TÒA ÁN NHÂN DÂN **QUẬN HÀ ĐÔNG** **THÀNH PHỐ HÀ NỘI**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: **61**/2024/HSST

Ngày 21/3/2024

nh©n danh

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HÀ ĐÔNG

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Trương Thị Hạnh

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Phùng Văn Tầu

Bà Nguyễn Hải Yến

- ***Thư ký phiên tòa:*** Bà Lê Thị Hường – Thư ký Tòa án

- ***Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân quận Hà Đông tham gia phiên tòa***: Bà Hoàng Thị Thu Giang – Kiểm sát viên

Ngày 21 tháng 3 năm 2024 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, Tòa án nhân dân quận Hà Đông, thành phố Hà Nội xét xử công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 24/2024/HSST ngày 06 tháng 02 năm 2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 35/2024/QĐXXST-HS ngày 29/02/2024 đối với bị cáo:

Phùng Tiến Th, sinh năm 1985; tên gọi khác: không; Giới tính: Nam; ĐKHKTT và trú tại: Ngõ 4, Hà Trì 4, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo, đảng phái: không; Trình độ văn hóa: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông Phùng Tiến T (đã chết); Con bà Bùi Thị Y- sinh năm 1957; Vợ: Nguyễn Thị G - sinh năm 1991; Con: có 02 con, lớn sinh năm 2012, nhỏ sinh năm 2014; Danh, chỉ bản số 42 lập ngày 08/01/2024 tại Công an quận Hà Đông; Tiền án, tiền sự: Không; Tạm giữ, tạm giam từ ngày 30/12/2023; Hiện đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ - Công an quận Hà Đông. Có mặt tại phiên tòa.

Người bị hại:

1. Chị Bùi Thị Thanh M, sinh năm 1991; Trú tại: số 2, Phan Bội Châu, Phạm Hồng Thái, Hồng Bàng, Hải Phòng. Vắng mặt.

2. Anh Phạm Ngọc T, sinh năm 1987; Trú tại: số 957 đường 5/6 phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, Hải Phòng. Vắng mặt.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

Chị Phùng Thị Hiền V, sinh năm 1983 (chị gái Thành); địa chỉ: Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội. Vắng 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:

Năm 2018, Phùng Tiến Th thành lập Công ty Cổ phần Á Châu Năm Sao tại địa chỉ số 1, ngõ 3, Hà Trì 4, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội do Th làm Giám đốc, kinh doanh về lĩnh vực bán voucher nghỉ dưỡng. Th lập tài khoản mạng xã hội facbook "Du Lich Toan Cau" để đăng bài quảng cáo bán các voucher nghỉ dưỡng tại các khu du lịch Vinpearl. Công ty có 03 cổ đông gồm Th, chị Tạ Thị Th (sinh năm 1990, trú tại Ngọc Vân, Tân Yên, Bắc Giang) và Phùng Tiến T (sinh năm 1980, anh trai Thành).

Qua mạng xã hội facebook, ngày 14/02/2019, chị Bùi Thị Thanh M (sinh năm 1991, HKTT: Phạm Hồng Thái, Hồng Bàng, Hải Phòng) sử dụng tài khoản "Tuấn Mai" có liên hệ đặt của Th voucher chuyến nghỉ dưỡng từ ngày 27/6/2019 đến ngày 30/6/2019 tại Vinpearl Phú Quốc với giá 34.000.000 đồng cho gia đình. Ngày 19/02/2019, Th yêu cầu chị M chuyển 2.000.000 đồng tiền cọc, chị M đồng ý chuyển khoản số tiền 2.000.000 đồng từ tài khoản số 103002013827 mang tên Phạm Văn T tại Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam (Vietinbank) (là tài khoản của anh Phạm Văn T (chồng chị M) đến tài khoản số 0451000207246 mang tên Phùng Tiến Th tại Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam (Vietcombank). Sau khi nhận được tiền đặt cọc của chị M, Th liên hệ với chị Phạm Thị H (sinh năm 1969, HKTT: Quang Trung, Hồng Bàng, Hải Phòng) là chủ voucher du lịch nghỉ dưỡng tại căn biệt thự GL 0806, Vinpherl Phú Quốc để đặt lịch mua lại trong khoảng thời gian từ ngày 27/6/2019 đến ngày 30/6/2019, chị H đồng ý và làm thủ tục đăng ký đặt phòng với Bộ phận đặt phòng của Công ty cổ phần Vinpearl. Khi có mã số đặt phòng, chị H cung cấp cho Th để báo cho khách hàng. Th cung cấp mã số đặt phòng cho chị M và sau khi kiểm tra đúng mã đặt phòng chị M chuyển khoản đến số tài khoản 19029417101666 tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam của Th 02 lần với tổng số tiền 32.000.000 đồng gồm: ngày 26/02/2019, chuyển khoản số tiền 15.000.000 đồng từ tài khoản của anh T đến tài khoản số 0451000207246 tại Ngân hàng Vietcombank của Th và ngày 01/3/2019, chuyển khoản số tiền 17.000.000 đồng từ tài khoản số 19028016251014 mang tên Phạm Ngọc T tại Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam (Tecombank) (là tài khoản của anh Phạm Ngọc T sinh năm 1987, trú tại Hồng Vương, Hồng Bàng, Hải Phòng thành viên trong đoàn của chị M) đến tài khoản số 19029417101666 tại Ngân hàng Tecombank của T.

