

Bản án số: 322/2018/HS-ST
Ngày 31-8-2018

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

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

- **Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa:** Ông **Đào Bá Sơn**.

Các Hội thẩm nhân dân: Ông **Nguyễn Ngọc Luân**

Bà **Bùi Thị Thu Giang**

- **Thư ký phiên tòa:** Ông **Lê Đức Lợi** – Thư ký toà án nhân dân thành phố Hà Nội.

- **Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa:**

Bà **Lê Thị Hồng Nhung** – Kiểm sát viên.

Ngày 31 tháng 8 năm 2018, tại trụ sở Toà án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 282/2018/HSST ngày 09 tháng 7 năm 2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 459/2018/QĐXXST-HS ngày 03 tháng 8 năm 2018 đối với bị cáo:

Nguyễn Văn T, sinh năm 1989; Nơi ĐKKHKT và chỗ ở: thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hoá: 12/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không; Con ông Nguyễn Văn Th, sinh năm 1949 và bà Nguyễn Thị D, sinh năm 1960; Vợ, con: chưa; tiền sự: Không.

Tiền án: Ngày 24/9/2015, Toà án nhân dân quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội xử phạt 15 tháng tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản (ra trại ngày 05/09/2016).

Bị bắt, tạm giữ, tạm giam từ ngày 27/02/2018; hiện đang bị tạm giam tại Trại giam số 2 – Công an thành phố Hà Nội, có mặt.

- **Người bị hại:** Siêu thị **Big C Long Biên** – Công ty TNHH thương mại quốc tế và dịch vụ siêu thị **big C Thăng Long**.

Do ông **Ph Jean Broianigo** là người đại diện uỷ quyền cho bà: **Nguyễn Thuý Q** – chức vụ: Giám đốc siêu thị làm đại diện theo uỷ quyền, có mặt.

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:

Nguyễn Văn T, sinh năm 1989, trú tại thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội là đối tượng có tiền án về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, không nghề nghiệp ổn định. Do thường xuyên vào các siêu thị, T để ý và phát hiện các sơ hở trong việc quản lý bán hàng nên đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài

sản bằng thủ đoạn gian dối vào quầy bán rượu của siêu thị Big C Long Biên, bóc code giá của chai rượu rẻ tiền dán đè lên code giá của chai rượu đắt tiền rồi cầm ra quầy thu ngân thanh toán. Sau đó, T mang rượu ra ngoài bán với giá cao hơn để lấy tiền chênh lệch sử dụng ăn tiêu cá nhân. Bằng thủ đoạn trên, trong thời gian từ ngày 25/02/2018 đến ngày 27/02/2018, T đã 04 lần vào siêu thị BigC Long Biên có địa chỉ tại phường Gia Thụy, quận Long Biên, Hà Nội thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Quốc tế và dịch vụ siêu thị Big C Thăng Long do ông Ph Jean Broianigo (Quốc tịch pháp) là Tổng giám đốc, đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty, để chiếm đoạt tài sản, cụ thể như sau:

Vụ thứ nhất: Khoảng 10h00 ngày 25/02/2018, T đi vào khu vực bán rượu ngoại của siêu thị Big C Long Biên bóc code giá của 02 chai rượu, mỗi chai có giá 69.000 đồng và dán đè lên 02 chai rượu nhãn hiệu GLENLIVES 15, mỗi chai có giá là 2.049.000 đồng. Sau đó, T mang ra quầy thu ngân thanh toán 02 chai rượu trên với số tiền là 138.000 đồng. Thanh toán xong, T mang 02 chai rượu về giao bán trên mạng và bán cho một người không quen biết với giá 1.100.000 đồng/01 chai, thành tiền là 2.200.000 đồng/02 chai.

Bản kết luận định giá tài sản số 47/KL-HĐ ngày 10/04/2018 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự quận Long Biên, Hà Nội kết luận: 02 chai rượu nhãn hiệu GLENLIVES 15 trị giá là 4.098.000 đồng.

Vụ thứ hai: Khoảng 17h00 cùng ngày, cũng với thủ đoạn tương tự như trên, T đã tiếp tục vào khu vực bán rượu ngoại của Siêu thị BigC Long Biên, bóc code giá của 02 chai rượu, mỗi chai có giá 69.000 đồng và dán đè lên 02 chai rượu nhãn GLENLIVES 15, mỗi chai có giá là 2.049.000 đồng. Dán xong, T mang 02 chai rượu ra quầy thu ngân thanh toán hết 138.000 đồng; sau đó đem ra ngoài bán cho người không quen biết với giá 1.100.000 đồng/1 chai, thành tiền là 2.200.000 đồng.

