

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THNH
PHỐ HẠ LONG
TỈNH QUẢNG NINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bản án số: 242/2022/HS-ST

Ngày: 22 - 11 -2022

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN THNH PHỐ HẠ LONG - TỈNH QUẢNG NINH

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

Thẩm phán - chủ tọa phiên tòa: bà Nguyễn Thị Giang Th.

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Đăng Cường và ông Phạm Anh Tuấn

- Thư ký phiên tòa: Ông Phạm Anh Tuấn - Thư ký Tòa án nhân dân tHnh phố Hạ Long.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tHnh phố Hạ Long tham gia phiên tòa: Ông Đặng Quang Sơn - kiểm sát viên.

Ngày 22/11/2022, tại Phòng xử án - Tòa án nhân dân tHnh phố Hạ Long xét xử công khai sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 239/2022/HSST ngày 02/11/2022 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 233/2022/QĐXXST-HS ngày 07/11/2022 đối với bị cáo:

1. Họ và tên: **Nông Xuân Tr**, sinh ngày 21/12/1993, tại tỉnh Cao Bằng. Nơi cư trú: Tổ dân phố Hồng Thái Mới, thị trấn Q2, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng. Quốc tịch: Việt Nam. Dân tộc: Nùng. Tôn giáo: Không. Nghề nghiệp: Lao động tự do. Trình độ văn hóa: Lớp 10/12. Con ông Nông Văn S (đã chết) và bà Đoàn Thị N, sinh năm 1950. Chưa có vợ, con. Tiền án: Ngày 15/01/2021, TAND tỉnh Cao Bằng xử phạt 35.000.000 đồng về tội: “Đánh bạc”. Ngày 04/8/2022, bị can nộp tiền phạt 35.000.000 đồng. Tiền sự: Không. Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 25/7/2022 đến ngày 03/8/2022 được thay thế biện pháp ngăn chặn từ Tạm giữ sang cấm đi khỏi nơi cư trú; hiện đang tại ngoại tại địa phương, có mặt.

- Bị hại:

Anh **Nguyễn Duy H**, sinh năm, 1982. Địa chỉ: Tổ 52C, khu 4B, phường C, tHnh phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, vắng mặt (Có đơn đề nghị xét xử vắng mặt)

- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:

1. Anh **Nông Tiến D**, sinh năm 1984. Địa chỉ: Tổ dân phố Hồng Thái, thị trấn Q2, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng, vắng mặt (Có đơn đề nghị xét xử vắng mặt).

2. Bà **Đàm Thị N2**, sinh năm 1950. Địa chỉ: Tổ dân phố Hồng Thái Mới, thị trấn Q2, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng, có mặt.

- Người làm chứng:

Chị **Nông Thị Th**, sinh năm 1988. Địa chỉ: Tổ dân phố Hồng Thái, thị trấn Q2, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng, 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 10/5/2022, anh Nguyễn Duy H đang ở nH thuộc tổ 52C, khu 4B, phường C, tHnh phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cần chuyển số tiền 100.000.000 đồng cho anh An Quốc Anh để giải quyết việc cá nhân. Trước khi chuyển tiền, anh H sử dụng số điện thoại 0986638666 nhắn tin xin số tài khoản của anh Quốc Anh, nhưng do lưu nhầm số điện thoại, vì vậy anh H đã nhắn tin đến số thoại 0965843993 của Nông Xuân Tr và xin số tài khoản ngân Hng để chuyển tiền. Sau khi nhận được tin nhắn, Tr nhắn số tài khoản 8309205073640, mang tên NONG XUAN TRUONG, mở tại ngân Hng nông nghiệp và phát triển nông thôn cho anh H. Đến khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, do không biết lưu nhầm số điện thoại, anh H đã chuyển tiền qua phần mềm Internet banking trên máy điện thoại di động và chuyển tHnh công số tiền 100.000.000 đồng đến tài khoản ngân Hng 8309205073640, mang tên NONG XUAN TRUONG. Đến ngày 01/6/2022, Tr nhắn tin cho anh H, hỏi vay số tiền 20.000.000 đồng, anh H thấy nghi ngờ nên kiểm tra lại thì phát hiện người sử dụng số điện thoại 0965843993 không phải là anh Quốc Anh mà là của Tr. Sau đó, anh H đã nhắn tin, gọi điện và thông báo cho Tr biết đã chuyển nhầm số tiền 100.000.000 đồng, yêu cầu Tr chuyển trả lại cho anh H. Tr đã hẹn anh H đến ngày 10/6/2022 sẽ chuyển trả lại số tiền trên. Ngày 08/6/2022, Tr nói chuyện với mẹ đẻ là bà Đàm Thị N2 về việc anh H chuyển nhầm tiền nhưng đã tiêu hết số tiền trên, anh H đòi lại số tiền 100.000.000 đồng. Bà N2 thấy vậy nên đã cho Tr số tiền 92.000.000 đồng để trả cho anh H, nhưng Tr không trả cho anh H mà chỉ tiêu hết. Khi đến hẹn, anh H đã đòi nhiều lần nhưng Tr không trả. Ngày 22/7/2022, anh H đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tHnh phố Hạ Long trình báo bị Tr chiếm đoạt số tiền 100.000.000 đồng

