

Bản án số: 199/2021/HS-ST

Ngày 25/06/2021

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

- *Thành phần hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:*

- Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa: Ông **Hoàng Văn Thành**

- Các Hội thẩm nhân dân: Bà **Đỗ Thị Thái.**

Bà **Nguyễn Thị Thúy.**

- *Thư ký phiên tòa:* Bà **Nguyễn Tiệp Anh**, Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa: Bà **Vũ Phương Thảo**, Kiểm sát viên.

Ngày 25 tháng 06 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 137/TLHS-ST ngày 28/04/2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 271/2021/QĐXXST-HS ngày 28/05/2021 đối với Bị cáo:

Họ và tên: **Khuất Văn C**, sinh năm 19XX; Giới tính: Nam.

Nơi ĐKKHKT và chỗ ở: Số nhà 02/22, phố Chùa Thông, phường Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 7/12; Nghề nghiệp: Nhân viên của Công ty trách nhiệm hữu hạn Thung Lũng Vua; Con ông: Khuất Văn H (Đã chết) và con bà: Khuất Thị H; Vợ: Khuất Thị H; Con: Có 02 con; Con lớn sinh năm 2010, con nhỏ sinh năm 2013; Tiền án, tiền sự: Chưa.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 26/12/2020 đến ngày 31/12/2020. Hiện đang bị áp dụng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú.

***Luật sư** bào chữa cho Bị cáo Khuất Văn C: Ông **Ngô Thế Thêm**, Công ty luật trách nhiệm hữu hạn Doanh Gia, đoàn luật sư thành phố Hà Nội.

* **Người Bị hại** : Ông **Jeoung Gang Uk**, sinh năm 1975; Quốc tịch Hàn Quốc,

Hiện đang tạm trú tại: Tòa nhà S3, Chung cư Vinhomes Skylake, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội (Vắng mặt).

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

Chị Khuất Thị L, sinh năm 1979;

Trú tại : Thôn Đoàn Kết, xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.

Xin vắng mặt tại phiên tòa;

Người làm chứng:

Anh Cận Phi Kh sinh năm 1972.

Trú tại: Thôn Lại Thượng, xã Lại Thượng, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội.

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: Bị cáo Khuất Văn Clà nhân viên của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thung Lũng Vua, sân golf Quốc tế Đảo Vua ở xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.

Sáng ngày 26/12/2020, ông Jeoung Gang Uk, Quốc tịch Hàn Quốc, hiện đang tạm trú tại: Tòa nhà S3, Chung cư Vinhomes Skylake, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội cùng một số người bạn đi chơi golf tại Sân golf Quốc tế Đảo Vua ở xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây. Đến khoảng 08h40 phút cùng ngày, theo công việc được giao, bị cáo Khuất Văn Clà điều khiển xe máy số: 08 chở ông Jeoung Gang Uk và ông Han Joong Won, sinh năm 1957; Quốc tịch Hàn Quốc, hiện đang tạm trú tại: Tòa Chung cư Thăng Long Number One ở số 01, Đại lộ Thăng Long, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội di chuyển từ đất liền sang đảo chơi golf. Khi lên xe máy, ông Jeoung Gang Uk mang theo 01 chiếc ví da màu nâu hiệu Hermes Paris bên trong có 21.164.000 VNĐ và 1.400 USD; 02 thẻ ngân hàng; 02 bao thuốc lá ESSE và một số vỉ thuốc tân dược. Khi đang đi trên xe, ông Jeoung Gang Uk có điện thoại gọi đến nên đã đặt chiếc ví xuống ghế số 02 bên phải xe để nghe điện thoại. Do mãi nói chuyện điện thoại nên khi đến đảo, ông Jeoung Gang Uk đi lên bờ và quên không cầm ví. Sau khi ông Jeoung Gang Uk đi lên đảo, bị cáo Clà điều khiển xe quay về đất liền thì phát hiện chiếc ví da của ông Jeoung Gang Uk để quên trên ghế. Bị cáo Clà cầm ví mở ra kiểm tra, thấy bên trong có nhiều tiền Việt Nam và Đô la Mỹ nên nảy sinh ý định chiếm đoạt chiếc ví trên. Bị cáo Clà điều khiển xe máy đến khu vực Đảo Vila 4 thuộc Sân golf Quốc tế Đảo Vua mở ví lấy số tiền 20.793.000 đồng và 1.400 USD cất vào túi áo khoác của mình rồi ném chiếc ví lên Đảo Vila 4. Khi quay về đất liền, bị cáo Clà điều khiển xe máy biển kiểm soát 30X4-7360 đi đến nhà em gái là chị Khuất Thị Loan và gửi chị Loan toàn bộ số tiền vừa chiếm đoạt được rồi quay lại sân golf Quốc tế Đảo Vua tiếp tục làm việc.

