

Bản án số: 19/2025/HS-ST
Ngày 22 - 4 - 2025

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: bà Bùi Thị Thảo

Các Hội thẩm nhân dân: bà Lê Thị Bích Ngọc

ông Đinh Văn Tuyền

- **Thư ký phiên tòa:** bà Lê Thị Thùy Chinh - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình

- **Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình tham gia phiên tòa:** ông Trịnh Văn Anh - Kiểm sát viên.

Ngày 22 tháng 4 năm 2025 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 09/2025/TLST-HS ngày 11 tháng 3 năm 2025 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 15/2025/QĐXXST-HS ngày 08 tháng 4 năm 2025 đối với bị cáo:

Nguyễn Việt H, sinh năm 1995 tại Ninh Bình; nơi cư trú: thôn Yên Th, xã K D, huyện Yên M, tỉnh Ninh Bình; nghề nghiệp hướng dẫn viên du lịch; trình độ văn hóa 12/12; dân tộc: kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn S (đã chết) và bà Tạ Thị N, gia đình có 02 chị em, bị cáo là con thứ hai, chưa có vợ; tiền án, tiền sự: không; bị bắt tạm giam từ ngày 21/9/2024 tại Trại tạm giam Công an tỉnh Ninh Bình cho đến nay (có mặt).

- **Người bào chữa cho bị cáo theo chỉ định:** bị cáo Nguyễn Việt H từ chối người bào chữa.

- **Bị hại:** anh Hứa Tây N, sinh năm 1991 (là giám đốc Công ty TNHH Sự kiện và Du lịch quốc tế Đất Việt); nơi cư trú: số nhà 1324, tổ 9, phường NS, thành phố TĐ, tỉnh Ninh Bình (có mặt).

- **Người làm chứng:**

Ông Phạm Văn S, ông Phan Đình H, ông Lại Thế D, bà Nguyễn Thị Hồng H, ông Nguyễn Văn T, bà Nguyễn Thị Th, ông Mai Thanh S, bà Nguyễn Thị Kim C (đều vắng mặt không có lý do).

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:

Công ty TNHH Sự kiện và Du lịch quốc tế Đất Việt (gọi tắt là công ty Đất Việt) chuyên tổ chức các tour du lịch trong nước, có địa chỉ tại số nhà 1324, tổ 9, phường NS, thành phố TP do anh Hứa Tây N, sinh năm 1991, trú tại thôn Sura, xã Sơn L, huyện Nho Q, tỉnh Ninh Bình là Giám đốc. Nguyễn Việt H làm nghề hướng dẫn viên du lịch có quen biết với anh Ninh nên được công ty nhờ tìm khách hàng là các trường học trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và Thanh Hóa để tư vấn các tour du lịch, tham quan, học tập trải nghiệm do công ty Đất Việt tổ chức. Sau khi tư vấn khách hàng đồng ý H báo cho Công ty ký kết hợp đồng và tham gia sắp xếp thời gian, phương tiện và làm hướng dẫn viên cho các chuyến tham quan, trải nghiệm. Sau khi tổ chức xong các tour du lịch, tham quan, học tập, Nguyễn Việt H được Công ty Đất Việt nhờ đến các trường học để thanh lý hợp đồng, nhận tiền rồi nộp về cho Công ty. Công ty thỏa thuận đồng ý cho H được hưởng 30% trong tổng số lợi nhuận của công ty đối với các trường mà H tham gia tư vấn, ký kết thực hiện hợp đồng. Từ tháng 03/2024 đến ngày 02/4/2024, H đã nhận tiền thanh lý 08 hợp đồng của các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Ninh Bình nhưng không nộp đủ tiền về cho công ty theo thỏa thuận mà giữ lại để trả nợ và chi tiêu cá nhân sau đó bỏ trốn khỏi địa phương để chiếm đoạt. Cụ thể như sau:

Vụ thứ nhất: Đầu tháng 3/2024, Trường Trung học cơ sở Hà Trung, thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa thuê Công ty Đất Việt tổ chức cho học sinh, phụ huynh và giáo viên nhà trường tham quan Bảo tàng quân đội nhân dân Việt Nam và điểm du lịch Ao vua tại thành phố Hà Nội. Ông Phạm Văn S, sinh năm 1969, trú tại tiểu khu Trang Cát, thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa là Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh của trường, đại diện nhà trường ký Hợp đồng với Công ty Đất Việt. Ngày 17/3/2024, Công ty Đất Việt đã tổ chức cho học sinh, phụ huynh và giáo viên trường đi tham quan theo đúng hợp đồng ký kết. Sau đó trường và Công ty Đất Việt đã thanh lý hợp đồng với tổng số tiền nhà trường phải trả là 83.050.000 đồng. Ngày 18/03/2024, ông Sơn sử dụng tài khoản số 3506205095811 mở tại Ngân hàng AgriBank chuyển 80.000.000 đồng đến số tài khoản 0838118386 của Nguyễn Việt H để trả cho Công ty Đất Việt. Sau khi nhận tiền, H không nộp về Công ty Đất Việt mà sử dụng chi tiêu và trả nợ cá nhân hết.

Vụ thứ 2: Ngày 16/3/2024, Trường tiểu học Nga Liên 1, xã Nga Liên, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa thuê Công ty Đất Việt tổ chức cho học sinh, phụ huynh và giáo viên nhà trường thăm quan Lăng Bác, Trung tâm sinh thái giáo dục trải nghiệm Veco tại thành phố Hà Nội. Ông Lại Thế D , sinh năm 1975, trú tại tiểu khu 3, thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa - Phó Hiệu trưởng, đại diện nhà trường ký hợp đồng với Công ty Đất Việt. Ngày 16/3/2024, Công ty Đất Việt đã tổ chức đi tham quan theo đúng hợp đồng ký kết. Sau khi đi về, Trường và Công ty Đất Việt đã thanh lý hợp đồng, tổng số tiền Trường phải trả cho Công ty Đất Việt 95.550.000 đồng. Ngày 16/3/2024, chị Mai Thị Phụng, sinh năm 1974, trú tại thôn Hồ Nam, xã Nga Thành, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa là thủ quỹ nhà trường sử dụng tài khoản số 3307205056685 mở tại Ngân hàng AgriBank chuyển 50.000.000 đồng đến số tài khoản 0838118386 của Nguyễn Việt H , đến ngày 28/3/2024 chị Phụng chuyển khoản tiếp 50.000.000 đồng cho H để trả cho Công ty Đất Việt. Sau khi nhận tiền, H không nộp tiền về Công ty theo thỏa thuận mà sử dụng chi tiêu và trả nợ cá nhân hết.

Vụ thứ 3: Ngày 20/3/2024, Trường tiểu học Yên Đồng, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình thuê Công ty Đất Việt tổ chức cho học sinh, phụ huynh và giáo viên nhà trường thăm quan Viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và trải nghiệm tại khu trải nghiệm Vạn An tại thành phố Hà Nội. Bà Nguyễn Thị Hồng H , sinh năm 1974, tổ 19, phường Bắc Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình là Hiệu trưởng, đại diện nhà trường ký Hợp đồng với Công ty Đất Việt. Ngày 23/3/2024, Công ty Đất Việt đã tổ chức đi tham quan theo đúng hợp đồng ký kết. Sau khi đi về Trường tiểu học Yên Đồng và Công ty Đất Việt đã thanh lý hợp đồng, tổng số tiền nhà trường phải trả là 205.320.000 đồng. Ngày 23/3/2024, anh Lê Sĩ C , sinh năm 1981, trú tại xóm Tràng, xã Yên Đồng, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình là thủ quỹ nhà trường đưa trực tiếp cho H 125.000.000 đồng, ngày 02/4/2024, anh C sử dụng tài khoản số 3307215017391 mở tại Ngân hàng Agribank chuyển thêm 70.000.000 đồng đến số tài khoản 0838118386 của Nguyễn Việt H để trả cho Công ty Đất Việt. Sau khi nhận tiền, H nộp về Công ty Đất Việt 100.000.000 đồng, giữ lại 95.000.000 đồng để sử dụng chi tiêu và trả nợ cá nhân hết.

