

TOÀ ÁN NHÂN DÂN
QUẬN PHÚ NHUẬN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

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

Bản án số: 31/2022/HS-ST

Ngày: 07/06/2022

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN - TP. HỒ CHÍ MINH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Ông Lê Minh Phước

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông Trần Trọng Thái

2. Bà Lê Thị Hải

- Thư ký phiên toà: Bà Phạm Lê Ninh - Thư ký Tòa án nhân dân quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên toà: Bà Tăng Thị Mỹ Ngọc - Kiểm sát viên.

Ngày 07 tháng 06 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 20/2022/TLST-HS ngày 30 tháng 03 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 35/2022/QĐXXST-HS ngày 24 tháng 05 năm 2022 đối với bị cáo:

Họ tên: **Nguyễn Văn M**; Sinh ngày: 11/04/1994 tại Bắc Giang; Địa chỉ thường trú: xã Hoà Sơn, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang; Nghề nghiệp: lái xe; Trình độ học vấn: 09/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Hữu Th và bà Hoàng Thị H; Có vợ (đã ly hôn) và 02 con, con lớn sinh năm 2014, con nhỏ sinh năm 2016; Tiền án: Ngày 13/5/2019 bị Toà án nhân dân huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang xử phạt 36 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 60 tháng về tội “Giao cấu với trẻ em” theo bản án số 31/2019/HSST; Tiền sự: không; Bị bắt giữ từ ngày 04/8/2021 (có mặt).

- Bị hại:

Ông Nguyễn Quốc T, sinh năm 1987

Địa chỉ: Phường 10, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh (có mặt)

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

Công ty Cổ phần Việt M

Địa chỉ: Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Người đại diện theo uỷ quyền:

Ông Phạm Mạnh H, sinh năm 1983

Địa chỉ: phường Bình Trưng Đông, , thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh (có mặt)
(Theo Giấy uỷ quyền số 25/2022/VMN-UQTGD ngày 10 tháng 5 năm 2022)

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 tháng 02/2019, ông Nguyễn Quốc T thuê Nguyễn Văn M làm tài xế lái xe ô tô đưa đón nhân viên công ty PCC Asia, địa chỉ 51 Trương Quốc Dung, Phường 10, quận Phú Nhuận với mức lương 9.000.000 đồng/tháng nhưng không ký kết hợp đồng lao động. Ông T nói M đến bãi xe Năm A, địa chỉ 262/7 Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú để nhận xe ô tô hiệu Toyota Innova, biển số 51F-239.91, của ông T và tự quản lý xe. Sau khi nhận xe, M thực hiện công việc như đã thỏa thuận với ông T và tự quản lý chiếc xe nêu trên. Đến tháng 04/2020, do cần tiền tham gia sàn giao dịch tiền ảo Wefinex nên M tự ý đem xe ô tô hiệu Toyota Innova, biển số 51F-239.91 đến Công ty Việt M, địa chỉ Phường 8, quận Tân Bình để cầm cố với số tiền 100.000.000 đồng. Khi thực hiện hợp đồng cầm cố, M nói mình là Nguyễn Quốc T rồi xuất trình bản chính giấy đăng kiểm, giấy đăng ký xe mang tên Nguyễn Quốc T cho nhân viên công ty Việt M xem, thẩm định và ký hợp đồng cầm cố. Sau đó, do giao dịch trên sàn Wefinex có lãi nên M đã chuộc xe của ông T. Vào các ngày 10/5/2020 và 20/6/2020, cũng theo cách thức như trên, M tiếp tục tự ý cầm cố xe của ông T tại Công ty Việt M với giá 60.000.000 đồng để giao dịch trên sàn Wefinex rồi sau đó có lãi nên chuộc lại xe. Lần cuối vào ngày 11/7/2020, M cầm cố xe của ông T tại Công ty Việt M với giá 60.000.000 đồng nhưng do giao dịch trên sàn Wefinex thua lỗ, không có tiền chuộc xe nên M về quê với mục đích kiếm tiền để chuộc xe. Tuy nhiên, do không kiếm được tiền nên M đã tháo sim, cắt liên lạc với ông T và bỏ mặc xe ô tô hiệu Toyota Innova, biển số 51F-239.91, cho Công ty Việt M xử lý. Ngày 22/7/2020, ông T làm đơn tố cáo M tại Công an quận Phú Nhuận. Đến ngày 04/8/2021, M bị bắt giữ theo lệnh truy nã.

Tại Kết luận định giá tài sản ngày 07/12/2020 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự quận Phú Nhuận kết luận: 01 xe ô tô hiệu Toyota Innova, màu bạc, biển số 51F-239.91, sản xuất năm 2015, đã qua sử dụng, có trị giá 400.000.000 đồng.

Cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Phú Nhuận đã thu hồi chiếc xe ô tô hiệu Toyota Innova, màu bạc, biển số 51F-239.91 và giấy tờ xe, trả lại cho ông Nguyễn Quốc T vào ngày 06/11/2021.

Tại bản cáo trạng số 18/CT-VKS.PN ngày 22 tháng 3 năm 2022 của Viện kiểm sát nhân dân quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh đã truy tố bị cáo Nguyễn Văn M về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 3 Điều 175 Bộ luật hình sự năm 2015 (đã sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Văn M đã trình bày lại toàn bộ nội dung vụ án và thừa nhận thực hiện hành vi lợi dụng sự tin tưởng của ông Nguyễn Quốc T đã giao xe ô tô hiệu Toyota Innova, màu bạc, biển số 51F-239.91 cho bị cáo quản lý, sau đó bị cáo đã tự ý sử dụng chiếc xe trên để cầm cố trái phép cho Công ty Việt M, với số tiền 60.000.000 đồng, rồi sử dụng tiền vào các giao dịch ảo qua trang mạng Wefinex và thua lỗ dẫn đến không có khả năng chuộc lại xe và đã bỏ trốn, không trả lại xe cho ông T xảy ra vào ngày 11/7/2020 như nội dung bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh đã truy tố đối với bị cáo. Đồng thời, bị cáo đã nhìn nhận trách nhiệm của mình và tỏ thái độ ăn năn hối hận, xin được giảm nhẹ hình phạt.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Phú Nhuận tham gia phiên tòa phát biểu ý kiến đánh giá nội dung vụ án, xác định hành vi phạm tội và giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo Nguyễn Văn M về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 3 Điều 175 Bộ luật hình sự năm 2015 (đã sửa đổi, bổ sung năm 2017) như nội dung bản cáo trạng. Đồng thời, Đại diện Viện kiểm sát cũng đã đánh giá tính chất hành vi phạm tội, nhân thân của bị cáo, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng quy định pháp luật xử phạt bị cáo Nguyễn Văn M mức án tù 06 đến 07 năm tù; công nhận sự thỏa thuận về bồi thường thiệt hại giữa bị cáo với ông Nguyễn Quốc T và Công ty Cổ phần Việt M.

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] Trong quá trình điều tra, truy tố, các hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Phú Nhuận, Viện kiểm sát nhân dân quận Phú Nhuận đã được thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự; bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không có khiếu nại gì về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng đã thực hiện là hợp pháp.

[2] Lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa là khách quan, phù hợp với lời khai của bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và các chứng cứ, tang vật khác thu thập được có trong hồ sơ vụ án. Đã có đủ cơ sở để xác định, bị cáo Nguyễn Văn M lợi dụng sự tin tưởng của ông Nguyễn Quốc T giao chiếc xe ô tô hiệu Toyota Innova, màu bạc, biển số 51F-239.91, trị giá 400.000.000đ (Bốn trăm triệu đồng), cho bị cáo quản lý, sau đó bị cáo đã tự ý sử dụng chiếc xe trên cầm cố trái phép cho Công ty Việt M, địa chỉ Phường 8, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh với số tiền 60.000.000 đồng, rồi sử dụng tiền vào các giao dịch ảo trên trang mạng Wefinex và thua lỗ dẫn đến không có khả năng chuộc lại xe, bị cáo đã bỏ trốn, không trả lại xe cho ông T. Do đó, hành vi của bị cáo Nguyễn Văn M thực hiện đã phạm vào tội “Lạm dụng tín nhiệm

chiếm đoạt tài sản”, tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 3 Điều 175 Bộ luật hình sự năm 2015 (đã sửa đổi, bổ sung năm 2017).

[3] Xét ý kiến của đại diện Viện kiểm sát và nội dung bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận Phú Nhuận đã truy tố đối với bị cáo là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[4] Bản thân bị cáo đã bị kết án, chưa được xoá án tích mà lại tiếp tục phạm tội do cố ý, lần phạm tội này được xác định là tái phạm, đây là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với bị cáo được quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự năm 2015 (đã sửa đổi, bổ sung năm 2017).

[5] Xét hành vi phạm tội của bị cáo thực hiện là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác, gây mất an ninh trật tự xã hội, phạm tội thuộc trường hợp tái phạm nên cần phải xử lý nghiêm đối với bị cáo, áp dụng hình phạt tù có thời hạn để cách ly bị cáo khỏi xã hội một thời gian nhằm cải tạo, giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung cho xã hội.

