

**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 Nguyễn Đình Quế.

Ông Nguyễn Đăng Dũng.

- 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 23/10/2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Thuận Thành mở phiên tòa xét xử công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 44/2018/TLST-HS ngày 05/9/2018, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 55/2018/QĐXXST-HS ngày 05/10/2018, đối với bị cáo:

NGUYỄN XUÂN KH, sinh năm 1986.

Trú tại: Xóm B - xã M - huyện Th - tỉnh B; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 05/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Không rõ và bà Nguyễn Thị L, sinh năm 1963; Có vợ là Nguyễn Thị Th, sinh năm 1992 và 02 con: Con lớn sinh năm 2011, con nhỏ sinh năm 2012; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 09/7/2018 đến nay. Hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Ninh, có mặt tại phiên tòa.

- Bị hại: Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên H (tên gọi tắt: Công ty H). Do ông **D** là người đại diện theo pháp luật.

Địa chỉ: Tầng G, 8 và 10 tòa nhà Ph, số 20 Nguyễn Đăng Gi - phường Th - quận 2 - thành phố H.

Người đại diện theo ủy quyền: Anh **Phạm Thế M**, sinh năm 1974 - Chuyên viên an ninh Công ty H.

Trú tại: Phòng 513, CT1A khu đô thị thành phố Gi - phường C - quận B - thành phố H. Vắng mặt tại phiên tòa.

- *Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:* Chị **Nguyễn Thị L**, sinh năm 1992.

Trú tại: Thôn Đ - xã Đ - huyện Th - tỉnh B. Có 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:

Vào đầu tháng 11/2017, Nguyễn Xuân Kh đi lên thành phố Bắc Ninh - tỉnh Bắc Ninh chơi và có nhặt được 01 Giấy chứng minh nhân dân cùng 01 Giấy phép lái xe đều mang tên Nguyễn Văn V, sinh năm 1984 ở xã Nam Sơn - huyện Quế Võ (nay là thành phố Bắc Ninh) - tỉnh Bắc Ninh. Sau khi nhặt được các giấy tờ trên, Kh nảy sinh ý định dùng giấy tờ mang tên Nguyễn Văn V để mua điện thoại di động trả góp nhằm mục đích để không phải trả tiền vay vì phía công ty cho vay mua trả góp sẽ không biết tên và địa chỉ thật của Kh ở đâu. Vì vậy, ngày 14/11/2017 Kh đến cửa hàng Điện máy Xanh ở thị trấn Hồ - huyện Thuận Thành - tỉnh Bắc Ninh mua 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Sony và ký hợp đồng tín dụng tiêu dùng trả góp số: 3727887296 với Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên H (tên gọi tắt: Công ty H). Khi ký hợp đồng Kh không lấy tên của mình mà dùng giấy tờ gồm: 01 Giấy chứng minh nhân dân và 01 Giấy phép lái xe mang tên “*Nguyễn Văn V*” để thực hiện giao dịch. Theo hợp đồng trên thì chiếc điện thoại di động Sony trị giá 5.790.000 đồng, Kh phải trả trước số tiền 579.000 đồng, số tiền còn lại Kh phải vay là 5.366.000 đồng và phải trả góp trong vòng 06 tháng, mỗi tháng 906.000 đồng kể từ ngày ký hợp đồng. Sau khi ký hợp đồng Kh không thanh toán số tiền trả góp hàng tháng nên Công ty H đã tiến hành xác minh thấy khách hàng Nguyễn Văn V trong hợp đồng số: 3727887296 ngày 14/11/2017 không phải là người thực hiện giao dịch mà người ký hợp đồng có hình ảnh chân dung trong hợp đồng trùng khớp với hình ảnh chân dung của Nguyễn Xuân Kh là người đã ký hợp đồng khác với công ty.

Bản thân Nguyễn Xuân Kh ban đầu không thừa nhận mình đã ký hợp đồng số: 3727887296 nên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thuận Thành đã tiến hành thu lấy mẫu chữ ký cùng chữ viết của Nguyễn Xuân Kh và anh Nguyễn Văn V để phục vụ công tác giám định. Ngày 18/6/2018, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thuận Thành ra Quyết định trưng cầu giám định số: 101 trưng cầu Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh giám định chữ ký tên “*V*” và chữ viết tên “*Nguyễn Văn V*” là của ai?

Tại bản kết luận giám định số: 62 ngày 22/6/2018 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh kết luận: Chữ ký tên “*V*” và chữ viết tên “*Nguyễn Văn V*” trong hợp đồng số: 3727887296 ngày 14/11/2017 là do Nguyễn Xuân Kh viết ra.

Cáo trạng số: 45/CTr-VKS ngày 04/9/2018 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Thuận Thành đã truy tố bị cáo Nguyễn Xuân Kh về tội “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*” theo quy định tại khoản 1 Điều 139 Bộ luật hình sự năm 1999.