Vụ thứ 4: Ngày 18/3/2024, Trường Trung học cơ sở Nga Vịnh, xã Nga Vịnh, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa thuê Công ty Đất Việt tổ chức cho học sinh, phụ huynh và giáo viên nhà trường tham quan Văn Miếu Quốc Tử Giám và Trang trại giáo dục Army ở thành phố Hà Nội. Ông Nguyễn Văn T , sinh năm 1972, trú tại thôn 2, xã Nga Văn, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa là Hiệu trưởng, đại diện nhà trường ký Hợp đồng với Công ty Đất Việt. Ngày 24/3/2024, Công ty Đất Việt đã tổ chức cho cho học sinh, phụ huynh và giáo

viên nhà trường đi tham quan. Sau khi đi về, Trường THCS Nga Vịnh và Công ty Đất Việt đã thanh lý hợp đồng, tổng số tiền nhà trường phải trả là 123.000.000 đồng. Ngày 26/3/2024, ông Tuyển vừa đưa 60.510.000 đồng cho Nguyễn Việt H và sử dụng tài khoản số 3505215019594 mở tại Ngân hàng Agribank chuyển 62.490.000 đồng đến số tài khoản 0838118386 của Nguyễn Việt H mở tại Ngân hàng MB Bank để trả cho Công ty Đất Việt theo đúng hợp đồng thanh lý. Sau khi nhận tiền, H không nộp về Công ty Đất Việt mà sử dụng chi tiêu và trả nợ cá nhân hết.

Vụ thứ 5: Ngày 20/3/2024, Trường Tiểu học Khánh Thượng, xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình thuê Công ty Đất Việt tổ chức cho học sinh, phụ huynh và giáo viên nhà trường thăm mộ chủ tịch nước Trần Đại Quang, Nhà thờ đá phát Diệm, Cố đô Hoa Lư, Phố cổ Hoa Lư. Bà Nguyễn Thị Th , sinh năm 1973, trú tại thôn Quảng Thượng, xã Yên Thắng, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình là Hiệu trưởng, đại diện nhà trường ký Hợp đồng với Công ty Đất Việt. Ngày 24/3/2024, Công ty Đất Việt đã tổ chức đi tham quan. Sau khi đi về, Trường tiểu học Khánh Thượng và Công ty Đất Việt đã thanh lý hợp đồng, tổng số tiền nhà trường phải trả là 160.607.000 đồng. Ngày 24/3/2024, chị Vũ Thị Thủy, sinh năm 1989, trú tại xóm 3, xã Mai Sơn, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình là thủ quỹ nhà trường sử dụng tài khoản số 3307205038126 mở tại Ngân hàng AgriBank chuyển 60.000.000 đồng đến số tài khoản 0838118386 của Nguyễn Việt H mở tại Ngân hàng MB Bank, ngày 27/3/2024, chuyển khoản tiếp cho H 100.607.000 đồng để trả cho Công ty Đất Việt. Sau khi nhận tiền, H nộp về Công ty 60.000.000 đồng, giữ lại 100.607.000 đồng để sử dụng chi tiêu và trả nợ cá nhân hết.