Ngày 23/7/2022, Nông Xuân Tr đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tHnh phố Hạ Long đầu thú thừa nhận Hnh vi như đã nêu trên và khai, sau khi nhận được số tiền do anh H chuyển nhầm vào tài khoản đã tiêu hết số tiền trên, đến khi anh H yêu cầu trả lại tiền, do không có tiền nên không trả cho anh H. Tr tự nguyện giao nộp 01 thẻ ATM Ngân Hng Agribank màu xanh, trên thẻ có số 9704053077188653, NONG XUAN TRUONG, một mặt màu đỏ; 01 sim số thuê bao của mạng Viettel số 0965843993; 01 chiếc điện thoại di động Iphone 6s, màu xám, dung lượng 16GB, số IMEL: 353260076286262.

Về bồi thường dân sự: Ngày 03/8/2022 và ngày 29/9/2022, Nông Xuân Tr đã tác động gia đình và bản thân bồi thường cho anh Nguyễn Duy H số tiền 70.000.000 đồng, anh H tiếp tục yêu cầu Tr phải bồi thường cho anh số tiền 30.000.000 đồng.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Nông Xuân Tr khai nhận toàn bộ Hnh vi của mình đã thực hiện như nội dung bản cáo trạng đã truy tố.

Lời khai của bị hại anh Nguyễn Duy H: Ngày 10/5/2022, để giải quyết công việc làm ăn cá nhân nên anh muốn chuyển số tiền 100.000.000 đồng cho bạn anh là anh An Quốc Anh. Nhưng do anh xin nhầm số và lưu sai số điện thoại của anh An Quốc Anh nên đã nhắn tin đến cho một số điện thoại khác là 0965843993 để xin số tài khoản ngân Hng chuyển tiền. Người sử dụng số điện thoại 0965843993

nhắn tin cho anh số tài khoản ngân Hng 8309205073640 mang tên Nông Xuân Tr, ngân Hng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank), anh đã thực hiện giao dịch chuyển số tiền 100.000.000 đồng vào tài khoản trên. Đến ngày 01/6/2022, anh phát hiện số tiền 100.000.000 đồng của anh đã chuyển nhầm đến tài khoản ngân Hng 8309205073640 của người sử dụng số điện thoại 0965843993. Sau đó anh gọi điện thoại và nhắn tin với người sử dụng số điện thoại 0965843993, người này có nghe máy và nhắn tin trả lời lại. Anh đã thông báo việc anh chuyển nhầm tiền, nhưng người này không chuyển trả lại cho anh số tiền 100.000.000 đồng. Đến ngày 22/7/2022, anh đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tHnh phố Hạ Long để trình báo sự việc.

Lời khai của những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:

Bà Đàm Thị N2 khai: Ngày 08/6/2022, con trai bà là Nông Xuân Tr có nói với bà về việc có người chuyển nhầm tiền cho Tr 100.000.000 đồng nhưng Tr đã ăn tiêu hết rồi, Tr bảo bà cho tiền để trả lại cho người ta. Sau đó, bà đã đưa cho Tr số tiền 92.000.000 đồng, còn Tr có mang số tiền này trả cho người chuyển nhầm không thì bà không rõ. Bà không yêu cầu Tr phải trả cho bà số tiền bà đã đưa cho Tr.

Anh Nông Tiến D khai: Anh là anh trai ruột của Nông Xuân Tr. Ngày 03/8/2022 anh đã tự nguyện bồi thường số tiền 10.000.000 đồng cho anh Nguyễn Duy H để khắc phục hậu quả giúp em trai là Tr. Anh không yêu cầu Tr phải trả lại cho anh số tiền này.

