

Bản án số: 37/2023/HS-ST
Ngày 22 - 03 - 2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN QUỲNH LƯU, TỈNH NGHỆ AN

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Hồ Đạt Nghiêm.

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Đỗ Thị Hằng và ông Nguyễn Vinh Hiến.

- Thư ký phiên tòa: Bà Phan Lê Giang- Thư ký Tòa án nhân dân huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An tham gia phiên tòa: Bà Ngô Thị Phương Q - Kiểm sát viên.

Ngày 22 tháng 03 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 28/2023/TLST-HS ngày 23 tháng 02 năm 2023, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 35/2023/QĐXXST-HS, ngày 09 tháng 03 năm 2023, đối với bị cáo:

Họ và tên: **Hồ Thị Q** (tên gọi khác: Không), sinh ngày 02/5/1996; nơi sinh: Tại tỉnh Nghệ An; nơi cư trú: Thôn 2, xã QN, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: Lớp 9/12; quốc tịch: Việt nam; đoàn thể: Không; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; giới tính: Nữ; con ông: Hồ Hữu T, sinh năm 1972 và bà Hồ Thị U, sinh năm 1976; có chồng: Hồ Văn C, sinh năm 1996; con: Chưa có; tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 10/01/2023 đến nay; có mặt.

- Bị hại:

1. Bà Phan Thị H, sinh năm 1940, vắng mặt (Có đơn xin xét xử vắng mặt);
Nơi cư trú: Xóm 7, xã QM, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

2. Anh Nguyễn Văn T, sinh năm 1972, vắng mặt;
Nơi cư trú: Xóm Thị Tứ, xã TT, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

- Người chứng kiến: Ông Chu Tự T, 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:

Trong khoảng thời gian từ ngày 20 đến ngày 25/12/2022, Hồ Thị Q thực hiện nhiều hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, cụ thể như sau:

- **Lần thứ nhất:** Khoảng 09 giờ 00 phút ngày 20/12/2022, Hồ Thị Q làm phục vụ tại nhà hàng Cây Thị (Thuộc xóm 7, xã QM, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An), thấy bà Phan Thị H (Sinh năm 1940, trú tại xóm 7, xã QM, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) đeo 01 đôi bông tai vàng hình tròn (Loại vàng 24k, 01 chỉ), Q hỏi mượn của bà H để về đặt làm mẫu cho bà nội của Q và hứa với bà H là sau vài ngày sẽ trả thì bà H đồng ý rồi tháo đôi bông tai này đưa cho Q.

Đến khoảng 11 giờ ngày 21/12/2022, do không có tiền tiêu xài cá nhân nên Q đem đôi bông tai vàng đến tiệm vàng “Đức Tài - Tâm Đạt”(Thuộc khối 5, thị trấn Cầu Giát, huyện Q Lưu, tỉnh Nghệ An) bán với số tiền 5.130.000 đồng. Đến ngày 22/12/2022, bà H nhiều lần đòi lại bông tai nhưng Q nói chưa làm xong. Biết mình bị chiếm đoạt tài sản nên ngày 10/01/2023 bà H làm đơn trình báo đến Công an xã QN, huyện Quỳnh Lưu.

- **Lần thứ hai:** Ngày 25/12/2022, Hồ Thị Q có nhắn tin Zalo cho anh Nguyễn Văn T (Sinh năm 1972, trú tại xóm Thị Tứ, xã TT, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) để hỏi vay số tiền 10.000.000 đồng và hứa vài ngày sau sẽ trả thì anh T đồng ý. Đến khoảng 19 giờ ngày 26/12/2022, anh Nguyễn Văn T sử dụng số tài khoản 55886666666666 mang tên “NGUYEN VAN T” chuyển đến số tài khoản 51510000464547 mang tên “HO THI Q” với số tiền 8.000.000 đồng.

Ngày 28/12/2022, anh T gọi điện thoại cho Q để đòi lại tiền thì Q hẹn ít ngày nữa sẽ trả, tuy nhiên trong thời gian từ ngày 28/12/2022 đến ngày 05/01/2023 anh T đã nhiều lần gọi điện thoại nhưng Q không nghe máy.

Đến 17 giờ 00 phút ngày 05/01/2023, Q lên mạng xã hội vào tài khoản facebook “Linh Phương”, qua trao đổi thì người này đồng ý làm hình ảnh giao dịch Ngân hàng với số tiền 100.000 đồng. Một lúc sau, Q nhận được hình ảnh chuyển thành công đến NGUYEN VAN T, VNĐ 8.000.000 đồng từ tài khoản facebook “Linh Phương”. Sau đó Q chuyển nội dung tin nhắn này cho anh T. Ngày 06/01/2023, anh T chưa nhận được tiền nên nói Q gửi biến động số dư của tài khoản thì Q gửi hình ảnh biến động số dư cho anh T. Ngày 09/01/2023, anh T gọi đến số điện thoại 0334.807.566 của chị Nguyễn Thị L (Sinh năm 1978, trú tại xóm PT, xã T1, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) là Gì của Q. Do trước đó Q có nhờ chị Lợi “Do Q chuyển khoản bị lỗi mạng nên nhờ chuyển khoản số tiền 8.000.000 đồng” vì vậy, anh T có gọi cho chị Lợi thì được biết Q có nhờ chị L nói như vậy. Biết mình bị chiếm đoạt tài sản nên ngày 09/01/2023, anh T làm đơn trình báo đến Công an huyện Quỳnh Lưu.

