TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bản án số: 105/2019/HS-PT
Ngày: 08-11-2019

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Bỉnh

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Kim Đồng

Ông Dư Thành Trung

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Dũng; Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng tham gia phiên tòa: Ba Trần Thị Đào; Kiểm sát viên.

Ngày 08 tháng 11 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 131/2019/TLPT-HS, ngày 01-10-2019 đối với bị cáo Nguyễn Đình Phát; do kháng cáo của bị cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm 91/2019/HS-ST; ngày 22-8-2019 của Tòa án nhân dân thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

- Bị cáo có kháng cáo:

Họ và tên: Nguyễn Đình Phát; sinh năm 1993 tại tỉnh Lâm Đồng; nơi ĐKHKTT và cư trú: 172/8 Nguyễn Đình Chiểu, phường Lộc Phát, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng; trình độ học vấn: 8/12; nghề nghiệp: Không; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Thiên chúa; con ông Nguyễn Bá Huyền, sinh năm 1947 (Đã chết) và bà Đặng Thị Lan, sinh năm 1962; bị cáo là con nhỏ nhất trong gia đình có 06 chị em; vợ, con: Chưa có; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo tại ngoại. Có mặt.

Người bào chữa cho bị cáo: Luật sư Nguyễn Phương Đại Nghĩa-Văn phòng Luật sư Nguyễn Phương Đại Nghĩa-Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng. Có mặt.

Trong vụ án này còn có bị hại Công ty tài chính TNHH một thành viên Home Credit Việt Nam không kháng cáo; vụ án không bị kháng nghị.

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:

Năm 2017 Nguyễn Đình Phát đã từng vay tiền trả góp của Công ty tài chính TNHH một thành viên Home Credit Việt Nam (Viết tắt là Công ty Home Credit Việt Nam), qua đó Phát biết được việc thẩm định hồ sơ cho vay của Công ty khá lỏng lẻo. Vì vậy, vào tháng 07 năm 2018, Phát đã hai lần thực hiện hành vi lừa đảo, với thủ đoạn làm hồ sơ giả để vay tiền, sau đó chiếm đoạt tài sản của Công ty Home Credit Việt Nam, hành vi cụ thể như:

Lần thứ nhất: Khoảng giữa tháng 07-2018, Phát nhặt được một chứng minh nhân dân mang tên Trần Đình Hải Đăng, sinh năm 1993, trú tại số 33/15 đường 1/5 phường B'Lao, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng rồi Phát bóc hình của anh Đăng ra, lấy hình của mình dán lên. Sau đó Phát lên mạng internet nhờ người đàn ông (không rõ lai lịch) làm giả 01 giấy phép lái xe hạng A1 mang tên Trần Đình Hải Đăng với giá 600.000 đồng, nhưng dán hình của mình vào. Đến ngày 20-7-2018, Phát đến cửa hàng điện thoại di động Bảo Huy, tại số 362 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Lộc Phát, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng sử dụng các giấy tờ nói trên và 02 sim điện thoại không đăng ký thông tin cá nhân để ký hợp đồng mua trả góp 01 điện thoại Iphone 8 Plus với giá 16.500.000 đồng. Phát đã trả trước cho cửa hàng Bảo Huy số tiền 6.600.000 đồng, còn lại 9.900.000 đồng Công ty Home Credit Việt Nam cho Phát vay. Theo hợp đồng thời gian vay trả góp là 08 tháng.

Sau khi mua được điện thoại Phát mang đến một cửa hàng trên đường Hà Giang bán được số tiền 14.000.000 đồng và tiêu xài hết. Đối với giấy phép lái xe và chứng minh nhân dân giả cùng 02 sim điện thoại, sau khi sử dụng làm công cụ lừa đảo Phát đã vứt bỏ nên Cơ quan điều tra không thu hồi được.

Lần thứ hai: Cũng thủ đoạn như trên, vào khoảng giữa tháng 07-2018 Phát lên mạng internet nhờ người đàn ông (không rõ lai lịch) làm giả 01 giấy phép lái xe hạng A1 mang tên Nguyễn Xuân Thành, sinh năm 1985, trú tại xã Lộc Châu, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng nhưng dán hình của mình vào. Thông tin này Phát dựa vào 01 chứng minh nhân dân (bản chính) mà Phát xin được từ anh Trần Mạnh Khương, trú tại Tổ 8, phường Lộc Phát, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Đến ngày 26-7-2018, Phát sử dụng giấy phép lái xe giả nói trên và chứng minh nhân dân của anh Thành, cùng 02 sim điện thoại không đăng ký thông tin cá nhân mang đến cửa hàng Viettel Store, tại số 611 đường Trần Phú, phường B'Lao, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng mua trả góp 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung S9 với giá 17.990.000 đồng. Phát trả trước cho cửa hàng Viettel Store số tiền 5.397.000 đồng, còn lại 12.593.000 đồng thì Công ty Home Credit Việt Nam cho Phát vay trả góp trong thời gian 06 tháng. Sau khi mua điện thoại thì Phát mang đến của hàng Viễn Tín trên đường Hồ Tùng Mậu, thuộc địa bàn Phường 1, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng (do anh Ngô Văn Trung làm chủ) bán được 16.000.000 đồng, số tiền này Phát đã tiêu xài hết.

