

Bản án số: 16/2020/HS-ST
Ngày 20-3-2020

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Cao Thành Ngọc

Các Hội thẩm nhân dân:

Bà Nguyễn Thị Luyến

Ông Nguyễn Huy Vĩnh

- Thư ký phiên tòa: Bà Đỗ Thị Hạnh - Thẩm tra viên Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng tham gia phiên tòa: Ông **Trịnh Văn Thảo** - Kiểm sát viên.

Ngày 20 tháng 3 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý **số: 12/2020/TLST-HS** ngày **20 tháng 01 năm 2020** theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử **số: 16/2020/QĐXXST-HS** ngày **24 tháng 02 năm 2020** đối với bị cáo:

Đỗ Thị Nghĩa, sinh ngày 18/8/1981. Nơi cư trú: Thôn 5 xã Kỳ Sơn, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng; nghề nghiệp: Không; trình độ văn hóa: 3/12; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; con ông Đỗ Văn Tề và bà Hà Thị Én (đã chết); có chồng là Đặng Trung Mạnh (đã ly hôn) và có 03 con và có 03 con, con lớn sinh năm 2003, con nhỏ sinh năm 2008; tiền án, tiền sự: Không; bị bắt, tạm giữ từ ngày 16/4/2019 đến ngày 18/4/2019 chuyển tạm giam; có mặt.

- Bị hại: Anh Nguyễn Hữu Động, sinh năm 1975, trú tại: Khu 4, phường Phong Hải, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng; vắng mặt.

- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Công ty Cổ phần Logistics xuất nhập khẩu Việt Nam; địa chỉ: Số 2 Đồng Xá, phường Cát Bi, quận Hải An, thành phố Hải Phòng; vắng mặt.

- Người làm chứng: Anh Nguyễn Huy Du, sinh năm 1992; trú tại: Thôn Đoàn

Xá 1, xã Đoàn Xá, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng; 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:

Do có nhu cầu sử dụng ô tô nên Đỗ Thị Nghĩa sinh năm: 1981, ĐKTT: Thôn Niêm Ngoại, xã Kỳ Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng, đến Trung tâm ô tô Hải Nam thuộc Công ty CP Logistics xuất nhập khẩu Việt Nam, địa chỉ: số 2 Đồng Xá 2, phường Thành Tô, Hải An, Hải Phòng thuê xe ô tô nhãn hiệu Kia Cerato màu trắng, BKS:15A-258.95, thời gian 01 tháng, từ ngày 09/06/2018 đến ngày 09/07/2018, giá thuê là 28.000.000đ/1 tháng và phải đặt cọc 20.000.000 đồng. Nghĩa gọi điện giao dịch với Công ty và hẹn ở ngã 3 Đông Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng để ký hợp đồng và nhận xe. Chiều ngày 09/6/2018, Nguyễn Duy Du, sinh năm 1992, là nhân viên Trung tâm ô tô Hải Nam mang theo hợp đồng và xe đến ngã 3 Đông Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng đến gặp Nghĩa để ký hợp đồng và giao xe tại ngã 3 Đông Sơn. Khi ký hợp đồng và giao xe chỉ có Nghĩa và Du. Sau khi nhận được xe, Nghĩa sử dụng và gặp Lê Thanh Tâm (là em xã hội của Nghĩa), sinh năm 1990, HKTT: Liên Hòa, Quảng Yên, Quảng Ninh. Tâm và Nghĩa đã bàn bạc, thống nhất với nhau làm giả giấy tờ xe KIA Cerato nêu trên để cầm cố lấy tiền. Nghĩa cung cấp toàn bộ thông tin cá nhân của mình, cũng như các giấy tờ liên quan đến chiếc xe Kia Cerato màu trắng, BKS:15A-258.95 cho Tâm, để Tâm đi làm giả giấy đăng ký chiếc xe mang tên Đỗ Thị Nghĩa.

Ngày 26/6/2019, khi có giấy đăng ký xe giả mang tên mình, Nghĩa cùng với Tâm mang xe đến tiệm cầm đồ của anh Nguyễn Hữu Động, sinh năm 1975, HKTT: Khu 4, phường Phong Hải, Thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh để cầm xe. Khi đến nhà anh Động, Nghĩa trực tiếp làm thủ tục cầm xe với anh Động lấy số tiền 400.000.000 đồng (bốn trăm triệu đồng). Nghĩa nhận tiền xong đưa cho Tâm trả nợ. Sau khi cầm xe ô tô, hết hạn hợp đồng thuê xe Công ty gọi điện yêu cầu Nghĩa mang xe về trả, Nghĩa không mang xe về trả và bỏ trốn sang Trung Quốc.