Khi phát hiện bị mất ví, ông Jeoung Gang Uk đã báo Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thung Lũng Vua để tìm gặp bị cáo Khuất Văn Clà yêu cầu trả lại tài sản.

Bị cáo Ckhăng định không nhất được tài sản và không trả lại ông Jeoung GangUk. Sau đó, ông Jeoung GangUk đã trình báo Công an thị xã Sơn Tây về việc bị mất tài sản. Cơ quan điều tra đã triệu tập bị cáo Khuất Văn C đến làm việc, bị cáo C đã khai nhận việc chiếm giữ chiếc ví của ông Jeoung GangUk.

Vật chứng thu giữ:

* Thu giữ tại khu vực Đảo Vila 4 thuộc Sân golf Quốc tế Đảo Vua: 01 ví da màu nâu cầm tay, bên ngoài có chữ Hermes Paris; 01 thẻ visa, 01 thẻ Advance OTP ngân hàng Shinhan Bank mang tên Jeoung Gang Uk; 02 bao thuốc lá ESSE; Một số vỉ thuốc tân dược; 01 hóa đơn thanh toán; 01 khẩu trang y tế và 371.000 đồng.

* Chị **Khuất Thị Loan** tự nguyện giao nộp số tiền 20.793.000 đồng và 1.400 USD.

* Thu giữ của bị cáo Khuất Văn C: 01 ví da màu đen; 01 căn cước công dân, 01 thẻ ngân hàng Seabank, 01 giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, 01 Giấy phép lái xe moto tất cả mang tên Khuất Văn C; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J6; 01 đồng hồ đeo tay bằng kim loại màu vàng; 01 đăng ký xe máy mang tên Đỗ Đức An và số tiền 2.715.000 đồng.

Tại bản kết luận định giá tài sản số: 01/HĐĐG-TCKH, ngày 04/1/2021 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thị xã Sơn Tây, kết luận:

“... - 01 ví da màu nâu cầm tay, bên ngoài có chữ Hermes Paris, kích thước (17x26,5) cm, đã qua sử dụng, trị giá 1.700.000 đồng (Một triệu bảy trăm ngàn đồng).

- 01 thẻ Visa ngân hàng Shinhan Bank mang tên Jeoung GangUk, trị giá 110.000 đồng (Một trăm mười ngàn đồng).

- 01 thẻ Advanced OTP ngân hàng Shinhan Bank, trị giá 550.000 đồng (Năm trăm năm mươi ngàn đồng).

- 02 bao thuốc lá ESSE, còn nguyên vẹn, trị giá 60.000 đồng (Sáu mươi ngàn đồng).

- 01 vỉ thuốc y tế màu vàng nhạt, bên trong có 10 viên thuốc dạng nén màu trắng, trị giá 100.000 đồng (Một trăm ngàn đồng).

- 01 vỉ thuốc y tế màu trắng bạc, bên trong có 01 viên thuốc dạng nén màu trắng, trị giá 3.500 đồng (Ba ngàn năm trăm đồng).

- 01 vỉ thuốc y tế màu trắng bạc, bên trong có 01 viên thuốc dạng nén màu vàng cam, trị giá 2.000 đồng (Hai ngàn đồng).

- 01 gói màu vàng, bên ngoài có chữ TOBLERONE, trị giá 1.000 đồng (Một ngàn đồng).

- 01 gói màu trắng, bên ngoài có chữ Oral Jelly Kamagra, trị giá 60.000 đồng (Sáu mươi ngàn đồng).

