

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
QUẬN B
THÀNH PHỐ H**

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

Bản án số: 302/2024/HS-ST
Ngày 26/11/2024

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN B, THÀNH PHỐ H**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Thị Tuyết

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Hồ Thị Việt Hoà

Bà Nguyễn Thị Anh Vân

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Ngọt là thư ký Tòa án nhân dân quận B

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận B, thành phố H tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị HU - Kiểm sát viên.

Ngày 26 tháng 11 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận B, thành phố H xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 283 /2024/TLST-HS ngày 31 tháng 10 năm 2024 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 314/2024/QĐ- ST ngày 04 tháng 11 năm 2024 đối với bị cáo:

Họ và tên: Nguyễn Tuấn L, sinh năm 1996. Giới tính: Nam. Tên gọi khác: Không. HKTT: Tập thể 242 M, phường M, quận H, Thành phố H; Cư trú: Số 5 ngách 66/271 B, phường K, quận T, Thành phố H; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không. Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông: Nguyễn Chí T; Con bà: Phạm Thị Thu H. Danh bản chỉ bản số 526 do Công an quận B lập ngày 05/9/2024; Tiền án tiền sự: Chưa

Bị cáo bị bắt tạm giam ngày 05/9/2024, hiện đang tạm giam tại Trại tạm giam số 1, Công an Thành phố H.

- Người bị hại: Chị Phạm Vũ Anh U, sinh năm 1990

Cư trú: Phòng 1208 S1, Sunshine City, phường Đ, quận B, Thành phố H
(Vắng mặt tại phiên tòa)

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:

Ngày 02/7/2024, Công an phường Đ, quận B, H tiếp nhận tố giác của chị Phạm Vũ Anh U (SN 1990, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội; Nơi ở hiện tại: Phòng 1208 S2, chung cư Sunshine City, phường Đ, quận B, TP H) về việc chị U chuyển khoản nhằm số tiền 149.850.000 đồng cho Nguyễn Tuấn L nhưng L không trả lại tiền cho chị (BL 21).

Chị U giao nộp sao kê tài khoản ngân hàng Techcombank thể hiện việc chuyển số tiền 150.000.000 đồng cho Nguyễn Tuấn L; Ảnh chụp đơn hàng Nguyễn Tuấn L chịu trách nhiệm giao cho chị L và hình ảnh tin nhắn L trao đổi với chị U (BL 27-31)

Qua trình điều tra xác định:

Ngày 19/6/2024, chị U đặt 01 cây nước nóng lạnh hiệu Fujihome trên trang mua sắm Shopee, địa chỉ giao hàng là Toà S2 chung cư Sunshine City, phường Đ, quận B, Thành phố H. Đến 16 giờ cùng ngày, người giao hàng là Nguyễn Tuấn L gọi điện bằng số điện thoại 0973541716 vào số điện thoại 0949993883 của chị U để giao hàng. Chị U nhờ L chuyển hàng lên phòng 2904 toà nhà S2 (nhà của mẹ chị Linh) và sẽ trả công cho L 150.000 đồng, L đồng ý. Chị U đã gọi điện cho người giúp việc là chị Ngô Thị T xuống sảnh toà nhà S2 đưa L lên phòng 2904. Sau khi lắp đặt máy xong, L gửi ảnh thông báo đã chuyển hàng xong đồng thời gửi cho chị U số tài khoản 8226222222 mở tại ngân hàng Techcombank mang tên Nguyễn Tuấn Linh. Chị U đã chuyển tiền vào tài khoản của L từ tài khoản 1903270988998 Ngân hàng Techcombank của chị U số tiền 150.000 đồng (*Một trăm năm mươi ngàn đồng*) như đã thoả thuận nhưng lại chuyển nhầm thành 150.000.000 đồng (*Một trăm năm mươi triệu đồng*). Khoảng 10 phút sau, khi phát hiện chuyển nhầm tiền, chị U gọi điện thoại, nhắn tin cho L thông báo chuyển nhầm tiền và yêu cầu L chuyển lại 149.850.000 đồng cho chị U. L nhắn tin lại “vâng c” nhưng không thực hiện mà chuyển toàn bộ số tiền đó sang tài khoản Momo của L do L lấy tên mẹ của L là Phạm Thị Thu H để lập và sử dụng tài khoản này. Không thấy L trả lại tiền, Chị U nhiều lần nhắn tin “*E ơi e ck lại cho chị đi*”, “*E ơi e ck lại cho c chưa*” nhưng L không trả lời và tắt máy điện thoại. Sau đó, L đi về ngõ 29 Khương Hạ, Khương Đình, Thanh Xuân, H rút 21.000.000 đồng tiền mặt và đi về nhà lấy quần áo rồi bỏ trốn vào thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, vứt sim điện thoại, không ai liên lạc được nhằm chiếm đoạt số tiền của chị Uyên. Đến ngày 04/9/2024, sau khi tiêu hết số tiền 150.000.000 đồng, L mới quay về nhà và đến Công an phường Đ, quận B làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Tuấn L khai nhận hành vi của mình như trên. (BL54-57).

