TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 12
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

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

Bản án số: 89/2023/HSST
Ngày: 05/6/2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 12, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Ma Văn Nhất.

Các hội thẩm nhân dân: 1/ Ông Nguyễn Văn Quản

2/ Ông Nguyễn Công Chiếm

Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Ông Đỗ Ngọc Thành Nguyên – Cán bộ Tòa án nhân dân Quận 12,Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Bà Hoàng Thị Nụ – Kiểm sát viên.

Ngày 05 tháng 6 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Tòa án nhân dân Quận 12 mở phiên tòa xét sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 78/2023/HSST ngày 04 tháng 4 năm 2023, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 223/2023/HSST-QĐ ngày 10/4/2023; Quyết định hoãn phiên tòa số 330/2023/HSST-QĐ ngày 10/5/2023 đối với bị cáo:

Bùi Ngọc T, Giới tính: Nam. Sinh năm: 1997; Tại: Tỉnh Quảng Ngãi. Nơi ĐKHKTT: Khu phố Nam T, thị trấn Thuận N, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 09/12; Nghề nghiệp: Không; Cha: Bùi X; Mẹ: Nguyễn Thị T; hoàn cảnh gia đình: có Vợ: Phạm Ngọc Á, có 01 người sinh năm 2015. Tiền án, tiền sự: Không;

-Nhân thân: Ngày 25/01/2021, bị công an huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận xử lý vi phạm hành chính về hành vi sử dụng các loại pháo trái phép, đã nộp phạt vào ngày 26/02/2021.

- Tạm giam ngày 13/12/2022 (BL 05-06) - (có mặt).

Người bị hại:* Ông **Lê Đình T, sinh năm: 1984

HKTT: Thôn 11, xã Cư Ni, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk

Chỗ ở: A, Trường C, tổ 4, khu phố 1, phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện theo ủy quyền: Ông **Nguyễn Thanh G**, sinh năm 1985

Trú tại: A, đường số 6, khu phố 4, phường Bình An, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh - (có mặt).

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: **Phạm Văn T**, 1987

Trú tại: Thôn 10, xã Quảng H, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa - (Vắng 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:

Vào ngày 10/02/2022, ông Lê Đình T cho Bùi Ngọc T thuê xe ô tô nhãn hiệu Nissan biển số: 61C 212.81 trong thời gian một tháng (từ 10/02/2022 đến ngày 10/3/2022) với số tiền 26.000.000 đồng tại địa chỉ nhà số 531 đường Trường Chinh, phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh (có hợp đồng thuê xe kèm theo), Thành đã đưa trước số tiền 21.000.000 đồng cho Tuấn, còn lại số tiền 5.000.000 đồng đến ngày 10/3/2022 trả xe ô tô sẽ thanh toán hết. Tuy nhiên, khi hết thời gian hợp đồng thuê xe ô tô nhưng Thành không trả xe ô tô cho Tuấn, đồng thời Tuấn nhiều lần liên lạc và có đến nhà của Thành tại tỉnh Bình Thuận nhưng không gặp được Thành và được gia đình Thành cho biết, hiện Thành đi đâu không rõ.

Qua định vị của xe ô tô cập nhật cuối cùng phát hiện lúc 18 giờ 17 phút ngày 08/3/2022, tại địa chỉ: Ngõ 553, đường Giáp Bát, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội (có tài liệu kèm theo), sau đó không cập nhật được định vị xe ô tô trên.

