TÒA ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN ĐỒNG PHÚ** **TỈNH BÌNH PHƯỚC**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: **19**/2023/HSST
Ngày: 03-03-2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỒNG PHÚ, TỈNH BÌNH PHƯỚC

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ toạ phiên tòa: Ông Huỳnh Tòa
Các Hội thẩm nhân dân: Ông Vũ Trung Thành
Ông Thạch Ni

- *Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa:* Bà Nguyễn Thị Hoài Th, Cán bộ Tòa án nhân dân huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

- *Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước tham gia phiên tòa:* Ông Ngô Thanh H - Kiểm sát viên.

Trong ngày 03/3/2023, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 03/2023/HSST ngày 12 tháng 01 năm 2023, đối với bị cáo:

Họ và tên Huỳnh Văn Ph, sinh năm 1983; Nơi sinh: Sóc Trăng; Nghề nghiệp: thợ xây; Trình độ học vấn: 6/12; Nơi cư trú: Ấp 6, xã Phước S, huyện Đ, tỉnh B; con ông Huỳnh Văn V, sinh năm 1962 và bà Nguyễn Thị H (đã chết); bị cáo có 02 người em, lớn nhất sinh năm 1987 và nhỏ nhất sinh năm 1990; bị cáo có 01 người con sinh năm 2004.

- Tiền án: Bị cáo có 01 tiền án: Tại bản án hình sự sơ thẩm số 39/2012/HSST ngày 15/8/2012 của Tòa án nhân dân huyện Đăk R'Lấp, tỉnh Đăk Nông áp dụng khoản 2 Điều 194 Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009, tuyên phạt Huỳnh Văn Ph 07 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Đến ngày 29/8/2017 chấp hành xong nhưng chưa được xóa án tích.

- Tiền sự: không.

- Nhân thân:

+ Ngày 06/8/2007, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 6.023.100 đồng, về hành vi vi phạm trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản đối với Huỳnh Văn Ph.

+ Tại bản án hình sự sơ thẩm số 101/HSST ngày 25/6/2004 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước áp dụng khoản 1 Điều 133 Bộ luật hình sự năm 1999, tuyên

phạt Huỳnh Văn Ph 03 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 04 năm về tội "Cướp tài sản". Đến ngày 02/12/2008 chấp hành xong bản án trên.

+ Tại bản án hình sự sơ thẩm số 134/2021/HSST ngày 13/5/2021 của Tòa án nhân dân thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương áp dụng khoản 2 Điều 207 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, tuyên phạt Huỳnh Văn Ph 07 năm tù về tội "Tàng trữ, lưu hành tiền giả".

+ Tại bản án hình sự sơ thẩm số 172/2021/HSST ngày 10/11/2021 của Tòa án nhân dân thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương áp dụng khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, tuyên phạt Huỳnh Văn Ph 01 năm 06 tháng tù về tội "Trộm cắp tài sản". Tổng hợp hình phạt của 02 bản án, buộc Huỳnh Văn Ph phải chấp hành 08 năm 06 tháng tù.

Bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

Truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự.

Bị cáo hiện đang chấp hành án tại Nhà tạm giữ Công an huyện Đồng Phú.

Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

* Bị hại: Công ty tài chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam (gọi tắt là Công ty Home Credit)-Đại diện theo ủy quyền của Công ty: Ông Võ Quang Kh, sinh năm 1993.

Trú tại: Phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

Nơi công tác: Tầng G, 8 và 10 Tòa nhà phụ nữ, số 20 Nguyễn Văn Giai, phường Thảo Điền, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

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

- Bà Trần Thị Tú Tr, sinh năm 1993.

Trú tại: Ấp 6, xã T, huyện Đ, tỉnh B.

- Ông Triệu Kiềm N, sinh năm 1980.

Trú tại: Thôn 5, xã Đ, huyện B, tỉnh B.

