

Bản án số: 148/2023/HS-ST.
Ngày: 03-08-2023.

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÔNG ANH - THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

- *Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà:* Ông Nguyễn Ngọc Lâm.
- *Các Hội thẩm nhân dân:* 1, Bà Ngô Thị Yên.
2, Ông Nguyễn Hữu Đệ.

Thư ký phiên toà: Bà Trương Thị Hà - Thư ký Toà án nhân dân huyện Đông Anh.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đông Anh tham gia phiên toà: Bà Đỗ Thị Kim Thanh - Kiểm sát viên.

Ngày 03 tháng 08 năm 2023, tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 145/2023/HS-ST ngày 21 tháng 07 năm 2023; Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 144/2023/QĐXXST-HS ngày 21 tháng 07 năm 2023, đối với bị cáo:

Họ và tên: **NGUYỄN VĂN TH**, sinh năm 1987, tại: Cần Thơ; Nơi thường trú và chỗ ở: Khu vực B, phường Ph, quận Ô, thành phố Cần Thơ; Giới tính: Nam; Nghề nghiệp: Công nhân; Trình độ văn hóa: 4/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Con ông Nguyễn Văn K (Sn1963); Con bà Nguyễn Thị L (Sn1965); Có vợ là Phan Thị Ph (Sn 1985); Có 02 con, lớn 11 tuổi, nhỏ 09 tuổi; Theo Danh bản, chỉ bản số 511 lập ngày 12 tháng 06 năm 2023 của Công an huyện Đông Anh bị cáo không có tiền án, tiền sự; Đang áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt tại phiên tòa.

* **Bị hại:** Anh Nguyễn Văn H, sinh năm 1998; Trú tại: Thôn B, xã K, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Có mặt tại phiên tòa.

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 07 tháng 10 năm 2022, anh Nguyễn Văn H, sinh năm 1998; HKTT: Thôn B, xã K, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội sử dụng tài khoản số x mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh Đông Anh chuyển nhằm số tiền 100.000.000đ (Một trăm triệu đồng) qua ứng dụng của Agribank vào tài khoản số y chủ tài khoản là Nguyễn Văn Th mở tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank). Nguyễn Văn Th biết khoản

tiền trên không phải tài sản thuộc quyền sở hữu của mình nhưng từ ngày 07 tháng 10 năm 2022 đến ngày 14 tháng 10 năm 2022, Th đã rút 30.000.000đ (Ba mươi triệu đồng) ra để chi tiêu cá nhân và trả nợ. Ngày 14 tháng 10 năm 2022, anh H đến Ngân hàng Vietinbank - Chi nhánh Đông Anh thông báo và đề nghị Ngân hàng liên hệ hỗ trợ thu hồi số tiền trên. Ngân hàng Vietinbank - Chi nhánh Đông Anh đã cung cấp cho anh H số thuê bao di động của Th để anh H liên lạc. Sau đó, anh H sử dụng số thuê bao x liên lạc điện thoại cho Th theo số thuê bao x, nội dung cuộc điện thoại anh H trình bày: “Ngày 07 tháng 10 năm 2022, anh H có chuyển nhầm số tiền 100.000.000đ (Một trăm triệu đồng) vào tài khoản của Th và đề nghị Th cho anh H xin lại số tiền trên, Th đồng ý”. Tại thời điểm đó, trong tài khoản của Th có số dư là 76.616.822đ (Bảy mươi sáu triệu, sáu trăm mười sáu ngàn, tám trăm hai mươi hai đồng) nhưng Th chỉ chuyển trả cho anh H 50.000.000đ (Năm mươi triệu đồng). Số tiền còn lại là 26.616.822 (Hai mươi sáu triệu, sáu trăm mười sáu ngàn, tám trăm hai mươi hai đồng), Th sử dụng chuyển trả nợ cho anh Đặng Tấn K, sinh năm 1979; Nơi thường trú: KV B, phường Ph, quận Ô, thành phố Cần Thơ số tiền 23.000.000đ (Hai mươi ba triệu đồng) vào ngày 14 tháng 10 năm 2022 và anh Đoàn Văn C, sinh năm 1986; Nơi thường trú: KV T, phường Ph, quận Ô, thành phố Cần Thơ số tiền 3.500.000đ (Ba triệu, năm trăm ngàn đồng) vào ngày 15 tháng 10 năm 2022.