Đến ngày 09/12/2022, Cơ quan CSĐT Công an Quận 12 đã phát hiện Bùi Ngọc T tại công trình Công ty Cenco 4, địa chỉ: ấp Tân Hòa, xã Sông Phan, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận và di lý về Công an Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh để làm việc.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 12, Bùi Ngọc T khai nhận: Sau khi thuê xe ô tô, Thành điều khiển xe chạy về tỉnh Bình Thuận gặp chủ quán ẩm thực "Trức Xanh" là anh Đỗ Văn Tuấn để gửi xe ô tô vì nhà Thành không có chỗ để xe. Trong thời gian còn hợp đồng thuê xe ô tô với anh Lê Đình T do thiếu nợ, làm ăn thua lỗ nên Thành nãy sinh ý định bán xe ô tô để lấy tiền trả nợ. Vào ngày 20/2/2022 ,Thành đăng thông tin hình ảnh xe ô tô trên trang Facebook cá nhân của Thành tên "Nguyễn Liêm" và trang Facebook "Hội mua bán xe Lào – Ngân Việt Nam" để rao bán xe ô tô trên (nội dung Thành không còn lưu giữ), đến ngày 25/02/2022 người có tên Facebook là "Phạm Thoại" (Phạm Văn T, sinh ngày 09/3/1987, HKTT: Thôn 10, xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa số CCCD số 038087001600) nhắn tin hỏi mua xe ô tô số tiền 170.000.000 đồng nhưng Thành chưa đồng ý bán, đến ngày 28/02/2022 người có tên Facebook là "Phạm Thoại" tiếp tục sử dụng số điện thoại 0349757848 để gọi vào số di động của Thành để tiếp tục hỏi mua xe ô tô trên thì Thành đồng ý bán xe ô tô trên với số tiền 170.000.000 đồng. Cùng ngày, Thoại cử một người thanh niên (không rõ lai lịch) điều khiển xe đầu kéo của

nhà xe Trọng Tín (tại tỉnh Bình Thuận, không rõ địa chỉ cụ thể) đến quán ẩm thực "Trúc Xanh" địa chỉ: Km 28, thị Trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, để nhận xe ô tô biển số: 61C-212.81, do cần nhận tiền mặt nên Thành yêu cầu người thanh niên này thanh toán bằng tiền mặt, do không có đủ tiền mặt nên Thành mượn số tài khoản của Đỗ Văn Tuấn, chủ quán Trúc Xanh thì được Tuấn đồng ý, Thành yêu cầu "Phạm Thoại" chuyển khoản cho Tuấn. Sau đó, Đỗ Văn Tuấn lấy tiền mặt đưa cho Thành số tiền 170.000.000 đồng. Số tiền này Thành sử dụng tiêu xài cá nhân hết. Sau khi giao xe Thành không biết người thanh niên đem xe đi đâu làm gì nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 12 không thu hồi được xe.

Về phần dân sự: Bị hại Lê Đình T yêu cầu bị can Bùi Ngọc T bồi thường tổng số tiền 710.000.000 đồng bao gồm (tiền thiệt hại xe ô tô không thu hồi được là 450.000.000 đồng và tiền thiệt hại trong thời gian 10 tháng cho thuê xe với số tiền 260.000.000 đồng) nhưng đến nay Bùi Ngọc T không có khả năng bồi thường thiệt hại.

Bản cáo trạng số 50/CTr-VKS, ngày 23/02/2023 của Viện kiểm sát nhân dân Quận 12, đã truy tố bị cáo Bùi Ngọc T về tội "*Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản*" theo khoản 3 Điều 175 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa:

Bị cáo Bùi Ngọc T khai nhận hành vi thuê xe ô tô của anh Lê Đình T bằng hình thức hợp đồng thuê xe, có thời hạn nhưng trong thời hạn thuê xe do không có tiền trả nợ nên đã nãy sinh ý định bán xe ô tô đã thuê để lấy tiền trả nợ và Thành đã bán xe ô tô cho Phạm Văn T lấy tiền rồi bỏ trốn. Lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, phù hợp với biên bản đối chất, biên bản nhận dạng, lời khai người bị hại, người làm chứng cùng các chứng cứ khác trong hồ sơ vụ án.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 12, tham gia phiên tòa phát biểu quan điểm luận tội vẫn giữ nguyên nội dung truy tố đối với bị cáo. Sau khi phân tích tính chất và mức độ nguy hiểm do hành vi phạm tội của bị cáo, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, đã đề nghị Hội đồng xét xử, tuyên phạt. Bị cáo Bùi Ngọc T phạm tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 175 Bộ luật hình sự và đề nghị xử phạt bị cáo với mức án từ 07 năm đến 08 năm tù; Về vật chứng và trách nhiệm dân sự đề nghị xử lý theo quy định của pháp luật.

