

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN VẠN NINH
TỈNH KHÁNH HÒA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 09/2019/HS-ST
Ngày: 14/3/2019

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN VẠN NINH - TỈNH KHÁNH HÒA**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Vi Nhật Hoàng

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Lương Thị Hải;

Ông Đỗ Văn Nhã.

- Thư ký phiên tòa: Bà Hồ Thị Hoa - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Vạn Ninh - tỉnh Khánh Hòa.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Vạn Ninh - tỉnh Khánh Hòa tham gia phiên tòa: Ông Phạm Duy Cường - Kiểm sát viên.

Ngày 14 tháng 3 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 07/2019/HSST ngày 29 tháng 01 năm 2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 11/2019/QĐXXST-HS ngày 22 tháng 02 năm 2019 đối với bị cáo:

Lê Viết H - sinh năm 1986 tại thành phố N, tỉnh Khánh Hòa; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 8/14B đường M, phường T, thành phố N, tỉnh Khánh Hòa; nghề nghiệp: nhân viên Ngân hàng; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê Viết L (chết) và bà Trần Thị Tú A (sinh năm 1960), vợ: Nguyễn Thị Bích D (đã ly hôn), có 01 (một) con sinh năm 2014; tiền án, tiền sự: Không; Nhân thân: Bị Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*” tại Bản án số 73/2019/HS-ST ngày 28/01/2019; bị cáo đang tạm giam để thi hành án của Bản án này. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

**** Bị hại:***

Ông Huỳnh Ngọc A - sinh năm 1966;

Trú tại: Thôn P 2, xã T, huyện V, tỉnh Khánh Hòa. Có mặt.

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

Bà Trần Thị Tú A - sinh năm 1960; Trú tại: 8/14B đường M, phường T, thành phố N, tỉnh Khánh Hòa. Có mặt.

** Người làm chứng:*

Anh Trần Đình H - Sinh năm: 1979; Trú tại: Tổ 03, thị trấn G, huyện V, tỉnh Khánh Hòa. 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 04/7/2014, ông Huỳnh Ngọc A, bà Đinh Thị H có ký hợp đồng tín dụng với Ngân hàng TMCP K, Phòng giao dịch N với số tiền 100.000.000đ (*Một trăm triệu đồng*), lãi và gốc trả hàng tháng trong thời hạn 36 tháng, do Lê Viết H là nhân viên tín dụng phụ trách hồ sơ vay.

Sau khi vay, ông A và bà H trả tiền gốc và lãi đúng kỳ hạn theo hợp đồng đã ký kết nhưng từ tháng 5/2015 đến tháng 5/2016 thì không có tiền trả cho Ngân hàng. Khoảng 7 giờ 00 phút ngày 03/5/2016, Lê Viết H điện thoại nhắc nhở ông A trả nợ với số tiền 24.000.000đ (Hai mươi bốn triệu đồng) thì được ông A thông báo đã chuẩn bị đủ tiền, lúc này H nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền này của ông A. H đề nghị ông A đưa tiền cho H để nộp thay và hẹn gặp nhau tại quán cà phê “H” thuộc Tổ 3, thị trấn G, huyện V, ông A đồng ý. H đón xe buýt từ thị xã N ra thị trấn G, sau đó đi xe ôm đến quán cà phê H ngồi đợi. Đến khoảng 09 giờ 30 phút cùng ngày thì ông A đến gặp H và đưa cho H 24.000.000đ (Hai mươi bốn triệu đồng), H có viết giấy nhận tiền với nội dung “*ngày 03/5 thu tiền hồ sơ tín dụng của KH Huỳnh Ngọc A 24.000.000 đồng*”, đồng thời ký và ghi rõ họ tên là Lê Viết H.

Sau khi nhận tiền của A thì H không nộp vào Ngân hàng TMCP K- phòng giao dịch N mà tiêu xài cá nhân, sau đó bỏ trốn. Vụ việc sau đó bị ông A phát hiện, tố cáo hành vi chiếm đoạt tiền của H.

