

Bản án số: 25/2024/HS - ST
Ngày: 19/07/2024.

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN MÔ - TỈNH NINH BÌNH.

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán- Chủ tọa phiên toà: Ông Nguyễn Anh Tuấn.

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Lê Xuân Cung, bà Trần Thị Mão

Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: Bà Phạm Thị Minh Thư - Thư ký Toà án nhân dân huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Mô tham gia phiên toà: Bà Trịnh Thị Loan - Kiểm sát viên.

Ngày 19 tháng 7 năm 2024, tại điểm cầu trung tâm- Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình và điểm cầu thành phần- Trại tam giam Công an tỉnh Ninh Bình xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 22/2024/TLST - HS, ngày 30 tháng 5 năm 2024, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 25/2024/QĐXXST - HS ngày 08 tháng 7 năm 2024 đối với bị cáo:

Hoàng Trọng Kh, sinh năm: 1990, tại tỉnh Ninh Bình; nơi cư trú: xóm 1, xã M, huyện M, tỉnh Ninh Bình; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Hoàng Văn M và bà Ngô Thị T; chưa có vợ con; tiền án: Ngày 21/4/2022, bị Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xử phạt 15 tháng tù về tội “*Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản*” (bị cáo đã chấp hành xong hình phạt tù ngày 16/5/2024).

Tiền sự: Không

Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 16/5/2024, hiện đang tạm giam tại Trại tam giam Công an tỉnh Ninh Bình (có mặt).

Bị hại: Anh Bùi Văn Th, sinh năm 1992 (có mặt)

Trú tại: thôn M1, xã A, huyện K, tỉnh Ninh Bình.

Anh Tạ Văn Tr, sinh năm 1989 (vắng mặt)

Trú tại: thôn G, xã A, huyện Kh, tỉnh Ninh Bình

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:

Chị Vũ Thị Bích Th, sinh năm 1989 (vắng mặt)

Trú tại: xóm 9, xã M, huyện M, tỉnh Ninh Bình.

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:

Hoàng Trọng Kh là người có 01 tiền án về tội “*Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản*”. Trong quá trình chờ thi hành án và làm thủ tục hoãn thi hành Bản án số 337/2022/HSPT ngày 21/4/2022 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội: Thông qua chị Vũ Thị Bích Th, sinh năm 1989 trú tại xóm 9, xã M, huyện M, tỉnh Ninh Bình, Hoàng Trọng Kh quen biết với anh Bùi Văn Th1, sinh năm 1992 trú tại thôn Miếu 1, xã A, huyện Kh, tỉnh Ninh Bình là người đang có nhu cầu chuyển đổi đất 313 sang đất ở lâu dài. Mặc dù không quen biết ai và không có khả năng chuyển đổi mục đích sử dụng đất nhưng Kh đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của anh Th1 để ăn tiêu dưới hình thức đưa ra những thông tin gian dối có các mối quan hệ quen biết có khả năng để chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp (gọi là đất 313) sang đất ở lâu dài nên anh Th1 đã tin tưởng thông tin của Hoàng Trọng Kh đưa ra là thật.

Trong thời điểm từ ngày 17 tháng 05 năm 2022 đến ngày 13 tháng 12 năm 2022, Hoàng Trọng Kh đã 02 lần dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tiền của anh Bùi Văn Th1, anh Tạ Văn Tr, cụ thể như sau:

Lần thứ 1: Do có nhu cầu muốn bán mảnh đất vườn diện tích 607m² ở thôn Văn Giáp, xã Khánh An, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình nên anh Bùi Văn Th1 đã liên lạc và gặp chị Vũ Thị Bích Th là bạn bè quen biết với nhau để nói chuyện tìm người mua mảnh đất trên. Đến đầu năm 2022, chị Th liên hệ với anh Th1 để mua mảnh đất trên thì anh Th1 đồng ý bán với giá 500.000.000đồng. Sau đó chị Vũ Thị Bích Th đã thống nhất với Hoàng Trọng Kh (là cháu họ) đang làm chung vốn kinh doanh hồ cá cá tại xã M, huyện M góp tiền để mua mảnh đất của anh Th1. Ngày 15/05/2022, chị Th và anh Th1 đã sử dụng điện thoại di động để liên lạc hẹn gặp nhau tại quán nước gần trường THPT Yên Mô A thuộc địa phận xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô để nói chuyện về việc mua bán mảnh đất trên, chị Th đi cùng với Kh đến gặp anh Th1.