Kết quả định giá tài sản, kết luận xe KIA Cerato, màu trắng, BKS: 15A-258.95 trị giá 420.000.000 đồng.

Kết quả giám định chữ ký trên Hợp đồng thuê xe ngày 09/6/2018 và chữ ký trên giấy vay tiền ngày 26/6/2018 là chữ ký của Đỗ Thị Nghĩa.

Kết quả giám định Chứng nhận đăng ký xe ô tô số: 033595, biển số đăng ký: 15A-258.95, tên chủ xe: Đỗ Thị Nghĩa, địa chỉ: Thôn 5, Kỳ Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng, nhãn hiệu: KIA, loại xe: ô tô con, màu sơn: trắng, số máy:

G4FGGH623718, số khung: 41A6GC081049, ghi ngày 30 tháng 06 năm 2016 là giả, làm giả bằng phương pháp in phun màu.

Ngày 09/01/2019, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố vụ án và ngày 18/02/2019 đã khởi tố bị can đối với Đỗ Thị Nghĩa về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 175 BLHS. Do Đỗ Thị Nghĩa bỏ trốn nên Cơ quan điều tra đã ra Lệnh truy nã và ngày 16/4/2019, đã bắt được Nghĩa.

Tại Cơ quan điều tra Đỗ Thị Nghĩa khai nhận việc thuê xe ô tô KIA Cerato BKS: 15A-258.95 và chiếm đoạt tài sản như nêu trên.

Anh Nguyễn Hữu Động khai: Ngày 26/6/2018, Đỗ Thị Nghĩa đi cùng Lê Thanh Tâm đến quán cầm đồ của anh, Nghĩa là người đặt vấn đề muốn cầm xe ô tô, sau khi xem xe, đối chiếu với đăng ký, chứng minh nhân dân và giấy tờ liên quan, anh Động đã đồng ý cầm cố xe cho Nghĩa với giá 400.000.000đồng, anh Động không biết đăng ký giả. Sau khi biết được đăng ký xe do Nghĩa mang đến là giả, anh Động đã giao nộp xe và đăng ký giả cho Cơ quan Công an .

Nguyễn Duy Du là nhân viên Trung tâm ô tô Hải Nam thuộc Công ty CP Logistics xuất nhập khẩu Việt Nam khai: Ngày 09/6/2018 đã ký hợp đồng và giao xe ô tô KIA Cerato nêu trên cho Nghĩa, hết thời hạn thuê xe, Nghĩa không mang xe về trả, liên lạc không được, qua tìm hiểu biết Nghĩa đã mang cầm cố cho anh Động và bỏ trốn nên đã báo cáo Công ty làm đơn trình báo Cơ quan Công an. Xe ô tô KIA Cerato BKS: 15A-258.95, đăng ký mang tên Ngô Văn Hiền, sinh năm 1990, trú tại Số 16, Tập thể Công an, Cát Bi, Hải An, HP. Ông Hiền cho Công ty CP Logistics xuất nhập khẩu Việt Nam thuê để kinh doanh.

Đối tượng Lê Thanh Tâm, sinh năm 1990, trú tại: Thôn 4, xã Liên Hòa, Thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh khai: Tâm có quen biết Nghĩa, tháng 6/2018, Nghĩa gọi điện cho Tâm nói có xe KIA chính tên, chính chủ, muốn cầm cố lấy tiền, nhờ Tâm giới thiệu chỗ cầm lãi suất rẻ, Tâm đã giới thiệu Nghĩa đến chỗ Nguyễn Hữu Động ở Quảng Yên, Quảng Ninh để cầm. Nghĩa là người giao dịch cầm cố, là người nhận tiền và sử dụng tiền, Tâm không được hưởng lợi từ việc cầm cố xe của Nghĩa, không làm hộ đăng ký giả của xe ô tô.

Tiến hành đối chất Nghĩa với Tâm, cả 2 giữ nguyên lời khai.

Ngoài việc chiếm đoạt tài sản như nêu trên, ngày 18/6/2019, Đỗ Thị Nghĩa cùng Nguyễn Văn Mừng, sinh năm nhà ở xã Chính Mỹ, Thủy Nguyên, Hải Phòng, liên hệ với Trung tâm ô tô xe máy Hải Nam thuê xe ô tô Ford Ranger BKS 15C-292.64, thời hạn 1 tháng, từ ngày 18/6/2018 đến ngày 18/7/2018. Nguyễn Duy Du là nhân viên Công ty mang hợp đồng và xe đến ngã 3 Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên giao xe cho Nghĩa. Đến cuối tháng 8/2018 không thấy Nghĩa trả xe, Công

ty CP Logistics xuất nhập khẩu Việt Nam phát hiện xe bị cầm cố tại Cửa hàng cầm đồ 88 của anh Nguyễn Văn Tú, sinh năm 1984, trú tại: Tổ 74, phường Cẩm Tú, Cẩm Phả, Quảng Ninh, nên anh Du đã báo cáo Công ty trình báo Công an.

