TÒA ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN TRẢNG BOM** TỈNH ĐỒNG NAI	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bản án số: 50/2019/HSST
Ngày: 29-3-2019

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TRẢNG BOM, TỈNH ĐỒNG NAI

- Thành phần Hội đồng xét xử gồm có:

Thẩm phán - Chủ toạ phiên tòa: Bà Trần Thị Hải

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Vũ Xuân Tuất

Ông Tạ Văn Đài

-Thư ký phiên tòa: Bà Hoàng Thị Nhung – Thư ký Tòa án nhân dân huyện Trảng Bom.

- **Đại diện VKSND huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai tham gia phiên tòa**: Ông Vòng A Chi - Kiểm sát viên.

Ngày 29 tháng 3 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 34/2019/TLST-HS ngày 27 tháng 02 năm 2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 34/2019/QĐXXST- HS ngày 15 tháng 3 năm 2019, đối với bị cáo:

Họ và tên: Nguyễn Trọng Â, sinh năm 1990; HKTT: 202/35 khu phố 5, phường Trung Dũng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; Nơi cư trú: thôn L, ấp C, xã S, huyện B, tỉnh Đồng Nai; Nghề nghiệp: Buôn bán; Trình độ (học vấn): 12/12; Dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn N, sinh năm 1946), và bà Ngô Thị Hoàng Y, sinh năm 1966; vợ Nguyễn Thị Kim O, sinh năm 1988; bị cáo có 02, con lớn sinh năm 2012, con nhỏ sinh năm 2017.

- Tiền án, tiền sự: không

Nhân thân:

+ Ngày 21/01/2009 bị Tòa án nhân dân huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai xử phạt 06 tháng tù về tội "Cố ý gây thương tích".

+ Ngày 24/3/2009 bị Tòa án nhân dân huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai xử phạt 04 năm tù về tội "Cướp tài sản", tổng hợp hình phạt của bản án số 07/2009/HSST ngày 21/01/2019 là 4 năm 06 tháng tù.

+ Ngày 17/04/2009 bị Tòa án nhân dân thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai xử phạt 01 năm 08 tháng tù về tội "Cố ý gây thương tích". Tổng hợp hình phạt của bản án số 35/2009/HSST ngày 24/3/2009 Nguyễn Trọng Â phải chấp hành là 6 năm 02 tháng tù. Chấp hành án tại Trại giam Thủ Đức – Bộ Công an, đến ngày 05/02/2013 chấp hành án xong án phạt tù.

+ Ngày 22/10/2018 bị Tòa án nhân dân huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai xử phạt 02 năm tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy" (thời hạn tù tính từ ngày 12/7/2018). Hiện nay bị cáo Nguyễn Trọng Â đang chấp hành án tại Trại giam Công an tỉnh Đồng Nai.

Bị hại: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Home Credit Việt Nam.

Trụ sở: Tầng G,8 và 10 Tòa nhà Phụ Nữ, số 20 Nguyễn Đăng Giai, phường thao điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện theo ủy quyền tham gia tố tụng: Ông Lê Xuân M, chức vụ: Chuyên viên an ninh - Công ty TNHH MTV Home Credit Việt Nam. (Có mặt)

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Anh Nguyễn Văn T, sinh năm 1991

Địa chỉ: Khu công nghiệp Nam Tân U, phường K, thị xã T, tỉnh Bình Dương.

Người làm chứng: Chị Trần Thị Vân A, sinh năm 1993

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 14/01/2018, Nguyễn Trọng Â có nhặt được 01 giấy chứng minh nhân dân và 01 giấy phép lái xe môtô hạng A1 mang tên anh Nguyễn Văn T (sinh năm 1991, trú tại xã Minh Tiến, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái). Đến khoảng 12 giờ ngày 15/01/2018 do cần tiền tiêu xài và biết rõ quy trình, thủ tục cho vay tiền tín chấp của Công ty tài chính TNHH MTV Home Credit (có trụ sở Tầng G,8 và 10 Tòa nhà Phụ Nữ, số 20 Nguyễn Đăng Giai, phường thao điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh) là công ty cho vay vốn tại cửa hàng điện thoại FPT Shop thuộc ấp Bùi Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom gặp chị Trần Thị Vân A (là chủ cửa hàng) dưới hình thức mua điện thoại trả góp hàng tháng. Do tin tưởng Â là anh T nên công ty Home Credit đã lập hợp đồng tín dụng số 3800243760 cho Ân vay số tiền 6.990.000đ để mua điện thoại di động. Trong đó Ân đã trả trước 10% giá trị sản phẩm với số tiền 700.000 đồng cho cửa hàng, Công ty Home Credit cho vay số tiền 90% giá trị sản phẩm mua với số tiền vay là 6.478.000 đồng (trong đó số tiền 6.290.000 đồng là tiền mua điện thoại, số tiền 188.000 đồng là tiền bảo hiểm, lãi suất 2,17%/tháng và hàng tháng phải trả góp số tiền 1.147.000 đồng trong thời hạn 06 tháng). Khi ký và viết tên vào hợp đồng vay tiền, Ân lấy tên anh Nguyễn Văn T để công ty không phát hiện được. Sau khi vay tiền và mua được điện thoại di động,

Ân mang điện thoại Oppo F5 trị giá 6.990.000 đi bán được 4.000.000đồng, số tiền này Ân đã tiêu xài cá nhân hết và không trả cho công ty Home Credit, công ty đã phát hiện Ân giả mạo CMND và GPLX của anh T đã đến cơ quan điều tra trình báo.