Quá trình nói chuyện về việc mua bán mảnh đất giữa chị Vũ Thị Bích Th với anh Bùi Văn Th1, Kh biết được anh Th1 đang có 1 mảnh đất khác ở gần nhà của gia đình bố, mẹ anh Th1 đang có nhu cầu chuyển từ đất 313 sang đất thổ cư. Lúc này, Kh nảy sinh ý định dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tiền của anh Th1. Để thực hiện ý định của mình, Kh nói với chị Th về việc có các mối quan hệ có thể làm được thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất, do không biết mục đích của Kh nên chị Th tưởng là thật. Lúc này anh Th1 nghe thấy Kh và chị Th nói chuyện nên đã nói với Kh bản thân đang có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với thửa đất diện tích 423,7m² đứng tên bố mẹ anh Th1 ở Ao Sung, xã Khánh An, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình sang đất ở lâu dài. Để tạo niềm tin với anh Th1,

Kh đã đưa ra thông tin gian dối việc mình đã làm được thủ tục chuyển đổi đất cho một trường hợp ở tỉnh Nghệ An và thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình. Kh nói với anh Th1 cung cấp thông tin mảnh đất để Kh hỏi xem có chuyển đổi quyền sử dụng đất được không rồi sẽ thông báo chi phí lại cho anh Th1, việc trao đổi chuyển mục đích sử dụng đất, hai bên thông nhất thông qua chị Th vì anh Th1 chỉ quen biết chị Th. Do tin tưởng nên anh Th1 và chị Th đã đồng ý, sau đó khoảng 2 ngày, anh Bùi Văn Th1 phô tô công chứng giấy tờ thừa đất nêu trên đưa cho chị Th nhờ đưa lại cho Kh. Ngày 17/5/2022, Kh nói với chị Th chi phí làm được bìa đỏ để chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho anh Th1 là 140.000.000 đồng và bảo chị Th gọi điện thông báo cho anh Th1, yêu cầu đặt cọc trước 10.000.000 đồng để làm hồ sơ. Ngay sau đó, chị Th gọi điện cho anh Th1 nói lại nội dung như trên, anh Th1 đồng ý và bảo chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng của chị Th để chị Th chuyển khoản lại cho Kh vì anh Th1 không quen biết Kh.

Trong thời điểm từ ngày 17/5/2022 đến ngày 24/5/2022, anh Bùi Văn Th1 đã 03 lần chuyển tiền cho Hoàng Trọng Kh thông qua tài khoản ngân hàng của chị Vũ Thị Bích Th với tổng số tiền 110.000.000 đồng, cụ thể:

- + Ngày 17/5/2022, anh Th1 sử dụng tài khoản ngân hàng Techcombank số 19030876116021 mang tên Bùi Văn Th1 chuyển số tiền 10.000.000 đồng đến tài khoản ngân hàng Techcombank số 19033091450018 mang tên chị Vũ Thị Bích Th.

- + Ngày 18/5/2022, Kh nói với chị Th bảo anh Th1 tiếp tục gửi số tiền 60.000.000 đồng để Kh làm hồ sơ bìa đất cho anh Th1. Sau khi chị Th thông báo, anh Th1 sử dụng tài khoản ngân hàng của mình chuyển số tiền 60.000.000 đồng cho Hoàng Trọng Kh thông qua tài khoản ngân hàng của chị Th.