Kết quả điều tra xác định xe Ford Ranger BKS: 15C-292.64 do Lê Thanh Tâm là người cầm cố cho Nguyễn Văn Tú lấy 200.000.000 đồng, tài liệu điều tra chưa đủ căn cứ xác định Tâm lừa đảo chiếm đoạt tiền của Nguyễn Văn Tú. Do vậy cơ quan điều tra tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý sau.

- Vật chứng của vụ án gồm:

- 01 xe ô tô KIA Cerato, màu trắng BKS: 15A-258.95 của Trung tâm ô tô Hải Nam thuộc Công ty CP Logistics xuất nhập khẩu Việt Nam, Cơ quan điều tra đã thu hồi trả cho Trung tâm ô tô Hải Nam.

- 01 Hợp đồng thuê xe, 01 giấy cầm đồ xe KIA Cerato chuyển theo hồ sơ.

- Về trách nhiệm dân sự: Công ty CP Logistics xuất nhập khẩu Việt Nam không yêu cầu bồi thường. Anh Nguyễn Hữu Động yêu cầu Nghĩa bồi thường 400.000.000 đồng.

Tại bản Cáo trạng số 12/CT-VKSHP-P3 ngày 17 tháng 01 năm 2020, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng truy tố bị cáo Đỗ Thị Nghĩa về hai tội về 2 tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điểm a khoản 3 Điều 174 BLHS và tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, theo khoản 1 Điều 341 BLHS.

Tại phiên tòa, bị cáo khai nhận hành vi phạm tội của mình cơ bản như bản Cáo trạng đã nêu. Tại phiên tòa, Kiểm sát viên vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo như nội dung bản Cáo trạng đồng thời phân tích hành vi phạm tội, nhân thân, các tình tiết giảm nhẹ đối với bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử: Xử phạt bị cáo Đỗ Thị Nghĩa từ 10 đến 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” từ 06 tháng đến 01 năm tù về tội làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức. Tổng hợp hình phạt cho cả hai tội từ 10 năm 06 tháng tù đến 13 năm tù. Buộc bị cáo phải bồi thường cho anh Nguyễn Hữu Động 400.000.000 đồng.

Bị cáo không tranh luận với Kiểm sát viên và nói lời sau cùng xin được giảm nhẹ hình phạt.

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:

- Về tố tụng:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành phố Hải Phòng, Điều tra viên; Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng, 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, bị hại và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan không có ý kiến hay 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.

- Về tội danh:

[2] Tại phiên tòa, bị cáo Đỗ Thị Nghĩa khai nhận hành vi phạm tội của mình như nội dung bản Cáo trạng đã nêu. Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của các bị hại, lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án và phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, thể hiện:

[3] Do có nhu cầu sử dụng ô tô nên Đỗ Thị Nghĩa đến Trung tâm ô tô Hải Nam thuộc Công ty CP Logistics xuất nhập khẩu Việt Nam để thuê xe ô tô trong 01 tháng, từ ngày 09/06/2018 đến ngày 09/07/2018. Sau khi thuê được xe, Nghĩa sử dụng và gặp Lê Thanh Tâm bàn bạc, thống nhất với nhau làm giả giấy tờ xe để cầm cố lấy tiền. Sau khi làm giả giấy tờ xe, ngày 26/6/2019 Nghĩa cùng với Tâm mang xe đến tiệm cầm đồ nói với Nguyễn Hữu Động là xe của Nghĩa để lấy 400.000.000 đồng. Hết hạn hợp đồng thuê xe, Nghĩa không mang xe về trả mà bỏ trốn sang Trung Quốc. Do đó, hành vi của Đỗ Thị Nghĩa đã phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại điểm a khoản 3 Điều 174 BLHS và tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức quy định tại khoản 1 Điều 341 BLHS như kết luận của Kiểm sát viên là có căn cứ, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.

- Về tình tiết định khung hình phạt:

[4] Tổng số tiền bị cáo Nghĩa chiếm đoạt của người bị hại là 400.000.000 đồng. Hành vi phạm tội của bị cáo vi phạm điểm a khoản 3 Điều 174 BLHS và khoản 1 Điều 341 BLHS.