Vụ thứ 6: Ngày 21/3/2024, Trường Trung học cơ sở Nga Hải thuộc xã Nga Hải, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa thuê Công ty Đất Việt tổ chức cho học sinh, phụ huynh và giáo viên nhà trường thăm quan, học tập, trải nghiệm, hướng nghiệp tại tỉnh Ninh Bình gồm: thăm mộ chủ tịch nước Trần Đại Quang, Nhà thờ đá phát Diệm, Cố đô Hoa Lư, Phố cổ Hoa Lư. Ông Phan Đình H , sinh năm 1968, tiểu khu Yên Hạnh 1, thị trấn Nga Sơn, Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa là Hiệu trưởng, đại diện nhà trường ký hợp đồng với Công ty Đất Việt. Ngày 24/3/2024, Công ty Đất Việt đã tổ chức đi tham quan theo đúng hợp đồng ký kết. Sau khi kết thúc chuyến đi, Trường Trung học cơ sở Nga Hải và Công ty Đất Việt đã thanh lý hợp đồng, nhà trường phải trả cho Công ty Đất Việt 88.110.000 đồng. Ngày 26/3/2024, ông H sử dụng tài khoản số 3505215002606 mở tại Ngân hàng Agribank chuyển 70.000.000 đồng đến số tài khoản 0838118386 của Nguyễn Việt H mở tại Ngân hàng MB Bank để thanh toán tiền cho Công ty Đất Việt. Sau khi nhận tiền, H không nộp về Công ty mà giữ lại sử dụng chi tiêu và trả nợ cá nhân hết.

Vụ thứ 7: Tháng 03/2024, Trường Tiểu học Nga Tiến, xã Nga Tiến, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa thuê Công ty Đất Việt tổ chức cho học sinh, phụ huynh và giáo viên nhà trường tham quan Bảo tàng phòng không không quân của Quân đội nhân dân Việt Nam, khu trải nghiệm Vạn An tại thành phố Hà Nội do Ông Mai Thanh S đại diện nhà trường. Ngày 24/3/2024, Công ty Đất Việt đã tổ chức cho học sinh, phụ huynh và giáo viên nhà trường đi tham quan theo đúng thỏa thuận. Sau khi đi về Trường Tiểu học Nga Tiến phải trả cho Công ty Đất Việt 67.000.000 đồng. Ngày 02/4/2024, ông Mai Thanh S, sinh năm 1973, trú tại tiểu khu 2, thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa là Hiệu trưởng nhà trường nhờ vợ là bà Mai Thị Khải, sinh năm 1974, tài khoản số 3505215006070 mở tại Ngân hàng AgriBank chuyển 67.000.000 đồng đến số tài khoản 0838118386 của Nguyễn Việt H mở tại Ngân hàng MB Bank để trả cho Công ty Đất Việt. Sau khi nhận tiền, H không nộp về Công ty mà giữ lại sử dụng chi tiêu và trả nợ cá nhân hết.

Vụ thứ 8: Ngày 20/3/2024, Trường Tiểu học Yên Thắng, xã Yên Thắng, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình thuê Công ty Đất Việt ký tổ chức cho học sinh, phụ huynh, giáo viên nhà trường tham quan Lăng Bác, Khu trải nghiệm Vạn An tại thành phố Hà Nội. Bà Nguyễn Thị Kim Cúc, sinh năm 1968, trú tại thôn Tam Dương, Khánh Dương, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình là Hiệu trưởng đại diện cho trường ký hợp đồng với Công ty Đất Việt. Ngày 30/3/2024, Công ty Đất Việt đã tổ chức cho học sinh, phụ huynh và giáo viên nhà trường đi tham quan theo đúng thỏa thuận. Sau khi đi về, Trường Tiểu học Yên Thắng và Công ty Đất Việt đã thanh lý hợp đồng, nhà trường phải trả cho Công ty Đất Việt 197.940.000 đồng. Trước đó, ngày 27/3/2024, chị Phạm Thị Lan, sinh năm 1989, trú tại xóm 5, xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình là thủ quỹ nhà trường sử dụng tài khoản số 3307205056685 mở tại Ngân hàng AgriBank chuyển 15.000.000 đồng đến số tài khoản 0838118386 của Nguyễn Việt H mở tại Ngân hàng MB Bank để ứng trước. Đến ngày 30/3/2024 và ngày 02/4/2024 chị Lan chuyển khoản tiếp 186.300.000 đồng tài khoản MB Bank của H để trả cho Công ty Đất Việt, H chuyển khoản trả lại cho chị Lan 3.400.000 đồng. Tổng cộng, H đã nhận tổng số tiền 197.900.000 đồng là tiền mà Trường tiểu học Yên Thắng thanh lý hợp đồng du lịch, trả cho Công ty Đất Việt. Sau khi nhận tiền H không nộp tiền về Công ty mà giữ lại sử dụng chi tiêu và trả nợ cá nhân hết.