Do cần tiền để giải quyết công việc cá nhân nên Th nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền đã nhận của chị M, Th không chuyển tiền thuê voucher nghỉ dưỡng của chị H. Chị H không nhận được tiền của Th nên đã hủy việc đặt phòng đã bán cho Th. Đến ngày 08/4/2019, chị M kiểm tra thì phát hiện việc đặt phòng tại khu du lịch Vinpearl Phú Quốc đã bị hủy. Chị M liên lạc đến số điện thoại 035857222 và 0945888922 của Th yêu cầu Th trả lại tiền, Th đã chi tiêu hết số tiền đã nhận của chị M nên đã bỏ trốn, bỏ số điện thoại, không sử dụng facebook tên "Du Lich Toan Cau" để chị M không liên lạc được. Ngày 17/12/2019, Phòng đăng ký kinh doanh- Sở kế hoạch và đầu tư

thành phố Hà Nội có Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty cổ phần du lịch Á Châu Năm Sao.

Ngày 07/5/2019, anh Phạm Ngọc T, chị Bùi Thị Thanh M có đơn trình báo đến Công an phường Hà Cầu sự việc như đã nêu trên. Sau tố giác được chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông để giải quyết theo thẩm quyền.

Ngày 30/12/2023, Phùng Tiến Th đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông xin đầu thú, khai nhận hành vi vi phạm của bản thân. Đối với điện thoại lắp số điện thoại 035857222 và 0945888922, Th sử dụng để liên lạc với chị M, Th đã bán điện thoại và sim nên không thu giữ được.

Đối với chị Tạ Thị Th, anh Phùng Tiến T là cổ đông của Công ty cổ phần du lịch Á Châu Năm Sao. Tuy nhiên, chị Th, anh T không biết và không tham gia vào việc Th lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tiền của chị M và anh T nên Cơ quan điều tra không xem xét xử lý.

Về trách nhiệm dân sự: Chị Phùng Thị Hiền V (chị gái Phùng Tiến Th) đã bồi thường cho chị Bùi Thị Thanh M, anh Phạm Ngọc số tiền 34.000.000 đồng. Sau khi nhận tiền, chị M, anh T không yêu cầu Phùng Tiến Th bồi thường về trách nhiệm dân sự gì thêm và có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho Phùng Tiến Th.

Tại Cáo trạng số 18/CT-VKS-HĐ ngày 05/02/2024 của Viện kiểm sát nhân dân quận Hà Đông đã truy tố Phùng Tiến Th về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo điểm a khoản 1 Điều 175 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa:

- Đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa giữ nguyên quyết định truy tố. Sau khi đánh giá hành vi phạm tội, mức độ, vai trò phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo (thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; đã bồi thường, lần đầu phạm tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, đầu thú, bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, gia đình bị cáo có công với cách mạng) đã đề nghị Hội đồng xét xử:

+ Xử phạt Phùng Tiến Th từ 18 tháng đến 21 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, thời gian thử thách 36 tháng đến 42 tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm theo điểm a khoản 1 Điều 175; điểm b, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 của Bộ luật hình sự.

Trả tự do cho bị cáo ngay tại phiên toà nếu bị cáo không bị tạm giam về một tội phạm khác.

Về hình phạt bổ sung đề nghị không áp dụng. Về hình phạt bổ sung không đề nghị áp dụng.

+ Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo đã bồi thường số tiền chiếm đoạt cho bị hại. Người bị hại không có yêu cầu gì khác nên tòa không xem xét.

- Bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội và 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]: Về tố tụng: Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an quận Hà Đông, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Hà Đông, 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 năm 2015. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về nội dung: Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa hôm nay, bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai của bị hại, phù hợp lời khai của người làm chứng, vật chứng thu giữ và phù hợp với các tài liệu khác đã được thu thập có trong hồ sơ vụ án. Nên, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận:

Ngày 14/02/2019, chị Bùi Thị Thanh M, anh Phạm Ngọc T có mua voucher du lịch nghỉ dưỡng tại biệt thự ở Vinpearl Phú Quốc từ ngày 27/6/2019 đến ngày 30/6/2019 của Phùng Tiến Th với giá 34.000.000 đồng. Sau khi nhận trước tiền đặt cọc 2.000.000 đồng của chị M, anh T, bị cáo Th có liên hệ với chị Phạm Thị H là chủ voucher du lịch nghỉ dưỡng tại căn biệt thự GL 0806, Vinpherl Phú Quốc để đặt lịch phòng trong khoảng thời gian từ ngày 27/6/2019 đến ngày 30/6/2019, chị H đồng ý và làm thủ tục đăng ký đặt phòng với Bộ phận đặt phòng của Công ty cổ phần Vinpearl khi có mã số đặt phòng, chị H cung cấp cho Th để báo cho khách hàng. Bị cáo cung cấp mã số đặt phòng cho chị M và sau khi kiểm tra đúng mã đặt phòng chị M. Sau đó, chị M và anh T tiếp tục chuyển tiền theo yêu cầu của bị cáo nhưng bị cáo Th lại không chuyển tiền đặt phòng cho chị H mà sử dụng tiền vào việc chi tiêu cá nhân nên chị H đã huỷ đặt phòng. Do không có khả năng trả tiền bị cáo đã cắt liên lạc, bỏ trốn và chiếm đoạt tổng số tiền của chị M, anh T là 34.000.000 đồng.