Đại diện theo ủy quyền của người bị hại trình bày: Yêu cầu bị cáo bồi thường cho người bị hại bao gồm: Tiền thiệt hại xe ô tô không thu hồi được là 450.000.000 đồng, tiền thiệt hại trong thời gian 10 tháng cho thuê xe với số tiền 260.000.000 đồng. Tổng cộng 710.000.000 đồng.

Bị cáo Bùi Ngọc T không tranh luận, chỉ đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

Do nợ lần, cần tiền trả nợ. Bùi Ngọc T đã có hành vi thuê xe ô tô nhãn hiệu Nissan Navar, biển số 61C-212.81 của anh Lê Đình T bằng hình thức hợp đồng thuê xe có thời hạn. Trong thời hạn thuê xe do không có tiền trả nợ nên đã nảy sinh ý định bán xe ô tô đã thuê để lấy tiền trả nợ và Thành đã bán cho người khác với số tiền 170.000.000 đồng rồi bỏ trốn

Hành vi nêu trên của Bùi Ngọc T đã phạm vào tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, tội phạm được quy định tại Điều 174 Bộ luật hình sự

Về trách nhiệm hình sự: Kết luận định giá tài sản số 110/KL-HĐĐGTS ngày 13/5/2022 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự Quận 12 kết luận: 01 (một) xe ô tô nhãn hiệu Nissan NP 300 Navara EL, tải Pickup, màu xám, biển số: 61C-212.81 thời điểm định giá 10/3/2022, trị giá số tiền 425.000.000 đồng. (bút lục 31-32).

Bùi Ngọc T ký hợp đồng thuê xe ô tô và được người bị hại giao tài sản. Sau đó bị cáo bán cho người khác lấy tiền tiêu xài cá nhân làm cho anh Lê Đình T thiệt hại 425.000.000 đồng. Như vậy, có đủ cơ sở khẳng định, hành vi của Bùi Ngọc T đã phạm vào tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 175 của Bộ luật hình sự.

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm, đã xâm phạm đến tài sản của người khác, làm ảnh hưởng xấu đến trật tự, trị an địa phương. Bị cáo có nhân thân xấu, năm 2021 bị công an huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận xử lý vi phạm hành chính về hành vi sử dụng các loại pháo trái phép. Do đó cần phải áp dụng mức hình phạt nghiêm đối với bị cáo để răn đe, phòng ngừa và chống tội phạm. Bản án xử bị cáo phải có tác dụng cải tạo và giáo dục bị cáo thành người tốt, có ích cho gia đình và xã hội, đồng thời làm gương cho những người khác.

Tuy nhiên, khi lượng hình cũng xem xét các tình tiết, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; chưa tiền án, tiền sự; …để áp dụng điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt mà lẽ ra bị cáo phải chịu.

Về trách nhiệm dân sự: Trong giai đoạn điều tra và tại phiên tòa. Người bị hại Lê Đình T yêu cầu bị cáo Bùi Ngọc T bồi thường tổng số tiền 710.000.000 đồng bao gồm: Tiền thiệt hại xe ô tô không thu hồi được là 450.000.000 đồng, tiền thiệt hại trong thời gian 10 tháng cho thuê xe với số tiền 260.000.000 đồng. Tại phiên tòa bị cáo Thành đồng ý bồi thường, đối với yêu cầu trên bị cáo Thành hoàn toàn tự nguyện nên Hội đồng xét xử chấp nhận.

Bị cáo dùng điện thoại di động để giao dịch bán xe, chiếm đoạt tài sản của người bị hại nên cần tịch thu sung quỹ nhà nước.