Sau khi chiếm đoạt tổng số tiền 818.207.000 đồng của Công ty Đất Việt để trả nợ và chi tiêu cá nhân, khoảng đầu tháng 4/2024 H bỏ đi khỏi địa phương, cắt liên lạc điện thoại. H lang thang ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, không nói địa chỉ cho ai biết. Sau khi không liên lạc được với H, biết bị H chiếm đoạt tiền thanh lý hợp đồng tham quan, du lịch, của các trường

học, Công ty Đất Việt đã làm đơn trình báo với cơ quan Công an. CQCSĐT thành phố Tam Điệp sau khi tiến hành triệu tập, xác minh nhiều lần xác định H vắng mặt tại địa phương; CQCSĐT đã ra quyết định truy tìm người số 370/QĐTT - ĐCSHS ngày 09/5/2024, đến ngày 20/9/2024 phát hiện thấy Nguyễn Việt H ở phường 16, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. CQCSĐT Công an thành phố Tam Điệp phối hợp với Công an phường 16, quận Gò Vấp tiến hành triệu tập đưa Nguyễn Việt H về làm việc.

Tại Cơ quan điều tra, bị can Nguyễn Việt H đã khai nhận hành vi phạm tội như đã nêu trên.

* Việc thu giữ và xử lý vật chứng:

- Anh Hứa Tây N giao nộp 03 Hợp đồng tham quan học tập, trải nghiệm, hướng nghiệp và Biên bản thanh lý hợp đồng gồm:

+ 01 Hợp đồng tham quan học tập, trải nghiệm, hướng nghiệp đề ngày 20/3/2024, một Biên bản thanh lý hợp đồng đề ngày 02/04/2024 giữa Công ty Đất Việt và Trường tiểu học Yên Thắng.

+ 01 Hợp đồng tham quan học tập, trải nghiệm, hướng nghiệp đề ngày 20/3/2024, một Biên bản thanh lý hợp đồng không đề ngày giữa Công ty Đất Việt và Trường tiểu học Yên Đồng.

+ 01 Hợp đồng tham quan học tập, trải nghiệm, hướng nghiệp đề ngày 20/3/2024, một Biên bản thanh lý hợp đồng đề ngày 27/3/2024 giữa Công ty Đất Việt và Trường tiểu học Khánh Thượng.

- Ông Nguyễn Văn T - Hiệu trưởng Trường THCS Nga Vịnh giao nộp 01 Hợp đồng tham quan học tập, trải nghiệm, hướng nghiệp đề ngày 18/3/2024, một Biên bản thanh lý hợp đồng đề ngày 26/03/2024 giữa Công ty Đất Việt và Trường THCS Nga Vịnh, 01 ảnh chụp nội dung giao dịch chuyển tiền cho Nguyễn Việt H .

- Ông Phạm Đình H là Hiệu trưởng Trường THCS Nga Hải giao nộp 01 Hợp đồng tham quan học tập, trải nghiệm, hướng nghiệp đề ngày 21/3/2024, một Biên bản thanh lý hợp đồng đề ngày 26/03/2024 giữa Công ty Đất Việt và Trường THCS Nga Hải, 01 ảnh chụp nội dung giao dịch chuyển tiền cho Nguyễn Việt H .