- + Ngày 24/5/2022, Kh tiếp tục thông qua chị Th để bảo anh Th1 chuyển cho Kh số tiền 40.000.000 đồng để làm hồ sơ bìa đất thì anh Th1 đồng ý sử dụng tài khoản ngân hàng của mình chuyển số tiền 40.000.000 đồng cho Hoàng Trọng Kh thông qua tài khoản ngân hàng của chị Th.

Sau khi nhận được số tiền trên của anh Bùi Văn Th1 chuyển đến, chị Vũ Thị Bích Th đã chuyển cho Hoàng Trọng Kh số tiền 110.000.000 đồng làm nhiều lần bằng tiền mặt và chuyển khoản từ tài khoản ngân hàng Techcombank của chị Th đến tài khoản ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam VIB số 027704060098186 của Hoàng Trọng Kh. Anh Th1 sử dụng số điện thoại 0961.523.535 gọi đến điện thoại di động nhãn hiệu Oppo Reno 5, lắp sim số 0763.002.684 của Hoàng Trọng Kh để hỏi thì Kh nói dối anh Th1 sau khoảng 02 tháng làm được bìa đỏ mới đối với thửa đất trên. Đến thời điểm Kh hẹn anh Th1 đã một số lần gọi điện để hỏi nhưng Kh đã nói dối anh Th1 đang chờ cấp trên phê duyệt hồ sơ.

Sau khi nhận tiền và hồ sơ của anh Th1, Hoàng Trọng Kh không nhờ ai làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho anh Th1 mà vứt hồ sơ đi còn số tiền 110.000.000 đồng, Kh đã ăn tiêu cá nhân hết.

Kết quả xác minh tại Ủy ban nhân dân xã Khánh An, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình xác định: Thửa đất số 9 tờ bản đồ số 10 địa chỉ: Ao Sung, xã Khánh An,

huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình thuộc trong diện quy hoạch đất ở lâu dài, hiện chưa có chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng đất của huyện.

Lần thứ 2: Khoảng tháng 11 năm 2022, anh Tạ Văn Tr, sinh năm 1989 trú tại thôn Văn Giáp, xã Khánh An, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình là bạn anh Bùi Văn Th1 do quen biết nhau nên anh Th1 có nói chuyện với anh Tr đang nhờ chị Vũ Thị Bích Th làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất của mình. Thấy anh Th1 đã làm hồ sơ đang chờ phê duyệt nên anh Tr cũng có nhu cầu chuyển đổi đối với 02 thửa đất 482, 483 tờ bản đồ số 20 địa chỉ: Mã Phươn, xã Khánh An, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình sang đất ở lâu dài. Anh Tr nhờ anh Th1 làm thủ tục giúp thì anh Th1 nói với anh Tr là chị Th không trực tiếp làm thủ tục mà nhờ Hoàng Trọng Kh làm. Tại thời điểm trên anh Tr không quen biết với anh Kh nên đã nhờ anh Th1 làm thủ tục giúp thì anh Th1 nhất trí.

Sau đó, anh Th1 không liên lạc với chị Th mà sử dụng số điện thoại 0961.523.535 gọi điện trực tiếp đến điện thoại di động nhãn hiệu Oppo Reno 5, lắp sim số 0763.002.684 của Hoàng Trọng Kh để nhờ tiếp tục làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với 02 thửa đất của anh Tr. Lúc này tuy Kh không làm thủ tục chuyển đổi đất cho anh Th1 và không có khả năng chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho anh Tr. Thấy anh Th1 vẫn tin tưởng mình nên Kh tiếp tục nảy sinh ý định thông qua anh Th1 để chiếm đoạt số tiền của anh Tr để ăn tiêu. Để tạo niềm tin cho anh Th1, Kh nói với anh Th1 chỉ làm cho người quen chứ không làm cho người lạ, đồng thời nói nếu làm thì chuyển luôn cho Kh để lấy sổ của anh Th1 ra trước. Do tin tưởng nên anh Th1 đồng ý hai bên thống nhất chi phí để chuyển đổi cho 02 thửa đất trên là 240.000.000 đồng (01 suất 120.000.000 đồng). Sau đó anh Th1 nói với anh Tr chi phí mà Kh đưa ra thì anh Tạ Văn Tr đồng ý đã 03 lần chuyển tiền cho anh Bùi Văn Th1 số tiền 240.000.000 đồng.