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:

Do cần vốn để làm ăn nên khoảng tháng 4/2019, ông Triệu Kiềm N được Hòa (không rõ nhân thân) giới thiệu bị cáo Huỳnh Văn Ph để làm thủ tục vay tiền và được Phú đồng ý làm thủ tục vay giúp 50.000.000 đồng, hẹn N xuống địa bàn huyện Đồng Phú đưa giấy chứng minh nhân dân(CMND) và sổ hộ khẩu để Phú làm thủ tục vay vốn. Sau khi đưa chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu cho Phú để đi làm thủ tục vay vốn thì N về nhà chờ. Do không thấy Phú liên lạc nên N gọi điện yêu cầu trả lại giấy tờ thì Phú chỉ trả lại sổ hộ khẩu, từ đó đến nay N không liên lạc được với Phú. Về phía Phú, sau khi lấy được giấy tờ cá nhân của N, ngày 22/4/2019 Phú nảy sinh ý định sử dụng giấy tờ cá nhân của N để mua hàng trả góp, Phú dán ảnh của mình vào chứng minh nhân dân của N và đi đến cửa hàng Điện máy xanh thuộc ấp Chợ, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Tại cửa hàng, Phú mua 01 điện thoại di động Oppo F11 trị giá 8.490.000 đồng, trả trước 2.547.000 đồng, còn lại 5.943.000 đồng Phú làm thủ tục trả góp, Phú lấy sổ hộ khẩu và chứng minh nhân dân của N (đã dán ảnh của Phú) đưa cho nhân viên để làm thủ tục trả

góp gửi đến Công ty Công ty Home Credit, làm hồ sơ thủ tục xong thì tổng số tiền Phú phải trả cho Công ty Home Credit là 6.063.000 đồng, bao gồm 120.000 đồng tiền phí bảo hiểm (mỗi tháng Phú phải trả là 1.516.000 đồng, thời hạn thực hiện hợp đồng từ ngày 22/4/2019 đến ngày 22/8/2019). Sau khi làm hợp đồng xong và lấy điện thoại di động Oppo F11 để sử dụng, đến nay Phú chưa thực hiện nghĩa vụ trả góp trong hợp đồng. Về phía Công ty Home Credit, sau khi Phú vi phạm hợp đồng, kiểm tra thông tin khách hàng nhận thấy có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên đã đến Cơ quan Công an trình báo. Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT đã tiến hành làm rõ hành vi phạm tội của Huỳnh Văn Ph như trên và bị cáo Phú đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Về trách nhiệm dân sự: Đại diện theo ủy quyền của bị hại là Công ty Home Credit: Ông Võ Quang Kh yêu cầu bị cáo Huỳnh Văn Ph bồi thường số tiền 6.228.490 đồng.

Tại bản Cáo trạng số 06/CTr -VKS ngày 11/01/2023 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước đã truy tố bị cáo Huỳnh Văn Ph về tội *"Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"* theo quy định tại khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015.

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo theo nội dung bản cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử:

Tuyên bố bị cáo Huỳnh Văn Ph phạm tội "*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".*

Áp dụng khoản 1 Điều 174; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52; điều 38, Điều 50 Bộ luật hình sự năm 2015.

Đề nghị xử phạt bị cáo mức án từ 01 năm 06 tháng đến 02 năm tù.

Áp dụng Điều 56 Bộ luật hình sự tổng hợp hình phạt theo quy định.

Về hình phạt bổ sung: Do bị cáo đang chấp hành án nên đề nghị miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo.

Về xử lý vật chứng: Đối với 01 điện thoại di động hiệu Oppo F11 Pro hiện nay bị cáo đã bán không thu hồi được nên không xem xét, xử lý.

Về trách nhiệm dân sự: Đại diện theo ủy quyền của Công ty Home Credit yêu cầu bị cáo Huỳnh Văn Ph bồi thường số tiền 6.228.490 đồng là có căn cứ nên đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận.

Ý kiến của bị cáo Huỳnh Văn Ph: Tại phiên tòa bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Lời nói sau cùng bị cáo nhận thấy hành vi của mình là sai, vi phạm pháp luật, xin Hội đồng xét xử 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 thẩm tra, quá trình tranh tụng tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về thủ tục tố tụng:

- Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Đồng Phú, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đồng Phú, 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, bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và người làm chứng 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 đều hợp pháp.