Đối với giấy phép lái xe, chứng minh nhân dân và 02 sim điện thoại, sau khi sử dụng làm công cụ lừa đảo Phát đã vứt bỏ nên Cơ quan điều tra không thu hồi được.

Về trách nhiệm dân sự: Vào ngày 21-5-2019 bị cáo Phát đã tự nguyện bồi thường cho Công ty Home Credit Việt Nam số tiền 24.476.750 đồng. Ông Võ Văn Hồng là người đại diện của Công ty Home Credit Việt Nam không yêu cầu gì thêm.

Tại bản Cáo trạng số 93/CT-VKSBL, ngày 05-8-2019, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng đã truy tố bị cáo Nguyễn Đình Phát về tội *"Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"* theo khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự 2015.

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 91/2019/HS-ST; ngày 22-8-2019của Tòa án nhân dân thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng đã xử:

Tuyên bố, bị cáo Nguyễn Đình Phát phạm tội *"Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"*.

Áp dụng khoản 1 Điều 174, các điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 38 Bộ luật Hình sự 2015, xử phạt bị cáo Nguyễn Đình Phát 12 *(Mười hai)* tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giam để thi hành án.

Bản án còn tuyên án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Ngày 03-9-2019 bị cáo Phát kháng cáo xin hưởng án treo. Tại phiên tòa bị cáo giữ nguyên kháng cáo nhưng không xuất trình được tình tiết giảm nhẹ nào mới.

Người bào chữa cho bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét bị cáo đã ăn năn hối cải; gia đình neo đơn; bị cáo trong thời gian tại ngoại không phạm tội mới.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng đề nghị áp dụng điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 không chấp nhận kháng cáo của bị cáo; giữ nguyên bản án sơ thẩm.

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 tháng 07-2018, tại địa bàn thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, bị cáo Nguyễn Đình Phát đã 02 lần thực hiện hành vi gian dối với thủ đoạn dùng chứng minh nhân dân và giấy phép lái xe giả (mang tên người khác, nhưng dán hình ảnh của mình vào), để làm hồ sơ vay tiền mua hàng trả góp, sau đó chiếm đoạt của Công ty Home Creddit Việt Nam số tiền 22.493.000 đồng.

[2] Xét kháng cáo của bị cáo Nguyễn Đình Phát xin hưởng án treo: Đơn kháng cáo của bị cáo làm trong hạn luật định và đúng quy định nên được xem xét.

Bị cáo biết rõ việc chiếm đoạt tài sản của người khác là hành vi nguy hiểm cho xã hội bị pháp luật nghiêm cấm nhưng vì muốn có tiền tiêu xài nên bị cáo vẫn cố ý thực hiện. Hành vi của bị cáo không những xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của Công ty Home Creddit Việt Nam mà còn gây mất trật tự trị an tại địa phương. Cấp sơ thẩm đánh giá đúng tính chất vụ án, xem xét vai trò của bị cáo, đã áp dụng đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ, xử phạt bị cáo mức án như trên là thỏa đáng.

Tại phiên tòa, bị cáo giữ nguyên kháng cáo nhưng không xuất trình được tình tiết giảm nhẹ nào mới nên kháng cáo không có cơ sở để xem xét; nên cần giữ nguyên bản án sơ thẩm như ý kiến đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng là phù hợp và đúng quy định của pháp luật.

[3] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Đình Phát; giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Đình Phát phạm tội *"Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"*.

Áp dụng khoản 1 Điều 174; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật Hình sự 2015; xử phạt bị cáo Nguyễn Đình Phát 12 *(Mười hai)* tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giam để thi hành án.

2. Về án phí: Áp dụng Điều 135 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về án phí và lệ phí tòa án. Bị cáo Nguyễn Đình Phát phải chịu 200.000đ án phí hình sự phúc thẩm.

3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:
- Vụ GĐKT1- TANDTC (1);
- VKSND tỉnh Lâm Đồng (2);
- Phòng KTNV&THA (2);
- Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng (1);
- TAND TP.Bảo Lộc (2);
- VKSND TP.Bảo Lộc (1);
- Cơ quan CSĐT CA TP.Bảo Lộc (1);
- Chi cục THADS TP.Bảo Lộc (1);
- Bị cáo (1); Người bào chữa (1);
- Lưu hồ sơ (1); Án văn (1).

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
(Đã ký)

Nguyễn Văn Bỉnh