Lời khai của người làm chứng chị Nông Thị Th: Khoảng 16 giờ 45 phút ngày 10/5/2022, chị đang ở nH thì em chồng là Nông Xuân Tr đến thông báo với chị là đã chuyển số tiền 100.000.000 đồng đến tài khoản 0201565073101, mở tại Ngân Hng bưu điện Liên Việt của chị Th. Tr nói với chị: “Có người chuyển nhầm cho em 100.000.000 đồng, chị cho em gửi vào tài khoản của chị”, chị trả lời: “Không được làm như vậy đâu, tiền của người ta phải trả lại cho người ta” rồi chị Th đã sử dụng tài khoản ngân Hng trên chuyển trả lại cho Tr số tiền 100.000.000 đồng. Sau đó, chị Th không biết Tr có trả lại số tiền trên cho người chuyển nhầm hay không.

Tiến Hnh cho Nông Xuân Tr xem các bản photo nội dung tin nhắn giữa số điện thoại 0986638666 và số điện thoại 0965843993, do Cơ quan Cảnh sát điều tra thu thập, kết quả: Nông Xuân Tr khẳng định nội dung tin nhắn trong bản photo chính là của Tr sử dụng số điện thoại 0965843993 để nhắn tin cho người chuyển nhầm tiền sử dụng số điện thoại 0986638666, nội dung Tr hứa hẹn sẽ chuyển lại tiền cho người chuyển nhầm tiền.

Tiến Hnh cho Nông Xuân Tr xem bản sao kê tài khoản của số tài khoản 8309205073640 tại Ngân Hng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh Quảng Ninh vào ngày 10/5/2022 mà Cơ quan Cảnh sát điều tra thu thập, kết quả: Nông Xuân Tr khẳng định bản sao kê tài khoản ngân Hng của Tr mở tại Ngân Hng nông nghiệp và phát triển nông thôn là lần Tr nhận được số tiền chuyển nhầm. Sau đó Tr chuyển số tiền này và được nhận chuyển lại từ tài khoản ngân Hng của chị dâu là Nông Thị Th.

Bản Cáo trạng số 235/CT-VKSHL ngày 26/10/2022 của Viện kiểm sát nhân dân tHnh phố Hạ Long đã truy tố bị cáo Nông Xuân Tr về tội “*Chiếm giữ trái phép tài sản*” theo quy định tại khoản 1 Điều 176 Bộ luật hình sự

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tHnh phố Hạ Long giữ nguyên cáo trạng truy tố đối với bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử:

Áp dụng khoản 1 Điều 176; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo Nông Xuân Tr từ 09 đến 12 tháng tù.

Áp dụng điểm a khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự: Trả lại bị cáo 01 thẻ ATM Ngân Hng Agribank mang tên Nông Xuân Tr và 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone, màu xám + kèm 01 sim điện thoại.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa. Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

[1] Về Hnh vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an tHnh phố Hạ Long, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân tHnh phố Hạ Long, 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 và nghĩa vụ liên quan không có ý kiến hoặc khiếu nại về Hnh vi, quyết định của Cơ quan tiến Hnh tố tụng, người tiến Hnh tố tụng. Do đó, các Hnh vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến Hnh tố tụng, người tiến Hnh tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Nông Xuân Tr có lời khai như nội dung bản cáo trạng đã truy tố. Lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai của bị hại, của những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan và người làm chứng; phù hợp với các tài liệu: Bản ảnh vật chứng (bút lục số 32-38); sao kê tài khoản (bút lục số 32, 52, 61) và các tài liệu có trong hồ sơ vụ án. Bị cáo khẳng định việc truy tố đối với bị cáo là đúng, không oan sai.

Như vậy đủ cơ sở kết luận: Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 10/5/2022, tại tổ 52C, khu 4B, phường C, tHnh phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, anh Nguyễn Duy H đã chuyển nhầm vào tài khoản 8309205073640 Ngân Hng nông nghiệp và phát triển nông thôn, mang tên Nông Xuân Tr số tiền 100.000.000 đồng. Nông Xuân Tr biết số tiền 100.000.000 đồng do anh H chuyển nhầm vào tài khoản nên anh H yêu cầu Tr chuyển trả lại số tiền nhưng Tr đã cố tình không trả lại cho anh H mà chi tiêu cá nhân hết số tiền chiếm giữ trái phép trên.

[3] Hnh vi của bị cáo Nông Xuân Tr đã phạm vào tội “*Chiếm giữ trái phép tài sản*” theo quy định tại khoản 1, Điều 176 Bộ luật hình sự như cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tHnh phố Hạ Long đã truy tố đối với bị cáo là đúng người, đúng tội, có căn cứ pháp luật.

