

Bản án số: 15/2024/HSST
Ngày 25/01/2024

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN TÂY HỒ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Đào Đức Cần

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Tạ Ngọc Cư

Bà Nguyễn Thị Chung

- Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Thu Hoài: Thư ký Tòa án nhân dân quận Tây Hồ

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa:
Ông Dương Tuấn Anh - Kiểm sát viên.

Ngày 25 tháng 01 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 239/2023/TLST-HS ngày 25 tháng 12 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 10/2024/QĐ-ST ngày 11 tháng 01 năm 2024 đối với bị cáo:

Họ và tên: **Hoàng Nam T**, sinh năm: 1987. Quốc tịch: Việt Nam. Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không. Trình độ văn hóa: 12/12. Nghề nghiệp: Không. HKTT: Tổ dân phố số 9, phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Chỗ ở: Không xác định. Con ông: Hoàng Tứ Q, sinh năm 1967. Con bà: Đặng Thị O, sinh năm 1964. Gia đình có 2 anh em, bị cáo là con thứ nhất. Vợ: Đào Thu B, sinh năm 1987 (đã ly hôn). Bị cáo có 01 con sinh năm 2010. Danh bản chỉ bản số 366 lập ngày 29/6/2023 tại công an quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội.

Tiền án, tiền sự: Không có.

Nhân thân:

- Ngày 03/3/2016, Tòa án nhân dân thành phố Điện Biên Phủ xử phạt 21 tháng tù giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Đã đóng án phí ngày 09/7/2020. Chấp hành xong ngày 11/08/2017 (đã xóa án tích).

BP cáo @Cu thó nguy 23/6/2023, bP t'm gi÷ tở nguy 23/6/2023 @Õn nguy 29/6/2023, bP t'm giam tở nguy 29/6/2023 @Õn nay. HiÕn @ang bP t'm giam t'i Tr'i t'm giam sè 1 - C<ng an thành phố Hà Nội.

- *Người bị hại:* Chị Mạc Xuân Hương, sinh năm 1983; Cư trú: Số 136 tổ 21 đường Hồ Tùng Mậu, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

- *Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:* Công ty cổ phần ô tô Thành An Long Biên; Đại diện theo pháp luật: Bà Ngô Thùy Dung, chức danh: Chủ tịch HĐQT, ủy quyền cho

ông Nguyễn Quang Thao – Giám đốc đại lý (người bị hại, người liên quan có đơn xin xét xử 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:

Ngày 12/02/2023, Công an quận Tây Hồ nhận được đơn trình báo của chị Mạc Thị Hương (SN: 1983, HKTT: Phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội) tố giác bị Hoàng Nam T lừa đảo chiếm đoạt số tiền 160.000.000 đồng tại đại lý Hyundai 212 Võ Chí Công, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Quá trình điều tra, xác minh làm rõ như sau:

Từ ngày 03/11/2022, Hoàng Nam T làm trưởng phòng kinh doanh phụ trách xe bán lô tại Công ty cổ phần ô tô Thành An Long Biên chi nhánh Tây Hồ (địa chỉ: đại lý Hyundai, số 212 Võ Chí Công, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội). Khoảng cuối tháng 12/2022, thông qua các mối quan hệ xã hội chị Mạc Xuân Hương biết T đang làm trưởng phòng kinh doanh phụ trách xe bán lô nên đã nhờ T tư vấn mua xe ô tô tại đại lý nơi T đang làm việc. Ngày 02/01/2023, T tư vấn cho chị Hương mua xe Hyundai Santafe và làm hợp đồng đặt cọc mua xe cho chị Hương, chị Hương đã chuyển khoản đặt cọc số tiền 10.000.000 đồng vào tài khoản ngân hàng của công ty cổ phần ô tô Thành An Long Biên. Ngoài ra, T nói có các mối quan hệ để làm hộ thủ tục đăng ký, đăng kiểm, nộp thuế xe, làm biển, bảo hiểm dân sự, bảo hiểm thân vỏ của xe và mua lắp thêm các phụ kiện đi theo xe. T và chị Hương thỏa thuận toàn bộ chi phí cho các khoản trên là 160.000.000 đồng. Ngày 05/01/2023, chị Hương đã đến đại lý Hyundai tại 212 Võ Chí Công, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội thanh toán số tiền 1.025.000.000 đồng mua xe bằng hình thức chuyển khoản và trả tiền mặt cho công ty. Ngoài ra, chị Hương đã chuyển số tiền 160.000.000 đồng theo thỏa thuận trước đó với T từ tài khoản ngân hàng MBBank, số tài khoản 1809838888 đến tài khoản ngân hàng MBBank, số tài khoản 33333663399999 của T. Do công ty quy định nhân viên không được nhận đăng ký xe cho khách nên T không thông báo lại việc này cho công ty. Trước đó, T có đầu tư vào thị trường Forex (thị trường ngoại hối, đầu tư tiền ảo) và bị thua hết tiền nên sau khi nhận được tiền của chị Hương, T nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của chị Hương. T đã sử dụng toàn bộ số tiền này để tiếp tục đầu tư vào thị trường Forex để gỡ lại tiền nhưng cũng bị thua hết. Sau khi sử dụng hết số tiền 160.000.000 đồng của chị Hương, do không có khả năng khắc phục nên ngày 19/01/2023, T bỏ trốn vào khu vực phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai thuê phòng trọ để sinh sống (T không nhớ địa chỉ cụ thể), T bỏ sim điện thoại cũ đi, không sử dụng điện thoại để liên hệ với gia đình, bạn bè và chị Hương nữa. Ngày 19/4/2023, T về nhà số 292 Lý Thường Kiệt, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái sống cùng chị Quyền Hải Linh (SN: 1998, trú tại: Phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, là bạn gái của T) để tiếp tục lẩn trốn. Ngày 23/6/2023, biết không thể trốn tránh được nên T đã đến trụ sở công an quận Tây Hồ để đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, Hoàng Nam T khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên.

Cơ quan điều tra đã tiến hành làm việc với đại lý Hyundai 212 Võ Chí Công,

phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội được biết: Ngày 03/11/2022, Hoàng Nam T được bổ nhiệm làm trưởng phòng kinh doanh phụ trách xe bán lô tại chi nhánh Tây Hồ - công ty cổ phần ô tô Thành An Long Biên. Ngày 19/01/2023, T bị sa thải vì vi phạm nội quy công ty, công ty không biết T đi đâu, làm gì. Việc T nhận tiền của chị Hương để làm thủ tục đăng ký xe thì công ty không biết, đến ngày 18/01/2023 bộ phận chăm sóc khách hàng mới nắm được thông tin vụ việc.

Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh tại ngân hàng MBBank, kết quả xác định có việc chị Hương chuyển khoản số tiền 160.000.000đồng cho T vào ngày 05/01/2023.

Đối với chị Quyền Hải Linh, quá trình điều tra xác định chị Linh không biết và không tham gia việc T chiếm đoạt tài sản của chị Hương, do đó không có căn cứ để xử lý đối với chị Quyền Hải Linh.

Đối với số tiền 160.000.000đồng Hoàng Nam T đã chiếm đoạt của chị Hương, công ty cổ phần ô tô Thành An Long Biên đã bồi thường toàn bộ cho chị Hương, chị Hương không có yêu cầu gì về bồi thường dân sự. Ông Nguyễn Quang Thao (SN: 1981, giám đốc đại lý Hyundai Lê Văn Lương – Công ty cổ phần ô tô Thành An Long Biên, là đại diện theo ủy quyền) yêu cầu Hoàng Nam T phải bồi thường lại số tiền 160.000.000đồng mà công ty đã bồi thường cho chị Mạc Xuân Hương.

Về dân sự: Buộc bị cáo bồi thường cho công ty cổ phần ô tô Thành An Long Biên số tiền 160.000.000 đồng.

Cáo trạng số 170/CT - VKS ngày 09/10/2023 của Viện kiểm sát nhân dân quận Tây Hồ quyết định truy tố bị cáo Hoàng Nam T về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo điểm c khoản 2 Điều 175 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như tại cơ quan điều tra.

Viện kiểm sát nhân dân quận Tây Hồ vẫn giữ nguyên quyết định truy tố, sau khi đánh giá các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ của bị cáo, xem xét về nhân thân:

Đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 175; Điều 38; Điểm s khoản 1, 2(bị cáo đầu thú) Điều 51 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo từ 05 năm đến 05 năm 06 tháng tù.

