TÒA ÁN NHÂN DÂN **TỈNH QUẢNG NAM**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: **145**/2024/HS-PT
Ngày: 22 - 5 - 2024

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông **Huỳnh Văn Phú**.
Các Thẩm phán: Ông **Nguyễn Hữu Thịnh** và bà **Lê Thị Anh Đào**
- Thư ký phiên tòa: Ông **Lê Hoàng Tiến** - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam tham gia phiên tòa: Ông **Trần Văn Đệ** - Kiểm sát viên.

Ngày 22 tháng 5 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam, xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 71/2024/TLPT-HS ngày 06 tháng 3 năm 2024 đối với bị cáo Trần Đạt T. Do có kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 19/2024/HS-ST ngày 30 tháng 01 năm 2024 của Tòa án nhân dân thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Bị cáo không có kháng cáo: **Trần Đạt T**, sinh ngày 30/3/1982; nơi cư trú: Khối phố Mỹ Nam, phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam; trình độ học vấn: 11/12; nghề nghiệp: lao động tự do; giới tính: nam; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; con ông Trần Yên (chết) và bà Nguyễn Thị Minh Khai; có vợ là Trần Thị Lụa (chết) và có 01 con sinh năm 2009; tiền sự: không.

Tiền án: Ngày 09/7/2013, bị Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam xử phạt 07 năm 06 tháng tù về tội "*Mua bán trái phép chất ma túy*" *(chấp hành xong hình phạt tù ngày 22/01/2020)*.

Nhân thân:

+ Ngày 01/6/2004, bị Công an thành phố Tam Kỳ xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức cảnh cáo về hành vi cố ý gây thương tích;

+ Ngày 02/11/2005, bị Công an thành phố Tam Kỳ xử phạt vi phạm hành chính số tiền 1.000.000 đồng về hành vi cố ý gây thương tích;

+ Ngày 10/8/2011 bị Công an thành phố Tam Kỳ xử phạt vi phạm hành chính số tiền 1.000.000 đồng về hành vi đánh nhau;

+ Ngày 15/4/2024, bị Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam xử phạt 17 năm tù về tội "*Mua bán trái phép chất ma túy*".

Bị cáo đang bị tạm giam trong vụ án khác; có mặt tại phiên tòa.

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 Tòa án cấp sơ thẩm tóm tắt như sau:

Ngày 13/02/2023, Công an phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ tiến hành kiểm tra hành chính tại tiệm cầm đồ Đoan Trai thuộc khối phố Đoan Trai, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ do Nguyễn Chí Linh làm chủ. Qua kiểm tra phát hiện, Nguyễn Chí Linh có nhận cầm cố của Trần Đạt T 01 chiếc xe mô tô hiệu Honda

Winner X, màu đen, gắn biển kiểm soát (BKS): 43C1-019.82; có số máy: KC34E1256786: số khung: RLHKC3713MY126909; 01 giấy đăng ký xe số 008277 cấp ngày 09/12/2021 mang tên chủ xe Trần Đạt T, trú tại số 80, Hùng Vương, phường Hải Châu I, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng do Thượng tá Nguyễn Ban - Trưởng Công an quận Hải Châu ký, nghi vấn giả.

Tài liệu và tang vật tạm giữ: 01 (một) chiếc xe mô tô hiệu Honda Winner X, màu đen, gắn BKS: 43C1 - 019.82; 01 (một) hợp đồng cầm xe máy giữa Nguyễn Chí Linh với Trần Đạt T; 01 (một) giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, gắn máy số 008277 cấp ngày 09/12/2021 mang tên Trần Đạt T; 01 (một) thẻ Căn cước công dân (CCCD) số 049082009331 mang tên Trần Đạt T, sinh năm 1982, trú khối phố Mỹ Nam, phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ; 01 (một) Giấy chứng nhận (GCN) đăng ký hộ kinh doanh số 33A8015107 do Phòng Tài chính – Kế hoạch (TC-KH) thành phố Tam Kỳ cấp ngày 20/01/2022.

