

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH**

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

Bản án số: 74/2022/HS-ST

Ngày: 19/8/2022

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Trọng Trường

Thẩm phán: Ông Nguyễn Văn Nam

Các hội thẩm nhân dân: 1. Ông Đinh Minh Hải

2. Bà Nguyễn Thị Bấy

3. Ông Đinh Văn Duân

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Xuân Bình - Thư ký TAND tỉnh Bắc Ninh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh tham gia phiên tòa:
Ông Nguyễn Tiến Lập - Kiểm sát viên.

Ngày 19 tháng 8 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 48/2022/TLST-HS ngày 22 tháng 6 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 127/2022/QĐXXST-HS ngày 4 tháng 8 năm 2022 đối với bị cáo:

Nguyễn Duy Kh, sinh năm 1987; HKTT: Thôn Đ, xã T, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Duy Nh, sinh năm 1950 (đã chết) và bà Nguyễn Thị V, sinh năm 1951; có vợ là Nguyễn Thị Hồng B, sinh năm 1990 và 04 con lớn nhất sinh năm 2015, nhỏ nhất sinh năm 2021; tiền án, tiền sự: Không;

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 06/01/2022 đến ngày 28/01/2022 được thay thế biện pháp ngăn chặn bảo lãnh. Hiện tại ngoại. Có mặt.

- Người bào chữa cho bị cáo Kh (do gia đình mời): Luật sư Đặng Hồng Dương, luật sư Nguyễn Văn Toàn, luật sư Nguyễn Đình Dũng, đều thuộc Công ty luật TNHH Sao Sáng, luật sư Dương và luật sư Toàn thuộc đoàn luật sư thành phố Hà Nội; luật sư Dũng thuộc đoàn luật sư tỉnh Bắc Ninh. Đều có mặt.

Địa chỉ: Số 9, lô B, ngõ 61, Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Bị hại: Chị Chu Thị H, sinh năm 1987. HKTT: Thôn Đ, xã T, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Vắng mặt (có đơn xin xét xử vắng mặt).

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án: Chị Nguyễn Thị Hồng B, sinh năm 1990. HKTT: Thôn Đ, xã T, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Có mặt.

- Người làm chứng:

1. Anh Diêm Văn H, sinh năm 1971. HKTT: Số nhà 770, đường T, thị trấn B, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Vắng mặt.

2. Anh Trương Ngọc G, sinh năm 1972. HKTT: Tổ dân phố số 1, thị trấn B, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. 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 Duy Kh và Chị Chu Thị H cùng làm việc ở Tổ chức Tài chính vi mô TNHH MTV Tình thương (viết tắt là Quỹ TYM) trực thuộc Trung ương hội Phụ nữ Việt Nam. Tháng 8 năm 2021, Kh nghe được thông tin dự án san lấp mặt bằng sân Golf Việt Yên ở xã Trung Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, Kh nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của Chị H. Để tạo niềm tin cho Chị H, Kh nói dối Chị H: Kh quen biết anh Diêm Đăng H là cán bộ quản lý thị trường thuộc UBND huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang và Anh Trương Ngọc G là cán bộ Phòng Kinh tế, Hạ tầng huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang nên Kh được Anh H, Anh G cho góp vốn đầu tư vào dự án san lấp mặt bằng sân Golf Việt Yên. Tổng số vốn đầu tư dự án khoảng 10 tỷ đồng, Kh được góp vốn 20% tương đương 02 tỷ đồng; thời gian đầu tư khoảng từ 2 đến 3 tháng, lãi xuất được hưởng khoảng từ 200 triệu đồng đến 300 triệu đồng, Kh rủ Chị H cùng góp vốn đầu tư. Do Kh là người ở cùng thôn có quan hệ bạn bè với chồng Chị H, lại là người quản lý trực tiếp của Chị H nên Chị H tin tưởng Kh nói là đúng. Vì vậy, từ ngày 08/8/2021, đến ngày 24/8/2021, Chị H đã 13 lần chuyển 1.600.000.000 đồng từ tài khoản ngân hàng Vietcombank, số 0351001177304 mang tên CHU THI HUONG đến tài khoản ngân hàng Agribank số 2605205117021 mang tên NGUYEN DUY KH cho Kh. Sau khi nhận được 1.600.000.000 đồng của Chị H, Kh không sử dụng vào việc đầu tư dự án sân Golf Việt Yên mà Kh chi tiêu cá nhân và trả nợ các khoản Kh đã vay từ trước. Vì vậy đến tháng 12/2021 là thời hạn thu hồi vốn đầu tư và lãi như Kh nói, Chị H nhiều lần yêu cầu Kh thanh toán nhưng Kh không trả tiền cho Chị H. Ngày 05/01/2022 Chị H làm đơn tố giác hành vi phạm tội của Kh đến Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02) Công an tỉnh Bắc Ninh, biết Chị H tố giác mình nên cùng ngày Kh đến Cơ quan Cảnh sát điều

tra (PC02) Công an tỉnh Bắc Ninh xin đầu thú khai nhận toàn bộ hành vi lừa đảo chiếm đoạt 1.600.000.000 đồng của Chị H.

