

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN CHÂU THÀNH
TỈNH TÂY NINH**

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

Bản án số: 05/2022/HS-ST

Ngày 13-01-2022

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH TÂY NINH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Phan Thị Phương.

Các Hội thẩm nhân dân:

Bà Nguyễn Thị Kim Linh;

Ông Mai Trần Phúc.

- Thư ký phiên tòa: Bà Đàm Nguyên Phượng – Thư ký Tòa án nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh tham gia phiên tòa: Ông Võ Hoàng Nhân - Kiểm sát viên.

Ngày 13 tháng 01 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh xét xử công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 79/2021/TLST-HS ngày 27 tháng 10 năm 2021, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 88/2021/QĐXXST-HS ngày 13 tháng 12 năm 2021 và quyết định hoãn phiên tòa số: 28/2021/HSST-QĐ ngày 27 tháng 12 năm 2021, đối với bị cáo:

Nguyễn Hữu Th, sinh năm 1987, tại Tây Ninh. Thường trú tại: ấp G, xã N, huyện C, tỉnh Tây Ninh. Nghề nghiệp: Làm mướn; Trình độ học vấn: 06/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Văn H và bà Phan Thủy V; Bị cáo có vợ và 02 con; Tiền án, tiền sự: Không. Về nhân thân: Tại bản án số: 41/2015/HSST ngày 16 tháng 3 năm 2015 của Tòa án nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh đã xử phạt Nguyễn Hữu Th 06 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Bản án số: 71/2016/HSST ngày 24 tháng 8 năm 2016 của Tòa án nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh đã xử phạt Nguyễn Hữu Th 12 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Bị cáo tại ngoại. “Có mặt”.

- Bị hại: Công ty tài chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam.

Địa chỉ: Tầng G, 8 và 10 Tòa nhà Phụ Nữ, số 20 Nguyễn Đăng Giao, phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh.

Người đại diện hợp pháp của bị hại: Ông Võ Văn Hồng – Chuyên viên an ninh Công ty (theo văn bản ủy quyền ngày 14 tháng 9 năm 2020) “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:

Vào ngày 25/9/2019, sau khi nhận được căn cước công dân số 72081002126 do Cục Cảnh sát cấp ngày 10/3/2017 và giấy phép lái xe hạng A1 số 720031000874 do Sở giao thông vận tải tỉnh Tây Ninh cấp ngày 27/10/2003 cùng mang tên Nguyễn Anh T, sinh ngày 25/12/1981, ngụ ấp L, xã L1, thị xã H, tỉnh Tây Ninh từ chỉ ruột của mình là Nguyễn Thị Mỹ L, Nguyễn Hữu Th nảy sinh ý định sử dụng các giấy tờ này để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khoảng 9 giờ, ngày 25/9/2019, Th đem các giấy nói trên đến tại salon mô tô “Hoài Minh” thuộc khu phố 4, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh do anh Phan Minh Th1 là cửa hàng trưởng để mua xe 01 xe mô tô hiệu Honda Wave Alpha trả góp với giá 17.500.000 đồng. Th trả trước cho salon số tiền 3.500.000 đồng, số tiền còn lại Th gặp anh Nguyễn Văn Đ, là nhân viên của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Home Credit Việt Nam, là công ty Liên kết với salon mô tô “Hoài Minh” để làm hợp đồng vay trả góp với số tiền 14.000.000 đồng. Th lừa dối công ty Home Credit Việt Nam bằng cách đưa cho anh Đ căn cước công dân và giấy phép lái xe mang tên Nguyễn Anh T để đối chiếu làm thủ tục. Sau khi hợp đồng được xét duyệt, Th ký giả tên “Nguyễn Anh T” vào hợp đồng vay số 3910435388 ngày 25/9/2019, kỳ hạn 12 tháng, với số tiền 14.844.000 đồng, trong đó 14.000.000 đồng tiền gốc và tiền phí là 844.000 đồng. Công ty Home Credit Việt Nam hoàn tất thủ tục chuyển 14.000.000 đồng cho salon “Hoài Minh”, rồi Th nhận 01 xe mô tô hiệu Honda Wave Alpha. Sau khi nhận xe, Th không đến cơ quan chức năng để đăng ký biển số theo quy định mà đem sử dụng cá nhân. Đến ngày 08/11/2019, hợp đồng được trả góp 01 lần số tiền 1.594.000 đồng rồi ngưng không trả nữa. Đến hạn, Th không trả thêm khoản nào khác mà chiếm đoạt số tiền gốc còn lại trên hợp đồng là 12.406.000 đồng. Do không thu hồi được nợ, đại diện công ty Home Credit Việt Nam đi tìm người đứng tên trên hợp đồng là Nguyễn Anh T để đòi nợ thì phát hiện hợp