Tại phiên tòa bị cáo Nguyễn Xuân Kh khai nhận: Đầu tháng 11/2017 bị cáo có nhặt được 01 Giấy chứng minh nhân dân cùng 01 Giấy phép lái xe đều mang tên Nguyễn Văn V nên nảy sinh ý định dùng giấy tờ mang này để mua điện thoại di động trả góp nhằm mục đích để không phải trả tiền vay vì phía công ty cho vay mua trả góp sẽ không biết tên và địa chỉ thật của bị cáo ở đâu. Ngày 14/11/2017 bị cáo đến cửa hàng Điện máy Xanh ở thị trấn Hồ - huyện Thuận Thành - tỉnh Bắc Ninh mua 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Sony và ký hợp đồng tín dụng tiêu dùng trả góp số: 3727887296 với Công ty H. Khi ký hợp đồng bị cáo khai tên là Nguyễn Văn V rồi dùng giấy tờ gồm: 01 Giấy chứng minh nhân dân và 01 Giấy phép lái xe mang tên “*Nguyễn Văn V*” để thực hiện giao dịch. Theo hợp đồng thì bị cáo mua chiếc điện thoại di động Sony với giá 5.790.000 đồng, bị cáo trả trước số tiền 579.000 đồng, số tiền còn lại bị cáo phải vay là 5.366.000 đồng và phải trả góp trong vòng 06 tháng, mỗi tháng 906.000 đồng kể từ ngày ký hợp đồng. Tuy nhiên, sau khi ký kết hợp đồng thì bị cáo không thanh toán số tiền trả góp hàng tháng mà chiếm đoạt số đã tiền vay là 5.366.000 đồng.

Cũng tại phiên tòa ngày hôm nay, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thuận Thành thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm vẫn giữ nguyên quyết định của Viện kiểm sát nhân dân huyện Thuận Thành đã truy tố đối bị cáo Nguyễn Xuân Kh và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Nguyễn Xuân Kh phạm tội “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*”.

Áp dụng khoản 1 Điều 139; điểm b, h, p khoản 1 Điều 46 và Điều 60 Bộ luật hình sự năm 1999. Xử phạt bị cáo Nguyễn Xuân Kh từ 06 tháng đến 08 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là từ 12 tháng đến 16 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Miễn áp dụng toàn bộ hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

Về vật chứng của vụ án: Đề nghị Hội đồng xét xử giải quyết 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 với đại diện Viện kiểm sát mà chỉ đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ mức hình phạt, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án cũng không có tranh luận gì với đại diện Viện kiểm sát về những vấn đề liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của mình.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

[1] 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. Thể hiện: Ngày 14/11/2017 tại cửa hàng Điện máy Xanh ở thị trấn Hồ - huyện Thuận Thành - tỉnh Bắc Ninh, bị cáo Nguyễn Xuân Kh đã mua 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Sony trị giá 5.790.000 đồng và dùng 01 Giấy chứng minh nhân dân cùng 01 Giấy phép lái xe mang tên “*Nguyễn Văn V*” rồi khai tên là Nguyễn Văn V để ký hợp đồng tín dụng

tiêu dùng trả góp số: 3727887296 với Công ty H. Theo hợp đồng bị cáo phải trả trước số tiền 579.000 đồng, số tiền còn lại bị cáo phải vay là 5.366.000 đồng và phải trả góp trong vòng 06 tháng, mỗi tháng 906.000 đồng kể từ ngày ký hợp đồng. Tuy nhiên, sau khi ký kết hợp đồng thì bị cáo không thanh toán số tiền trả góp hàng tháng mà chiếm đoạt số đã tiền vay là 5.366.000 đồng của Công ty H.

Tại bản kết luận giám định số: 62 ngày 22/6/2018 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh kết luận: Chữ ký tên “V” và chữ viết tên “Nguyễn Văn V” trong hợp đồng số: 3727887296 ngày 14/11/2017 là do Nguyễn Xuân Kh viết ra.

Như vậy, có đủ cơ sở để kết luận hành vi của bị cáo Nguyễn Xuân Kh đã phạm vào tội “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*” tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 139 Bộ luật hình sự năm 1999. Do đó, 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.

[2] Hành vi phạm tội của bị cáo là nghiêm trọng và nguy hiểm cho xã hội, bị cáo đã cố ý dùng thủ đoạn gian dối bí mật chiếm đoạt tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ. Không những vậy, hành vi phạm tội của bị cáo 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 thật nghiêm khắc 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: Bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự lại phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Quá trình điều tra bị cáo đã tác động gia đình bồi thường cho người bị hại để khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội của mình đã gây ra. Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo đã thành khẩn khai báo, đồng thời tỏ rõ thái độ ăn năn hối cải - Đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm b, h, p khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự năm 1999. Hội đồng xét xử áp dụng khi lượng hình để xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo nhằm thể hiện chính sách khoan hồng của pháp luật xã hội chủ nghĩa. Xét thấy, không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà chỉ cần áp dụng hình phạt tù có điều kiện cho bị cáo cải tạo tại địa phương cũng đủ tác dụng răn đe, giáo dục đối với bị cáo và phòng ngừa chung.