Tại bản kết luận định giá tài sản số 47/KL-HĐ ngày 10/4/2018 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự quận Long Biên, Hà Nội kết luận: 02 chai rượu nhãn hiệu GLENLIVES 15 trị giá là 4.098.000 đồng.

Vụ thứ ba: Khoảng 14h00 ngày 27/02/2018, T đi vào khu vực bán rượu ngoại của siêu thị BigC Long Biên, bóc code giá của chai rượu có giá 69.000 đồng, rồi dán đè lên chai rượu nhãn hiệu SPEY 12 có giá 1.449.000 đồng. Sau đó, T mang ra quầy thu ngân thanh toán rồi giao bán trên mạng cho một người không quen biết với giá 800.000 đồng.

Tại bản kết luận định giá tài sản số 47/KL-HĐ ngày 10/4/2018 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự quận Long Biên, Hà Nội đã kết luận: 01 chai rượu nhãn hiệu SPEY 12 giá là: 1.449.000 đồng.

Vụ thứ tư: Với thủ đoạn tương tự như trên, khoảng 17h00 ngày 27/02/2018, T đi vào khu vực bán rượu ngoại của siêu thị Big C Long Biên, bóc code giá của 02 chai rượu, mỗi chai có giá 69.000 đồng dán lên chai rượu nhãn hiệu SPEY 12 có giá thực là 1.449.000 đồng và 01 chai nhãn hiệu TALISKER STORM có giá thực là 1.502.000 đồng. Sau khi dán xong, T mang 02 chai rượu ra quầy thu ngân thanh toán. Khi T mang 02 chai rượu ra khu vực trước cửa siêu thị Big C Long Biên thì bị Công an phường Gia Thụy, quận Long Biên phát hiện, bắt quả tang cùng vật chứng.

Cơ quan Công an đã thu giữ của Nguyễn Văn T: 01 chai rượu SPEY 12-700ml; 01 chai rượu TALISKER STORM -700ml; 01 điện thoại di động Masstel màu đen, imei 1352367054691008 đã qua sử dụng và 478.000 đồng.

Tại bản kết luận định giá tài sản số 47/KL-HĐ ngày 10/4/2018 của Hội đồng định giá tài sản trong tổ tụng hình sự quận Long Biên, Hà Nội kết luận: 01 chai rượu nhãn hiệu SPEY 12 trị giá là 1.449.000 đồng, 01 chai rượu nhãn hiệu TALISKER STORM trị giá là 1.502.000 đồng. Tổng trị giá 02 chai rượu trên là 2.951.000 đồng.

Ngày 08/4/2018, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã quyết định xử lý vật chứng trao trả cho bà Nguyễn Thuý Q – Giám đốc siêu thị BigC Long Biên, đại diện theo uỷ quyền của siêu thị số tài sản gồm: 01 chai rượu SPEY 12 và 01 chai rượu TALISKER STORM. Bà Nguyễn Thuý Q đã nhận tài sản, yêu cầu bị cáo Nguyễn Văn T bồi thường cho siêu thị Big C Long Biên trị giá 05 chai rượu bị chiếm đoạt, thành tiền là 9.162.000 đồng.

Quá trình điều tra vụ án, cơ quan điều tra đã tổ chức truy tìm các đối tượng mua rượu của Nguyễn Văn T để thu hồi tang vật nhưng do không xác định được tên, tuổi địa chỉ ở đâu nên Cơ quan điều tra không đề cập xử lý.

Tại cơ quan điều tra Nguyễn Văn T khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Cáo trạng số 249/CT-VKS-P2 ngày 29 tháng 6 năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố bị cáo: Nguyễn Văn T về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Văn T thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, đề nghị Hội đồng xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Người bị hại Siêu thị Big C Long Biên – Công ty TNHH thương mại quốc tế và dịch vụ siêu thị big C Thăng Long do bà Nguyễn Thuý Q là người đại diện yêu cầu bị cáo Nguyễn Văn T phải bồi thường số tiền 9.162.000 đồng là giá trị 05 chai rượu mà bị cáo T đã chiếm đoạt của siêu thị Big C sau khi đã trừ đi số tiền gốc mà bị cáo thanh toán.