Về trách nhiệm dân sự: Bà Trần Thị Tú A, mẹ bị cáo Lê Viết H đã thay bị cáo bồi thường cho ông Huỳnh Ngọc A số tiền 5.000.000đ (Năm triệu đồng), ông A yêu cầu H phải tiếp tục trả số tiền còn lại 19.000.000đ (Mười chín triệu đồng)

Tại bản Cáo trạng số 10/CT-VKSVN ngày 28 tháng 01 năm 2019, Viện kiểm sát nhân dân huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa đã truy tố để xét xử bị cáo Lê Viết H về tội “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*” theo khoản 1 Điều 139 của Bộ luật Hình sự năm 1999.

Tại phiên tòa:

- Bị cáo Lê Viết H đã khai nhận hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên.
 - Bị hại ông Huỳnh Ngọc A trình bày đã nhận được 8.000.000đ (Tám triệu đồng) và yêu cầu bị cáo trả số tiền còn lại 16.000.000đ (Mười sáu triệu đồng).
 - Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Trần Thị Tú A không yêu cầu bị cáo H trả lại số tiền 8.000.000đ (Tám triệu đồng) bà A thay bị cáo bồi thường cho ông A.
 - Đại diện Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quyết định truy tố bị Lê Viết H theo tội danh, khung hình phạt như trên và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 139; điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46 của Bộ luật Hình sự năm 1999, tuyên phạt bị cáo từ 09 (chín) tháng đến 01 (một) năm tù. Áp dụng khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 1999 tổng hợp hình phạt tại Bản án số 73/2019/HS-ST ngày 28/01/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung của cả hai bản án.
- Về trách nhiệm dân sự: Ghi nhận sự tự nguyện bồi thường của bị cáo Lê Viết H. Buộc bị cáo H bồi thường cho ông Huỳnh Ngọc A số tiền 16.000.000đ (Mười sáu triệu đồng).

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 hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Vạn Ninh, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Vạn Ninh, 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 không có ý kiến hay khiếu nại gì về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. 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 chứng cứ xác định có tội: Tại phiên tòa, bị cáo Lê Viết H đã khai nhận hành vi của mình khi thực hiện việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông Huỳnh Ngọc A như nội dung bản Cáo trạng số 10/CT-VKSVN ngày 28 tháng 01 năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa đã nêu. Lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai của bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, người làm chứng; phù hợp với các tài liệu và các chứng cứ khác có tại hồ sơ vụ án. Như vậy, đủ cơ sở kết luận khoảng 09 giờ 30 phút ngày 03 tháng 5 năm 2016 tại quán cà phê “H” thuộc tổ 3, thị trấn G, huyện V, tỉnh Khánh Hòa,

Lê Viết H đã có hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt số tiền 24.000.000đ (Hai mươi bốn triệu đồng) của ông Huỳnh Ngọc A để tiêu xài cá nhân.

Theo khoản 1 Điều 139 của Bộ luật hình sự năm 1999 quy định:

“1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ năm trăm nghìn đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới năm trăm nghìn đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

...”

Vì vậy với hành vi này, bị cáo Lê Viết H đã phạm tội *“Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”*; tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 139 của Bộ luật Hình sự năm 1999.

[3] Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, không những đã xâm hại trực tiếp đến quyền sở hữu về tài sản của ông Huỳnh Ngọc A mà còn gây mất trật tự trị an ở địa phương, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân.

Bị cáo là người thành niên, có năng lực chịu trách nhiệm hình sự, bị cáo nhận thức được việc làm của mình là hành vi vi phạm pháp luật nhưng chỉ do động cơ vụ lợi, muốn có tiền tiêu xài để thỏa mãn nhu cầu cá nhân, bị cáo đã cố ý thực hiện hành vi phạm tội, trước hành vi phạm tội tại huyện V, bị cáo đã thực hiện 03 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại thị xã N trong một khoảng thời gian ngắn và đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa xử phạt 02 (hai) năm 6 (sáu) tháng tù về tội *“Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”* tại Bản án số 73/2019/HS-ST ngày 28/01/2019; chứng tỏ bị cáo có nhân thân xấu, xem thường pháp luật. Vì vậy Hội đồng xét xử xét thấy cần phải xử lý nghiêm minh, cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian mới đủ tác dụng răn đe, giáo dục bị cáo và ngăn ngừa chung.

