mà có nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thuận Thành không xử lý đối anh S và anh Ch là phù hợp.

Ngoài ra, theo bị cáo khai nhận còn có anh Nguyễn Ngọc Ch nhận cầm cố chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave, biển kiểm soát 99H1-173.43 mà bị cáo chiếm đoạt của anh Nguyễn Đình H. Tuy nhiên, quá trình điều tra anh Ch không thừa nhận cầm cố chiếc xe mô tô nêu trên và sau đó đã bỏ đi khỏi địa phương nên Cơ quan Cảnh sát điều tra chưa thể làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Về trách nhiệm dân sự: Đối với chiếc xe mô tô do bị cáo chiếm đoạt của anh H đã được anh H bỏ tiền ra chuộc lại cũng như chiếc điện thoại di động không thu hồi lại được. Tại phiên tòa hôm nay, anh H có đơn đề nghị Tòa án xét xử vắng mặt và yêu cầu bị cáo phải bồi thường lại số tiền đã bỏ ra chuộc xe hết 4.200.000 đồng và giá trị chiếc điện thoại di động theo như kết luận định giá của Hội đồng định giá tài sản. Đối với chiếc xe mô tô do bị cáo chiếm đoạt của anh Nguyễn Đình H là tài sản hợp pháp của chị Lê Thị Hồng Nh không thu hồi lại được. Tại phiên tòa hôm nay, anh Anh H và chị Nh có đơn đề nghị Tòa án xét xử vắng mặt và yêu cầu bị cáo phải bồi thường giá trị chiếc xe mô tô cho chị Nh theo như kết luận định giá của Hội đồng định giá tài sản. Xét thấy, yêu cầu của anh H, anh H và chị Nh là có cơ sở, đúng theo quy định của pháp luật nên Hội đồng xét xử xem xét chấp nhận.

Về vật chứng của vụ án: Đối với số tiền 200.000 đồng mà anh Dương Quang S giao nộp, đây là số tiền thu lời liên quan đến hành vi phạm tội nên tịch thu để sung quỹ Nhà nước.

Về án phí: Cần buộc bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và án phí dân sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Tuyên bố bị cáo Lại Đắc T phạm tội *"Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản"*.

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 140; điểm p khoản 1 Điều 46; điểm g khoản 1 Điều 48; Điều 33 và Điều 51 Bộ luật hình sự năm 1999.

Xử phạt bị cáo Lại Đắc T 21 *(Hai mươi mốt)* tháng tù. Tổng hợp với hình phạt 15 *(Mười lăm)* tháng tù tại bản án số: 08/2018/HSST ngày 19/01/2018 của Tòa án nhân dân huyện Yên Phong - tỉnh Bắc Ninh. Buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của cả hai bản án là 36 *(Ba mươi sáu)* tháng tù, thời gian chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày 13/10/2017.

Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng Điều 42 Bộ luật hình sự năm 1999 và Điều 589 Bộ luật dân sự.

Buộc bị cáo Lại Đắc T phải bồi thường cho anh H số tiền 6.000.000 *(Sáu triệu)* đồng và bồi thường cho chị Lê Thị Hồng Nh số tiền 15.300.000 *(Mười lăm triệu ba trăm nghìn)* đồng.

Kể từ ngày bản án phát sinh hiệu lực pháp luật, người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án, nếu bên phải thi hành án không thi hành án thì hàng tháng phải chịu một khoản lãi của số tiền chậm thi hành án theo quy định tại Điều 468 Bộ luật dân sự, tương ứng với thời gian chậm thi hành án.

Về vật chứng của vụ án: Áp dụng Điều 41 Bộ luật hình sự năm 1999 và Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 (Xác nhận vật chứng của vụ án theo như biên bản giao, nhận vật chứng ngày 14/3/2018 giữa Cơ quan điều tra Công an huyện Thuận Thành với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thuận Thành).

Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 200.000 *(Hai trăm nghìn)* đồng.

Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Buộc bị cáo Lại Đắc T phải nộp 200.000 *(Hai trăm nghìn)* đồng án phí hình sự sơ thẩm và 1.065.000 *(Một triệu không trăm sáu mươi lăm nghìn)* đồng án phí dân sự sơ thẩm.

Bị cáo được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Người bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được tống đạt bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.

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, Điều 7 và Điều 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.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Nơi nhận:
- TAND tỉnh Bắc Ninh;
- VKSND huyện Thuận Thành;
- CA huyện Thuận Thành;
- Chi cục THADS huyện Thuận Thành;
- Bị cáo; Người tham gia tố tụng khác;
- Lưu hồ sơ.

(Đã ký)

Nguyễn H Tuấn