

Bản án số: **144/2024/HSST**

Ngày: **15/07/2024**

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THANH TRÌ- TP HÀ NỘI

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán- Chủ tọa phiên toà: Ông Trần Tự Hiếu

Hội thẩm nhân dân: Ông Trần Văn Vinh và ông Nguyễn Đức Thành

Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: Bà Đặng Mai Hoa- Cán bộ Toà án nhân dân huyện Thanh Trì.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Trì tham gia phiên toà: Ông Nguyễn Anh Nguyễn- Kiểm sát viên

Ngày 15 tháng 07 năm 2024, tại Trụ sở Toà án nhân dân huyện Thanh Trì, TP Hà Nội mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 141/2024/TLST- HS ngày 27/06/2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 141/2024/QĐXX-ST ngày 03/07/2022 đối với bị cáo:

Họ và tên: **Phạm Khắc D**, sinh năm: 1984; HKTT: Số X đường H, thị trấn Y, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội; Chỗ ở: Số X, Tòa Y, thị trấn T, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội; Giới tính: Nam; Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Họ và tên bố: Phạm Khắc Đ (đã chết), Họ và tên mẹ: Vương Thị Kim X; Vợ: Trần Thúy A (đã ly hôn) có 02 con: Lớn sinh năm 2010, nhỏ sinh năm 2012.

Theo danh chỉ bản số 273 ngày 19/04/2024 của Công an huyện Thanh Trì lập và lý lịch địa phương cung cấp, bị cáo không có tiền án, tiền sự .

Nhân thân:

- Bản án số 120/2014/HSST ngày 06/08/2014, Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội xử phạt 05 tháng tù về tội “Đánh bạc”.

- Bản án số 297/2014/HSST ngày 19/12/2014, Tòa án nhân dân quận Long Biên, thành phố Hà Nội xử phạt 35 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Tổng hợp hình phạt với 05 tháng tù của bản án số 120/2014/HSST ngày 06/08/2014 là 40 tháng.

- Ngày 27/02/2018, Công an huyện Gia Lâm xử phạt Cảnh cáo về hành vi “Xâm hại sức khỏe của người khác”.

Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 18/04/2024. Hiện đang bị tạm giam tại Trại giam số 2- Công an thành phố Hà Nội

(Bị cáo có mặt tại phiên tòa)

*** Bị hại:** Chị Nguyễn Thị H, sinh năm: 1986

Trú tại: Thôn Vĩnh Ninh, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội.

(Chị H có mặt)

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Hồi 10 giờ 57 phút ngày 02/12/2022, chị Nguyễn Thị H đang làm việc tại Công ty của chị có địa chỉ tại: Tập thể 19/3, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội và sử dụng ứng dụng ngân hàng điện tử qua Mobile Banking để chuyển tiền từ tài khoản của chị H số 105866925557 mang tên Nguyen Thi Hoai tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) đến tài khoản số 210121958888 mang tên Nguyen Kim Bang tại Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBBank) với số tiền 170.700.000 đồng tiền phục vụ mục đích kinh doanh.

Trong quá trình nhập số tài khoản trên ứng dụng thì chị H đã nhập thông tin người nhận là số tài khoản 210121858888 mang tên Pham Khac Dung tại Ngân hàng TMCP Quân đội và thực hiện giao dịch chuyển số tiền 170.700.000 đồng đến tài khoản trên với nội dung "Nguyen Thi Hoai chuyen tien".

Sau đó, chị H phát hiện đã chuyển nhầm tiền nên đã thực hiện liên tiếp 03 giao dịch chuyển tiền 10.000 đồng, 20.000 đồng và 50.000 đồng đến số tài khoản 210121858888 mang tên Pham Khac Dung tại Ngân hàng TMCP Quân đội kèm nội dung chuyển khoản là "em chuyen nham tien 0392888898 cho e xin so dien thoai", "xin gọi lại cho toi 0392888898 e chuyen nham tien a" và "xin gọi lại cho toi 0392888898 toi chuyen nham tien".

Sau đó nhiều ngày chị H vẫn không nhận được phản hồi của chủ tài khoản trên nên đã đến Cơ quan Công an trình báo sự việc.