Quá trình điều tra xác định được như sau: vào khoảng tháng 3/2022, do không có tiền tiêu xài nên Nguyễn Anh Quốc Vinh đã cầm cố 01 chiếc xe mô tô nhãn hiệu Winner X, màu đen, có số máy: KC34E1256786 và số khung: RLHKC3713MY126909, gắn BKS: 92B1- 488.39 do Vinh đứng tên đăng ký cho Trần Đạt T với giá 12.500.000 đồng trong thời hạn 15 ngày. Lúc cầm xe, Vinh chỉ giao Giấy chứng minh nhân dân (CMND) của Vinh, còn giấy đăng ký xe do bà Huỳnh Thị Điền (mẹ của Vinh) giữ nên Vinh không có để đưa cho T. Khi hết thời hạn cầm cố, Trần Đạt T nhiều lần liên lạc với Vinh nhưng Vinh không có tiền chuộc lại xe nên để cho **T toàn quyền quyết định** đối với chiếc xe mô tô nhãn hiệu Winner X, BKS: 92B1- 488.39.

Để có giấy chứng nhận đăng ký xe phục vụ lưu thông, tháng 5/2022, thông qua mạng xã hội Facebook, Trần Đạt T đặt làm giả 01 giấy chứng nhận đăng ký xe số 008277 cấp ngày 09/12/2021 mang tên Trần Đạt T và 01 BKS: 43C1 - 019.82 với giá 3.000.000 đồng. Sau khi nhận được giấy đăng ký và biển số trên, T gắn BKS: 43C1-019.82 vào xe Winner X của Nguyễn Anh Quốc Vinh để sử dụng và vứt bỏ BKS: 92B1- 488.39. Đến ngày 10/11/2022, do không có tiền tiêu xài nên Trần Đạt T đã giao chiếc xe Winner X gắn BKS: 43C1-019.82 cho Nguyễn Chí Linh (có lai lịch nêu trên) giữ **làm tin** để **mượn** của anh Linh số tiền 20.000.000 đồng. Do có mối quan hệ thân thiết từ trước nên hai bên thống nhất khi nào T có tiền trả thì lấy xe về và thỏa thuận Linh viết giấy nhận cầm xe của T từ ngày 10/11/2022 đến ngày 15/11/2022 (05 ngày), Linh chỉ lấy tiền lãi 05 ngày. Trần Đạt T đã giao cho anh Linh 01 giấy Căn cước công dân mang tên Trần Đạt T và 01 giấy đăng ký xe số 008277 cấp ngày 09/12/2021 mang tên chủ xe Trần Đạt T do T đặt làm giả. Đến ngày 18/12/2022, Trần Đạt T bị Công an huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam bắt về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy nên chiếc xe cùng toàn bộ giấy tờ trên vẫn được tiệm cầm đồ Đoan Trai do Nguyễn Chí Linh làm chủ quản lý.

Kết quả xác minh tại Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng xác định: Giấy chứng nhận đăng ký xe số 008277 cấp ngày 09/12/2021 không có trong hệ thống quản lý, không phải do Công an quận Hải Châu cấp và Thượng tá Nguyễn Ban hiện là Phó trưởng Công an quận Hải Châu ký.

Biển số xe 43C1- 019.82 được Công an quận Hải Châu cấp cho ông Lê Xuân Lộc trú tại Tổ 54, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng vào ngày 24/01/2011 và từ thời điểm đó đến nay biển số 43C1- 019.82 chưa được cấp thêm lần nào nữa. Biển số xe mô tô, gắn máy trên được đặt sản xuất tại Công ty Văn

phòng phẩm 2/9, địa chỉ đường Đông Thạnh 2, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. Qua xác minh, hiện nay Công ty này không còn hoạt động ở địa chỉ trên.

Kết quả xác minh tại Phòng CSGT tỉnh Quảng Nam xác định:

- Biển số xe 43C1-019.82 là BKS được gắn cho xe có đặc điểm nhãn hiệu Honda Future, có số máy: JC35E3245787, số khung: RLHJC3504AY423107, tên chủ xe là Lê Xuân Lộc trú tại Tổ 54, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, đăng ký mới ngày 24/01/2011.

- Xe mô tô nhãn hiệu Honda Winer X có số máy: KC34E1256786, số khung: RLHKC3713MY126909, BKS: 92B1-488.39, chủ xe là Nguyễn Anh Quốc Vinh, trú tại khối phố Mỹ Thạch Đông, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Làm việc với ông Lê Xuân Lộc, trú tại Tổ 54, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, ông Lộc trình bày ông vẫn đang quản lý, sử dụng chiếc xe hiệu Honda Future, BKS: 43C1-019.82 và từ trước đến nay không mua bán, cho mượn và không làm thêm biển số nào khác.