[4] Hnh vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến tài sản của người khác là khách thể được pháp luật nH nước ta bảo vệ. Bị cáo biết Hnh vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố ý thực hiện; mục đích lấy tiền tiêu xài cho bản thân. Hnh vi phạm tội của bị cáo cần xử lý nghiêm nhằm giáo dục riêng và phòng ngừa chung, đáp ứng công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

[5] Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Sau khi phạm tội bị cáo ra đầu thú; đã tích cực tác động gia đình bồi thường thiệt hại cho bị hại; quá trình điều tra và tại phiên tòa tHnh khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại các điểm b, s khoản 1; khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

[6] Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo đã có tiền án, chưa được xóa án tích lại phạm tội, nên phải chịu tình tiết tăng nặng: “tái phạm” theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.

[7] Về xử lý vật chứng: 01 thẻ ATM Ngân Hng Agribank mang tên Nông Xuân Tr và 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone, màu xám + kèm 01 sim là tài sản của bị cáo, không liên quan đến việc phạm tội nên trả lại cho bị cáo.

[8] Về trách nhiệm dân sự: Bị hại anh Nguyễn Duy H yêu cầu bị cáo phải hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt còn lại là 30.000.000 đồng. Xét thấy yêu cầu của anh H là có căn cứ nên buộc bị cáo phải hoàn trả cho anh H số tiền trên. Bà Đàm Thị N2 và anh Nông Tiến D cũng không yêu cầu bị cáo phải trả lại số tiền bà N2 và anh D đã đưa bị cáo để trả cho anh H nên không đề cập xem xét.

[9] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự và dân sự sơ thẩm theo quy định pháp luật.

[10] Về quyền kháng cáo: Bị cáo, bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo trong thời hạn luật định.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố: Bị cáo **Nông Xuân Tr** phạm tội: “***Chiếm giữ trái phép tài sản***”.

Căn cứ khoản 1 Điều 176; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự;

Xử phạt bị cáo **Nông Xuân Tr 09** tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo đi chấp Hnh án, được trừ đi thời gian bị cáo đã tạm giữ từ ngày 25/7/2022 đến ngày 03/8/2022.

Căn cứ khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự; các Điều 468, 179, 181, 185 của Bộ luật dân sự

Buộc bị cáo phải hoàn trả cho anh Nguyễn Duy H số tiền 30.000.000đ (Ba mươi triệu đồng).

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, người được thi Hnh án có đơn yêu cầu thi Hnh án cho đến khi thi Hnh án xong tất cả các khoản tiền, Hng tháng bên phải thi Hnh án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi Hnh theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự tương ứng với thời gian chưa thi Hnh án.

Tr hợp bản án, quyết định được thi Hnh theo quy định tại Điều 2 Luật thi Hnh dân sự thì người được thi Hnh án dân sự, người phải thi Hnh án dân sự có quyền thỏa thuận thi Hnh án; quyền yêu cầu thi Hnh án, tự nguyện thi Hnh án hoặc bị cưỡng chế thi Hnh án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b Luật thi Hnh án dân sự; thời hiệu thi Hnh án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi Hnh án dân sự.

Căn cứ khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm a khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

Trả lại bị cáo 01 thẻ ATM Ngân Hng Agribank mang tên Nông Xuân Tr và 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone, màu xám + kèm 01 sim điện thoại của mạng Viettel.

(Các vật chứng trên thẻ hiện tại Biên bản giao nhận vật chứng số 26/BB-THA ngày 15/11/2022 của Chi cục thi Hình án dân sự tHnh phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh)

Căn cứ vào khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23; Điều 26 Nghị quyết quy định về án phí, lệ phí tòa án số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ quốc hội.

Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm và 1.500.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm để nộp ngân sách NH nước.

Căn cứ vào khoản 1, 4 Điều 331; khoản 1 Điều 333 của Bộ luật tố tụng hình sự;

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

Nơi nhận:

- VKSND tHnh phố Hạ Long;
- VKSND tỉnh Quảng Ninh;
- CQ CSĐT-Công an TP Hạ Long;
- TAND tỉnh Quảng Ninh;
- Bị cáo; bị hại, người có QL&NV liên quan;
- CQ THAHS-Công an TP Hạ Long;
- THADS tHnh phố Hạ Long;
- Lưu.

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

Nguyễn Thị Giang Th