Về trách nhiệm dân sự: Chị Phạm Vũ Anh U yêu cầu L phải bồi thường cho chị toàn bộ số tiền 149.850.000 đồng (BL 35).

Tại phiên tòa bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như tại cơ quan điều tra.

Cáo trạng số 287/CT – VKSBTL ngày 30/10/2024 của Viện kiểm sát nhân dân quận B quyết định truy tố bị cáo Nguyễn Tuấn L về tội “Chiếm giữ trái phép tài sản” theo khoản 1 điều 176 Bộ luật hình sự.

Căn cứ vào các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ và xem xét về nhân thân của bị cáo. Đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng khoản 1 điều 176; Điều 38; Điểm s, i khoản 1 điều 51 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo từ 12 tháng đến 15 tháng tù.

Bị cáo không có nghề nghiệp, không có thu nhập ổn định nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

Dân sự: Buộc bị cáo bồi thường cho người bị hại số tiền 149.850.000đồng

Vật chứng: Không.

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

Lời nói sau cùng của bị cáo: Bị cáo nhận thấy hành vi của mình là sai trái, vi phạm pháp luật, rất hối lỗi và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được hưởng mức án nhẹ nhất, để sớm được đoàn tụ với gia đình.

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]. Về tố tụng: Về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan điều tra – Công an quận Bắc Từ Liêm; Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ Liêm, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại gì nên hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

2. Về nội dung: Lời khai nhận tội của bị cáo có trong hồ sơ phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, lời khai của người bị hại và các chứng cứ khách quan khác, đủ cơ sở kết luận:

Chiều ngày 19/6/2024, tại chung cư Sunshine phường Đông Ngạc, Quận B Hà Nội, chị Phạm Vũ Anh U chuyển trả tiền công chuyển hàng cho Nguyễn Tuấn L số tiền 150.000đồng nhưng đã chuyển nhầm thành 150.000.000đồng. Ngay sau khi chuyển tiền, chị U đã phát hiện ra việc chuyển nhầm nên đã gọi điện, nhắn tin thông báo cho L và đề nghị L chuyển trả lại tiền. Tuy nhiên L không trả mà bỏ trốn để chiếm đoạt số tiền 149.850.000đồng của chị Uyên. Như vậy, hành vi của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội “Chiếm giữ trái phép tài sản” được quy định tại khoản 1 điều 176 Bộ luật hình sự.

Bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận B truy tố hành vi phạm tội của bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây mất trật tự trị an, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ. Bị cáo nhận thức rõ hành vi của mình là trái pháp luật nhưng vẫn phạm tội với lỗi cố ý. Số tiền bị cáo chiếm đoạt lớn, bị cáo đã tiêu sài cá nhân hết nên không có khả năng khắc phục hậu quả. Vì vậy cần phải có một bản án nghiêm khắc, cách ly bị cáo khỏi đời sống xã hội một thời gian nhất định mới có đủ tác dụng răn đe và phòng ngừa chung. Tuy nhiên khi lượng hình HĐXX xem xét: Bị cáo có nhân thân tốt; Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; Thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo. Bị cáo không có nghề nghiệp ổn định, không có tài sản riêng nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

[3]. Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: không

[4]. Về tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s, i khoản 1 điều 51 Bộ luật hình sự;

[5] Về dân sự: Buộc bị cáo Nguyễn Tuấn L phải bồi thường cho chị Phạm Vũ Anh U số tiền 149.850.000đồng.

[6] Vật chứng vụ án: không

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

[8]. Về quyền kháng cáo: Bị cáo, người bị hại có quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật;

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. TU BỐ: Bị cáo Nguyễn Tuấn L phạm tội “Chiếm giữ trái phép tài sản”

Căn cứ khoản 1 Điều 176; Điều 38; Điểm s, i khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.

2. XỬ PHẠT: Bị cáo Nguyễn Tuấn L 12 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt 05/9/2024.

Căn cứ Điều 136, 331, 333 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015;

Căn cứ các Điều 584, 585 và 590 của Bộ luật dân sự; Điều 2, 6, 7, 9 Luật thi hành án;

Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30.12.2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội;

3. Về dân sự: Buộc bị cáo Nguyễn Tuấn L phải bồi thường cho chị U số tiền 149.850.000đồng.

Kể từ ngày người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án đối với các khoản tiền phải trả cho người được thi hành án cho đến khi thi hành xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án phải tiếp tục chịu khoản tiền lãi đối với khoản nợ gốc kể từ sau ngày tU bản án sơ thẩm cho đến khi thanh toán xong khoản nợ gốc này, theo mức lãi suất 10%/ năm (theo Khoản 2, Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015).

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 thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế theo quy định tại các điều 6,7 và 9 Luật Thi hành án dân sự. Thời hiệu thi hành án được quy định tại điều 30 Luật thi hành án dân sự.

4. Vật chứng vụ án: không

5. Về án phí và quyền kháng cáo: Bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm, 7.492.500 đồng án phí dân sự sơ thẩm và có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tU án. Người bị hại vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án./.

Nơi nhận:

- Những người tham gia tố tụng
- VKS ND quận B
- Công an quận B
- Chi cục THA dân sự quận B
- Lưu HS

T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

Lê Thị Tuyết