Ngày 07/12/2022, Phạm Khắc D đăng nhập vào ứng dụng tài khoản ngân hàng MBbank số tài khoản 210121858888 mang tên Pham Khac Dung tại Ngân hàng TMCP Quân đội để kiểm tra tài khoản của mình thì phát hiện tài khoản được chuyển vào số tiền 170.700.000 đồng. Mặc dù biết số tiền trên do người khác chuyển nhầm đến tài khoản của bản thân nhưng do D đang cần tiền tiêu xài nên đã rút 162.000.000 đồng tiền mặt tại Ngân hàng và chuyển khoản số tiền còn lại để tiêu xài cá nhân hết toàn bộ số tiền 170.700.000 đồng trên.

Quá trình làm việc tại Cơ quan điều tra, Phạm Khắc D khai nhận toàn bộ hành vi của mình như đã nêu trên và phù hợp với tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Đến nay, D vẫn chưa trả lại cho chị H số tiền 170.700.000 đồng, D đề nghị mỗi tháng trả chị H 5.000.000 đồng nhưng chị H không đồng ý.

Về dân sự: Chị Nguyễn Thị H yêu cầu Phạm Khắc D phải trả lại cho chị số tiền 170.700.000 đồng; đối với 03 giao dịch chuyển tiền tổng số tiền 80.000 đồng chị H chuyển nhầm mục đích thông báo cho D về việc chuyển nhầm nên chị không yêu cầu D trả lại, ngoài ra không có yêu cầu đề nghị khác.

Tại bản cáo trạng số 138/CT- VKS – TT ngày 21/06/2024 Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Trì truy tố bị cáo Phạm Khắc D về hành vi “Chiếm giữ trái phép tài sản” theo khoản 1 Điều 176 Bộ luật hình sự

Tại phiên tòa:

- Bị cáo Phạm Khắc D thành khẩn khai nhận tội như đã khai tại cơ quan điều tra, thừa nhận bản cáo trạng truy tố bị cáo là đúng, không kêu oan, chỉ mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.

- Bị hại là chị Nguyễn Thị H yêu cầu bị cáo D phải trả cho chị số tiền 170.700.000 đồng, đối với 03 giao dịch với tổng số tiền là 80.000 đồng, chị chuyển cho bị cáo với mục đích thông báo chuyển nhầm nên chị không yêu cầu bị cáo phải trả. Chị H đề nghị HĐXX xử lý bị cáo D theo quy định của pháp luật.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Trì duy trì công tố tại phiên tòa, sau khi phân tích đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội, nhân thân của bị cáo, xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ. Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Trì đề nghị như sau:

Áp dụng khoản 1 Điều 176; điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 38, Điều 48 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự

Xử phạt Phạm Khắc D mức án từ 18 đến 20 tháng tù

* Về trách nhiệm dân sự: Buộc bị cáo D phải trả cho chị H số tiền 170.700.000 đồng. Ghi nhận sự tự nguyện của chị H không yêu cầu bị cáo D phải trả số tiền 80.000 đồng.

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

[1]. Về hành vi tố tụng của Cơ quan CSĐT- Công an huyện Thanh Trì, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Trì, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên toà, bị cáo, bị hại không có ý kiến gì 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]. Xét lời khai nhận tội của bị cáo Phạm Khắc D tại phiên toà phù hợp với lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra, Đơn trình báo, lời khai của bị hại, vật chứng thu giữ cùng với các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án cũng như nội dung bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Trì.

[3]. Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: Ngày 02/12/2022, tại thôn Quỳnh Đô, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội, chị Nguyễn Thị H đã chuyển nhầm số tiền 170.700.000 đồng đến tài khoản số 210121858888 của bị cáo Phạm Khắc D tại Ngân hàng TMCP Quân đội và thực hiện 03 giao dịch để thông báo đề nghị D trả lại tiền chuyển nhầm. Ngày 07/12/2022, mặc dù biết số tiền 170.700.000 đồng do người khác chuyển nhầm đến tài khoản của mình nhưng bị cáo D vẫn cố ý chiếm giữ và sử dụng vào mục đích cá nhân, đến nay không có khả năng trả cho chị H

[4]. Hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Chiếm giữ trái phép tài sản”, tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 176 Bộ luật hình sự. Do đó Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Trì đưa ra các chứng cứ buộc tội và truy tố bị cáo với tội danh “Chiếm giữ trái phép tài sản” theo khoản 1 Điều 176 Bộ luật hình sự là có căn cứ và phù hợp với quy định của pháp luật.

