

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HOÀ BÌNH
TỈNH HÒA BÌNH**

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

Bản án số: 134 /2019/HSST
Ngày: 23 - 12 - 2019

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HOÀ BÌNH, TỈNH HÒA BÌNH

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Ông Đinh Trường Sơn

Các Hội thẩm nhân dân: bà Nguyễn Thị Lan và ông Trần Viết Ty

Thư ký phiên toà: Bà Bùi Thị Thu Hằng - Thư ký Toà án.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hòa Bình tham gia phiên tòa: Bà Trần Thị Ngọc Lê - Kiểm sát viên.

Ngày 23 tháng 12 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hòa Bình, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 137/2019/HSST, ngày 03 tháng 12 năm 2019, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 133/2019/QĐXXST-HS, ngày 10 tháng 12 năm 2019 đối với:

Bị cáo: **NGUYỄN ĐÌNH Đ**, sinh năm 1988. Nơi cư trú: tiểu khu **NN**, thị trấn Nông Trường **MC**, huyện Mộc Châu, Sơn La; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hoá: 12/12; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Có bố là Nguyễn Đình **Kh**, sinh năm 1964 và mẹ là Lương Thị **H**, sinh năm 1966; Có vợ là Xa Thúy **L** và 01 con sinh năm 2015. Gia đình bị cáo có 03 anh em, bị cáo là con thứ hai.

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị tạm giữ tạm giam từ ngày 06/9/2019 đến nay, được trích xuất có mặt tại phiên toà.

* *Người bị hại:* ông Tạ Thanh **D**, sinh năm 1963

Địa chỉ: Tổ 03, phường **TB**, TP Hòa Bình, Hòa Bình.

Ông **D** đã có đơn xin xét xử vắng mặt.

* *Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:*

- Công ty TNHH MTV **TC**

+ Đại diện theo pháp luật: ông Phùng Tiến **L** – Giám đốc

+ Đại diện theo ủy quyền: ông Nguyễn Mạnh **H** – Đội trưởng đội xe.

Ông **H** đã có đơn xin xét xử vắng mặt.

- Anh Nguyễn Đức **Th**, sinh năm 1988

Địa chỉ: Tiểu khu 3/2, thị trấn Nông trường **MC**, Mộc Châu, Sơn La.

- Chị Lê Thị **H**, sinh năm 1974

Địa chỉ: Tiểu khu 8, thị trấn Nông trường **MC**, Mộc Châu, Sơn La.

Anh **Th**, chị **H** có 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:

Trên cơ sở quen biết Nguyễn Đình **D** biết được ông Tạ Thanh **D** có xe ô tô cho thuê. Sáng ngày 06/7/2019 **D** đến thành phố Hòa Bình gặp ông **D** và giữa hai bên đã làm thủ tục thuê xe ô tô Kia Morning BKS 28A-016.95 có gắn thương hiệu taxi Sông Đà. Đến ngày 19/7/2019 **D** đã trả xe cho ông **D**, kết thúc hợp đồng thuê xe.

Khoảng đầu tháng 8/2019, do thiếu tiền chi tiêu và vay nợ nên **D** nảy sinh ý định tiếp tục thuê xe ô tô BKS 28A – 016.95 của ông **D** mang bán lấy tiền. **D** biết rằng khi thuê xe ô tô người cho thuê sẽ không cung cấp cho người thuê xe giấy tờ gốc, việc mang xe không có giấy tờ gốc đi bán hoặc cầm cố sẽ khó khăn và không được nhiều tiền. Sáng ngày 04/8/2019 thông qua Dương Quang **L** tại thị trấn Mộc Châu giới thiệu chị Lê Thị **H** cùng trú tại thị trấn Mộc Châu, Sơn La đã cho Nguyễn Đình **D** thuê xe ô tô nhãn hiệu Toyota Inova BKS 26K-5777, giấy tờ kèm theo xe gồm có bản phô tô giấy đăng ký xe, bản gốc giấy đăng kiểm, bảo hiểm. Sau khi thuê được tài sản trên **D** nhờ ông **L** điều khiển xe ô tô BKS 26K-5777 đưa **D** đến nhà ông Tạ Thanh **D**. Đức bảo ông **L** đợi ở ngoài, **D** điều khiển xe ô tô vào nhà ông **D**. Tại đây **D** đã gặp ông **D** và ông **H**, **D** nói với ông **D** là đang đi xe của gia đình, xe ô tô này bố mẹ **D** đang cầm giấy tờ gốc mà **D** đang có việc cần đi xa, **D** đề nghị ông **D** cho thuê xe ô tô BKS 28A – 016.95 cùng toàn bộ giấy tờ gốc. **D** để lại xe ô tô BKS 26K-5777 cho ông **D** để đi lại và để làm tin. Ông **D** đồng ý, **D** viết giấy thuê xe ô tô Kia Moring BKS 28A-016.95 và giấy để lại xe ô tô Inova, cùng để lại bản sao sổ hộ khẩu và chứng minh thư nhân dân. Do tin tưởng ông **D** đồng ý giao cho **D** xe ô tô BKS 28A-016.95 cùng toàn bộ giấy tờ gốc gồm đăng ký xe ô tô, giấy đăng kiểm, bảo hiểm xe ô tô và nhận lại xe ô tô BKS 26K-5777.