[2] Về hành vi phạm tội:

Tại phiên tòa, bị cáo Huỳnh Văn Ph đã khai nhận hành vi phạm tội như nội dung Cáo trạng số 06/CTr -VKS ngày 11/01/2023 mà Viện kiểm sát nhân dân huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước đã truy tố đối với bị cáo. Bị cáo thừa nhận vào ngày 22/4/2019 bị cáo đã có hành vi sử dụng giấy tờ cá nhân của Triệu Kiểm N làm thông tin cá nhân của Phú để lừa dối mua 01 điện thoại di động Oppo F11 Pro tại Cửa hàng Điện máy xanh theo hình thức hợp đồng trả góp cho Công ty Home Credit, sau đó bị cáo đã bỏ trốn và chiếm đoạt số tiền còn nợ lại theo hợp đồng là 6.063.000đồng.

Xét lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai của người làm chứng, người bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, đồng thời phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được xét hỏi công khai tại phiên tòa, phù hợp với kết luận của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đồng Phú. Như vậy, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: Ngày 22/4/2019 bị cáo Huỳnh Văn Ph đã có hành vi sử dụng giấy tờ cá nhân của ông Triệu Kiểm N làm thông tin cá nhân của Phú để lừa dối mua 01 điện thoại di động Oppo F11 Pro tại Cửa hàng điện máy xanh theo hình thức hợp đồng trả góp của Công ty Home Credit, sau đó đã bỏ trốn và chiếm đoạt số tiền còn nợ lại theo hợp đồng là 6.063.000đồng, tội phạm và hình phạt được quy định tại Điều Điều 174 Bộ luật hình sự.

Hành vi mà bị cáo thực hiện là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác, bị cáo đã dùng thủ đoạn gian dối đưa thông tin hồ sơ giả, không đúng sự thật nhằm làm cho Công ty Home Credit tin là thật và đã giao tài sản cho bị cáo và bị cáo đã chiếm đoạt và bỏ trốn, hành vi của bị cáo đã gây ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an tại địa phương nơi bị cáo thực hiện hành vi phạm tội. Vì vậy, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đồng Phú đã truy tố bị cáo về tội "*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"* được quy định khoản 1 Điều 174 và Bộ luật hình sự năm 2015 là có căn cứ, đúng người, đúng tội và đúng điều khoản quy định của pháp luật.

Bị cáo phạm tội với lỗi cố ý, khi thực hiện hành vi phạm tội bị cáo là người đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, nhận thức và làm chủ được hành vi của mình. Xét tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội do bị cáo gây ra cần xử bị cáo mức án nghiêm khắc tương xứng với hành vi phạm tội mới có tác dụng răn đe giáo dục và phòng ngừa chung. Tuy nhiên, khi lượng hình cũng cần xem xét đến các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo.

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Ngày 15/8/2012 bị cáo Huỳnh Văn Ph bị Tòa án nhân dân huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông áp dụng khoản 2 Điều 194 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, xử phạt 07 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" theo bản án hình sự sơ thẩm số 39/2012/HSST. Đến ngày 29/8/2017 bị cáo chấp hành xong chưa xóa án tích nhưng lại tiếp tục phạm tội, do đó bị cáo phạm tội thuộc trường hợp tái phạm theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự năm 2015.

Ngoài ra bị cáo còn có nhân thân xấu: Ngày 06/8/2007, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 6.023.100 đồng, về hành vi vi phạm trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản đối với Huỳnh Văn Ph; Tại bản án hình sự sơ thẩm số 101/HSST ngày 25/6/2004 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước áp dụng khoản 1 Điều 133 Bộ luật hình sự năm 1999, tuyên phạt bị cáo Huỳnh Văn Ph 03 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 04 năm về tội "Cướp tài sản". Đến ngày 02/12/2008 chấp hành xong bản án trên; Tại bản án hình sự sơ thẩm số 134/2021/HSST ngày 13/5/2021 của Tòa án nhân dân thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương áp dụng khoản 2 Điều 207 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, tuyên phạt bị cáo Huỳnh Văn Ph 07 năm tù về tội "Tàng trữ, lưu hành tiền giả"; Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 172/2021/HSST ngày 10/11/2021 của Tòa án nhân dân thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương áp dụng khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, tuyên phạt bị cáo Huỳnh Văn Ph 01 năm 06 tháng tù về tội "Trộm cắp tài sản". Tổng hợp hình phạt của 02 bản án, buộc bị cáo Huỳnh Văn Ph phải chấp hành 08 năm 06 tháng tù, nhưng bị cáo vẫn chưa lấy đó làm bài học để chăm lo làm ăn, tu dưỡng dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống cho mình mà vẫn tiếp tục dấng thân vào con đường phạm tội, chứng tỏ bị cáo là người thiếu ý thức chấp hành pháp luật.