- Ông Mai Thanh S giao nộp 01 ảnh chụp nội dung giao dịch chuyển tiền cho Nguyễn Việt H .

- Bà Mai Thị Phượng giao nộp 03 ảnh chụp nội dung giao dịch chuyển tiền cho Nguyễn Việt H .

- Ông Phạm Văn S - Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh trường Hà Trung giao nộp 01 ảnh chụp nội dung giao dịch chuyển tiền cho Nguyễn Việt H .

* Kết quả xác minh tài sản của bị can:

Cơ quan điều tra tiến hành xác minh tài sản đối với Nguyễn Việt H , kết quả Nguyễn Việt H không có tiền trong các tài khoản ngân hàng, không có tài sản nào đăng ký quyền sở hữu.

* Về trách nhiệm dân sự: anh Hứa Tây N yêu cầu Nguyễn Việt H phải bồi thường với tổng số tiền là 818.207.000 đồng, đến nay Nguyễn Việt H chưa bồi thường.

Tại bản cáo trạng số 06/CT-VKS-P2 ngày 11 tháng 3 năm 2025 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình đã truy tố bị cáo Nguyễn Việt H về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, khoản 5 Điều 175 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa bị cáo Nguyễn Việt H thừa nhận hành vi phạm tội của mình như nội dung bản Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình đã truy tố.

Bị hại anh Hứa Tây N đề nghị Hội đồng xét xử buộc bị cáo phải trả lại cho anh số tiền 818.207.000 đồng.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình tại phiên tòa sau khi phân tích đánh giá tính chất vụ án, xem xét hậu quả do hành vi phạm tội mà bị cáo đã gây ra, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đã đề nghị Hội đồng xét xử:

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Việt H phạm tội: “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Áp dụng khoản 1 Điều 175; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật Hình sự; đề nghị xử phạt bị cáo Nguyễn Việt H từ 14 năm đến 15 năm tù, thời hạn tù được tính từ ngày bắt tạm giam ngày 21/9/2024.

Hình phạt bổ sung: Áp dụng khoản 5 Điều 175 Bộ luật hình sự đề nghị xử phạt bị cáo Nguyễn Việt H từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng Điều 48 Bộ luật Hình sự; Điều 584, 585, 589 của Bộ luật Dân sự buộc bị cáo Nguyễn Việt H phải bồi thường cho anh Hứa Tây N số tiền 818.207.000 đồng.

Bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm và án phí dân sự theo quy định của pháp luật.

Lời nói sau cùng của bị cáo: Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt để bị cáo yên tâm cải tạo sớm trở về với gia đình và xã hội.

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] Tại phiên tòa bị cáo Nguyễn Việt H thừa nhận hành vi phạm tội của mình như nội dung cáo trạng đã nêu. Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của bị hại; những người làm chứng; phù hợp với các Hợp đồng tham quan, học tập, trải nghiệm, hướng nghiệp đã ký kết với các trường, cùng các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, đã có đủ cơ sở kết luận: Lợi dụng mối quan hệ quen biết được anh Hứa Tây N là giám đốc Công ty Đất Việt tin tưởng nhờ Nguyễn Việt H tìm khách hàng, tư vấn, ký hợp đồng và tổ chức các chuyến tham quan, du lịch, trải nghiệm của công ty Đất Việt với một số trường học trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và Thanh Hóa. Công ty Đất Việt thỏa thuận (không có văn bản) trả công cho H 30% lợi nhuận thu được. Trong thời gian từ tháng 03/2024 đến ngày 02/4/2024, sau khi tham gia tổ chức các tour du lịch cho 08 trường tiểu học (trong đó 05 Trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và 03 trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Ninh Bình) H được công ty Đất Việt tin tưởng giao cho việc thanh lý hợp đồng các chuyến đi, nhận tiền thanh toán của các trường đem về nộp cho công ty. Nguyễn Việt H đã nhận của các trường tổng số 993.507.000 đồng, sau khi trừ chi phí thì công ty thu về lợi nhuận 51.000.000 đồng trong đó H được hưởng 15.300.000 đồng nhưng chỉ nộp về Công ty 160.000.000 đồng, số tiền còn lại 818.207.000 đồng H sử dụng để trả nợ, chi tiêu cá nhân, sau đó bỏ trốn để chiếm đoạt số tiền trên. Hành vi nêu trên của bị cáo Nguyễn Việt H đã phạm tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” thuộc trường hợp “*Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên*” tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 4 Điều 175 Bộ luật Hình sự.