Ngày 18/5/2023, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Tam Kỳ có Quyết định số 90/QĐ-CSĐT trưng cầu Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Nam giám định đối với 01 Giấy chứng nhận đăng ký xe số 008277 cấp ngày 09/12/2021 mang tên Trần Đạt T. Tại Bản kết luận giám định số 70/KL-KTHS (TL) ngày 12/6/2023 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Nam kết luận: Hình dấu tròn màu đỏ có nội dung "CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG*CÔNG AN QUẬN HẢI CHÂU*" trên tài liệu cần giám định không phải do con dấu do Công an quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đóng ra. Chữ ký đứng tên Nguyễn Ban trên tài liệu cần giám định và chữ ký do ông Nguyễn Ban cung cấp không phải do cùng một người ký ra.

Đối với Biển số xe 43C1-019.82 Trần Đạt T đặt làm để gắn lên xe Winner X, do không thu được mẫu phôi của Công ty Văn phòng phẩm 2/9 sản xuất ra nên không có cơ sở để giám định.

Với nội dung vụ án như trên, tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 19/2024/HS-ST ngày 30/01/2024 của Tòa án nhân dân thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đã quyết định:

- Căn cứ vào khoản 1 Điều 341; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52; Điều 38; Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015. Tuyên bố bị cáo Trần Đạt T phạm tội: "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Xử phạt bị cáo: Trần Đạt T 15 *(Mười lăm)* tháng tù. Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo bị bắt đi thi hành án.

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về phần xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo.

Vào ngày 26/02/2024, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam có Quyết định kháng nghị phúc thẩm số: 07/QĐ-VKSQN đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam xét xử phúc thẩm theo hướng hủy Bản án hình sự sơ thẩm số 19/2024/HS-ST ngày 30/01/2024 của Tòa án nhân dân thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam phát biểu quan điểm giải quyết vụ án:

Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử đối với bị cáo Trần Đạt T về tội "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức" và xử phạt bị cáo 15 tháng tù là có căn cứ. Tại hồ sơ vụ án có đủ chứng cứ, tài liệu xác định rằng hành vi của Trần Đạt T dùng Giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô giả số 008277 cấp ngày 09/12/2021 đứng tên Trần Đạt T và biển số xe mô tô giả mang biển kiểm soát 43C1-019.82 gắn trên chiếc xe Winner X màu đen,

có số máy: KC34E1256786 và số khung: RLHKC3713MY126909 để ký hợp đồng cầm cố với ông Nguyễn Chí Linh lấy số tiền 20.000.000 đồng. Ông Nguyễn Chí Linh khai rõ không yêu cầu Trần Đạt T bồi thường thiệt hại. Ngày 20/9/2023 Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tam Kỳ truy tố Trần Đạt T về tội "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức" và chuyển hồ sơ đến Tòa án nhân dân thành phố Tam Kỳ. Ngày 28/9/2023, Tòa án nhân dân thành phố Tam Kỳ trả hồ sơ điều tra bổ sung đối với Trần Đạt T về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tam Kỳ tổ chức hỏi cung bị can Trần Đạt T khai là đưa xe mô tô, giấy tờ giả để làm tin cho Nguyễn Chí Linh mượn 20.000.000 đồng vì T là bạn của mẹ Linh và thường đến chơi tại nhà Linh nên thân quen. Tuy Trần Đạt T thay đổi lời khai nhưng vẫn đủ chứng cứ, tài liệu xác định vào ngày 10/11/2022, Trần Đạt T sử dụng giấy tờ giả để cầm cố nhằm tạo lòng tin chiếm đoạt của ông Nguyễn Chí Linh số tiền 20.000.000 đồng là có dấu hiệu phạm vào tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Việc cấp sơ thẩm không điều tra, truy tố, xét xử bị cáo Trần Đạt T về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" là bỏ lọt tội phạm.

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, điểm a, b khoản 1 Điều 358 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam, hủy Bản án hình sự sơ thẩm số 19/2024/HSST ngày 30/01/2024 của Tòa án nhân dân thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, giao hồ sơ về cho cấp sơ thẩm để điều tra lại theo thủ tục chung.