[6] Tuy nhiên, xét bị cáo đã thành khẩn khai báo, tỏ thái độ ăn năn hối cải nên cần xem xét áp dụng quy định tại Điều 51 Bộ luật hình sự để giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt.

[7] Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 31/2019/HSST ngày 13/5/2019, Toà án nhân dân huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang xử phạt bị cáo Nguyễn Văn M 36 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 60 tháng về tội “Giao cấu với trẻ em” theo. Trong thời gian thử thách, bị cáo lại phạm tội mới nên buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt 36 tháng tù của bản án số 31/2019/HSST ngày 13/5/2019 và tổng hợp với mức hình phạt của bản án này để buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của hai bản án.

[8] Về trách nhiệm dân sự:

[8.1] Ông Nguyễn Quốc T yêu cầu bị cáo bồi thường thiệt hại về chi phí bảo dưỡng xe, tiền thu nhập thực tế bị mất từ việc cho thuê xe với tổng số tiền là 45.000.000 đồng. Bị cáo đồng ý bồi thường thiệt hại theo yêu cầu của ông T.

[8.2] Công ty Cổ phần Việt M yêu cầu bị cáo bồi thường thiệt hại với tổng số tiền là 90.760.000 đồng, gồm các khoản: tiền vay gốc 60.000.000 đồng, tiền lãi 13.360.000 đồng, tiền phí xét duyệt hồ sơ vay 2.400.000 đồng, tiền phí kho bãi xe 15.000.000 đồng. Bị cáo đồng ý bồi thường theo yêu cầu của Công ty Cổ phần Việt M.

[8.3] Xét thấy bị cáo đã tự nguyện thoả thuận bồi thường thiệt hại với ông Nguyễn Quốc T và Công ty Cổ phần Việt M, việc thoả thuận của các bên phù hợp với quy định của pháp luật nên Toà án công nhận sự thoả thuận giữa các bên.

[9] Về tang vật chứng của vụ án:

Cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Phú Nhuận đã thu hồi, trả lại chiếc xe ô tô hiệu Toyota Innova, màu bạc, biển số 51F-239.91 và các giấy tờ của xe trên cho bị hại ông Nguyễn Quốc T là có căn cứ, đúng pháp luật.

Vì các lẽ nêu trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ vào khoản 3 Điều 175; điểm h khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1 Điều 51; khoản 2 Điều 56; khoản 5 Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015 (đã sửa đổi, bổ sung năm 2017);

1.1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn M phạm tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”;

1.2. Xử phạt: Nguyễn Văn M 06 (Sáu) năm tù.

1.3. Tổng hợp hình phạt 06 (Sáu) năm tù của bản án này với hình phạt 36 (Ba mươi sáu) tháng tù của bản án hình sự sơ thẩm số 31/2019/HS-ST ngày 13/5/2019 của Toà án nhân dân huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang. Buộc bị cáo Nguyễn Văn M phải chấp hành hình phạt chung là 09 (Chín) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày 04/8/2021.

2. Căn cứ vào khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017); các Điều 584, 585, 589 Bộ luật dân sự năm 2015;

2.1. Bị cáo Nguyễn Văn M có trách nhiệm bồi thường thiệt hại về tài sản cho ông Nguyễn Quốc T số tiền 45.000.000đ (Bốn mươi lăm triệu đồng).

2.2. Bị cáo Nguyễn Văn M có trách nhiệm bồi thường thiệt hại về tài sản cho Công ty Cổ phần Việt M số tiền 90.760.000đ (Chín mươi triệu bảy trăm sáu mươi ngàn đồng).

Kể từ ngày ông Nguyễn Quốc T, Công ty Cổ phần Việt M có đơn yêu cầu thi hành án, nếu bị cáo chưa trả hết số tiền nêu trên thì còn phải trả thêm tiền lãi đối với số tiền chậm trả theo mức lãi suất quy định tại Điều 357 và Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015 tương ứng với thời gian chậm trả.

3. Căn cứ vào khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án;

Bị cáo Nguyễn Văn M phải chịu tiền án phí hình sự sơ thẩm 200.000đ (Hai trăm ngàn đồng) và tiền án phí dân sự sơ thẩm là 6.788.000đ (Sáu triệu bảy trăm tám mươi tám ngàn đồng).

Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày tuyên án, bị cáo, bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được thực hiện quyền kháng cáo bản án.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

Nơi nhận :

- Tòa án nhân dân TP.HCM;
- Viện KSND Q. Phú Nhuận;
- Công an Q. Phú Nhuận;
- Chi cục THADS Q. Phú Nhuận;
- Bị cáo;

- Bị hại;
- Người có QLNV liên quan;
- Lưu HS, VP.

Lê Minh Phước