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội sau khi phân tích tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự đề nghị Hội đồng xét xử phạt bị cáo mức án từ 15 đến 18 tháng tù, buộc bị cáo phải bồi thường cho siêu thị Big C Thăng Long số tiền 9.162.000 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:

[1] *Về hành vi, quyết định tố tụng của:* Cơ quan điều tra Công an thành phố Hà Nội, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội 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. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] *Về tội danh:* Lời khai nhận tội của bị cáo Nguyễn Văn T tại phiên tòa là thống nhất, phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, chứng cứ, tài liệu có trong hồ

sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên toà như: Biên bản bắt người phạm tội quả tang, Kết luận định giá tài sản số 47/KL-HĐ ngày 10/04/2018 của Hội đồng định giá tài sản trong tổ tụng hình sự quận Long Biên, lời khai của người bị hại đủ cơ sở kết luận: Từ ngày 25/02/2018 đến ngày 27/02/2018, Nguyễn Văn T đã 04 lần vào siêu thị Big C Long Biên dùng thủ đoạn gian dối là bóc 07 code của những chai rượu có giả rẻ dán lên 07 code của những chai rượu đắt tiền mang đến quầy thanh toán, tất cả là 07 chai rượu (có giá là 12.596.000 đồng) để mang ra ngoài bán kiếm lời. Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố Nguyễn Văn T về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3] Tính chất mức độ của hành vi phạm tội:

Hành vi của bị cáo là nghiêm trọng, bị cáo lợi dụng hàng hoá trong siêu thị không có người quản lý trực tiếp, camera không bao quát hết bằng thủ đoạn gian dối qua mặt cán bộ thu ngân chiếm đoạt tài sản. Hành vi của bị cáo đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của siêu thị Big C thuộc Công ty TNHH TM Quốc tế hoạt động tại Việt Nam, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và gây mất trật tự an ninh nơi công cộng. Như vậy, cần có một hình phạt nghiêm khắc nhằm trừng trị và giáo dục bị cáo đồng thời giáo dục dẫn đề phòng ngừa chung.

[4] Về nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ:

Nhân thân của bị cáo có 01 tiền án về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản chưa được xoá phạm tội lần này của bị cáo là tái phạm và phạm tội nhiều lần là các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại điểm g, h khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự năm 2015.

Tại phiên toà bị cáo khai nhận thành khẩn hành vi phạm tội, hoàn cảnh gia đình khó khăn mẹ bị cáo bị tàn tật không có khả năng lao động là tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.

[5] Về trách nhiệm dân sự: Tại cơ quan điều tra và tại phiên toà hôm nay đại diện người bị hại yêu cầu bị cáo Nguyễn Văn T phải bồi thường cho siêu thị Big C Long Biên số tiền 9.162.000 đồng là giá trị 05 chai rượu bị cáo đã chiếm đoạt của siêu thị Big C Long Biên hiện không thu hồi được sau khi trừ đi số tiền T đã thanh toán tại quầy. Xét thấy yêu cầu của đại diện người bị hại là chính đáng và phù hợp với pháp luật nên được Hội đồng xét xử chấp nhận.

[6] Về xử lý vật chứng: 01 điện thoại Masstel màu đen, imei: 352367054691008 đã qua sử dụng thu giữ của Nguyễn Văn T không liên quan đến vụ án nên trả lại cho bị cáo. Số tiền 478.000 đồng thu của bị cáo được giữ lại để đảm bảo thi hành án.

Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 23/07/2018 của Cục thi hành án dân sự thành phố Hà Nội.

[7] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại Điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí và lệ phí Tòa án.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn T phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015.

Áp dụng khoản 1 Điều 174; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g, h khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự năm 2015.

Xử phạt **Nguyễn Văn T: 16 tháng tù**, thời hạn tù tính từ ngày 27/02/2018.

2. Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng Điều 48 Bộ luật Hình sự 2015, Điều 584, 585, 589, 357 Bộ luật dân sự.

Buộc bị cáo Nguyễn Văn T phải bồi thường cho siêu thị BigC Long Biên số tiền là 9.162.000 đồng. Số tiền 478.000 đồng thu của bị cáo được giữ lại để đảm bảo thi hành án.

Kể từ ngày người bị hại có đơn yêu cầu thi hành án, nếu bị cáo không bồi thường khoản tiền trên thì hàng tháng bị cáo còn phải chịu tiền lãi đối với số tiền chậm thực hiện nghĩa vụ theo quy định tại Điều 357 Bộ luật dân sự.

3. Xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

Trả lại bị cáo Nguyễn Văn T 01 điện thoại Masstel màu đen, imei: 352367054691008 đã qua sử dụng.

Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 23/07/2018 của Cục thi hành án dân sự thành phố Hà Nội.

4. Án phí: Áp dụng Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí và lệ phí Tòa án. Bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

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

Nơi nhận:

- Viện kiểm sát nhân dân tp Hà Nội;
- PC 27 Công an tp Hà Nội;
- Cục thi hành án dân sự tp Hà Nội;
- Bị cáo;
- Người bị hại;
- Lưu hồ sơ vụ án.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN – CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ**

ĐÀO BÁ SƠN