Tuy nhiên, xét thấy bị cáo đã tác động gia đình bồi thường khắc phục một phần hậu quả (tuy nhiên số tiền bồi thường không lớn, chưa tương xứng so với số tiền bị cáo chiếm đoạt của người bị hại); thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, cha bị cáo là ông Lê Viết L có công với nhà nước được chủ tịch nước tặng huy chương chiến sĩ vẻ vang nhiều năm liền nên cần áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b,p khoản 1, khoản 2 Điều 46 của Bộ luật Hình sự năm 1999 để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo, giúp bị cáo yên tâm cải tạo.

[4] Về trách nhiệm dân sự:

Ông Huỳnh Ngọc A đã nhận được số tiền 8.000.000đ (tám triệu đồng) từ gia đình bị cáo. Ông A yêu cầu bị cáo H phải tiếp tục trả cho ông số tiền còn lại là 16.000.000đ (Mười sáu triệu đồng), bị cáo đồng ý bồi thường nên cần ghi nhận sự tự nguyện của bị cáo.

Bà Trần Thị Tú A, mẹ ruột bị cáo Lê Viết H đã bồi thường thay bị cáo số tiền 8.000.000đ (Tám triệu đồng) cho ông Huỳnh Ngọc A. Bà A không yêu cầu bị cáo phải bồi hoàn lại số tiền này cho bà nên Hội đồng xét xử không xét.

[5] Về án phí : Bị cáo Lê Viết H phải chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm và 800.000đ (Tám trăm nghìn đồng) án phí dân sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào khoản 1 Điều 139; điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46, khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 1999; điểm a khoản 2 Điều 136, Điều 293, Điều 331, Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự;

- Xử phạt bị cáo Lê Viết H 01 (một) năm 3 (ba) tháng tù tội “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*”. Tổng hợp hình phạt 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù tại Bản án số 73/2019/HS-ST ngày 28/01/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa về tội “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*”. Buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của cả hai bản án là 03 (ba) năm 09 (chín) tháng tù. Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo thi hành án của Bản án số 73/2019/HS-ST ngày 28/01/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa là ngày 23/3/2018.

- Về trách nhiệm dân sự : Căn cứ khoản 2 Điều 42 Bộ luật Hình sự năm 1999; Điều 604, Điều 605, Điều 608 của Bộ luật dân sự năm 2005.

Ghi nhận sự thỏa thuận giữa bị cáo với bị hại ông Huỳnh Ngọc A. Buộc bị cáo Lê Viết H phải bồi thường cho ông Huỳnh Ngọc A số tiền 16.000.000đ (Mười sáu triệu đồng).

Kể từ ngày người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án, nếu người phải thi hành án không thi hành khoản tiền trên thì hàng tháng người phải thi hành án còn phải trả cho bên được thi hành án một khoản tiền lãi đối với số tiền chậm thi hành án theo quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật Dân sự 2015 tương ứng với thời gian chậm thi hành án.

Không xét về việc bồi thường thiệt hại về tài sản giữa bị cáo Lê Viết H và bà Trần Thị Tú A.

- Về án phí: Áp dụng Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu lệ phí, án phí

Tòa án. Buộc Bị cáo Lê Viết H phải chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm và 800.000đ (Tám trăm nghìn đồng) án phí dân sự sơ thẩm.

- Quyền kháng cáo của bị cáo, bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là 15 ngày, kể từ ngày tuyên án để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa xét xử phúc thẩm.

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 thỏa 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, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Khánh Hòa;
- VKSND tỉnh Khánh Hòa;
- Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa;
- VKSND huyện Vạn Ninh;
- Công an huyện Vạn Ninh;
- Chi cục THA dân sự huyện Vạn Ninh;
- Bị cáo;
- Bị hại;
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
- Hồ sơ THA;
- Lưu: VT, AV.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
(đã ký)**

Vi Nhật Hoàng