TÒA ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN TÂN CHÂU** **TỈNH TÂY NINH**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bản án số: **93**/2020/HS-ST
Ngày: 26-11-2020

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TÂN CHÂU, TỈNH TÂY NINH

- ***Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:***
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Trọng Hiếu
Các Hội thẩm nhân dân:
1. Ông Đinh Hữu Cải.
2. Bà Nguyễn Thị Thanh Bình.

- ***Thư ký phiên tòa*:** Bà Nguyễn Thị Phú – Thư ký Tòa án nhân dân huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

- ***Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh tham gia phiên tòa:*** Ông Trần Minh Đức – Kiểm sát viên.

Trong ngày 26 tháng 11 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 90/2020/TLST-HS ngày 07 tháng 10 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 101/2020/QĐXXST-HS ngày 12 tháng 11 năm 2020 đối với bị cáo:

Lý Thu Th, sinh năm: 1983 tại: tỉnh Tây Ninh; Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú: ấp Thạnh Qu, xã Thạnh Đ, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh; Nơi cư trú hiện nay: Khu phố A, thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh; Nghề nghiệp: Buôn bán; Trình độ học vấn: 3/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Đạo Phật; con ông: Lý V B và bà Nguyễn Th H; Chồng: Trần M Th và con có 02 người, lớn sinh năm 2002, nhỏ sinh năm 2007. Tiền án, tiền sự: Không có. Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 06-6-2020 cho đến nay - có mặt tại phiên tòa.

Bị hại:
1. Ông Mai Đ Ng, sinh năm 1969 - vắng mặt.
2. Bà Đào Th Ph, sinh năm 1971 - vắng mặt.

Cùng ngụ tại: ấp H T, xã T H, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

Ông Hoàng V K, sinh năm 1978; ngụ tại: Khu phố B, thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh - 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:

Lý Thu Th và ông Hoàng V K, sinh năm 1978 ngụ Khu phố **B**, thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh quen biết nhau thông qua việc Th giới thiệu ông K cho nhiều người vay tiền đáo hạn Ngân hàng. Theo thỏa thuận, Th giới thiệu người vay tiền 1.000.000 đồng của ông K thì phải trả lãi suất 5.000 đồng/1 ngày, ông K chia cho Th 2.000 đồng trong số tiền 5.000 đồng. Ngày 26-4-2018, ông Mai Đ Ng, sinh năm 1969 và vợ là bà Đào Th Ph, sinh năm 1971, cùng ngụ ấp H T, xã T H, huyện Tân Châu quen biết với Th cũng thông qua việc từng vay

tiền để đáo hạn Ngân hàng và ông Ng, bà Ph ký giấy vay tiền của ông K với số tiền là 400.000.000 đồng để đáo hạn tiền vay tại Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Tân Châu, do Th đứng ra ký tên bảo lãnh để ông Ng, bà Ph vay, với tổng lãi suất là 2.000.000 đồng/ngày. Đến ngày 06-5-2018, ông Ng và bà Ph điện thoại cho Th để trả tiền cho ông K và hẹn gặp nhau tại quán nước giải khát tại Khu phố 2, thị trấn Tân Châu, tại đây Th đã nhận 400.000.000 đồng tiền gốc và 20.000.000 đồng tiền lãi (Th được hưởng 8.000.000 đồng tiền lãi/20.000.000 đồng) và ký tên nhận tiền để trả cho ông K. Nhận được tiền Th không trả cho ông K như đã hứa mà sử dụng vào mục đích cá nhân khác dẫn đến mất khả năng chi trả; thấy ông Ng, bà Ph chậm trả nợ nên ngày 26-5-2019, ông K làm đơn khởi kiện vụ án dân sự đến Tòa án nhân dân huyện Tân Châu yêu cầu ông Ng, bà Ph trả số tiền đã vay. Xét thấy vụ án có dấu hiệu tội phạm nên Tòa án nhân dân huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh có Công văn chuyển tin báo tội phạm đến Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh để phối hợp cùng Cơ quan điều tra làm rõ.

Do biết Cơ quan điều tra đang điều tra vụ án của Th nên ngày 21-7-2020, chị Bùi Th H, sinh năm 1988, ngụ khu phố A, thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu làm đơn gửi Cơ quan điều tra giải quyết buộc Th phải trả cho chị H tổng số tiền vay 2.370.000.000 đồng, gồm tiền gốc 2.020.000.000 đồng, tiền lãi là 350.000.000 đồng. Trong quá trình điều tra Lý Thu Th thành khẩn thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Đối với yêu cầu giải quyết của Bùi Thị H với tổng số tiền Lý Thu Th vay 2.370.000.000 đồng để đáo hạn Ngân hàng, không ghi thời hạn trả, Th đã trả được số tiền 200.000.000 đồng.

Vật chứng thu giữ và xử lý: Không.

Trách nhiệm dân sự: Gia đình của Lý Thu Th đã bồi thường cho ông K số tiền 400.000.000 đồng. Ông K đã nhận tiền và cùng ông Ng, bà Ph làm đơn bãi nại cho Th và không yêu cầu bồi thường gì thêm, xin giảm nhẹ hình phạt.

Kê biên tài sản: Lý Thu Th không có tài sản nên Cơ quan điều tra không kê biên.