đồng vay vốn đã bị Nguyễn Hữu Th lừa dối nên làm đơn tố cáo Th về hành vi lừa đảo.

Tại Phiếu kết quả trả lời xác minh phương tiện giao thông đường bộ của Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave Alpha, số khung RLHIA3917KY3222296, không đăng ký biển số, không có trong dữ liệu.

Tại Kết luận giám định số 1130 ngày 18/8/2021 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an Tây Ninh, kết luận: Chữ viết gồm các từ “T, Nguyễn Anh T” trên giấy “Đề nghị vay vốn kiêm bản đăng ký sử dụng dịch vụ điện tử” so sánh với chữ viết của Nguyễn Hữu Th trên tài liệu mẫu so sánh là cùng chữ do Nguyễn Hữu Th viết ra.

Quá trình điều tra, Nguyễn Hữu Th thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi gian dối trong việc làm hợp đồng vay vốn lấy tiền mua xe.

Về trách nhiệm dân sự: Công ty Home Credit Việt Nam yêu cầu Nguyễn Hữu Th bồi thường tiền gốc, phí và lãi suất tổng cộng 16.018.199 đồng. Hiện tại, Th chưa bồi thường.

Qua xác minh, Nguyễn Hữu Th không có tài sản nên không tiến hành kê biên.

Tại bản cáo trạng số: 78/CT-VKSCT ngày 15 tháng 10 năm 2021 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh truy tố bị cáo Nguyễn Hữu Th về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Đối với Nguyễn Thị Mỹ L hiện không có mặt tại địa phương, chưa làm việc được, chưa có căn cứ để xem xét xử lý, tiếp tục điều tra xử lý sau.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố luận tội và tranh luận: Bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình như nội dung bản cáo trạng. Do đó, Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo Th. Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 174, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 36 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Th từ 09 tháng đến 12 tháng cải tạo không giam giữ. Về trách nhiệm dân sự, buộc bị cáo bồi thường cho bị hại số tiền 16.018.199 đồng.

Sau khi nghe đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa luận tội, bị cáo đồng ý với tội danh mà Viện kiểm sát đã truy tố, không tranh luận gì. Nội dung lời nói sau cùng, bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt vì bị cáo là lao động chính trong gia đình có 02 con nhỏ.

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 Châu Thành, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng 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 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 của bị cáo: Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của bị hại và các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án. Do đó, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: sau khi nhận được căn cước công dân số 72081002126 do Cục Cảnh sát cấp ngày 10/3/2017 và giấy phép lái xe hạng A1 số 720031000874 do Sở giao thông vận tải tỉnh Tây Ninh cấp ngày 27/10/2003 mang tên Nguyễn Anh T, Nguyễn Hữu Th nẩy sinh ý định sử dụng các giấy tờ này để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khoảng 9 giờ, ngày 25/9/2019, Th đem các giấy tờ nói trên đến salon mô tô “Hoài Minh” thuộc khu phố 4, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh để mua 01 xe mô tô hiệu Honda Wave Alpha trả góp, với giá 17.500.000 đồng. Th trả trước cho salon số tiền 3.500.000 đồng, số tiền còn lại Th gặp anh Nguyễn Văn Đ là nhân viên của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Home Credit Việt Nam, là công ty Liên kết với salon mô tô “Hoài Minh” để làm hợp đồng vay trả góp số tiền 14.000.000 đồng. Th đưa cho anh Đ căn cước công dân và giấy phép lái xe mang tên Nguyễn Anh T để làm thủ tục, sau đó ký giả tên “Nguyễn Anh T” vào hợp đồng vay số 3910435388 ngày 25/9/2019, kỳ hạn 12 tháng, với số tiền 14.844.000 đồng, trong đó 14.000.000

đồng tiền gốc và tiền phí là 844.000 đồng. Công ty Home Credit Việt Nam hoàn tất thủ tục chuyển 14.000.000 đồng cho salon “Hoài Minh” và Th nhận 01 xe mô tô hiệu Honda Wave Alpha.