Xác minh tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, Công ty Cổ phần đầu tư Golf Trường An- đơn vị được UBND tỉnh Bắc Giang cấp phép khai thác đất san lấp mặt bằng sân Golf Việt Yên thấy Kh không có quyền lợi và không liên quan gì đến dự án san lấp mặt bằng sân Golf ở xã Trung Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Xác minh anh Diêm Đăng H và Anh Trương Ngọc G các Anh H, Giao trình bày có quen biết Kh và Chị H tuy nhiên Anh H và Anh G không góp vốn đầu tư vào dự án sân Golf Việt Yên, không đưa ra thông tin cùng Kh góp vốn vào dự án sân Golf. Anh H và Anh G không biết Kh lừa đảo chiếm đoạt tiền của Chị H và cũng không được Kh chia cho khoản tiền nào

Với nội dung trên, tại Bản Cáo trạng số 50/CT-VKS-P2 ngày 22 tháng 6 năm 2022 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã truy tố bị cáo Nguyễn Duy Kh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Nguyễn Duy Kh khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như Cáo trạng đã truy tố. Bị cáo thừa nhận: Vào khoảng tháng 8/2021 bị cáo đã đưa thông tin sai sự thật với Chị H là đang có dự án san lấp mặt bằng sân golf ở Trung Sơn, Việt Yên, Bắc Giang cùng với anh Diêm Đăng H (cán bộ quản lý thị trường thuộc UBND huyện Việt Yên) và Anh Trương Ngọc G (cán bộ phòng Kinh tế hạ tầng huyện Việt Yên) với tổng số vốn khoảng 10 tỷ và bị cáo có 20% của dự án đó là 2 tỷ. Bị cáo bảo như vậy để tạo lòng tin cho Chị H và bảo Chị H tham gia cùng góp vốn, Chị H đồng ý và đã chuyển cho bị cáo tổng số tiền 1.600.000.000 đồng thông qua hình thức chuyển khoản. Sau khi lừa đảo của Chị H, bị cáo đã chi tiêu và trả nợ cá nhân hết.

Đến nay bị cáo nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật, bị cáo đầu thú và đã tự nguyện trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của Chị H nên đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Phía bị hại là Chị Chu Thị H vắng mặt tại phiên tòa, tuy nhiên trong giai đoạn điều tra và tại đơn xin xét xử vắng mặt của Chị H đều thể hiện việc chị đã nhận được toàn bộ số tiền bị cáo Kh chiếm đoạt, chị xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo và không yêu cầu bồi thường gì thêm.

Phía người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án là chị Nguyễn Thị Hồng B trình bày: Sau khi sự việc xảy ra, chị và gia đình đã bồi thường toàn bộ số tiền 1.600.000.000 đồng cho phía bị hại là Chị H, số tiền này chị tự nguyện bồi thường thay bị cáo và không yêu cầu bị cáo phải hoàn lại.

Người làm chứng trong vụ án là anh Diêm Đăng H và Anh Trương Ngọc G đều vắng mặt tại phiên tòa, trong giai đoạn điều tra đã có lời khai với cùng nội dung: Anh H và Anh G có quen biết với Kh và Hương do cùng trụ sở nơi làm việc. Bản thân 02 anh không trực tiếp và cũng không góp vốn cùng ai vào dự án san lấp mặt bằng sân golf ở Việt Yên, Bắc Giang; 02 anh không biết việc Hương đưa tiền góp vốn với Kh và cũng không được Kh chuyển tiền gì.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh thực hành quyền công tố tại phiên tòa phát biểu luận tội giữ nguyên Cáo trạng truy tố. Sau khi đánh giá nhân thân, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo đã đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Duy Kh phạm tội “Lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản”.

- Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 174; điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54; Điều 38 Bộ luật hình sự: Xử phạt bị cáo Nguyễn Duy Kh từ 07 đến 09 năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án nhưng được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ 06/01/2022 đến 28/01/2022.

Về hình phạt bổ sung : Đề nghị không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

Về trách nhiệm dân sự: Không đặt ra xem xét.

Người bào chữa cho bị cáo là Luật sư Đặng Hồng Dương tranh luận: Đồng ý về tội danh như cáo trạng của Viện kiểm sát truy tố. Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét bị cáo có nhân thân tốt, luôn tỏ thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình; bị cáo đã có ý thức ra đầu thú; bị cáo tác động gia đình tự nguyện bồi thường toàn bộ số tiền chiếm đoạt cho phía bị hại; bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt; bị cáo có ý thức trong việc ủng hộ phòng chống Covid và trả lại tài sản nhặt được; trong công tác bị cáo đạt được nhiều giấy khen và chiến sĩ thi đua cơ sở; bố bị cáo được tặng thưởng Huy chương kháng chiến hạng nhì; do đó bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại các điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Luật sư Nguyễn Văn Toàn và luật sư Nguyễn Đình Dũng nhất trí với phần bào chữa của luật sư Đặng Hồng Dương. Hai luật sư cùng đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên xử mức hình phạt thấp nhất như đề nghị của Viện kiểm sát.

