

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Bản án số: 323 /2023/HSST

Ngày: 10/ 7/2023

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

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Việt Hùng

Các Hội thẩm nhân dân:

2. Ông Thiệu Đình Thu

3. Bà Lê Thị Xuân Lang

- Thư ký phiên tòa: Ông Lê Trọng Hưng – Thư ký Tòa án.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Phạm Văn Út - Kiểm sát viên.

Ngày 10 tháng 7 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 286/2023/HSST ngày 17/4/2023, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 2314/QĐXXST-HS ngày 28/6/2023 đối với các bị cáo:

Hồ Sĩ Nam Tr ; sinh năm: 1985; tại: Thành phố Hồ Chí Minh; nơi đăng ký thường trú: H, cư xá T, Phường N, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; giới tính: Nam; trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: làm thuê; con ông: Hồ Sĩ L và bà Nguyễn Thị Bích Ng ; có vợ và 01 con sinh năm 2015; tiền án, tiền sự: Không; bị bắt, tạm giam từ ngày 13/8/2019 (Có mặt).

Những người tham gia tố tụng khác:

Người bào chữa:

Luật sư Nguyễn Chí Thắng và luật sư Tô Bá Thanh, là luật sư thuộc Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh bào chữa cho bị cáo Hồ Sĩ Nam Tr (có mặt)

Bị hại:

Ông Nguyễn Văn Tr , sinh năm 1985

Nơi đăng ký thường trú: H, Phường T, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh (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:

+ Vụ thứ nhất: Vào ngày 22/7/2019, Hồ Sĩ Nam Tr thuê xe ô tô hiệu MercedesBenz loại C200, biển số 51H - 075.23 của anh Nguyễn Quốc C là Giám đốc Công ty TNHH Royal Car (địa chỉ số 20 Cộng Hòa, Phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh), thời gian thuê xe là 10 ngày. Đến ngày 03/8/2019, hết thời hạn thuê xe, Trung liên hệ với anh Nguyễn Quốc C để tiếp tục thuê xe thêm 10 ngày nữa nhưng không làm hợp đồng.

Ngày 04/8/2019, Hồ Sĩ Nam Tr nảy sinh ý định chiếm đoạt xe của anh Nguyễn Quốc C nên Nam Tr lên mạng internet liên hệ với đối tượng tên Lâm Thanh T (chưa rõ lai lịch) đặt làm giả giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô biển số 51H - 075.23 nêu trên mang tên Hồ Sĩ Nam Tr , với giá 6.000.000 đồng. Đến ngày 06/8/2019, Nam Tr mang xe ô tô nêu trên và giấy đăng ký xe giả đến tiệm cầm đồ “Hải Đạt”, địa chỉ số 146 Ung Văn Khiêm, Phường 25, quận Bình Thạnh do anh Đoàn Kim L làm chủ để cầm cố nhưng anh L không cầm mà gọi điện thoại cho anh Nguyễn Văn Tr đến gặp Nam Tr để cầm xe. Sau khi xem xe cùng các giấy tờ, anh Trường đồng ý cầm xe cho Nam Tr với số tiền 500.000.000 đồng và yêu cầu Nam Tr mang xe đến nhà anh Trường tại địa chỉ: số 006, Lô C chung cư Ngô Tất Tố, Phường 22, quận Bình Thạnh để làm thủ tục. Tại đây, anh Trường nhờ anh Trần Anh Th (địa chỉ 122/160 đường Vành đai Đại học Quốc gia, khu phố Tân Lập, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) đứng tên làm giấy đặt cọc mua bán với Nam Trung; anh Trường chuyển 483.800.000 đồng qua Internet Banking cho Nam Tr (sau khi đã trừ đi số tiền lãi 16.200.000 đồng). Sau đó, anh Trường nhờ anh Trịnh Quốc Tuấn điều xe ô tô đến gửi xe tại bãi giữ xe của khách sạn Nikko - số 235 Nguyễn Văn Cừ, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 08/8/2019, anh Nguyễn Quốc C do không liên lạc được với Nam Tr và thông ứng dụng qua định vị, anh Nguyễn Quốc C phát hiện xe ô tô biển số 51H-075.23 đang đậu ở bãi giữ xe của khách sạn Nikko nên anh Nguyễn Quốc C mang theo chìa khóa xe đến gặp bảo vệ lấy xe mang về. Vào sáng ngày 09/8/2019, anh Nguyễn Văn Tr đến bãi giữ xe khách sạn Nikko để lấy xe thì phát hiện xe bị mất nên anh Trường cùng anh Thịnh đến Công an phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh trình báo.