Tại bản cáo trạng số 93/CT-VKSTC ngày 05-10-2020 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh đã truy tố bị cáo Lý Thu Th về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" theo khoản 3 Điều 175 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh giữ nguyên quan điểm truy tố, đưa ra các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự; đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố:

* *Về tội danh:* Bị cáo Lý Thu Th phạm tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

* *Về hình phạt*: Căn cứ khoản 3 Điều 175 Bộ luật hình sự; điểm b, s khoản 1 Điều 51; Điều 38, 54 Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Lý Thu Th: 04 (Bốn) năm đến 05 (Năm) năm tù;

* *Về biện pháp tư pháp:* Không có.

Bị cáo Lý Thu Th không tranh luận.

Bị cáo Lý Thu Th nói lời nói sau cùng: Bị cáo nhận thấy sai lầm, lỗi của bị cáo. Đề nghị hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.

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 Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Châu, tỉnh Tây 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; bị hại; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có ý kiến 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] Về hành vi phạm tội của bị cáo:

Xét thấy lời khai của bị cáo, bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và kết quả tranh tụng tại phiên tòa là phù hợp với kết quả các lời khai thu thập tại Cơ quan điều tra; kết luận giám định, vật chứng thu giữ được và các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở xác định:

Ngày 06-5-2018, tại Khu phố 2, thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, Lý Thu Th lợi dụng lòng tin của ông Mai Đ Ng, bà Đào Th Ph và ông Hoàng V K chiếm đoạt số tiền vay gốc 400.000.000 đồng và tiền lãi suất 20.000.000 đồng thì bị phát hiện.

[3] Hành vi của Lý Thu Th là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác gây mất trật tự, trị an xã hội tại địa phương nên phải chịu trách nhiệm hình sự. Do đó, Hội đồng xét xử xét thấy cáo trạng Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh truy tố bị cáo Lý Thu Th về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" theo khoản 3 Điều 175 Bộ luật hình sự năm 2015; sửa đổi, bổ sung năm 2017 là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Đối với yêu cầu của chị Bùi Thị H xét thấy, trong quá trình điều tra Cơ quan điều tra xác định việc số tiền vay 2.370.000.000 đồng, gồm tiền gốc 2.020.000.000 đồng, tiền lãi là 350.000.000 đồng giữa bị cáo Lý Thu Th với chị H là giao dịch dân sự nên Cơ quan điều tra có Công văn trả lời và hướng dẫn chị Bùi Thị H đến Tòa án nhân dân huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh giải quyết theo quy định là có căn cứ.

[4] Hội đồng xét xử xét thấy khi quyết định hình phạt cần xem xét nhân thân, các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự cho bị cáo như sau:

Về tình tiết tăng nặng: Không có.

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo chưa bị xử lý vi phạm hành chính lần nào và chưa bị truy cứu trách nhiệm hình sự lần nào. Bị cáo đã tích cực khắc phục toàn bộ hậu quả thiệt hại gây ra trong việc chiếm đoạt tài sản của bị hại, cụ thể đã trả lại toàn bộ số tiền cho ông Hoàng V K nhận. Ngoài ra, trong quá trình giải quyết vụ án, tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình; bị hại có đơn bãi nại, xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm b, s khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Do bị cáo Lý Thu Th không có tình tiết tăng nặng, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, từ những căn cứ nêu trên và xét đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh tại phiên tòa, Hội đồng xét xử xét thấy cần áp dụng Điều 54 Bộ luật Hình sự để có mức hình phạt tương xứng hành vi phạm tội của bị cáo để có tác dụng răn đe và phòng ngừa tội phạm hiện nay.

[5] Biện pháp tư pháp: Đối với số tiền do bị cáo chiếm đoạt đã trả lại cho bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan xong và các bên không yêu cầu gì khác nên Hội đồng xét xử không xem xét.

[6] Xử lý vật chứng: Không có.

[7] Xét đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh về tội danh, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo Lý Thu Th là phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên chấp nhận.

[8] Về án phí: Bị cáo Lý Thu Th phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ từng vấn đề phải giải quyết trong vụ án, Hội đồng xét xử tuyên bố:

1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Lý Thu Th phạm tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Căn cứ khoản 3 Điều 175; điểm b, s khoản 1; khoản 2 Điều 51; Điều 38, 54 Bộ luật Hình sự năm 2015; sửa đổi bổ sung năm 2017:

Xử phạt bị cáo Lý Thu Th 04 (Bốn) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 06-6-2020.

2. Về biện pháp tư pháp, xử lý vật chứng: Không có.

3. Về án phí hình sự sơ thẩm: Căn cứ Điều 135 và Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án: Bị cáo Lý Thu Th phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

4. Về quyền kháng cáo: Những người tham gia tố tụng có quyền kháng cáo để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh xét xử lại theo thủ tục phúc thẩm trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án. Người tham gia tố tụng vắng mặt được quyền kháng cáo lên Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết hợp lệ tại Ủy ban nhân dân cấp xã, phường nơi đương sự cư trú.

5. 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 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./.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa
(Đã ký)

Trần Trọng Hiếu

Nơi nhận:
- Phòng KTNV. TAT;
- Phòng PV 06 Công an tỉnh Tây Ninh;
- Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh;
- Công an huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh;
- VKSND huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh;
- Cơ quan THA phạt tù;
- Chi cục THADS huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh;
- UBND xã, thị trấn nơi bị cáo cư trú;
- Bị cáo; đương sự;
- Hồ sơ;
- Lưu./.