Điều 175. Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 4.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 4.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản hoặc đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm hoặc tài sản là phương tiện kiếm sống

chính của người bị hại và gia đình họ thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng các hình thức hợp đồng rồi dùng thủ đoạn gian dối hoặc bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản đó hoặc đến thời hạn trả lại tài sản mặc dù có điều kiện, khả năng nhưng cố tình không trả;

b) Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng hình thức hợp đồng và đã sử dụng tài sản đó vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến không có khả năng trả lại tài sản.

2.....

4. Phạm tội chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm.

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.

Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình đã truy tố bị cáo với tội danh và điều luật đã viện dẫn như trên là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật cần chấp nhận.

[2] Hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Việt H là đặc biệt nghiêm trọng và nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trực tiếp đến quyền sở hữu tài sản hợp pháp của công dân, tác động xấu đến trật tự trị an và an toàn cho xã hội, gây tâm lý hoang mang trong quần chúng nhân dân. Bản thân bị cáo tuổi đời còn trẻ nhưng không chịu tu dưỡng, rèn luyện mà đã lợi dụng sự tin tưởng của bị hại giao cho việc đi thanh lý các hợp đồng và nhận tiền. Sau khi nhận tiền bị cáo đã không giao lại cho bị hại mà đã sử dụng để chi tiêu hết số tiền trên rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Căn cứ vào tính chất tội phạm, hậu quả do hành vi phạm tội của bị cáo gây ra và yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm cần phải xử phạt bị cáo Nguyễn Việt H thật nghiêm minh với mức hình phạt cách ly bị cáo với xã hội một thời gian dài mới đủ điều kiện để giáo dục cải tạo bị cáo và răn đe phòng ngừa chung cho xã hội.

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Trong khoảng thời gian từ tháng 3/2024 đến ngày 02/4/2024 bị cáo đã 08 lần nhận tiền thanh lý hợp đồng giữa các trường với công ty Đất Việt do anh Ninh làm giám đốc thay cho anh Ninh và bị cáo đã sử dụng chi tiêu hết, mỗi lần nhận với số tiền đều có giá trị từ 4.000.000 đồng trở lên là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “Phạm tội 02 lần trở lên” quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự được áp dụng cho bị cáo khi lượng hình.

[3] Ngoài hình phạt chính cần áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo theo quy định tại khoản 5 Điều 175 Bộ luật Hình sự.

[4] Về trách nhiệm dân sự: Quá trình điều tra xác định bị cáo Nguyễn Việt H đã nhận tổng số tiền 993.507.000 đồng của 08 trường tiểu học, trung học trên địa bàn huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa và huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. Đây là số tiền mà các trường đã trả chi phí thuê công ty Đất Việt tổ chức cho phụ huynh, học sinh, giáo viên nhà trường đi tham quan, du lịch, trải nghiệm. Bị cáo H đã nộp về công ty số tiền 160.000.000 đồng, giữ lại 833.507.000 đồng để chi tiêu, trả nợ cá nhân. Sau khi trừ đi các chi phí mà công ty đã bỏ ra để tổ chức cho 08 trường thì công ty thu về lợi nhuận là 51.000.000 đồng. Theo thỏa thuận bị cáo được hưởng 30% lợi nhuận, tương đương với số tiền 15.300.000 đồng. Đối trừ đi thì bị cáo còn phải có trách nhiệm trả lại cho Công ty Đất Việt do anh Hứa Tây N làm giám đốc số tiền 818.207.000 đồng.