- 01 hóa đơn thanh toán có chữ My Dinh Song Da và 01 khẩu trang y tế màu xanh trắng, đã qua sử dụng: Không có giá trị.

Tổng giá trị tài sản là 2.586.500 đồng (Hai triệu năm trăm tám mươi sáu ngàn năm trăm đồng)...”

Cơ quan điều tra xác minh và xác định số tiền 1.400 USD (Đô la Mỹ) quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ ngày 26/12/2020 là 32.046.000 VNĐ (Ba mươi hai triệu không trăm bốn mươi sáu ngàn đồng).

Như vậy, tổng trị giá tài sản do bị cáo Khuất Văn Cchiếm đoạt của ông Jeoung GangUk là 55.796.500 đồng (Năm mươi năm triệu bảy trăm chín mươi sáu ngàn năm trăm đồng).

Đối với chị Khuất Thị Loan, kết quả điều tra xác định khi nhận tiền do bị cáo Khuất Văn Cnhờ giữ hộ, chị Loan không biết số tiền trên là do bị cáo Cchiếm đoạt của ông Jeoung GangUk. Sau khi được thông báo, chị Loan đã tự nguyện giao nộp số tiền trên cho Cơ quan điều tra. Do hành vi của chị Loan không phạm tội hình sự nên Cơ quan điều tra không đề cập xử lý.

Ngày 04/01/2021, Cơ quan điều tra đã Quyết định xử lý vật chứng, trả lại cho ông Jeoung GangUk toàn bộ số tài sản thu giữ được. Ông Jeoung GangUk đã nhận lại tài sản, không có yêu cầu bồi thường dân sự và đề nghị xử lý Bị cáo theo quy định của pháp luật.

Ngày 07/01/2021, Cơ quan điều tra Quyết định xử lý vật chứng, trao trả cho bị cáo Khuất Văn Csố tài sản đã thu giữ.

Tại bản Cáo trạng số: 126/CT-VKS ngày 26/04/2021 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, đã bị truy tố bị cáo Khuất Văn Cvề tội” Chiếm giữ trái phép tài sản” theo khoản 1 Điều 176 của Bộ luật Hình sự năm 2015.

Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố luận tội: Sau khi phân tích đánh giá chứng cứ, giữ nguyên quan điểm truy tố như Cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 176; Các điểm i, s khoản 1 khoản 2 Điều 51, Điều 65 của Bộ luật Hình sự,

Xử phạt: Bị cáo **Khuất Văn Ctừ 12 đến 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 24 đến 30 tháng.**

Về trách nhiệm dân sự : Người Bị hại đã nhận lại tài sản và không có yêu cầu gì nên không xem xét.

Xử lý vật chứng : Tịch thu tiêu hủy 01 túi ni lông không còn giá trị sử dụng.

Quan điểm của luật sư : Đồng nhất với quan điểm của đại diện Viện kiểm sát, Bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, hoàn cảnh gia đình khó khăn, là lao động chính ,

bố mẹ Bị cáo đều có công với cách mạng. Bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho Bị cáo, tạo cho Bị cáo có cơ hội làm lại cuộc đời, cho Bị cáo được hưởng án treo.

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 thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

[1] Lời khai của Bị cáo tại phiên tòa hôm nay phù hợp với lời khai của người Bị hại, người làm chứng, vật chứng và các tài liệu khác có trong hồ sơ, đầy đủ cơ sở để kết luận:

Khoảng 08h40 phút ngày 26/12/2020, bị cáo **Khuất Văn Cđ** điều khiển xuống máy chở ông Jeoung Gang Uk (Quốc tịch Hàn Quốc) sang đảo chơi golf tại Sân golf Quốc tế Đảo Vua ở xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Khi lên bờ, ông Jeoung Gang Uk để quên trên xuống 01 chiếc ví da màu nâu, nhãn hiệu Hermes Paris bên trong có 21.164.000 VNĐ và 1.400 USD; 02 thẻ ngân hàng; 02 bao thuốc lá ESSE và 1 số vỉ thuốc tân dược (Tổng giá trị tài sản là 55.796.500 đồng). Thấy ông Jeoung GangUk để quên tài sản, bị cáo Cđ đã chiếm đoạt đem đi cất giấu. Khi được ông Jeoung GangUk yêu cầu trả lại tài sản, bị cáo Cđ đã khẳng định không nhặt được tài sản. Sau khi Cơ quan điều tra triệu tập, bị cáo Khuất Văn Cđ đã khai nhận việc chiếm giữ tài sản của ông Jeoung Gang Uk và giao nộp cho Cơ quan điều tra.