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, không những xâm phạm đến tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ, mà còn gây mất trật tự trị an, an toàn xã hội.

[5]. Xét nhân thân bị cáo D, Hội đồng xét xử nhận thấy, bị cáo có 02 tiền án và 01 tiền sự: Bản án số 120/2014/HSST ngày 06/08/2014, Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội xử phạt 05 tháng tù về tội “Đánh bạc”. Bản án số 297/2014/HSST ngày 19/12/2014, Tòa án nhân dân quận Long Biên, thành phố Hà Nội xử phạt 35 tháng

tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Tổng hợp hình phạt với 05 tháng tù của bản án số 120/2014/HSST ngày 06/08/2014 là 40 tháng và ngày 27/02/2018, Công an huyện Gia Lâm xử phạt Cảnh cáo về hành vi “Xâm hại sức khỏe của người khác”. Tuy các tiền án và tiền sự này đã được xóa án tích nhưng điều đó chứng tỏ bị cáo có nhân thân rất xấu, mặc dù đã được Cơ quan pháp luật giáo dục nhiều lần nhưng do bản chất lười lao động, muốn được hưởng thụ, không chịu tu dưỡng làm người lương thiện nên đã tiếp tục thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Do đó cần phải áp dụng hình phạt tù nghiêm khắc cách ly bị cáo khỏi xã hội một thời gian mới có tác dụng giáo dục, cải tạo, răn đe và đấu tranh phòng ngừa chung.

Tuy nhiên khi lượng hình, Hội đồng xét xử xét thấy, tại Cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải do đó bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

[6]. Về trách nhiệm dân sự: Buộc bị cáo Phạm Khắc D phải trả cho chị Nguyễn Thị H số tiền 170.700.000 đồng. Ghi nhận sự tự nguyện của chị H không yêu cầu bị cáo D phải trả số tiền 80.000 đồng.

[7]. Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự và dân sự sơ thẩm

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

Đại diện Viện kiểm sát đề nghị áp dụng mức hình phạt tù có thời hạn, về trách nhiệm dân sự là có căn cứ và phù hợp với quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Tuyên bố: Bị cáo Phạm Khắc D phạm tội “Chiếm giữ trái phép tài sản”

- Áp dụng khoản 1 Điều 176; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38, Điều 48 Bộ luật hình sự.

- Áp dụng Điều 106, Điều 135, Điều 331, Điều 332 và Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự.

- Áp dụng Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý án phí, lệ phí Tòa án.

Xử phạt: Phạm Khắc D 18 (Mười tám) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 18/04/2024

* Về trách nhiệm dân sự: Buộc bị cáo Phạm Khắc D phải trả cho chị Nguyễn Thị H số tiền 170.700.000 đồng (Một trăm bảy mươi triệu bảy trăm nghìn đồng).. Ghi

nhận sự tự nguyện của chị H không yêu cầu bị cáo D phải trả số tiền **80.000 đồng** (Tám mươi nghìn đồng).

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật hoặc kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến khi thi hành án xong tất cả các khoản tiền, 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 của Bộ luật dân sự.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, Điều 7 và Điều 9 của Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 của Luật Thi hành án dân sự.

*** Về án phí:** Bị cáo Phạm Khắc D phải chịu **200.000 đồng** (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm và **8.535.000 đồng** (Tám triệu năm trăm ba mươi lăm nghìn đồng) án phí dân sự sơ thẩm.

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

Nơi nhận:

- TAND TP HN;
- VKS, CA, Chi cục THADS huyện Thanh Trì
- Thi hành án hình sự;
- Bị cáo, bị hại
- Lưu hồ sơ vụ án; VP.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm Phán – Chủ tọa phiên tòa

Trần Tự Hiếu