Ngày 10/01/2023, Cơ quan CSĐT thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hồ Thị Q; đồng thời thu giữ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A12, màu xanh, số Imeil: 354813603825827.

Tại bản kết luận định giá tài sản số 13/KL- ĐGTS ngày 15/01/2023 của Hội đồng định giá tài sản trong tổ tụng hình sự của Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, kết luận: 01 chỉ vàng 24K (Vàng 9999), gồm 02 bông tai làm bằng vàng, hình tròn, có giá trị tại thời điểm bị chiếm đoạt là 5.450.000 đồng.

* Vật chứng và xử lý vật chứng: 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A12, màu xanh, số Imeil: 354813603825827, hiện đã được bảo quản tại Kho vật chứng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quỳnh Lưu chờ xử lý.

* Về trách nhiệm dân sự: Bị hại bà Phan Thị H yêu cầu bị cáo Hồ Thị Q bồi thường số tiền 5.450.000 đồng. Bị hại anh Nguyễn Văn T đã được bồi thường đầy đủ; nay không yêu cầu bị cáo bồi thường gì thêm.

Cáo trạng số 45/CT-VKS-QL ngày 21/02/2023 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, truy tố bị cáo Hồ Thị Q về tội: "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" theo điểm a khoản 1 Điều 175 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa Kiểm sát viên giữ nguyên quyết định truy tố về tội danh, điều luật áp dụng và đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 175; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 và Điều 38 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Hồ Thị Q từ 09 - 12 tháng tù, về tội: "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Không khấu trừ thu nhập vì bị cáo đang bị giam giữ.

* Về xử lý vật chứng: Áp dụng khoản 1 Điều 47 của Bộ luật hình sự năm 2015; Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự: Tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A12, màu xanh, số Imeil: 354813603825827 của bị cáo Hồ Thị Q, là công cụ phương tiện phạm tội.

* Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo đã bồi thường đầy đủ cho các bị hại bà H và anh T; nay không ai có yêu cầu bị cáo bồi thường gì thêm, nên miễn xét.

* Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; buộc bị cáo Hồ Thị Q phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Bị cáo Hồ Thị Q nói lời sau cùng: Bị cáo biết hành vi của mình là sai trái, từ nay không phạm tội nữa, xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho mình.

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: Xét hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Điều tra Công an huyện Quỳnh Lưu, Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân huyện Quỳnh Lưu, 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 và người tham gia tố tụng khác không ai có ý kiến 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] Tại phiên tòa, bị cáo Hồ Thị Q khai nhận: Trong khoảng thời gian từ ngày 20/12/2022 đến ngày 25/12/2022, bị cáo đã thực hiện 02 hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, cụ thể: 09 giờ 00 phút ngày 20/12/2022, tại nhà hàng Cây Thị (Thuộc xóm 7, xã QM, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An), bị cáo đã mượn của bà Phan Thị H 01 đôi bông tai bằng vàng bán lấy tiền tiêu xài cá nhân; trị giá chỉ vàng tại thời điểm bị chiếm đoạt là 5.450.000 đồng. Ngày 25/12/2022, bị cáo vay của anh Nguyễn Văn T (Trú tại xóm Thị Tứ, xã Tân Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) số tiền 8.000.000 đồng. Sau đó, do không có tiền trả nên Q đã làm “bill” giả về việc chuyển tiền thành công rồi gửi cho anh T nhằm chiếm đoạt số tiền trên.

Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai tại Cơ quan Điều tra; phù hợp đặc điểm tài sản bị chiếm đoạt; phù hợp các tài liệu trong hồ sơ và tang vật chứng vụ án, có đủ cơ sở kết luận: Bị cáo Hồ Thị Q đã thực hiện 02 hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của bà H và anh T, tổng cộng số tiền là 13.450.000 đồng. Bị cáo phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp. Khi thực hiện tội phạm, bị cáo có đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi của mình, có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, có đủ yếu tố cấu thành tội: “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”; tội phạm và hình phạt quy định tại điểm a khoản 1 Điều 175 Bộ luật hình sự, như Cáo trạng truy tố là đúng.

[3] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo có 01 tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là phạm tội 02 lần, quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 BLHS.