Trong thời điểm từ ngày 25/11/2022 đến ngày. 13/12/2022, anh Bùi Văn Th1 đã 03 lần chuyển cho Hoàng Trọng Kh tổng số tiền 240.000.000 đồng, cụ thể:

- + Ngày 25/11/2022 anh Bùi Văn Th1 sử dụng tài khoản ngân hàng Techcombank số 19030876116021 chuyển số tiền 100.000.000 đồng đến số tài khoản ngân hàng Tecombank I9025541503025 của Hoàng Trọng Kh.

- + Ngày 28/11/2022 anh Bùi Văn Th1 sử dụng tài khoản ngân hàng Techcombank số 19030876116021 chuyển số tiền 160.000.000 đồng đến số tài khoản ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam VIB số 027704060098186 của Hoàng Trọng Kh.

- + Ngày 13/12/2022 anh Bùi Văn Th1 sử dụng tài khoản ngân hàng Techcombank số 19030876116021 chuyển số tiền 160.000.000 đồng đến số tài khoản ngân hàng Tecombank 19025541503025 của Hoàng Trọng Kh. Do quá trình chuyển tiền anh Th1 chuyển dư số tiền 40.000.000 đồng nên đã liên lạc với Kh sau đó Kh đã chuyển lại cho anh Th1.

Sau khi chuyển số tiền trên, anh Th1 đã sử dụng điện thoại liên lạc với anh Tr để xác nhận số tiền đã nhận. Kh nói dối anh Th1 khoảng 03 tháng sau sẽ có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Từ tháng 12/2022 đến tháng 02/2023 anh Th1

hiều lần liên lạc với Kh để hỏi việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất thì Kh nói dối là do lãnh đạo có thẩm quyền đang bận công việc thanh tra nên chưa ký được phải chờ đợi thêm thời gian nữa. Ngoài ra khi anh Th1 biết Kh đi chấp hành án phạt tù tại Trại giam Ninh Khánh, Cục C10, Bộ Công an về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” từ đầu tháng 03/2023 nên anh Th1 trình báo sự việc trên đến Cơ quan Công an.

Kết quả xác minh tại Ủy ban nhân dân xã Khánh An, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình xác định: Từ năm 2022 đến nay Ủy ban nhân dân xã không tiếp nhận, giải quyết hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với thửa đất 482, 483 tờ bản đồ số 20 địa chỉ Mả Phươn, xã Khánh An, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình.

Sau khi nhận tiền và hồ sơ của anh Th1 do anh Tr nhờ làm hộ, Hoàng Trọng Kh không nhờ ai làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho anh Tr mà đã ăn tiêu hết số tiền 240.000.000 đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Mô đã chứng minh Hoàng Trọng Kh đã 02 lần thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền của anh Bùi Văn Th1 và anh Tạ Văn Tr với tổng số tiền 350.000.000 đồng, số tiền trên Kh đã ăn tiêu cá nhân hết.

Đối với chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Oppo Reno 5, lắp sim số 0763.002.684 của Hoàng Trọng Kh là phương tiện sử dụng vào việc phạm tội do Kh đã làm mất trước khi đi thi hành án nên Cơ quan điều tra không thu hồi được.

Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh tài khoản của Hoàng Trọng Kh mở tại ngân hàng Teccombank số tài khoản 19025541503025 và ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam VIB số tài khoản 027704060098186 và yêu cầu các ngân hàng sao kê chi tiết các giao dịch trong tài khoản của Kh. Kết quả xác minh các giao dịch trong sao kê tài khoản của Hoàng Trọng Kh xác định: Sau khi nhận số tiền của anh Th1 chuyển đến 02 lần thì Kh đã chi tiêu hết. Tính đến ngày 30/12/2022 số dư trong tài khoản ngân hàng Teccombank 19025541503025 là 82.031 đồng và số dư trong tài khoản ngân hàng VIB 027704060098186 là 84.863 đồng, đây là phí duy trì tài khoản của các ngân hàng.