Ngày 08 tháng 02 năm 2023, Nguyễn Văn Thuyền làm việc với Công an quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ về việc anh Huy tố giác Thuyền chiếm giữ trái phép 50.000.000đ (Năm mươi triệu đồng), Thuyền đã hứa và xin chuyển trả lại toàn bộ số tiền cho anh Huy. Ngày 30 tháng 03 năm 2023, Thuyền đã chuyển trả anh Huy số tiền 50.000.000đ (Năm mươi triệu đồng) còn lại.

Đối với anh Đặng Thế K và anh Đoàn Văn C khi được Th trả tiền thì không biết đó là tiền Th chiếm đoạt của anh H mà có, cũng không biết nguồn gốc số tiền do Th không nói. Anh K và anh C không hưởng lợi gì nên không phạm tội, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đông Anh không đề cập xử lý.

Về dân sự: Anh Nguyễn Văn H đã nhận lại được số tiền chuyển nhầm vào tài khoản của Nguyễn Văn Th và không có đề nghị gì khác. Anh H có đơn xin xem xét giảm nhẹ hình phạt đối với Nguyễn Văn Th.

Tại phiên toà, bị cáo Nguyễn Văn Th khai nhận hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên và xác định: Ngày 07 tháng 10 năm 2022, bị cáo có nhận được số tiền 100.000.000đ (Một trăm triệu đồng) từ tài khoản số 3140205363268 của anh Nguyễn Văn Huy mở tại Ngân hàng Agribank Chi nhánh Đông Anh chuyển nhầm vào tài khoản số 104873199770 của bị cáo mở tại Ngân hàng Vietinbank. Ngày 14 tháng 10 năm 2023, bị cáo đã chuyển trả cho anh Huy 50.000.000đ (Năm mươi triệu đồng), còn giữ lại 50.000.000đ (Năm mươi triệu đồng) để chi tiêu cá nhân. Sau khi anh Huy có đơn tố giác đến Công an quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ thì bị cáo đã trả cho anh Huy số tiền 50.000.000đ (Năm mươi triệu đồng) còn lại vào ngày 30 tháng 03 năm 2023. Bị cáo biết việc làm của mình là vi phạm pháp luật nên rất ân hận và xin hứa sửa chữa để được nhận sự khoan hồng của Nhà nước.

Bị hại anh Nguyễn Văn Huy không yêu cầu bị cáo bồi thường gì thêm về dân sự và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Bản cáo trạng số 136/CT-VKS-ĐA ngày 14 tháng 07 năm 2023 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội đã truy tố bị cáo Nguyễn Văn Thuyền về tội “Chiếm giữ trái phép tài sản” theo khoản 1 Điều 176 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố luận tội và tranh luận: Ngày 14 tháng 10 năm 2022, bị cáo Nguyễn Văn Thuyền cố ý chiếm giữ trái phép số tiền 50.000.000đ (Năm mươi triệu đồng) của anh Nguyễn Văn Huy do anh Huy chuyển nhầm từ số tài khoản 3140205363268 mở tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Đông Anh vào số tài sản 104873199770 của bị cáo mở tại Ngân hàng Vietinbank vào ngày 07 tháng 10 năm 2022. Hành vi của bị cáo có đủ yếu tố cấu thành tội: “Chiếm giữ trái phép tài sản”, do đó, Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử:

- Căn cứ khoản 1 Điều 176; Các điểm b, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 và Điều 65 của Bộ luật Hình sự; Nghị quyết số 326/2016/NQ-UBTVQH14, xử phạt: Bị cáo Nguyễn Văn Th từ 06 tháng 08 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 12 đến 16 tháng kể từ ngày tuyên án.

- Về dân sự: Không phải giải quyết.

- Về án phí: Bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm vào ngân sách Nhà nước.