Hành vi cố tình chiếm giữ các tài sản trị giá là 55.796.500 đồng và không trả lại cho chủ sở hữu của Bị cáo đã phạm vào tội chiếm giữ trái phép tài sản, tội danh và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 176 của Bộ luật Hình sự năm 2015.

[2] Hành vi của bị cáo Clà nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến tài sản thuộc sở hữu người khác, gây mất trật tự ổn định xã hội, ảnh hưởng đến hình ảnh của Việt nam. Vì vậy, cần phải có mức hình phạt nghiêm khắc tương xứng với tính chất, mức độ hành vi cũng như nhân thân Bị cáo cho Bị cáo được cải tạo tại địa phương cũng đủ tác dụng giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung.

[3] Về nhân thân: Bị cáo chưa có tiền án, tiền sự.

[4] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa Bị cáo đã thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội, tài sản đã thu hồi và trả cho Bị hại, Bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, phạm tội nhưng chưa gây thiệt hại. Bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho Bị cáo. Bố, mẹ Bị cáo đều có công với cách mạng nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ tại các điểm h, i, s khoản 1, 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015.

[5] Về hình phạt bổ sung: Không.

[6] Về trách nhiệm dân sự: Người bị hại đã nhận lại tài sản và không có yêu cầu gì khác về dân sự nên Hội đồng xét xử không xem xét.

[7] Bị cáo phải nộp tiền án phí hình sự sơ thẩm. Bị cáo, Bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

[8] Các cơ quan tiến hành tố tụng của thành phố Hà Nội, thực hiện đúng theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về thẩm quyền, các quy định khác về điều tra, truy tố. Kết luận điều tra của Công an thành phố Hà Nội, Quyết định truy tố của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, áp dụng với Bị cáo là đúng, tương xứng với hành vi phạm tội của Bị cáo và phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Tuyên bố: Bị cáo **Khuất Văn C** phạm tội “Chiếm giữ trái phép tài sản”

Căn cứ khoản 1 Điều 176; Các điểm h, i s khoản 1, 2 Điều 51, Điều 65 của Bộ luật Hình sự năm 2015;

Xử phạt: Bị cáo **Khuất Văn C** 12 (Mười hai) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 24 (Hai bốn) tháng, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo **Khuất Văn C** cho Ủy ban nhân dân phường Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội, giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trong trường hợp bị cáo C 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 C cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc bị cáo C phải chấp hành hình phạt tù của Bản án đã cho hưởng án treo.

Trách nhiệm dân sự: Không.

Xử lý vật chứng:

Căn cứ Điều 47 của Bộ luật Hình sự.

Tịch thu tiêu hủy: 01 túi ni long (Dạng túi có quai xách) màu đen, kích thước 36x24 cm, túi đã qua sử dụng. Theo Biên bản về việc giao nhận vật chứng, tài sản ngày 19/05/2021 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Về án phí: Căn cứ Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; 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 **Khuất Văn C** phải nộp 200.000 đồng tiền án phí Hình sự sơ thẩm để sung vào ngân sách Nhà nước.

Quyền kháng cáo:

Căn cứ Điều 331; Điều 333 của Bộ luật Tố tụng Hình sự. Bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án.

Bị hại có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được, hoặc tổng đạt hợp lệ Bản án hợp lệ./.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt, có quyền kháng cáo về những vấn đề trực tiếp liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong hạn 15 ngày kể từ ngày được giao Bản án hoặc được niêm yết hợp lệ./

THÀNH VIÊN HỘ ĐỒNG XÉT XỬ THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Nơi nhận:

- Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội;
- VKSND thành phố Hà Nội;
- Cục THADS thành phố Hà Nội;
- Công an thành phố Hà Nội;
- Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam
- UBND phường Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây;
- Bị cáo, lưu hồ sơ vụ án./.

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

HOÀNG VĂN THÀNH