Hành vi của bị cáo đã cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản quy định tại điểm a khoản 1 Điều 175 của Bộ luật hình sự. Do đó, cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận Hà Đông đã truy tố bị cáo theo tội danh và điều luật nêu trên là có căn cứ, đúng pháp luật.

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác, gây mất trật tự trị an xã hội. Hành vi của bị cáo cần áp dụng hình phạt phù hợp tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo để giáo dục bị cáo và phòng ngừa tội phạm.

Khi quyết định hình phạt, Hội đồng xét xử xem xét, đánh giá bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; đã khắc phục hoàn trả số tiền chiếm đoạt cho người bị hại; bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; đã đầu thú; bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo; gia đình bị cáo có công với cách mạng (bố đẻ là ông Phùng Tiến Tần có công với cách mạng) nên bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm b, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự để xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo yên tâm cải tạo.

Đánh giá tính chất mức độ hành vi phạm tội thấy rằng hậu quả vụ án đã được khắc phục, vụ án thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, người bị hại có đơn xin cho bị cáo. Bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự, có nơi cư trú rõ ràng, không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình

sự. Đối chiếu với quy định tại Điều 65 của Bộ luật hình sự quy định về án treo và Điều 2 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP quy định về điều kiện cho người bị kết án phạt tù cho người được hưởng án treo của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao ngày 15/5/2018 thấy bị cáo đủ điều kiện được hưởng án treo, không cần thiết áp dụng hình phạt tù giam đối với bị cáo vẫn đáp ứng được mục đích của hình phạt răn đe, giáo dục bị cáo và phòng ngừa tội phạm, thể hiện sự khoan hồng của pháp luật, việc cho bị cáo Thành được hưởng án treo không gây nguy hại cho xã hội. Tại phiên toà đại diện Viện kiểm sát đề nghị cho bị cáo được hưởng án treo phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên chấp nhận.

Trả tự do cho bị cáo ngay tại phiên toà nếu bị cáo không bị tạm giam về một tội phạm khác.

[4] Về hình phạt bổ sung: bị cáo có thu nhập không ổn định, đã khắc phục toàn bộ số tiền chiếm đoạt nên không cần áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo là phù hợp.

[5] Về trách nhiệm dân sự: Chị Phùng Thị Hiền V (chị gái bị cáo Thành) đã bồi thường thay bị cáo cho chị Bùi Thị Thanh M, anh Phạm Ngọc T số tiền 34.000.000 đồng. Sau khi nhận tiền, chị M anh T không yêu cầu bị cáo bồi thường về trách nhiệm dân sự gì thêm. Chị V khai tiền bồi thường là của bị cáo Thành nên chị không có yêu cầu gì về số tiền bồi thường.

[6] Về xử lý vật chứng: Không có.

[7] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí theo quy định pháp luật.

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

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

[1]. Tuyên bố bị cáo Phùng Tiến Th phạm tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

- Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 175; điểm b, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 của Bộ luật hình sự. Điều 328 của Bộ luật tố tụng hình sự.

Xử phạt bị cáo Phùng Tiến Th 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 36 tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Trả tự do cho bị cáo ngay tại phiên toà nếu bị cáo không bị tạm giam về một tội phạm khác.

Giao bị cáo cho UBND phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội và gia đình giám sát giáo dục trong thời gian thử thách.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Trường hợp người được hưởng án treo vắng mặt tại nơi cư trú, thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc được thực hiện tại Điều 92 Luật thi hành án hình sự.

[2] Về trách nhiệm dân sự: Các bên đã giải quyết xong, người bị hại không có yêu cầu gì nữa, nên tòa không xét.

[3]. Về án phí: Căn cứ Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án và lệ phí Tòa án.

Bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

[4]. Về quyền kháng cáo: Căn cứ Điều 331; Điều 333 của Bộ luật tố tụng hình sự.

Án xử công khai sơ thẩm. Bị cáo có mặt có quyền kháng cáo bản án, người bị hại vắng mặt có quyền kháng cáo bản án, người có quyền lợi nghĩa vụ vắng mặt có quyền kháng cáo phần bản án hoặc quyết định của bản án liên quan đến phần quyền lợi nghĩ vụ của mình trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết hợp lệ.

N¬i nhËn:
- TAND TP. Hà Nội;
- Chi cục THAND quận Hà Đông;
- Công an quận Hà Đông;
- Viện kiểm sát quận Hà Đông;
- Những người tham gia tố tụng;
- UBND xã (phường) thay thông báo kết quả xét xử;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Trương Thị Hạnh

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ **THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**