[5] Về quyết định, hành vi tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát, Kiểm sát viên, trong quá trình điều tra truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không ai có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi của người tiến hành tố tụng và Quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng. Do đó các hành vi, quyết định tố tụng của những người tiến hành tố tụng, Cơ quan tiến hành tố tụng đã thực hiện là hợp pháp.

[6] Về án phí: Bị cáo bị tuyên là có tội nên phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và án phí dân sự theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ khoản 4, khoản 5 Điều 175; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38; Điều 47, Điều 48 Bộ luật Hình sự:

Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng Hình sự;

Căn cứ điểm a, c khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án.

1. Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Việt H phạm tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

2. Xử phạt: bị cáo Nguyễn Việt H 14 (mười bốn) năm tù; thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt tạm giam 21/9/2024.

Phạt bổ sung bị cáo 10.000.000đ (mười triệu đồng) sung ngân sách Nhà nước.

3. Về trách nhiệm dân sự: Buộc bị cáo Nguyễn Việt H phải trả cho anh Hứa Tây N - Giám đốc Công ty TNHH Sự kiện và Du lịch quốc tế Đất Việt số tiền 818.207.000đ (tám trăm mười tám triệu hai trăm linh bảy nghìn đồng).

Kể từ ngày có đơn 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 Bộ luật Dân sự năm 2015, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

4. Về án phí: Bị cáo Nguyễn Việt H phải nộp 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm và 36.546.210đ (Ba mươi sáu triệu năm trăm bốn mươi sáu nghìn hai trăm mười đồng) án phí dân sự.

Án xử công khai sơ thẩm bị cáo; bị hại có mặt được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Trường hợp bản án 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 thoả 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, 7a, 7b 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 dân sự.

Nơi nhận:

- TAND cấp cao (01 bản);
 - VKSND cấp cao (01 bản);
 - VKSND tỉnh Ninh Bình (03 bản);
 - Phòng Thanh tra - Kiểm tra thi hành án (04 bản);
 - Phòng PC02 Công an tỉnh Ninh Bình (01 bản);
 - Phòng HS&NV Công an tỉnh Ninh Bình (01 bản);
 - Phòng PC 10 Công an tỉnh Ninh Bình (01 bản);
 - Bị cáo (01 bản);
 - Trại giam (01 bản);
 - Sở tư pháp (01 bản);
 - Lưu hồ sơ (02 bản);
 - Lưu tòa, Tổ hành chính tư pháp (02 bản);
- (Thông báo cho chính quyền địa phương nơi bị cáo cư trú).

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

Đã ký

Bùi Thị Thảo

Nơi nhận:

- TAND cấp cao (01 bản);
 - VKSND cấp cao (01 bản);
 - VKSND tỉnh Ninh Bình (03 bản);
 - Phòng Thanh tra - Kiểm tra thi hành án (04 bản);
 - Phòng PC02 Công an tỉnh Ninh Bình (01 bản);
 - Phòng HS&NV Công an tỉnh Ninh Bình (01 bản);
 - Phòng PC 10 Công an tỉnh Ninh Bình (01 bản);
 - Bị cáo (01 bản);
 - Trại giam (01 bản);
 - Sở tư pháp (01 bản);
 - Lưu hồ sơ (02 bản);
 - Lưu tòa , Tổ hành chính tư pháp (02 bản);
- (Thông báo cho chính quyền địa phương nơi bị cáo cư trú).

**T. M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA****Bùi Thị Thảo**