Bị cáo Nguyễn Duy Kh nhất trí với ý kiến của người bào chữa và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được hưởng mức án thấp nhất.

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]. Trong quá trình điều tra, truy tố Điều tra viên, Kiểm sát viên đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng nên các quyết định, hành vi của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng là hợp pháp.

[2]. Về tội danh: Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Kh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa hôm nay phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai bị hại và người liên quan cùng các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, vì vậy có đủ cơ sở kết luận: Khoảng đầu tháng 8 năm 2021, Nguyễn Duy Kh đã có thủ đoạn gian dối, đưa ra thông tin sai sự thật làm cho Chị Chu Thị H tin tưởng Kh được góp 2 tỷ đồng vốn đầu tư san lấp mặt bằng sân Golf Việt Yên ở xã Trung Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, thời hạn đầu tư từ 2 đến 3 tháng, lãi xuất được hưởng từ 200 triệu đến 300 triệu đồng. Khi Kh kêu gọi Chị H cùng góp vốn, Chị H đồng ý và đã chuyển 1.600.000.000 đồng từ tài khoản ngân hàng Vietcombank mang tên Chị H đến tài khoản ngân hàng Agribank mang tên Nguyễn Duy Kh cho Kh thì bị Kh chiếm đoạt, sử dụng vào chi tiêu cá nhân và trả nợ hết. Do đó, Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh truy tố bị cáo Nguyễn Duy Kh phạm tội “Lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3]. Hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ, gây mất niềm tin trong quần chúng nhân dân, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Do vậy cần phải xử lý nghiêm bị cáo để giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

[4]. Xét nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo, Hội đồng xét xử nhận thấy: Bị cáo có nhân thân tốt, trong giai đoạn điều tra và tại phiên tòa hôm nay, bị cáo luôn tỏ thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình; sau khi thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo đã có ý thức ra đầu thú; bị cáo tác động gia đình tự nguyện bồi thường toàn bộ số tiền chiếm đoạt cho phía bị hại; có đơn xin giảm nhẹ hình phạt của bị hại; bị cáo được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở và luôn đạt thành tích cao trong các năm công tác; bị cáo có ý thức trong việc ủng hộ phòng chống Covid và trả lại tài sản nhặt được; bố bị cáo được tặng thưởng Huy chương kháng chiến hạng nhì; do đó bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại các điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Bị

cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Hội đồng xét xử xét thấy bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ tại khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự, toàn bộ số tiền chiếm đoạt cũng đã hoàn trả cho bị hại, do đó cần mở lượng Khn hồng của pháp luật áp dụng khoản 1 Điều 54 Bộ luật hình sự đối với bị cáo, xử mức hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt là phù hợp, tạo điều kiện giáo dục, cải tạo bị cáo thành người lương thiện, sớm hòa nhập cộng đồng.

[5] *Về hình phạt bổ sung*: Xét thấy bị cáo không có công việc ổn định, do đó để đảm bảo tính khả thi trong áp dụng hình phạt nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát là phù hợp.

[6] *Về trách nhiệm dân sự*: Do phía bị hại là Chị Chu Thị H đã nhận lại toàn bộ số tiền chiếm đoạt và không có yêu cầu bồi thường thêm nên Hội đồng xét xử không xem xét.

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

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Duy Kh phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

- Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 174; điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54, điều 38 Bộ luật hình sự. Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự. Nghị quyết 326/2016/NQ-UBTVQH ngày 30/12/2016 quy định về án phí và lệ phí Tòa án :

Xử phạt bị cáo Nguyễn Duy Kh 7 (Bảy) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, nhưng được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 06/01/2022 đến ngày 28/01/2022.

2. Về án phí: Bị cáo Nguyễn Duy Kh phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Bị hại có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được tổng đạt bản án hoặc bản án được niêm yết công khai theo quy định./.

Nơi nhận:

- TAND Cấp cao tại Hà Nội;
- VKSND Cấp cao tại Hà Nội;

THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

- VKSND tỉnh Bắc Ninh;
- Phòng ma túy- Công an tỉnh Bắc Ninh;
- Phòng PC 10; PV 26 - CA tỉnh Bắc Ninh;
- Trại Tạm giam Công an tỉnh Bắc Ninh;
- Cục THADS tỉnh Bắc Ninh;
- Bị cáo; người tham gia tố tụng;
- Lưu HS, VP.

Nguyễn Trọng Trường