Tại Bản cáo trạng số: 24/CT- VKS ngày 29/5/2024, Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình đã truy tố bị cáo Hoàng Trọng Kh về tội “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*”, theo điểm a khoản 3 Điều 174 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát đề nghị.

Tuyên bố bị cáo Hoàng Trọng Kh phạm tội: “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*”.

Áp dụng điểm a khoản 3 Điều 174; điểm b, s khoản 1 Điều 51; điểm g, h khoản 1 Điều 52, Điều 38 Bộ luật hình sự xử phạt Hoàng Trọng Kh từ 08 (tám) năm 06 (sáu) tháng tù đến 09 (chín) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt tạm giam 16/05/2024.

Về trách nhiệm dân sự: Quá trình điều tra, Hoàng Trọng Kh đã tác động nhờ chị Vũ Thị Bích Th trả cho anh Bùi Văn Th1 số tiền 110.000.000 đồng, anh Th1 đã

nhận đủ số tiền trên và không có ý kiến đề nghị bồi thường gì khác. Đối với số tiền 240.000.000đồng, anh Tạ Văn Tr nhờ anh Th1 chuyển cho bị cáo để làm bìa đỏ, cần buộc bị cáo phải bồi thường cho anh Tạ Văn Tr.

Bị cáo nhất trí với luận tội của kiểm sát viên, không có ý kiến bào chữa, tranh luận, xin giảm nhẹ hình phạt.

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] Quá trình điều tra, truy tố, xét xử Điều tra viên, Kiểm sát viên đã ra các Quyết định tố tụng; thực hiện đúng, đầy đủ các hành vi tố tụng theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự; các chứng cứ, tài liệu do Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát, Kiểm sát viên thu thập; người tham gia tố tụng cung cấp đều hợp pháp.

[2] Tại phiên tòa bị cáo khai: lúc đầu gặp anh Th1, bị cáo không có ý định chiếm đoạt tiền của anh Th1. Quá trình điều tra, chính bị cáo thừa nhận: bị cáo đã đưa ra những thông tin gian dối đối với anh Th1 là bản thân có các mối quan hệ quen biết để chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp (đất 313) sang đất ở lâu dài và bị cáo cũng không có thẩm quyền, khả năng làm được thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất cũng như thực thể cũng không thực hiện hành vi trên và anh Th1 đã tin tưởng chuyển tiền cho bị cáo và bị cáo đã tiêu sài hết, do đó có đủ cơ sở kết luận: Bị cáo là người có 01 tiền án, với mục đích chiếm đoạt tài sản để ăn tiêu, trong thời gian từ ngày 17/05/2022 đến ngày 13/12/2022, bị cáo đã đưa ra những thông tin gian dối đối với anh Th1 là bản thân có các mối quan hệ quen biết để chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp (đất 313) sang đất ở lâu dài, làm anh Th1 tin tưởng, Hoàng Trọng Kh đã 02 lần chiếm đoạt tài sản của: anh Bùi Văn Th1, anh Tạ Văn Tr cụ thể:

Lần 1: Từ ngày 17/05/2022 đến ngày 24/5/2022, Hoàng Trọng Kh đã chiếm đoạt của anh Bùi Văn Th1 tổng số tiền 110.000.000 đồng.

Lần 2: Từ ngày 25/11/2022 đến ngày 13/12/2022, Hoàng Trọng Kh thông qua anh Bùi Văn Th1 đã chiếm đoạt số tiền 240.000.000 đồng của anh Tạ Văn Tr.

Tổng số tiền Hoàng Trọng Kh chiếm đoạt của anh Bùi Văn Th1 và anh Tạ Văn Tr là 350.000.000 đồng.

Theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì.

“1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm:

...

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm:

...

8) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng...”.

...

