

Bản án số: 208/2022/HS-ST

Ngày: 16/08/2022

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ V - TỈNH NGHỆ AN

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Hoàng Thị Thắng

Các hội thẩm nhân dân: Ông Trần Đức Hảo- Bà Phan Kim Hoa

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Mai An - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố V - tỉnh Nghệ An.

- Đại diện VKSND thành phố V tham gia phiên tòa: Ông Trần Minh Bằng- Kiểm sát viên.

Ngày 16 tháng 08 năm 2022, tại Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố V, tỉnh Nghệ An. Xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 156/2022/HSST ngày 10 tháng 06 năm 2022 . Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 242/2022/QĐXXST-HS ngày 08 tháng 07 năm 2022 đối với bị cáo:

Họ và tên: Nguyễn Thị Ph; Sinh ngày: 17/09/1980, tại Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An; Nơi ĐKKHKT: xóm 5, xã H, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12. Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Con ông: Nguyễn Xuân T và bà Phạm Thị S; Chồng: Trần Anh Th (đã chết); Có 02 con; Tiền án, tiền sự; nhân thân: không; Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 31/03/2022 đến nay tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An. Có mặt.

Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thị Ph có Luật sư Lê Thị Kim S - Văn phòng luật sư Lê Trần – Đoàn luật sư tỉnh Nghệ An. Có mặt.

Người bị hại: Chị Lê Thị Th. Sinh năm 1976. Có mặt

Trú tại: khối V Phúc, phường Hưng Phúc, Thành phố V, tỉnh Nghệ An.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: chị Lê Thị Thúy V. Sinh năm 1983. Địa chỉ: xóm 17, xã N, thành phố V, tỉnh Nghệ An. Có mặt

Chị Cù Thị Nguyệt Ng. Sinh năm 1977. Địa chỉ: khối 1, phường Q, thành phố V, tỉnh Nghệ An. 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: Nguyễn Thị Ph qua giao lưu có quen biết chị Lê Thị Th. Sau khi nghe tâm sự của chị Lê Thị Thúy V là em dâu của chị Th, Ph biết chị Th hiện là giáo viên Trường trung học cơ sở Nguyễn Thị Minh Khai thuộc xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên đang có nguyện vọng xin chuyển công tác về giảng dạy tại thành phố Vinh. Khoảng đầu năm 2021, chị V có đặt vấn đề với Nguyễn Thị Ph giúp chị Lê Thị Th chuyển công tác về giảng dạy tại thành phố V. Do cần tiền nên Nguyễn Thị Ph đồng ý đồng thời nói với chị Th: “Muốn chuyển công tác

phải đưa số tiền 200.000.000 đồng”. Nghe Ph nói thế nên chị Lê Thị Th đã tin tưởng đưa cho Ph số tiền 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng) cụ thể những lần đưa tiền như sau:

Ngày 08/01/2021, tại quán ăn số 117 đường Nguyễn Thiếp thuộc phường Trung Đô, thành phố V chị Lê Thị Th đưa cho Nguyễn Thị Ph số tiền 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng) và 01 bộ hồ sơ xin việc gồm các giấy tờ (Đơn xin chuyển công tác, sơ yếu lý lịch, bằng tốt nghiệp, giấy khen...).

Ngày 25/01/2021, tại quán bún chả đường Nguyễn Phong Sắc thuộc phường Hưng Dũng, thành phố V chị Lê Thị Th đưa cho Nguyễn Thị Ph số tiền 150.000.000 đồng (Một trăm năm mươi triệu đồng).

Sau khi đưa đủ số tiền, Nguyễn Thị Ph cam kết trong quý I/2021 sẽ có quyết định chuyển công tác cho chị Lê Thị Th.

Ngày 07/02/2021, do cần số tiền để trả nợ nên Nguyễn Thị Ph nói với chị Th đưa thêm 30.000.000 đồng để lo cho xong việc, do tin tưởng nên chị Lê Thị Th đưa tiếp cho Nguyễn Thị Ph số tiền 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) tại nhà riêng của mình.

Sau khi nhận từ chị Lê Thị Th tổng số tiền 230.000.000 đồng (Hai trăm ba mươi triệu đồng) để xin việc, Nguyễn Thị Ph không thực hiện đúng lời hứa xin chuyển công tác cho chị Lê Thị Th về thành phố V giảng dạy mà tiêu xài hết số tiền 230.000.000 đồng vào mục đích cá nhân. Đến thời gian Nguyễn Thị Ph đã hứa không thấy có quyết định chuyển công tác nên chị Lê Thị Th đã nhiều lần tìm gặp Nguyễn Thị Ph để yêu cầu trả lại tiền, nhưng Ph đã tìm cách trì hoãn, viết giấy cam kết vào ngày 26/7/2021 và giấy khất nợ vào ngày 31/10/2021. Tuy nhiên Nguyễn Thị Ph không thực hiện, biết mình bị Nguyễn Thị Ph lừa nên chị Lê Thị Th đã làm đơn tố cáo đến Công an thành phố V đồng thời cung cấp các giấy tờ liên quan để xử lý Nguyễn Thị Ph theo quy định của pháp luật.

Sau khi tiếp nhận đơn tố cáo của chị Lê Thị Th, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố V đã tiến hành điều tra xác minh và tiến hành trưng cầu giám định chữ ký và chữ viết của Nguyễn Thị Ph tại các giấy vay tiền ngày 25/01/2021, giấy cam kết vào ngày 26/7/2021 và giấy khất nợ vào ngày 31/10/2021.