Sau khi nhận được xe ô tô Kia Moring cùng giấy tờ gốc **Đ** quay ra đón ông **L**. Ông **L** điều khiển xe ô tô BKS 28A-016.95 đưa **Đ** đến nhà anh Nguyễn Đức **Th**, trú tại thị trấn Nông Trường **MC**, Sơn La. Đến nơi **Đ** bảo ông **L** đợi ở ngoài, còn **Đ** vào gặp anh **Th**. Qua trao đổi **Đ** nói với anh **Th** là hiện nay đang lái taxi ở Hòa Bình, xe ô tô taxi BKS 28A-016.95 là xe của **Đ**, nay **Đ** cần tiền muốn bán xe. Do thấy **Đ** có giấy tờ gốc của xe ô tô nên anh **Th** đồng ý mua với giá 120.000.000 đồng. **Đ** viết giấy bán xe cho anh **Th**, sau đó nhận tiền và đi ra cùng ông **L** bắt taxi về nhà. Số tiền trên **Đ** đã chi tiêu cá nhân hết.

Tại bản kết luận định giá tài sản số: 85/HĐ-ĐGTS ngày 12/9/2019 của Hội đồng định giá tài sản trong tổ tụng hình sự thành phố Hòa Bình kết luận: “01 chiếc xe ô tô nhãn hiệu Kia Morning, màu trắng, số khung: RNYTB51M5DC042674, số máy: G4LADP130785, BKS 28A-016.95, tình trạng đã qua sử dụng. Giá trị tài sản là 164.500.000 đồng (Một trăm sáu mươi tư triệu năm trăm nghìn đồng)”.

Cáo trạng số 127/CT-VKS ngày 30/11/2019 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hòa Bình truy tố Nguyễn Đình **Đ** về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm c khoản 2 Điều 173 của Bộ luật hình sự.

Tại đơn xin xét xử vắng mặt người bị hại ông Tạ Thanh **Đ** có ý kiến đòi với thiệt hại mà bị cáo gây ra đó là thời gian mà chiếc xe ô tô BKS 28A-016.95 bị giữ để phục vụ công tác điều tra, ông không yêu cầu giải quyết trong vụ án này, mà sẽ được xử lý bằng vụ kiện dân sự khác.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan anh Nguyễn Đức **Th** yêu cầu bị cáo phải trả lại số tiền 120.000.000 đồng.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan chị Lê Thị **H** không có ý kiến đề nghị gì thêm.

Tại phiên tòa anh **Th**, chị **H** đều có ý kiến xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hòa Bình giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm c khoản 2 Điều 174; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự để xử phạt Nguyễn Đình **Đ** từ 42 tháng đến 48 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Về trách nhiệm dân sự: Buộc bị cáo **Đ** phải bồi thường thiệt hại cho anh **Th** số tiền là 120.000.000 đồng.

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 hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra; Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hòa Bình, 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 không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện trong vụ án này là hợp pháp.

[2] Về hành vi bị cáo đã thực hiện:

Tại phiên tòa bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai của người bị hại và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, phù hợp với kết luận định giá tài sản và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, do đó có đủ cơ sở xác định: Để có tiền chi tiêu cá nhân, ngày 04/8/2019 Nguyễn Đình **D** đã sử dụng thủ đoạn gian dối là thuê ô tô nhãn hiệu Inova BKS 26K-5777 của chị Lê Thị **H**, sau đó để lại cho ông Tạ Thanh **D** làm tin để được thuê xe ô tô Kia Morning BKS 28A-016.95 có kèm theo giấy tờ xe bản gốc để mang bán lại cho anh Nguyễn Đức **Th**. Căn cứ vào kết luận định giá tài sản số: 85/HĐ-ĐGTS ngày 12/9/2019 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố Hòa Bình xác định giá trị tài sản mà bị cáo chiếm đoạt là 164.500.000 đồng, nên hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 174 của Bộ luật hình sự. Cáo trạng của VKSND TP Hòa Bình đã truy tố bị cáo là có căn cứ đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân của bị cáo:

Về nhân thân: Bị cáo có nhân thân xấu là đối tượng ham chơi, lười lao động. Ngày 30/12/2016 bị cáo bị Tòa án nhân dân TP Hòa Bình xử phạt 09 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 18 tháng về tội “Đánh bạc”, đến ngày phạm tội bị cáo đã được xóa án tích.