Đối với Đỗ Văn Tuấn có hành vi chuyển tiền mua bán xe cho bị cáo Thành. Qua xác minh của Công an thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận xác nhận: Trước đây Đỗ Văn Tuấn có thuê quán Trúc Xanh để buôn bán nhưng hiện nay ông Tuấn không có mặt tại địa phương, ông Tuấn đã sang nhượng quán cho người khác vào năm 2021. Hiện nay ông Tuấn đi đâu, làm gì không rõ. Ông Đỗ Văn Tuấn không có hộ khẩu thường trú tại địa phương. Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ, để xử lý sau.

Đối với ô tô nhãn hiệu Nissan NP 300 Navara EL, tải Pickup, màu xám, biển số: 61C-212.81. Cơ quan điều tra Công an Quận 12 đã tiến hành truy tìm. Ngày 31/8/2022, có Công văn số 2675/CV-CSHS đề nghị Công ty TNHH thu phí tự động VETC cung cấp thông tin cá nhân và lịch trình di chuyển khách hàng đăng ký thu phí tự động đối với xe ô tô trên. Ngày 16/5/2022, có Công văn số 1412/CV-CSHS gửi Cục đăng kiểm Việt Nam khi phát hiện xe ô tô biển số: 61C-212.81, đề nghị giữ xe ô tô và người liên quan. Đồng thời thông báo ngay cho Cơ quan điều tra Công an Quận 12 để phối hợp xử lý.

Bùi Ngọc T đã bán xe ô tô nhãn hiệu Nissan NP 300 Navara EL, tải Pickup, màu xám, biển số: 61C-212.81 cho Phạm Văn T có địa chỉ tại Thôn 10, xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Ngày 08/02/2023, Cơ quan điều tra Công an Quận 12 đã ban hành Quyết định ủy thác điều tra số 44/QĐ-CQ.CSĐT đến Công an huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa và ban hành Quyết định truy tìm người số: 22/QĐ-TT ngày 09/02/2023 đối với Phạm Văn T. Khi nào làm rõ sẽ xử lý sau.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

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

Áp dụng khoản 3 Điều 175; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo **Bùi Ngọc T** 08 (Tám) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 13/12/2022.

Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

Tịch thu sung quỹ Nhà nước: 01 điện thoại di động Redmi 6i, màu trắng, số IMEI: 868595040964017

(Theo Quyết định chuyển vật chứng số 28/QĐ-VKS ngày 23/02/2023 của Viện kiểm sát nhân dân Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh).

Buộc bị cáo Bùi Ngọc T bồi thường cho người bị hại anh Lê Đình T số tiền 710.000.000 đồng.

Kể từ ngày người bị hại có đơn yêu cầu Thi hành án, nếu bị cáo chậm trả số tiền trên thì hàng tháng còn phải trả số tiền lãi chậm trả tương đương với số tiền và thời gian chậm trả tại thời điểm thanh toán. Lãi suất được áp dụng theo quy định tại Điều 357; Điều 468 Bộ luật dân sự 2015.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người phải thi hành án dân sự có quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại Điều 7, Điều 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành bản án được thực hiện theo quy định Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm là 200.000 đồng và phải chịu án phí dân sự sơ thẩm là 32.400.000 đồng

Bị cáo có mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Đương sự vắng mặt được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày được tống đạt bản án hợp lệ. Viện kiểm sát nhân dân Quận 12 có quyền kháng nghị bản án này trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có quyền kháng nghị bản án này trong thời hạn 1 tháng, kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:
- TAND Tp. Hồ Chí Minh; (01)
- VKSND Quận 12; (02)
- THADS Quận 12; (01)
- Phòng PC53 CA Tp. HCM; (01)
- Công an Quận 12; (02)
- UBND nơi bị cáo cư trú; (01)
- Bị cáo; (01)
- Người tham gia tố tụng khác; (02)
- Lưu hồ sơ vụ án. T 22/. (05)

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

Ma Văn Nhất