Đến ngày 15/8/2019, anh Thịnh thấy xe ô tô hiệu MercedesBenz loại C200, biển số 51H-075.23 đang đỗ tại chung cư Botarica - địa chỉ số 104 Phổ Quang, Phường 2, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh nên trình báo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 1, phối hợp cùng Công an Phường 2, quận Tân Bình tạm giữ xe ô tô biển số 51H-075.23.

Tại bản kết luận định giá tài sản số 148/KL-HĐDGTS ngày 16/9/2019 của Hội đồng định giá tài sản trong tổ tụng hình sự Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, kết luận: 01 xe ô tô Mercedes Benz loại C200, biển số 51H - 075.23, số máy: 491530034109, số khung: 7HX5JV005610 trị giá là 1.300.000.000 đồng (bút lục 472-473).

Theo bản kết luận kết luận giám định số 1511/KLGD-TT ngày 25/9/2019 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh, kết luận: 01 giấy

chứng nhận đăng ký xe ô tô số 478927, biển số đăng ký 51H-075.23, tên chủ xe Hồ Sĩ Nam Tr là giả (bút lục 475).

Ngày 12/9/2019, Cơ quan CSĐT Công an Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh đã trao trả chiếc xe ô tô Mercedes Benz loại C200, biển số 51H-075.23, số máy: 491530034109, số khung: 7HX5JV005610 cho anh Nguyễn Quốc Cường.

Ngày 18/10/2019, Cơ quan CSĐT Công an Quận 1 chuyển hồ sơ vụ án đến Cơ quan CSĐT Công an Thành phố để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Tại bản Cáo trạng số 212/CT-VKS-P1 ngày 12/4/2023 của Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, truy tố để xét xử đối với:

- Bị cáo Hồ Sĩ Nam Tr, về các tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” - theo điểm a khoản 3 Điều 174 và điểm b khoản 3 Điều 341 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố giữ nguyên quan điểm truy tố, khẳng định bản Cáo trạng truy tố để xét xử đối với các bị cáo Hồ Sĩ Nam Tr và Hồ Nguyên Trung là có cơ sở pháp luật; trình bày lời luận tội, đánh giá về tính chất, mức độ phạm tội và hậu quả nguy hiểm cho xã hội, các tình tiết định khung, tăng nặng và giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Theo đó, đề nghị Hội đồng xét xử:

- Căn cứ vào điểm điểm a khoản 4 Điều 174; điểm b khoản 3 Điều 341; điểm b, s khoản 1 Điều 51; Điều 55 Bộ luật Hình sự; xử phạt bị cáo Hồ Sĩ Nam Tr, mức án: từ năm đến năm tù, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; từ 03 năm đến 04 năm tù, về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Tổng hợp hình phạt, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung từ năm đến năm tù.

Bào chữa cho các bị cáo Hồ Sĩ Nam Tr luật sư tranh luận và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét:

- Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong vụ án, bị cáo Nam Tr giữ vai trò chính, rủ rê, lôi kéo bị cáo Nguyên Tr là em ruột mình tham gia phạm tội; các bị cáo đã thông qua luật sư đề tác động gia đình bồi thường toàn bộ thiệt hại về tài sản cho bị hại và các bị hại có đơn bãi nại, xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Cha, mẹ bị cáo đã lớn tuổi, cha bị bệnh hiểm nghèo ung thư dạ dày đã cắt bỏ 2/3 dạ dày và hiện đang điều trị; gia đình có công với Cách mạng, cha bị cáo được Nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động Hạng 3 và ông nội là liệt sỹ. Do các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên đề nghị áp dụng Điều 54 Bộ luật Hình sự, xử phạt các bị cáo mức án khoan hồng, dưới mức thấp nhất của khung hình phạt bị áp dụng tại khung hình phạt liền kề đã có tác dụng để răn đe, giáo dục bị cáo và thể hiện sự khoan hồng của pháp luật.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, đối đáp bảo lưu quan điểm truy tố như đã phân tích, đánh giá về tội danh, vai trò đồng phạm của các bị cáo trong vụ án và về hình phạt, nên không chấp nhận ý kiến của Luật sư bào chữa cho các bị cáo vì không có căn cứ pháp luật. Đối với các tình tiết giảm nhẹ Luật sư bào chữa cho các bị cáo nêu ra, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét theo quy định của pháp luật và ghi nhận trong bản án.

Bị cáo Hồ Sĩ Nam Tr đồng ý với quan điểm của Luật sư bào chữa cho mình nên không bào chữa bổ sung, chỉ xin được hưởng mức án khoan hồng để có cơ hội sớm chấp hành xong bản án, làm lại cuộc đời.

