

Bản án số: 65/2021/HS-ST  
Ngày 22-9-2021

**NHÂN DANH**

**NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẠC LIÊU, TỈNH BẠC LIÊU**

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

- *Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Ông Trần Minh Tân.

- *Các Hội thẩm nhân dân:*

1. Bà: Khuru Liên Dung

2. Bà: Lâm Thị Nguyệt Hồ

- *Thư ký phiên tòa:* Ông Nguyễn Minh Thảo – Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

- *Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu tham gia phiên tòa:* Ông Nguyễn Văn Duy - Kiểm sát viên.

Ngày 22 tháng 9 năm 2021 tại Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 72/2021/TLST-HS ngày 13 tháng 7 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 79/2021/QĐXXST-HS ngày 09 tháng 9 năm 2021 đối với bị cáo:

**Nguyễn Thanh K**, sinh năm 1990, tại Sóc Trăng.

Nơi cư trú: Ấp N, xã L, thị xã V, tỉnh Sóc Trăng; nghề nghiệp: Mua bán; trình độ học vấn: 06/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn X, sinh năm: 1958 và bà Trần Thị S, sinh năm: 1958; vợ: Phan Thị T, sinh năm 1980 (đã ly hôn); con Nguyễn Phương Nhã, sinh năm 2009 và Nguyễn Gia Huy, sinh năm 2011; tiền án, tiền sự: Không. Bị tạm giữ từ ngày 17/3/2021 đến 26/3/2021 khởi tố bị can chuyển tạm giam đến nay. “có mặt”.

\* Bị hại: Ông Thạch Si C, sinh năm 1973. Địa chỉ: ấp B, xã V, thành phố B, tỉnh Bạc Liêu. “có đơn xin 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:*

Nguyễn Thanh K là thương lái thu mua tôm rồi bán lại kiếm lời còn ông Thạch Si C là người nuôi tôm công nghiệp. Phan Tấn K1 là người làm

thuê cho K và Huỳnh Văn L là bạn hàng của K. Quá trình làm ăn trước đây, K còn nợ L số tiền 100.000.000 đồng.

Vào ngày 22/02/2021, ông Thạch Si C nhờ đại lý thức ăn tôm Nghĩa, ở ấp Gia Hội, xã Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu tìm người thu mua tôm vì đến thời kì thu hoạch thì Ngô Hoàng Thành (người môi giới) giới thiệu Nguyễn Thanh K cho ông Thạch Si C biết và đến xem tôm. Sau đó ông Ca chài tôm mẫu cho K xem thì hai bên thống nhất giá mua bán mỗi ký tôm là 150.000 đồng, K đặt cọc trước số tiền 5.000.000 đồng hẹn ngày hôm sau sẽ đến bắt tôm. Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 22/02/2021, K cùng với hơn mười người làm thuê đến kéo tôm cân được tổng số lượng 631,8kg với với tổng giá trị thành tiền là 94.770.000 đồng. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, K giao tôm cho Phan Tấn K1 đi bán ở thành phố Hồ Chí Minh và viết biên nhận nợ ông C số tiền 89.700.000 đồng, đồng thời để lại 01 xe mô tô Honda Wave ZX, biển kiểm soát 83P4-211.27, một giấy phép lái xe mô tô tên Nguyễn Thanh K hẹn ngày 24/02/2021 sẽ thanh toán thì gia đình ông C đồng ý. Phan Tấn K1 vận chuyển số tôm trên đến thành phố Hồ Chí Minh bán được số tiền 99.000.000 đồng, lúc này Huỳnh Văn L đến gặp Kiệt yêu cầu trả số tiền mà K nợ là 100.000.000 đồng nên K1 gọi điện thoại cho K thì Kiểm kêu K1 lấy số tiền bán tôm trên trả cho L, do đó không có tiền trả nợ cho ông C và bỏ trốn nhằm mục đích chiếm đoạt số tiền 89.770.000 đồng của ông C.

Bản kết luận giám định số 27/GĐ-2021, ngày 25/3/2021 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu kết luận: *“Chữ viết trên tài liệu cần giám định ký hiệu A (trừ chữ “sai đúng” tại dòng 7) so với chữ viết của Nguyễn Thanh Kiểm trên tài liệu mẫu so sánh ký hiệu M do cùng một người viết ra”*.

Tại bản Cáo trạng số 73/CT-VKS ngày 13 tháng 7 năm 2021 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bạc Liêu truy tố bị cáo Nguyễn Thanh K về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 175 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa:

- Kiểm sát viên giữ quyền công tố vẫn giữ nguyên quan điểm như Cáo trạng đã truy tố đối với bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thanh K phạm tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 175; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Thanh K từ 01 năm 6 tháng đến 02 năm tù.

Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự và điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14 về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án, buộc bị cáo Nguyễn Thanh K phải chịu án 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

- Bị cáo Nguyễn Thanh K đã thừa toàn bộ hành vi phạm tội, không có ý kiến trình bày, chỉ đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo

- Bị hại ông Thạch Si C có đơn xin xét xử vắng mặt.

### **NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN**

*Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:*

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, 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, truy tố, bị cáo, bị hại không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

Bị hại ông Thạch Sa C đã được triệu tập nhưng có đơn xin vắng mặt. Xét thấy trong quá trình điều tra bị hại đã có lời khai đầy đủ, về trách nhiệm dân sự không yêu cầu gì khác, nên việc vắng mặt của bị hại không cản trở cho việc xét xử, do đó Hội đồng xét xử căn cứ Điều 292 Bộ luật Tố tụng Hình sự, tiến hành xét xử vắng mặt theo quy định pháp luật.

[3] Về nội dung vụ án: Lời khai của bị cáo Nguyễn Thanh K tại phiên tòa hoàn toàn phù hợp với lời khai của chính bị cáo trong giai đoạn điều tra, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác đã thẩm tra làm rõ tại phiên tòa. Do đó, đủ căn cứ chứng minh: Vì động cơ vụ lợi bất chính, vào ngày 22/02/2021 tại ấp Biển Đông A, xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, Nguyễn Thanh K thu mua 631,8kg tôm của ông Thạch Si C rồi nhận nợ số tiền 89.770.000 đồng, khi đến hạn trả nợ K không thanh toán mà bỏ trốn nhằm mục đích chiếm đoạt.

Hành vi của bị cáo đã xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ. Trước, trong và sau khi thực hiện hành vi phạm tội Nguyễn Thanh K có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý. Từ những nhận định trên, hành vi của Nguyễn Thanh K đã đủ yếu tố cấu thành tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo quy

định tại điểm c khoản 2 Điều 175 Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi bổ sung năm 2017). Vì vậy, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bạc Liêu truy tố bị cáo về tội danh và điều luật nêu trên là đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật.

Căn cứ vào tính chất, mức độ thực hiện hành vi phạm tội cần thiết bắt bị cáo phải chấp hành hình phạt tù có thời hạn để cải tạo, giáo dục bị cáo trở thành một công dân tốt và góp phần tuyên truyền giáo dục pháp luật, nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa tội phạm trong quần chúng nhân dân.

[4] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không

[5] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo đã tác động gia đình bồi thường khắc phục xong số tiền chiếm đoạt cho bị hại và bị hại có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo, bị cáo có bà nội là người có công với cách mạng, do đó Hội đồng xét xử căn cứ quy định tại điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự để giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo.

[6] Xét thấy bị cáo có nhân thân tốt và có 02 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự nên đủ điều kiện áp dụng khoản 1, Điều 54 Bộ luật Hình sự quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt đối với bị cáo.

[7] Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo đã bồi thường khắc phục xong số tiền chiếm đoạt cho bị hại và bị hại không yêu cầu gì khác nên Hội đồng xét xử không đặt ra xem xét.

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

[9] Xét đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bạc Liêu về tội danh, hình phạt và các nội dung khác đối với bị cáo là phù hợp nên Hội đồng xét xử chấp nhận.

[10] Bị cáo, bị hại có quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

*Vì các lẽ trên,*

## **QUYẾT ĐỊNH**

1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thanh K phạm tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 175; điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54 Bộ luật hình sự: Xử phạt bị cáo Nguyễn Thanh K 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính kể từ ngày bị tạm giữ, tạm giam là ngày 17/3/2021.

2. Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự và điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14 về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án: Buộc bị cáo Nguyễn Thanh K phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

3. Về quyền kháng cáo: Án xử công khai, báo cho bị cáo biết có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Riêng bị hại vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày bản án được niêm yết theo quy định pháp luật.

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

***Nơi nhận:***

- TAND tỉnh Bạc Liêu;
- Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu;
- VKSND TP Bạc Liêu;
- Nhà tạm giữ Công an TP Bạc Liêu;
- Công an TP Bạc Liêu;
- Chi cục Thi hành án dân sự Tp Bạc Liêu;
- Bị cáo;
- Bị hại;
- Lưu.

**Trần Minh Tân**