Ngoài ra, tại khoản 5 Điều 139 Bộ luật hình sự năm 1999 còn quy định có thể áp dụng hình phạt bổ sung bằng tiền, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định. Xong xét thấy, bị cáo không có công ăn việc làm ổn định, không lợi dụng công việc của mình để thực hiện hành vi phạm tội nên miễn áp dụng toàn bộ hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

[3] Về trách nhiệm dân sự: Quá trình điều tra, bị cáo đã tác động gia đình bồi thường cho bị hại là Công ty H tổng số tiền 5.620.000 đồng. Tại phiên tòa hôm nay, đại diện theo ủy quyền của bị hại có đơn đề nghị Tòa án xét xử vắng mặt và xác nhận đã nhận đủ số tiền mà bị cáo chiếm đoạt đồng thời không yêu cầu bị cáo phải

tiếp tục bồi thường bất cứ khoản tiền nào khác nên Hội đồng xét xử không đề cập xem xét.

Cũng tại phiên tòa, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án chỉ Nguyễn Thị L không yêu cầu bị cáo phải trả lại số tiền 5.620.000 đồng đã bỏ ra trả cho Công ty H. Xét thấy, đây là sự tự nguyện của đương sự nên Hội đồng xét xử cũng không đề cập xem xét.

[4] Về vật chứng của vụ án: Quá trình điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thuận Thành thu giữ của bị cáo 01 Giấy chứng minh nhân dân số: 125410873 mang tên Nguyễn Xuân Kh và 01 điện thoại di động Nokia 1280 màu đen đã cũ bên trong có lắp thẻ sim số: 0985.931.376. Hội đồng xét xử thấy rằng, đây là giấy tờ và tài sản của bị cáo không liên quan đến việc thực hiện hành vi phạm tội nên xem xét trả lại cho bị cáo theo quy định của pháp luật. Nhưng cần giữ lại chiếc điện thoại di động Nokia 1280 màu đen đã cũ bên trong có lắp thẻ sim số: 0985.931.376 để đảm bảo việc thi hành án.

Đối với 01 Giấy chứng minh nhân dân cùng 01 Giấy phép lái xe mang tên Nguyễn Văn V. Sau khi dùng để thực hiện hành vi phạm tội bị cáo đã làm mất nhưng không rõ ở đâu nên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thuận Thành không thu giữ được. Hơn nữa, bản thân anh Nguyễn Văn V cũng không có yêu cầu gì đối với các loại giấy tờ này nên Hội đồng xét xử không xem xét giải quyết.

[5] Về án phí: Buộc bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ nêu trên;

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ khoản 1 Điều 139; điểm b, h, p khoản 1 Điều 46; Điều 60; Điều 41 Bộ luật hình sự năm 1999; Điều 328; Điều 106; Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự và 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.

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Xuân Kh phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Xuân Kh 07 (Bảy) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 14 (Mười bốn) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Trả tự do ngay tại phiên tòa cho bị cáo Nguyễn Xuân Kh nếu bị cáo không bị tạm giam về một tội phạm khác.

Giao bị cáo Nguyễn Xuân Kh cho Ủy ban nhân dân xã M - huyện Th - tỉnh B giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo khoản 1 Điều 69 Luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo có ý vi phạm nghĩa vụ 02 (Hai) lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Về vật chứng của vụ án: Trả lại cho bị cáo Nguyễn Xuân Kh 01 Giấy chứng minh nhân dân số: 125410873 mang tên Nguyễn Xuân Kh và 01 điện thoại di động Nokia 1280 màu đen đã cũ bên trong có lắp thẻ sim số: 0985.931.376 (Theo như biên bản giao, nhận vật chứng ngày 15/10/2018 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thuận Thành với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thuận Thành). Nhưng giữ lại chiếc điện thoại di động Nokia 1280 màu đen đã cũ bên trong có lắp thẻ sim số: 0985.931.376 để đảm bảo thi hành án.

Về án phí: Buộc bị cáo Nguyễn Xuân Kh phải nộp 200.000 (Hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án có mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 (Mười lăm) ngày kể từ ngày tuyên án.

Riêng bị hại vắng mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 (Mười lăm) ngày kể từ ngày nhận được tổng đạt bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

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

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

(Đã ký)

Nguyễn Huy Tuấn