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 hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Đông Anh, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đông Anh, 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 và bị hại 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]. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội vì đã xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ, mặt khác, còn gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân. Bị cáo lợi dụng sự nhầm lẫn của chủ sở hữu là anh Nguyễn Văn H khi chuyển tiền qua tài khoản mở tại Ngân hàng đã chiếm đoạt số tiền 50.000.000 đồng của anh H là vi phạm khoản 1 Điều 176 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Điều 176 Bộ luật hình sự năm 2015 quy định:

“ 1. Người nào cố tình không trả lại cho chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc không giao nộp cho cơ quan có trách nhiệm tài sản trị giá từ 10.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng hoặc dưới 10.000.000 đồng nhưng tài sản là di vật, cổ vật bị giao nhầm hoặc do mình tìm được, bắt được, sau khi chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc cơ quan có trách nhiệm yêu cầu nhận lại, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm”.

Bị cáo nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng do ý thức coi thường pháp luật, trật tự kỷ cương xã hội và tham lam, tư lợi nên bị cáo vẫn cố tình phạm tội.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai nhận tội, ăn năn hối cải; Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; Có tính chất cơ hội, nhất thời phạm tội; Sau khi phạm tội đã trả lại đầy đủ tài sản chiếm giữ cho bị hại; Bị cáo có lý lịch và có nơi cư trú rõ ràng; Bị hại có đơn và lời khai xin miễn giảm trách nhiệm hình sự cho bị cáo là cơ sở áp dụng quy định tại các điểm b, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 và khoản 1, khoản 2 Điều 65 của Bộ luật Hình sự năm 2015 để giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự và cho bị cáo được cải tạo ngoài xã hội dưới sự giám sát của chính quyền địa phương cũng có thể giúp cho bị cáo sửa chữa sai lầm, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội, thể hiện chính sách khoan hồng của Nhà nước.

[3]. Về dân sự: Bị hại là anh Nguyễn Văn H có lời khai xác định: Số tiền 50.000.000 đồng của anh bị Nguyễn Văn Th chiếm giữ từ ngày 07 tháng 10 năm 2022, anh đã được bị cáo trả lại đầy đủ vào ngày 30 tháng 03 năm 2023, không bị thiệt hại gì nên anh không yêu cầu bị cáo phải bồi thường.

Như vậy, về phần dân sự trong vụ án này Tòa án không phải giải quyết.

[4]. Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo qui định của pháp luật.

[5]. Về quyền kháng cáo: Bị cáo và bị hại có quyền kháng cáo bản án theo qui định của pháp luật.

[6]. Quan điểm về việc giải quyết toàn bộ vụ án của Viện kiểm sát về cơ bản phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên được chấp nhận.

Vì các lẽ trên:

QUYẾT ĐỊNH

- Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Văn Th phạm tội “Chiếm giữ trái phép tài sản”.

+ Căn cứ khoản 1 Điều 176; Các điểm b, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 và khoản 1, khoản 2 Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015, xử phạt: Bị cáo **NGUYỄN VĂN TH 07** (Bảy) tháng tù cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là **14** (Mười bốn) tháng kể từ ngày tuyên án.

Giao bị cáo Nguyễn Văn Th cho Ủy ban nhân dân phường Ph, quận Ô, thành phố Cần Thơ quản lý, giám sát trong thời gian thử thách. Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, bị cáo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

+ Về dân sự: Không phải giải quyết.

+ Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; Điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 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: Buộc bị cáo phải nộp 200.000đ (Hai trăm ngàn đồng) án phí hình sự sơ thẩm vào ngân sách Nhà nước.

+ Về quyền kháng cáo: Căn cứ Điều 331 và Điều 333 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015: Bị cáo Nguyễn Văn Th và bị hại anh Nguyễn Văn H có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

**T/M. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Nơi nhận:

- TANDTP. Hà Nội;
- VKSNDTP. Hà Nội;
- VKSND. huyện Đông Anh;
- Chi cục THADS. huyện Đông Anh;
- Bị cáo;
- Lưu hồ sơ vụ án.

Nguyễn Ngọc Lân

HỘI THẨM NHÂN DÂN

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