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội tại địa phương, do vậy cần phải áp dụng mức hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội, cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian mới có tác dụng răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Tại phiên tòa hôm nay bị cáo đã thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải. Chị **H** và anh **Th** đã có ý kiến xin giảm nhẹ mức hình phạt cho bị cáo. Gia đình bị cáo đã tự nguyện sửa chữa, bồi thường

thiệt hại đối với anh Nguyễn Đức **Th**. Sau khi phạm tội bị cáo đã đầu thú và ông ngoại của bị cáo là liệt sĩ đây là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo, quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự được Hội đồng xét xử xem xét khi lượng hình.

[4] Về trách nhiệm dân sự:

- Đối với ý kiến của người bị hại đòi bồi thường thiệt hại mà bị cáo gây ra đó là thời gian mà chiếc xe ô tô BKS 28A-016.95 bị giữ để phục vụ công tác điều tra. Hiện ông **D** không yêu cầu giải quyết trong vụ án này, nên Tòa không xét.

- Buộc bị cáo Nguyễn Đình **D** phải trả cho anh Nguyễn Đức **Th** số tiền là 120.000.000 đồng (*Một trăm hai mươi triệu đồng*). Xác nhận bị cáo đã tự nguyện nộp số tiền 10.000.000 đồng tại Chi cục THADS thành phố Hòa Bình với mục đích để bồi thường thiệt hại cho người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, nay cần bảo thủ số tiền trên tại Chi cục THADS TP Hòa Bình để bồi thường cho anh Nguyễn Đức **Th**.

[5] Về vật chứng: Đối với 01 hộ chiếu số B8646474 mang tên Nguyễn Đình **D** và 01 sổ hộ khẩu mang tên chủ hộ Nguyễn Đình **Kh**, là giấy tờ hợp pháp của gia đình bị cáo, cần tuyên trả cho bị cáo quản lý, sử dụng.

[6] Bị cáo phải chịu án phí hình sự và dân sự theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố: bị cáo Nguyễn Đình **D** phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 174; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38; Điều 48 của Bộ luật Hình sự năm 2015; điểm a khoản 1 Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án;

Xử phạt: bị cáo Nguyễn Đình **D** 39 (*Ba mươi chín*) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày 06/9/2019.

2. Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng các Điều 584, 585, 586 và Điều 589 của Bộ luật dân sự. Buộc bị cáo Nguyễn Đình **D** phải trả cho anh Nguyễn Đức **Th** số tiền là 120.000.000 đồng (*Một trăm hai mươi triệu đồng*). Xác nhận bị cáo Nguyễn Đình **D** đã nộp số tiền 10.000.000 đồng tại Chi cục THADS TP Hòa Bình để bồi thường thiệt hại cho anh **Th**, theo Biên lai số: 0000094, ngày 19/12/2019. Nay bị cáo **D** phải tiếp tục bồi thường cho anh Nguyễn Đức **Th** số tiền là 110.000.000 đồng (*Một trăm mười triệu đồng*).

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của anh **Th** đối với khoản tiền trên, cho đến khi thi hành án xong, hàng tháng 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 khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015.

3. Về vật chứng: Tuyên trả cho bị cáo 01 hộ chiếu số B8646474 mang tên Nguyễn Đình **Đ** và 01 sổ hộ khẩu số: 530286123 mang tên chủ hộ Nguyễn Đình **Kh**, nơi thường trú: tiểu khu **BB**, thị trấn Nông Trường, huyện Mộc Châu, Sơn La (Hiện những vật chứng trên đang được lưu giữ tại hồ sơ vụ án).

4. Về án phí: Bị cáo Nguyễn Đình **Đ** phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm và 5.500.000 đồng (Năm triệu năm trăm nghìn đồng) tiền án phí dân sự.

Bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan anh **Th**, chị **H** có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người bị hại ông **D** và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan Công ty TNHH MTV **TC** có quyền kháng cáo với thời hạn kể trên kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết./.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh HB;
- Sở tư pháp tỉnh HB;
- VKSND thành phố HB;
- Công an thành phố HB;
- Thi hành án hình sự;
- Chi cục Thi hành án DS TPHB;
- Bị cáo; Người bị hại;
- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan;
- Lưu hồ sơ, án văn.

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

(đã ký)

Đinh Trường Sơn