Tại Kết luận giám định số 476/KL- PC09 (Đ3) ngày 13/12/2021 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nghệ An kết luận: “Chữ viết, chữ ký mang tên Nguyễn Thị Ph trên các tài liệu giám định ký hiệu A1, A2, A3 so với chữ viết chữ ký của Nguyễn Thị Ph trên các tài liệu mẫu so sánh chữ ký từ M1 đến M4 là do cùng một người viết ký ra.”.

Quá trình điều tra Nguyễn Thị Ph đã khai nhận hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lời khai của bị can phù hợp với các tài liệu, chứng cứ thu thập được có tại hồ sơ như: Đơn tố cáo, lời khai người bị hại, lời khai người liên quan, lời khai nhân chứng, vật chứng thu giữ và kết luận giám định.

- Vật chứng vụ án thu giữ: Không có

- Về trách nhiệm dân sự: Quá trình điều tra Nguyễn Thị Ph và gia đình đã tự nguyện bồi thường cho người bị hại số tiền 230.000.000 đồng. Người bị hại không có yêu cầu gì về mặt dân sự.

Bản cáo trạng số 171/CT- VKS -TPV ngày 09/06/2022 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố V truy tố bị cáo Nguyễn Thị Ph về tội " Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo điểm a khoản 3 Điều 174 BLHS.

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố V đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng điểm a khoản 3 Điều 174; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 BLHS. Xử phạt: Nguyễn Thị Ph từ 7 năm – 7 năm 6 tháng tù về tội " Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Áp dụng Khoản 5 Điều 174 BLHS miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thị Ph trình bày lời bào chữa: Về chứng cứ, tài liệu, tội danh, điều luật áp dụng không có ý kiến gì. Chỉ đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho hoàn cảnh gia đình bị cáo éo le, chồng mất sớm, hai con còn nhỏ, sau khi phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình, đã bồi thường cho người bị hại đầy đủ, bố có công với cách mạng. Bị cáo có nhiều tính tiết giảm nhẹ nên áp dụng Điều 54 cho bị cáo được xử dưới khung hình phạt.

Tại phiên tòa ngày hôm nay, bị cáo hoàn toàn thừa nhận hành vi phạm tội như Cáo trạng của Viện kiểm sát đã quy kết và không tranh luận gì mà chỉ đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

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 thành phố V, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố V, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng 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 không có người nào 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 đều hợp pháp.

[2]. Về nội dung:

[2.1]. Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Nguyễn Thị Ph khai nhận như sau: Vào khoảng thời gian từ ngày 08/01/2021 đến ngày 07/02/2021, Nguyễn Thị Ph đã hứa hẹn xin chuyển công tác giảng dạy cho chị Lê Thị Th từ huyện Hưng Nguyên về thành phố V đồng thời nhận của chị Lê Thị Th số tiền 230.000.000 đồng (Hai trăm ba mươi triệu đồng). Tuy nhiên, Nguyễn Thị Ph không thực hiện lời hứa mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền tiêu xài cá nhân.

Như vậy, lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa hôm nay phù hợp với lời khai của bị cáo trong giai đoạn điều tra, truy tố, lời khai của người bị hại; người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan; người làm chứng; Kết luận giám định và các chứng cứ, tài liệu khác có tại hồ sơ vụ án. Vì vậy, có đầy đủ cơ sở để khẳng định hành vi thực hiện của Nguyễn Thị Ph đã đủ yếu tố cấu thành tội " Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 174 BLHS như Cáo trạng của Viện kiểm sát đã quy kết.

[2.2]. Vụ án thuộc loại nghiêm trọng, hành vi phạm tội của bị cáo thực hiện là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn Thành phố V, gây hoang mang bất bình trong quần chúng nhân dân. Vì vậy cần phải xử phạt nghiêm mới đủ cải tạo giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung trong xã hội. Tuy nhiên cũng cần xem xét cho bị cáo quá trình điều tra, truy tố cũng như tại phiên tòa thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã bồi thường cho người bị hại đầy đủ, người bị hại xin xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, bị cáo có bố có công với cách mạng được tặng huân chương kháng chiến nên cần áp dụng cho bị cáo các tình tiết giảm nhẹ điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

[2.3]. Về hình phạt bổ sung: Theo quy định tại Khoản 5 Điều 174 BLHS thì người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng nhưng xét thấy bị cáo hiện nay không có công ăn việc làm ổn định nên miễn cho bị cáo.

[2.4]. Về dân sự: Người bị hại đã nhận lại tài sản không có yêu cầu gì thêm về phần dân sự nên miễn xét.

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

Vì các lẽ trên:

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Thị Ph phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Căn cứ điểm a khoản 3 Điều 174; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt: Nguyễn Thị Ph 7 (bảy) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tính từ ngày 31/03/2022.

Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật Tố tụng Hình sự; Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 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.

Buộc bị cáo Nguyễn Thị Ph phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Về quyền kháng cáo: Bị cáo, người bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền làm đơn kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền làm đơn kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc niêm yết Bản án theo quy định của pháp luật/.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Nghệ An
- VKSND T.P V
- Chi cục THADS T.P V
- Công an thành phố V
- Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An
- Bị cáo, những người tham gia tố tụng
- Lưu HS

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

Hoàng Thị Thắng

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

Hội thẩm nhân dân

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