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 thủ tục tố tụng: Sau khi xét xử sơ thẩm, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam có Quyết định kháng nghị phúc thẩm số: 07/QĐ-VKSQN ngày 26/02/2024 đề nghị xét xử phúc thẩm theo hướng hủy Bản án hình sự sơ thẩm số 19/2024/HS-ST ngày 30/01/2024 của Tòa án nhân dân thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Xét việc kháng nghị trong hạn luật định theo đúng quy định tại các Điều 336, 337 của Bộ luật Tố tụng hình sự nên kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam là hợp pháp.

[2] Với nội dung vụ án như đã nêu trên, Bản án hình sự sơ thẩm số 19/2024/HS-ST ngày 30/01/2024 của Tòa án nhân dân thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đã kết án bị cáo Trần Đạt T về tội *"*Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức" theo quy định tại khoản 1 Điều 341 Bộ luật Hình sự năm 2015 *(sửa đổi, bổ sung năm 2017)* là có căn cứ.

[3] Xét kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam thì thấy:

Theo lời khai ban đầu (trước khi Tòa án nhân dân thành phố Tam Kỳ trả hồ sơ điều tra bổ sung) của bị cáo Trần Đạt T thì bị cáo thừa nhận có cầm cố chiếc xe Honda Winner X của anh Nguyễn Anh Quốc Vinh với số tiền 12.500.000 đồng trong thời hạn 15 ngày, khi đến hạn trả, bị cáo liên lạc với anh Vinh nhưng không được, bị cáo sử dụng chiếc xe này đi một thời gian, sau đó thì làm giả giấy tờ xe và biển số xe và đem xe này cầm cố cho anh Nguyễn Chí Linh lấy số tiền 20.000.000 đồng để tiêu xài cá nhân. Lời khai của Nguyễn Anh Quốc Vinh và anh Nguyễn Chí Linh phù hợp với lời khai của bị cáo. Trên cơ sở lời khai của bị cáo T, lời khai anh Vinh, lời khai anh Linh và các chứng cứ khác, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Tam Kỳ ban

hành Kết luận điều tra số 81, ngày 28/3/2023 và Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tam Kỳ ban hành Cáo trạng số 90/CT-VKSTK-HS, ngày 20/9/2023, thể hiện nội dung vụ án như sau:

"Vào khoảng tháng 3/2022, do không có tiền tiêu xài nên Nguyễn Anh Quốc Vinh đã cầm cố 01 chiếc xe nhãn hiệu Winner X, màu đen, có số máy: KC34E1256786 và số khung: RLHKC3713MY126909, gắn BKS: 92B1- 488.39 do Vinh đứng tên chủ sở hữu cho Trần Đạt T với giá 12.500.000 đồng trong thời hạn 15 ngày. Lúc cầm xe, Vinh không giao giấy tờ xe và giấy CMND của Vinh cho T. Khi hết thời hạn cầm cố, Trần Đạt T nhiều lần liên lạc cho Vinh nhưng không liên lạc được (tháng 7/2022, Nguyễn Anh Quốc Vinh bị Công an thành phố Tam Kỳ bắt tạm giam về hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy"). Để có giấy chứng nhận đăng ký xe phục vụ lưu thông, tháng 5/2022, thông qua mạng xã hội Facebook, Trần Đạt T đặt làm giả 01 giấy chứng nhận đăng ký xe số 008277 cấp ngày 09/12/2021 mang tên Trần Đạt T và 01 BKS: 43C1 - 019.82 với giá 3.000.000 đồng. Sau khi nhận được giấy đăng ký và biển số trên, T gắn BKS: 43C1-019.82 vào xe Winner X của Nguyễn Anh Quốc Vinh để sử dụng và vứt bỏ BKS: 92B1- 488.39. Đến ngày 10/11/2022, do không có tiền tiêu xài nên Trần Đạt T đã đem chiếc xe Winner X gắn BKS: 43C1-019.82 đến **cầm cố cho Nguyễn Chí Linh với giá 20.000.000 đồng**. Lúc cầm xe, Trần Đạt T đã giao cho anh Linh 01 giấy CCCD mang tên Trần Đạt T và 01 giấy đăng ký xe số 008277 cấp ngày 09/12/2021 mang tên Trần Đạt T do T đặt làm giả. Đến ngày 18/12/2022, Trần Đạt T bị Công an huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam bắt về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy nên chiếc xe cùng toàn bộ giấy tờ trên vẫn được tiệm cầm đồ Đoan Trai do Nguyễn Chí Linh làm chủ quản lý".