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra và tại phiên tòa bò cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo có trình độ học vấn thấp, để xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt khi lượng hình.

Về hình phạt bổ sung: Do bị cáo đang chấp hành án, không có thu nhập và nghề nghiệp ổn định nên miễn hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

Đối với ông Triệu Kiềm N khi đưa sổ hộ khẩu và giấy CMND cho Phú không biết Phú sử dụng vào mục đích phạm tội nên không đề cập xử lý.

Đối với người tên Hòa là người giới thiệu cho Phú làm quen với N, hiện nay chưa xác định được nhân thân lai lịch của Hòa nên Cơ quan CSĐT Công an huyện Đồng Phú đã tách ra tiếp tục xác minh, xử lý sau nên không xem xét.

[5] Vật chứng vụ án:

- Đối với 01 điện thoại di động Oppo F11 Pro sau khi chiếm đoạt bị cáo đã bán cho một cửa hàng điện thoại cũ không rõ địa chỉ, không thu hồi được nên không xem xét, xử lý.

- Đối với 01 giấy CMND của Triệu Kiềm N đưa cho bị cáo, hiện nay bị cáo đã vứt bỏ không thu hồi được và ông N cũng đã làm giấy CMND mới không yêu cầu trả lại nên không xem xét xử lý.

[6] Về trách nhiệm dân sự: Đại diện theo ủy quyền của Công ty Home Credit yêu cầu bị cáo Huỳnh Văn Ph bồi thường số tiền 6.228.490 đồng (bao gồm tiền theo hợp đồng và tiền phạt vi phạm) là có căn cứ nên cần chấp nhận.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có ý kiến yêu cầu gì về quyền lợi của mình nên không xem xét giải quyết.

[7] Án phí hình sự, dân sự sơ thẩm: Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự 2015; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp quản lý và sử dụng án phí và

lệ phí Tòa án, bị cáo phải chịu án phí hình sự, dân sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Tại phiên tòa quan điểm của đại diện Viện kiểm sát là phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên được chấp nhận.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

1. Tuyên bố bị cáo Huỳnh Văn Ph phạm tội "*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"*.

2. Về hình phạt: Áp dụng khoản 1 Điều 174; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52; Điều 38; Điều 50 Bộ luật hình sự:

Xử phạt bị cáo Huỳnh Văn Ph 01(một) năm 06 (sáu) tháng tù.

Áp dụng Điều 56 Bộ luật hình sự năm 2015: Tổng hợp hình phạt của Bản án số 172/2021/HSST ngày 10/11/2021 của Tòa án nhân dân thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương buộc bị cáo Huỳnh Văn Ph phải chấp hành chung của 02 bản án 10(mười) năm tù. Thời hạn tù được tính từ ngày bị cáo thi hành án.

3. Về hình phạt bổ sung: không.

4. Vật chứng vụ án: không

5. Về trách nhiệm dân sự: Buộc bị cáo phải bồi thường cho bị hại là Công ty Home Credit số tiền 6.228.490đồng.

6. Án phí hình sự sơ thẩm: Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự 2015: Buộc bị cáo Huỳnh Văn Ph phải nộp 200.000đồng.

Án phí dân sự sơ thẩm: Áp dụng Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội: Buộc bị cáo Huỳnh Văn Ph phải nộp 311.424,5 đồng.

Bị cáo được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:
- TAND, VKSND tỉnh Bình Phước (02);
- P. PV 27 CA tỉnh Bình Phước;
- VKSND huyện Đồng Phú (01);
- CC THADS huyện Đồng Phú(01);
- CA huyện Đồng Phú (03);
- TT lý lịch tư pháp - Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước (01);
- UBND xã S, huyện B(01);
- Bị cáo; người tham gia tố tụng(01);
- Lưu (02).

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

Huỳnh Tòa