Ngày 14/12/2018, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Trảng Bom đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Trọng Â để điều tra theo quy định và ra quyết định trưng cầu giám định chữ viết và chữ ký mang tên Nguyễn Văn T do Nguyễn Trọng Â viết và ký trên hồ sơ vay tín chấp với chữ viết thu mẫu chữ ký của Ân. Tại bản kết luận giám định số 526/KLGĐ ngày 06/12/2018 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đồng Nai kết luận: chữ ký và chữ viết mang tên Nguyễn Văn T trên hồ sơ vay tín chấp với chữ viết và chữ ký thu mẫu do cùng một người ký và viết ra.

Quá trình điều tra, Nguyễn Trọng Â đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như đã nêu trên và giao nộp lại số tiền đã chiếm đoạt.

Về vật chứng: Đối với 01 giấy phép lái xe môtô và 01 giấy chứng minh nhân dân mang tên anh Nguyễn Văn T và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo F5, Nguyễn Trọng Â khai nhận đã vứt bỏ các giấy tờ trên và bán chiếc điện thoại nhưng không nhớ bán cho ai nên không thu hồi được. Ân nhặt được CMND, GPLX của anh T và sử dụng vào việc phạm tội, anh T không có yêu cầu gì.

Tại Cáo trạng số: 53/CT-VKS-HS ngày 26/02/2019, Viện kiểm sát nhân dân huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã truy tố bị cáo Nguyễn Trọng Â về tội: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 1 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên trình bày lời luận tội, giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng: Tình tiết tăng nặng: Không; tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo đã tác động gia đình bồi thường dân sự theo quy định tại điểm các điểm b, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.

- Đề nghị xử phạt: Bị cáo Nguyễn Trọng Â mức án từ 12 tháng đến 14 tháng tù.

Các biện pháp tư pháp:

- Về dân sự: Về dân sự đã giải quyết xong không xem xét.

- Về án phí: Buộc bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung của 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] *Về hành vi, quyết định tố tụng*: Các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử phù hợp với qui định của pháp luật.

[2] *Về hành vi phạm tội của bị cáo*: Tại phiên tòa bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, lời khai nhận của bị cáo tại phiên toà phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của những người làm chứng và các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án. Vào khoảng 12 giờ ngày 15/01/2018 tại cửa hàng FPT Shop thuộc ấp Bùi Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, Nguyễn Trọng Â đã có hành vi dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt của Công ty TNHH MTV Home Credit số tiền 6.478.000 đồng (Sáu triệu bốn trăm bảy mươi tám ngàn đồng). Như vậy, có đủ cơ sở kết luận hành vi nêu trên của Nguyễn Trọng Â đã phạm vào tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 1 Điều 174 của Bộ luật Hình sự năm 2015.

[3] Hành vi phạm tội của bị cáo gây ra là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ, xâm phạm đến an toàn công cộng, trật tự công cộng và làm ảnh hưởng đến trật tự, trị an xã hội. Do vậy xử phạt bị cáo một mức án nghiêm, cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian để cải tạo, giáo dục bị cáo và cũng để răn đe, phòng ngừa chung.

[4] Xét về nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự thì thấy: Bị cáo có nhân thân xấu, tuy nhiên trong quá trình điều tra cũng như tại phiên toà, có thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo đã tác động gia đình bồi thường dân sự nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ thuộc điểm b, s khoản 1, 51 của Bộ luật hình sự năm 2015.

[6] Về dân sự: Đã giải quyết xong nên Hội đồng xét xử không phải giải quyết.

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

[8] Xét đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Trảng Bom phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên được chấp nhận.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

1. Căn cứ khoản 1 Điều 174; điểm b, s khoản 1 Điều 51, Điều 56 của Bộ luật Hình sự năm 2015.

- Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Trọng Â phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Trọng Â 01 (Một) năm tù. Tổng hợp với hình phạt 02 (hai) năm tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy" tại Bản án số 136/2018/HSST ngày 22/10/2018 của Tòa án nhân dân huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung là 03 (Ba) năm tù; thời hạn tù tính từ ngày 12/7/2018.

2. Về án phí: Áp dụng Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; khoản 1 Điều 21, điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14

ngày 30/12/2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, quy định về án phí, lệ phí Tòa án.

Buộc bị cáo phải chịu 200.000đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

3. Bị cáo được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo kể từ ngày bản án được tống đạt hợp lệ./.

Nơi nhận:
- Bị cáo;
- Bị hại;
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
- VKSND huyện Trảng Bom;
- Chi cục THADS huyện Trảng Bom;
- TAND tỉnh Đồng Nai;
- VKSND tỉnh Đồng Nai;
- Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai;
- Lưu hồ sơ vụ án.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

Trần Thị Hải