[3] Hành vi nêu trên của bị cáo Nguyễn Hữu Th đủ yếu tố cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại khoản 1 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành truy tố bị cáo Th về tội danh và điều luật nêu trên là hoàn toàn có căn cứ và đúng pháp luật.

[4] Hành vi phạm tội của bị cáo mang tính chất ít nghiêm trọng, đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác được Luật hình sự bảo vệ, ảnh hưởng đến trật tự, trị an tại địa phương. Do đó, cần thiết phải có hình phạt tương xứng áp dụng đối với bị cáo mới có đủ tác dụng cải tạo, giáo dục và phòng ngừa chung.

[5] Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

[6] Bị cáo không có nhân thân tốt, tuy nhiên trong vụ án này, bị cáo phạm tội ít nghiêm trọng. Mặt khác, bị cáo có nơi cư trú rõ ràng, ổn định. Xem xét quy định về mức hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 174 Bộ luật Hình sự và tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, xét thấy không cần thiết cách ly bị cáo khỏi xã hội mà áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ để bị cáo được giám sát, giáo dục tại địa phương cũng bảo đảm được tính răn đe, giáo dục đối với bị cáo. Do bị cáo không có nghề nghiệp, thu nhập ổn định nên miễn khấu trừ thu nhập cho bị cáo.

[7] Đối với Nguyễn Thị Mỹ L hiện không có mặt tại địa phương, không làm việc được, chưa có căn cứ để xem xét xử lý nên sẽ điều tra và xử lý sau.

[8] Về trách nhiệm dân sự: Công ty Home Credit Việt Nam yêu cầu Th bồi thường số tiền 16.018.199 đồng. Xét thấy yêu cầu của bị hại phù hợp với quy định tại Điều 589 Bộ luật Dân sự nên Hội đồng xét xử chấp nhận.

[9] Về án phí: Bị cáo Nguyễn Hữu Th phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự và phải chịu 800.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm theo quy định tại Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ khoản 1 Điều 174, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 36 Bộ luật Hình sự;

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Hữu Th phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Hữu Th 01 (một) năm cải tạo không giam giữ. Thời hạn cải tạo không giam giữ được tính từ ngày Ủy ban nhân dân xã N, huyện C, tỉnh Tây Ninh nhận được bản sao bản án và quyết định thi hành án.

Giao bị cáo Nguyễn Hữu Th cho Ủy ban nhân dân xã N, huyện C, tỉnh Tây Ninh để giám sát, giáo dục. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân xã N, huyện C, tỉnh Tây Ninh trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.

Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 100 của Luật Thi hành án hình sự.

Miễn khấu trừ thu nhập hàng tháng cho bị cáo Nguyễn Hữu Th.

2. Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng Điều 589 Bộ luật Dân sự. Buộc bị cáo Nguyễn Hữu Th phải bồi thường cho Công ty tài chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam số tiền 16.018.199 đồng (bằng chữ: Mười sáu triệu không trăm mười tám nghìn một trăm chín mươi chín đồng).

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với các khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự 2015.

3. Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự và Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, buộc bị cáo Nguyễn Hữu Th phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm và 800.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm.

Bị cáo được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án. Bị hại được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản án hoặc được tổng đạt hợp lệ.

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:

- Bị cáo;
- Bị hại;
- VKSND huyện Châu Thành;
- VKSND tỉnh Tây Ninh;
- Chi cục THADS huyện Châu Thành;
- Cơ quan điều tra Công an huyện Châu Thành;
- Cơ quan thi hành án hình sự C.A huyện Châu Thành;
- Lưu: Hồ sơ, Tập án.

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

Phan Thị Phương

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Mai Trần Phúc

Nguyễn Thị Kim Linh

Phan Thị Phương