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:

Tại phiên tòa, bị cáo Hồ Sĩ Nam Tr đã khai nhận toàn bộ hành vi khách quan của mình trong việc chiếm đoạt tài sản của bị hại, nội dung phù hợp với bản Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh truy tố.

Đối chiếu lời khai nhận của bị cáo Hồ Sĩ Nam Tr tại Cơ quan điều tra và qua xét hỏi công khai tại phiên tòa phù hợp với nhau và phù hợp với các tài liệu, chứng cứ: Biên bản tiếp nhận nguồn tin tố giác về tội phạm; biên bản tạm giữ đồ vật - tài liệu, biên bản niêm phong vật chứng, lời khai (của bị hại; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan), bản kết luận giám định; cùng các tài liệu, biên bản về hoạt động tố tụng khác của Cơ quan điều tra đã thu thập có tại hồ sơ vụ án.

Xét, đã có đủ cơ sở để kết luận: Do kinh doanh tiền ảo thua lỗ, muốn có tiền tiêu xài nên bị cáo Hồ Sĩ Nam Tr đã thực hiện các vụ chiếm đoạt tài sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể như sau:

Ngày 04/8/2019, Hồ Sĩ Nam Tr sau khi thuê xe ô tô hiệu Mercedes Benz loại C200, biển số 51H - 075.23 của anh Nguyễn Quốc C để sử dụng, với ý định chiếm đoạt tài sản, bị cáo đã lên mạng Internet liên hệ với đối tượng Lâm Thanh T (chưa rõ lai lịch) để cung cấp thông tin đặt làm giả giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô biển số 51H - 075.23 mang tên Hồ Sĩ Nam Tr . Đến ngày 06/8/2019, tại nhà của anh Nguyễn Văn Tr (địa chỉ số 006, Lô C chung cư Ngô Tất Tố, Phường 22, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh), bị cáo Nam Tr đã dùng thủ đoạn gian dối đưa ra thông tin không đúng sự thật làm người khác tin tưởng và sử dụng giấy đăng ký xe ô tô giả để cầm xe ô tô nêu trên cho anh Nguyễn Văn Tr (do anh Trần Anh Th đứng tên làm giấy đặt cọc mua bán ký với Nam Trung), chiếm đoạt tài sản của anh Trường là 483.000.000 đồng.

Theo bản kết luận giám định số 1511/KLGD-TT ngày 25/9/2019 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh, kết luận: 01 giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 478927, biển số đăng ký 51H - 075.23, tên chủ xe Hồ Sĩ Nam Tr là giả (bút lục 475).

Như vậy, với trị giá tài sản chiếm đoạt và hành vi nêu trên của bị cáo Hồ Sĩ Nam Tr , đã phạm vào tội “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*”, thuộc trường hợp “*Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng, đến dưới 500.000.000 đồng*”, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm a khoản 3 Điều 174 Bộ luật Hình sự, là tội phạm rất nghiêm trọng; và hành vi sử dụng giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô biển số 51H-075.23 mang tên Hồ Sĩ Nam Tr giả để thực hiện tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, đã phạm vào tội “*Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức*” - tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm b khoản 3 Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Theo đó, bị cáo Hồ Sĩ Nam Tr đã thực hiện nhiều hành vi (chuỗi hành vi) một cách liên tục, kế tiếp nhau về mặt thời gian. Trong đó, hành vi cung cấp thông tin đặt làm giả giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô biển số 51H - 075.23 mang tên mình, rồi mang đi sử dụng để cầm xe ô tô là tiền đề, là điều kiện thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, và mỗi hành vi đều đầy đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên bị cáo Hồ Sĩ Nam Tr, phải chịu trách nhiệm hình sự về nhiều tội tương ứng với từng hành vi.

Để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, cần phải xét xử nghiêm bị cáo để giáo dục, răn đe bị cáo nói riêng và phòng ngừa chung. Khi lượng hình, Hội đồng xét xử cũng xem xét: Về tính chất, mức độ tham gia phạm tội của bị cáo đồng phạm; có thái độ khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải; đã bồi thường toàn bộ thiệt hại về tài sản cho bị hại và các bị hại có đơn bãi nại, xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo; gia đình bên nội bị cáo có công với Cách mạng (cha của bị cáo được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng 3 và ông nội là Liệt sỹ); bị cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn; cha mẹ các bị cáo đã lớn tuổi, bị bệnh; để giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt theo quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự và áp dụng Điều 54 Bộ luật Hình phạt bị cáo mức án dưới mức thấp nhất của khung hình phạt cũng đủ tác dụng cải tạo giáo dục bị cáo và thể hiện sự khoan hồng của pháp luật.