[4] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, đó là: Đã tự nguyện bồi thường thiệt hại đầy đủ; thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, là các tình tiết quy định tại các điểm b, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Các bị hại đều có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, là tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Nhận thấy: Vụ án có tính chất ít nghiêm trọng. Thông qua mối quan hệ quen biết, bị cáo 02 lần lạm dụng lòng tin của bị hại để vay mượn tiền và vàng rồi dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của họ; tuy tài sản bị chiếm đoạt trị giá không lớn nhưng ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương; gây tâm lý hoang mang đối với người có tài sản. Bị cáo biết được hành vi của mình là sai trái nhưng do ham ăn chơi đua đòi mà phạm tội. Hành vi của bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội nên xử phạt nghiêm. Cần tiếp tục cách ly bị cáo khỏi cộng đồng xã hội một thời gian để giáo dục, cải tạo và răn đe phòng ngừa chung. Tuy nhiên quá trình điều tra và tại

phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo, hiện tính nhân đạo của Nhà nước, như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa.

[5] Về hình phạt bổ sung: Xét thấy, bị cáo không có nghề nghiệp, thu nhập và đang bị giam giữ nên không phạt bổ sung.

[6] Đối với người sử dụng tài khoản facebook “Linh Phương”, đã được Q nhờ làm “bill” giả, nhưng sau khi giao dịch xong thì Q và người này đã thu hồi toàn bộ nội dung và số tiền 100.000 đồng Q nhờ một người (không biết địa chỉ cụ thể) chuyển khoản để làm “bill” giả nên không có căn cứ để xử lý.

[7] Đối với chị Nguyễn Thị Lợi là người Q nhờ nói cho anh T việc chuyển tiền nhưng không biết mục đích của Q là gì nên không có căn cứ xử lý.

[8] Đối với nhân viên tiệm vàng Đức Tài- Tâm Đạt (khối 5, thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) có mua của Hồ Thị Q một đôi bông tai vàng nhưng Q không nhớ đặc điểm, địa chỉ của người này nên không có căn cứ xử lý.

[9] Về xử lý vật chứng: Tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A12, màu xanh, số Imeil: 354813603825827 của bị cáo, là công cụ phương tiện phạm tội.

[9] Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo đã bồi thường đầy đủ cho các bị hại bà Phan Thị H và anh Nguyễn Văn T; nay không ai yêu cầu bồi thường gì thêm, nên miễn xét.

[10] Về án phí: Bị cáo Hồ Thị Q phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ khoản điểm a khoản 1 Điều 175; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 điểm g khoản 1 Điều 52 và Điều 38 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Bị cáo Hồ Thị Q 08 (Tám) tháng tù, về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Thời hạn chấp hành hình phạt tù của bị cáo tính từ ngày bị tạm giữ, tạm giam (ngày 10/01/2023).

2. Về vật chứng: Căn cứ khoản 1 Điều 47 của Bộ luật hình sự năm 2015; Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự: Tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A12, màu xanh (đặc điểm, chi tiết vật chứng theo biên bản giao nhận vật chứng được lập vào ngày 22/02/2023, giữa Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳnh Lưu với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An).

3. Về án phí HSST: Căn cứ vào khoản 2 Điều 135 và khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí và lệ phí Tòa án. Buộc bị cáo Hồ Thị Q phải nộp 200.000đ (hai trăm nghìn đồng).

4. Về quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo lên Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án; đối với bị hại vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày, tính từ ngày nhận được bản án hoặc ngày bản án được tổng đạt hợp lệ.

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

Các Hội thẩm nhân dân

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

Nguyễn Vinh Hiến

Đỗ Thị Hằng

Hồ Đạt Nghiệm

Nơi nhận:

- Bị cáo, bị hại;
- VKSND H. Q Lưu;
- CQĐT Công an H. Q Lưu;
- Cơ quan THAHSCA H. Q Lưu;
- Thi hành án hình sự;
- Chi cục THADS H. Q Lưu;
- VKSND tỉnh Nghệ An;
- TAND tỉnh Nghệ An;
- Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An;
- UBND xã QN (Để biết);
- Lưu hồ sơ, VPTA.

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

Hồ Đạt Nghiệm

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Các Hội thẩm nhân dân Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

Nguyễn Vinh Hiến

Đỗ Thị Hằng

Hồ Đạt Nghiệm

Nơi nhận:

- Bị cáo, bị hại;
- VKSND H. Q Lưu;
- CQĐT Công an H. Q Lưu;
- Cơ quan THAHSCA H. Q Lưu;
- Thi hành án hình sự;
- Chi cục THADS H. Q Lưu;
- VKSND tỉnh Nghệ An;
- TAND tỉnh Nghệ An;
- Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An;
- UBND xã QN (Để biết);
- Lưu hồ sơ, VPTA.

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

Hồ Đạt Nghiệm

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Các Hội thẩm nhân dân Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

Nguyễn Vinh Hiến

Đỗ Thị Hằng

Hồ Đạt Nghiệm