Dân sự: Người bị hại đã nhận tiền bồi thường nên không xét.

Buộc bị cáo bồi thường cho công ty cổ phần ô tô Thành An Long Biên số tiền 160.000.000 đồng.

Vật chứng: Không.

Bị cáo phải chịu án phí theo quy định

Bị cáo không có nghề nghiệp, không có thu nhập ổn định nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền theo khoản 5 Điều 175 Bộ luật hình sự năm 2015.

Lời nói sau cùng của bị cáo: Bị cáo nhận thấy hành vi của mình là sai trái, vi phạm pháp luật, rất hối lỗi và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được hưởng mức án nhẹ nhất.

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 quận Tây Hồ; Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Tây Hồ, 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 bị cáo 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 đã thực hiện đều hợp pháp. Viện kiểm sát nhân dân quận Tây Hồ truy tố bị cáo Hoàng Nam T về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo Điều 175 của Bộ luật hình sự, Tòa án nhân dân quận Tây Hồ đã quyết định trả hồ sơ để Viện kiểm sát nhân dân quận Tây Hồ truy tố bị cáo Hoàng Nam T về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 của Bộ luật hình sự. Tuy nhiên Viện kiểm sát nhân dân quận Tây Hồ vẫn giữ nguyên quyết định truy tố, vì vậy Tòa án nhân dân quận Tây Hồ quyết định xét xử bị cáo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 của Bộ luật hình sự.

2. Về nội dung: Lời khai nhận tội của bị cáo có trong hồ sơ phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, lời khai của người bị hại và các chứng cứ khách quan khác, đủ cơ sở kết luận: Ngày 05/01/2023, tại đại lý Hyundai số 212 Võ Chí Công, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Hoàng Nam T đã có hành vi chiếm đoạt số tiền 160.000.000 đồng của chị Mạc Xuân Hương. Bị cáo chỉ là người phụ trách bán xe lô, không được giao nhiệm vụ và chức năng làm thủ tục đăng ký, nộp trước bạ. Tuy nhiên bị cáo vẫn nói làm chị Hương tin tưởng chuyển 160.000.000 đồng, sau khi nhận được tiền bị cáo không làm việc như đã nói với chị Hương và đã tiêu hết tiền, bỏ trốn và không có khả năng thanh toán. Hành vi của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” được quy định tại điều 174 Bộ luật hình sự. Với giá trị tài sản chiếm đoạt, xét xử bị cáo theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 174 Bộ luật hình sự.

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây mất trật tự trị an, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ. Bị cáo đã lợi dụng lòng tin của chị Hương để thực hiện hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản, vì vậy cần phải xét xử nghiêm. Khi lượng hình HĐXX xem xét: Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo đầu thú; Đây là những tình tiết giảm nhẹ được quy định tại khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Tình tiết tăng nặng: Không

Không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

Dân sự: Buộc bị cáo bồi thường cho công ty cổ phần ô tô Thành An Long Biên số tiền 160.000.000 đồng.

Bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm, án phí DSST.

Bị cáo, người bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố: Bị cáo Hoàng Nam T phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 174 ; Điều 38; Điểm s, khoản 1, 2 Điều 51; Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Hoàng Nam T 05 năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 23/6/2023.

Áp dụng các Điều 136, 331, 333 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30.12.2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội.

Dân sự: Buộc bị cáo bồi thường cho công ty cổ phần ô tô Thành An Long Biên số tiền 160.000.000 đồng.

Kể từ ngày người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án đối với các khoản tiền phải trả cho người được thi hành án cho đến khi thi hành xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án phải tiếp tục chịu khoản tiền lãi đối với khoản nợ gốc kể từ sau ngày tuyên bản án sơ thẩm cho đến khi thanh toán xong khoản nợ gốc này, theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015.

Trường hợp bản án 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 thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự. Thời hiệu thi hành án được quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí HSST và 8.000.000 đồng án phí DSST .

Bị cáo có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người bị hại vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo những vấn đề trực tiếp liên quan đến quyền lợi nghĩa vụ của mình kể từ ngày nhận được bản án.

Nơi nhận:

- Những người tham gia tố tụng
- VKS ND quận Tây Hồ
- Công an quận Tây Hồ
- Chi cục THA dân sự quận Tây Hồ
- Lưu HS

T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

Đào Đức Cần