Bị cáo phạm nhiều tội bị xét xử cùng một lần xử phạt tù nên cần tổng hợp hình phạt chung theo quy định tại Điều 55 Bộ luật Hình sự. Ngoài ra cần tổng hợp hình phạt với bản án số 453/2022/HS-PT, ngày 06/7/2022 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, xử phạt bị cáo 12 năm tù, về tội “Cướp tài sản”.

Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh truy tố để xét xử đối với bị cáo Hồ Sĩ Nam Tr về tội danh, khung hình phạt và mức hình phạt là có cơ sở pháp luật, đúng người, đúng tội, không oan sai. Tuy nhiên, về mức hình phạt đối với bị cáo, Hội đồng xét xử có cân nhắc các tình tiết giảm nhẹ, tính chất và mức độ tham gia phạm tội để giảm thêm cho bị cáo một phần hình phạt so với đề nghị như nhận định nêu trên.

Đối với ý kiến của luật sư bào chữa cho các bị cáo Hồ Sĩ Nam Tr về các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, đề nghị xem xét về hình phạt đối với bị cáo; phù hợp với quy định của pháp luật như nhận định nêu trên của Hội đồng xét xử, nên được chấp nhận.

+ Về trách nhiệm dân sự: Trong giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm lần đầu, gia đình bị cáo đã bồi thường toàn bộ thiệt hại về tài sản cho bị hại, bị hại có đơn bãi nại và không yêu cầu các bị cáo bồi thường thêm nên Hội đồng xét xử không xem xét.

+ Về xử lý vật chứng: Đối với một thẻ ngân hàng Vietcombank số 9704366814995575024 mang tên Lê Minh T; một giấy chứng minh nhân dân số 024037173 mang tên Lê Minh T là giả, cần tiếp tục lưu giữ theo hồ sơ vụ án. Đối với các vật chứng khác đã được giải quyết tại bản án số 311/2021/HSST ngày 22/12/2021 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có hiệu lực pháp luật nên Hội đồng xét xử không xem xét.

+ Về án phí: Căn cứ vào Điều 136 Bộ luật tố tụng Hình sự 2015, buộc bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án.

Đối với đối tượng Lâm Thanh T (chưa rõ lai lịch) có hành vi làm giả giấy đăng ký xe cho Hồ Sĩ Nam Tr , tiếp tục điều tra xử lý sau khi đủ căn cứ chứng minh tội phạm.

Đối với anh Nguyễn Văn Tr , không biết chiếc xe ô tô hiệu MercedesBenz loại C200 biển số 51H-075.23 mà Hồ Sĩ Nam Tr mang đến cầm là do phạm tội mà có nên không có căn cứ xử lý

Bởi các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ vào điểm điểm a khoản 3 Điều 174; điểm b khoản 3 Điều 341;; các điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 54; Điều 38; Điều 55; Điều 56 của Bộ luật Hình sự;

- Xử phạt: bị cáo Hồ Sĩ Nam Tr 04 (bốn) năm 10 tháng tù, về tội “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*”; 03 (Ba) năm tù, về tội “*Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức*”. Tổng hợp hình phạt của 02 tội, buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung là 07 (bảy) năm 10 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 13/8/2019.

Tổng hợp hình phạt với bản án số 453/2022/HS-PT, ngày 06/7/2022 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, xử phạt bị cáo 12 năm tù, về tội “*Cướp tài sản*”. Buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung cho cả hai bản án là 19 (mười chín) năm 10 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 13/8/2019.

2.Về xử lý vật chứng: Căn cứ vào khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015;

một thẻ ngân hàng Vietcombank số 9704366814995575024 mang tên Lê Minh Tuấn ; một giấy chứng minh nhân dân số 024037173 mang tên Lê Minh Tuấn

(Biên bản giao nhận tang tài vật số NK2020/467 ngày 17/9/2020 của Cục thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh)

3.Về quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án ; bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định pháp luật.

Nơi nhận:

- TAND TC; (1)
- TAND cấp cao tại TP.HCM (1)
- VKSND TP.HCM; (3)
- Cục THADS TP.HCM; (1)
- Sở tư pháp TP.HCM; (1)
- Bị cáo; (2)
- Trại tạm giam; (2)
- Người bào chữa; (2)

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

- Đương sự; (0)
- THAHS TP.HCM; (2)
- Phòng PC53 - CA TP. HCM; (1)
- UBND phường/xã nơi bị cáo cư trú; (2)
- Lưu: VT, THS, hồ sơ; (27) (4)

Phạm Viết Hùng