Tuy nhiên, sau khi Tòa án nhân dân thành phố Tam Kỳ trả hồ sơ điều tra bổ sung, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tam Kỳ tiến hành hỏi cung bị cáo và lấy lời khai của anh Vinh và anh Linh thì tất cả đều thay đổi lời khai. Trần Đạt T khai là đưa xe mô tô, giấy tờ giả để **làm tin** cho Nguyễn Chí Linh **mượn** 20.000.000 đồng vì T là bạn của mẹ Linh và thường đến chơi tại nhà Linh nên thân quen. Ông Nguyễn Chí Linh khai lại là cho T mượn 20.000.000 đồng, nhận xe làm tin, không yêu cầu Trần Đạt T bồi thường thiệt hại. Mặt khác, T khai có nhận cầm cố của Nguyễn Anh Quốc Vinh chiếc xe Winner X nhưng đến khi trả nợ thì Vinh không có tiền trả nên Vinh giao chiếc xe này cho **T tự định đoạt**, anh Vinh cũng thừa nhận việc này. Trên cơ sở thay đổi lời khai của bị cáo, anh Vinh và anh Linh thì Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tam Kỳ đã ban hành Bản cáo trạng số 19/CT-VKSTK-HS, ngày 09/01/2024 với nội dung như đã nêu tại phần "**NỘI DUNG VỤ ÁN**" của bản án này.

Như vậy có sự mâu thuẫn rất lớn giữa lời khai của bị cáo T, anh Vinh và anh Linh trước và sau khi được Tòa án nhân dân thành phố Tam Kỳ trả hồ sơ điều tra bổ sung, làm **thay đổi bản chất vụ án**.

Toà án cấp sơ thẩm đã nhiều lần trả hồ sơ điều tra bổ sung để điều tra, truy tố bổ sung bị cáo Trần Đạt T về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", tuy nhiên Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam giữ nguyên quan điểm truy tố, vì vậy Toà án nhân dân thành phố Tam Kỳ căn cứ vào Điều 298 (giới hạn của việc xét xử) của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 để tiến hành xét xử vụ án và kiến nghị cấp phúc thẩm xem xét, giải quyết là đúng quy định của pháp luật.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Trần Đạt T khai nhận động cơ thay đổi lời khai là: Ban đầu bị cáo không nghĩ bị phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" nên khai như vậy. Sau đó, bị cáo biết bị điều tra thêm về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" nên bị

cáo thay đổi lời khai. Mặt khác, tại phiên toà phúc thẩm bị cáo thay đổi lời khai không thừa nhận có viết và ký tên vào tờ giấy "Hợp đồng cầm cố" giữa bị cáo và anh Linh, cho rằng đó là giấy tờ giả.

Trong trường hợp này cấp sơ thẩm cần phải trả hồ sơ cho Cơ quan Cảnh sát điều tra để điều tra bổ sung làm rõ sự thật khách quan của vụ án, cụ thể điều tra làm rõ những vấn đề sau:

- Động cơ, mục đích thay đổi lời khai của bị cáo Trần Đạt T và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Tiến hành đối chất giữa bị cáo và những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.

- Xác định có hay không việc anh Vinh giao cho bị cáo T toàn quyền định đoạt chiếc xe Winner X sau anh Vinh khi không có tiền trả nợ cho bị cáo T. Theo lời khai anh Vinh thì anh Vinh mua chiếc xe này vào năm 2022 giá 42.000.000 đồng, bị cáo chỉ cầm cố chiếc xe này 12.500.000 đồng thì việc anh Vinh giao cho bị cáo toàn quyền định đoạt đối với chiếc xe này là chưa có cơ sở, mâu thuẫn với lời khai ban đầu của anh Vinh.

- Xác định có hay không việc bị cáo T mượn 20.000.000 đồng của anh Linh, anh Linh chỉ giữ xe làm tin chứ không có việc cầm cố xe. Tiến hành giám định chữ ký và chữ viết trên tờ giấy "Hợp đồng cầm cố" giữa bị cáo và anh Linh.

- Yêu cầu định giá tài sản đối với chiếc xe Winner X, BKS: 92B1- 488.39.