- Các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

[5] Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng.

[6] Bị cáo Nghĩa có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự; sau khi bị bắt, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1, Điều 51 BLHS.

- Về tính chất, mức độ hành vi phạm tội và mức hình phạt:

[7] Tính chất vụ án là rất nghiêm trọng, hành vi phạm tội của bị cáo đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác và trật tự quản lý hành chính nhà nước.

[8] Sau khi phạm tội bị cáo Đỗ Thị Nghĩa đã bỏ trốn và bị Cơ quan điều tra ra lệnh truy nã. Đến nay, bị cáo vẫn chưa bồi thường thiệt hại cho người bị hại nên cần phải xử phạt bị cáo với mức hình phạt tù giam tương đối dài mới đảm bảo tính răn đe, giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung.

- Về bồi thường dân sự:

[9] Bị cáo Đỗ Thị Nghĩa đã chiếm đoạt tài sản của Công ty CP Logistics xuất nhập khẩu Việt Nam và anh Nguyễn Hữu Động nên bị cáo phải có trách nhiệm bồi thường số tiền đã chiếm đoạt. Anh Nguyễn Hữu Động yêu cầu Nghĩa bồi thường 400.000.000 đồng. Xét thấy yêu cầu của anh Nguyễn Hữu Động là có căn cứ hợp pháp nên chấp nhận. Công ty CP Logistics xuất nhập khẩu Việt Nam đã nhận lại xe và không cầu bị cáo bồi thường. Đây là sự tự nguyện thỏa thuận của các bên nên Hội đồng xét xử không xem xét, giải quyết.

[10] Đối với Lê Thanh Tâm: Theo lời khai của Đỗ Thị Nghĩa, Tâm là người bàn bạc với Nghĩa về việc làm giấy tờ xe giả để mang xe đi cầm cố, là người được sử dụng tiền sau cầm cố, ngoài lời khai của Nghĩa không còn tài liệu nào khác, Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra, làm rõ xử lý sau.

- Về án phí và quyền kháng cáo:

[11] Bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm và án phí dân sự sơ thẩm. Bị cáo, bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án được quyền kháng cáo theo quy định pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ điểm a khoản 3 Điều 174; khoản 1 Điều 341; Điều 38, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 55 Bộ luật hình sự, xử phạt: Đỗ Thị Nghĩa: 10 (Mười) năm tù về tội “**Lừa đảo chiếm đoạt tài sản**” và 06 tháng tù về tội “**Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức**”. Tổng mức hình phạt cho cả hai tội là 10 năm 06 tháng tù (**Mười năm 06 tháng tù**)

Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo bị bắt tạm giam giữ là ngày 16/4/2019.

2. Về trách nhiệm dân sự: Buộc bị cáo Đỗ Thị Nghĩa phải bồi thường cho anh Nguyễn Hữu Động số tiền đã chiếm đoạt là 400.000.000 đồng (Bốn trăm triệu đồng).

3. Về án phí: Căn cứ Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 và Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án: Bị cáo phải nộp **200.000 đồng (Hai trăm nghìn) án phí hình sự sơ thẩm và 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng) án phí dân sự sơ thẩm.**

4. Về quyền kháng cáo: Bị cáo có mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 (Mười lăm) ngày kể từ ngày tuyên án.

Bị hại có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 (Mười lăm) ngày kể từ ngày nhận được Bản án hoặc Bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo phần bản án có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong thời hạn 15 (Mười lăm) ngày kể từ ngày nhận được Bản án hoặc Bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- TANDCC; VKSNDCC;
- Vụ 1 – TANDTC;
- VKSND TP Hải Phòng;
- PV27 Công an TP Hải Phòng;
- Cục THADS TP Hải Phòng;
- Sở Tư pháp TPHP;
- Bị cáo;
- Người tham gia tố tụng;
- Phòng KTNV và THA;
- Lưu: HS, HCTP.

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

Cao Thành Ngọc

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Nguyễn Huy Vĩnh Nguyễn Thị Luyện

Cao Thành Ngọc

Nơi nhận:

- TANDCC; VKSNDCC;
- Vụ 1 – TANDTC;
- VKSND TP Hải Phòng;
- PV27 Công an TP Hải Phòng;
- Cục THADS TP Hải Phòng;
- Sở Tư pháp TPHP;
- Bị cáo;
- Người tham gia tố tụng;
- Phòng KTNV và THA;
- Lưu: HS, HCTP.

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

Nguyễn Văn Thiệm