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Từ phân tích trên, Hội đồng xét xử kết luận: hành vi dùng thủ đoạn gian dối, chiếm đoạt 350.000.000 đồng của bị cáo đã phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a khoản 3 Điều 174 Bộ luật hình sự.

[3] Tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra, truy tố cũng như tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, tự nguyện bồi thường khắc phục hậu quả nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo các điểm b, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo, đã bị kết án, chưa được xóa án tích lại thực hiện hành vi phạm tội do cố ý, phạm tội hai lần nên phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “tái phạm” và “phạm tội hai lần trở lên” quy định tại điểm h, g khoản 1 Điều 52.

[4] Hình phạt: Căn cứ quy định của Bộ luật hình sự, cân nhắc tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội; tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự, nhân thân của bị cáo xét thấy: Tại phiên tòa, Kiểm sát viên đề nghị áp dụng tội danh, loại hình phạt đối với bị cáo là phù hợp, cần xử phạt bị cáo mức hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội mà bị cáo đã gây ra theo quy định tại khoản 3 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Xét bị cáo là người có tiền án, bị cáo không lấy đó làm bài học để tu dưỡng rèn luyện lại tiếp tục phạm tội nhiều lần cho thấy, bị cáo là người khó giáo dục, cải tạo nên cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc là hình phạt tù, cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian mới đủ điều kiện răn đe, giáo dục, cải tạo bị cáo. Khi lượng hình cũng cần cân nhắc: quá trình điều tra, truy tố xét xử bị cáo thành khẩn khai báo, bồi thường thiệt hại, khắc phục một phần hậu quả để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Bị cáo không nghề nghiệp, không có tài sản, thu nhập nên không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

[5] Về trách nhiệm dân sự: Quá trình điều tra Hoàng Trọng Kh đã bồi thường cho anh Bùi Văn Th1 số tiền 110.000.000 đồng, anh Th1 không có yêu cầu đề nghị gì thêm về phần bồi thường. Đối với số tiền 240.000.000 đồng, bị cáo chiếm đoạt của anh Tạ Văn Tr, cần buộc bị cáo phải bồi thường cho anh Tr.

[6] Trong vụ án có chị Vũ Thị Bích Th là người liên lạc nhận chuyển khoản số tiền 110.000.000 đồng giữa anh Bùi Văn Th1 và Hoàng Trọng Kh, chị Th không biết việc Kh đưa ra thông tin gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản của anh Th1 nên chị Th không vi phạm pháp luật.

Vì các lẽ trên:

QUYẾT ĐỊNH:

1. Áp dụng điểm a khoản 3 Điều 174; điểm b, s khoản 1 Điều 51; điểm h, g khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật hình sự; các Điều 584, 585, 357, 468 Bộ luật Dân sự.

2. Tuyên bố bị cáo Hoàng Trọng Kh phạm tội: *“Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”*.

Xử phạt bị cáo Hoàng Trọng Kh 08 (Tám) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt tạm giam 16/05/2024.

3. Về trách nhiệm dân sự: Buộc bị cáo phải bồi thường cho anh Tạ Văn Tr số tiền 240.000.000đồng (Hai trăm bốn mươi triệu đồng).

4. Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến khi thi hành án xong, bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại Điều 357, Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015.

5. Về án phí sơ thẩm: Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; áp dụng Điều 6; khoản 1 Điều 21; điểm a, c khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án buộc bị cáo Hoàng Trọng Kh phải nộp án phí hình sự sơ thẩm là 200.000đồng (Hai trăm nghìn đồng) và án phí dân sự trong vụ án hình sự là 12.000.000đồng (Mười hai triệu đồng).

Án xử sơ thẩm công khai, bị cáo, bị hại có mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án.

“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, 7 và 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”.

Nơi nhận:

- Toà án ND, VKSND tỉnh Ninh Bình.
- VKSND- Huyện YM.
- Bị cáo; Người TGT ,
- THA- CA.Huyện YM.
- Lưu HS.

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

(Đã ký)

Nguyễn Anh Tuấn