Khi điều tra làm rõ những vấn đề nêu trên thì mới có cơ sở xác định bị cáo phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" hay phạm tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Xét thấy những vi phạm nghiêm trọng nêu trên, cấp phúc chưa đủ cơ sở để xác định tội danh đối với bị cáo T (ngoài tội danh mà Toà án cấp sơ thẩm đã xét xử), cấp phúc thẩm không thể bổ sung được. do đó, cần hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra lại theo quy định của pháp luật.

[4] Do cấp sơ thẩm vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng nên chưa xem xét nội dung kháng nghị của Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Nam.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào điểm c khoản 1 Điều 355; điểm b, c khoản 1 Điều 358 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

1. Hủy Bản án hình sự sơ thẩm số 19/2024/HS-ST ngày 30/01/2024 của Tòa án nhân dân thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Chuyển hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam để điều tra lại theo thủ tục chung.

2. Bản án hình sự phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án *(ngày 22/5/2024)*.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

Nơi nhận:
- Các cơ quan tiến hành tố tụng;
- Những người tham gia tố tụng;
- Phòng PV06 Công an tỉnh Quảng Nam;
- Phòng HSNV Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam;
- Lưu hồ sơ vụ án;
- Lưu Tòa Hình sự.

Huỳnh Văn Phú

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM

Các Thẩm phán **Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa**

“Vào khoảng tháng 3/2022, do không có tiền tiêu xài nên Nguyễn Anh Quốc Vinh đã cầm cố 01 chiếc xe mô tô nhãn hiệu Winner X, màu đen, có số máy: KC34E1256786 và số khung: RLHKC3713MY126909, gắn BKS: 92B1- 488.39 do Vinh đứng tên đăng ký cho Trần Đạt T với giá 12.500.000 đồng trong thời hạn 15 ngày. Lúc cầm xe, Vinh chỉ giao giấy CMND của Vinh, còn giấy đăng ký xe do bà Huỳnh Thị Điền (mẹ của Vinh) giữ nên Vinh không có để dựa cho T. Khi hết thời hạn cầm cố, Trần Đạt T nhiều lần liên lạc cho Vinh nhưng Vinh không có tiền chuộc lại xe nên để cho **T toàn quyền quyết định** đối với chiếc xe mô tô nhãn hiệu Winner X, BKS: 92B1-488.39.

Để có giấy chứng nhận đăng ký xe phục vụ lưu thông, tháng 5/2022, thông qua mạng xã hội Facebook, Trần Đạt T đặt làm giả 01 giấy chứng nhận đăng ký xe số 008277 cấp ngày 09/12/2021 mang tên Trần Đạt T và 01 BKS: 43C1 - 019.82 với giá 3.000.000 đồng. Sau khi nhận được giấy đăng ký và biển số trên, T gắn BKS: 43C1-019.82 vào xe Winner X của Nguyễn Anh Quốc Vinh để sử dụng và vứt bỏ BKS: 92B1- 488.39. Đến ngày 10/11/2022, Trần Đạt T mượn của Nguyễn Chí Linh (có lai lịch nêu trên) số tiền 20.000.000 đồng và giao chiếc xe Winner X gắn BKS: 43C1-019.82 cho Nguyễn Chí Linh giữ làm tin, do có mối quan hệ thân thiết từ trước nên hai bên thống nhất khi nào T có tiền trả cho Linh thì lấy xe về. Nguyễn Chí Linh và Trần Đạt T thỏa thuận Linh viết giấy nhận cầm xe của T từ ngày 10/11/2022 đến ngày 15/11/2022 (05 ngày), Linh chỉ lấy tiền lãi 05 ngày; đồng thời T giao anh Linh 01 giấy CCCD mang tên Trần Đạt T và 01 giấy đăng ký xe số 008277 cấp ngày 09/12/2021 mang tên chủ xe Trần Đạt T để anh Linh có thể quản lý, sử dụng chiếc xe trong thời gian cho T mượn tiền. Khi chưa có tiền trả cho Nguyễn Chí Linh thì ngày 18/12/2022, Trần Đạt T bị Công an huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam bắt về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy nên chiếc xe cùng toàn bộ giấy tờ trên vẫn được tiệm cầm đồ Đoan Trai do Nguyễn Chí Linh làm chủ quản lý”.