

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THỊ XÃ PHƯỚC LONG
TỈNH BÌNH PHƯỚC**

Bản án số: 33/2023/HS-ST

Ngày 28 tháng 6 năm 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 THỊ XÃ PHƯỚC LONG, TỈNH BÌNH PHƯỚC

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Hoàng Ngọc Bân

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Phạm Văn Du và ông Tạ Đình Thành

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Như Ý – Thư ký Tòa án nhân dân thị xã Phước Long.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Phúc Vinh - Kiểm sát viên.

Ngày 28 tháng 6 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Phước Long xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 34/2023/TLST-HS ngày 18 tháng 5 năm 2023 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 60/2023/QĐXXST-HS ngày 15 tháng 6 năm 2023 đối với bị cáo:

Họ và tên: **Đặng Tấn P**, sinh năm 1983, nơi sinh: Long An, Nơi đăng ký Hộ khẩu thường trú: Ấp 5, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An; Nghề nghiệp: Không; Trình độ học vấn: 12/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh, Tôn giáo: Không, Giới tính: Nam; Con ông Đặng Tấn Bình (đã chết) và bà Lê Thị Mến, sinh năm 1950, vợ tên Hoàng Thị Hồng Vân, sinh năm 1983. Tiền án, tiền sự: Không, bị cáo có nhân thân xấu (Bị cáo Đặng Tấn P đang chấp hành hình phạt 21 năm tù theo bản án hình sự phúc thẩm số 83/2023/HS-PT ngày 23/02/2023 của Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh). Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 29/8/2020 đến ngày 09/10/2020 được thay thế bằng biện pháp cho bảo lãnh. Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 23/9/2021 đến nay.

Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

Người bị hại: Ông Võ Anh V, sinh năm 1975 (Vắng mặt)

Địa chỉ: Khu phố 3, phường Phước Bình, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:

1. Bà Phạm Mỹ H, sinh năm 1980 (Vắng mặt)

Địa chỉ: Ấp Phước Tú, xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

2. Ông Nguyễn Thế A, sinh năm 1989 (Vắng mặt)

Địa chỉ: Ấp Phước Tú, xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

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:

Đặng Tấn P nợ hơn 300.000.000 đồng tiền đánh bạc khi đi sang Campuchia chơi và bị thua, không có khả năng trả nợ nên Phương nảy sinh ý định sử dụng Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất giả để đi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau đó, Phương lên mạng vào trang Web làm giấy tờ giả và gặp một người đàn ông tên Cường (chưa rõ lai lịch). Phương kêu Cường làm cho mình 01 Chứng minh nhân dân giả số 285268865 và 01 Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất giả số CT771720 mang tên Nguyễn Quốc Nam, SN: 1982, HKTT: thôn 5B, xã Long Hà, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước. Sau khi đặt Cường làm giấy tờ giả, Phương nhờ Hà (chưa rõ lai lịch) chuyển khoản trả cho Cường 2.000.000 đồng. Khoảng 01 ngày sau, Cường gửi giấy tờ giả cho Phương qua dịch vụ mô tô Grab. Ngày 28/8/2020, Phương điều khiển xe ô tô hiệu Vios, BS: 62A-128.81 đi từ nhà lên cầu Phú Cường tỉnh Bình Dương gặp Hà rồi Hà dẫn Phương đi lên Khu phố 3, phường Long Phước, thị xã Phước Long thuê nhà nghỉ. Khi đến nơi, Hà nói Phương ở lại nhà nghỉ còn Hà đi đâu không rõ. Đến khoảng 07 giờ 00 ngày 29/8/2020, Hà gọi điện cho Phương và cho Phương số điện thoại của Hồ Văn Kha ở thôn Phước Quả, xã Phước Tín, thị xã Phước Long và Hà nói Phương gọi cho Kha để Kha dẫn đi thế chấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất. Sau khi Phương gọi điện thì Kha hẹn Phương đi ra quán nước “Mộc” ở Khu phố Phước Trung, phường Phước Bình gặp nói chuyện. Tại đây, Phương hứa sẽ cho Kha 15.000.000 đồng nếu cầm được giấy chứng nhận mà Phương đang giữ. Sau đó, Kha dẫn Phương đi lên quán nước “Bon Bon” Khu phố Phước An, phường Phước Bình gặp Võ Anh V ở Khu phố 3, phường Phước Bình là chủ tiệm cầm đồ. Sau một lúc nói chuyện, Vũ đồng ý cầm cố Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất mà Phương đưa số CT771720 với giá 150.000.000 đồng. Vũ yêu cầu Phương viết giấy cầm cố rồi đưa trước cho Phương 10.000.000 đồng, số tiền còn lại sẽ chuyển khoản cho Phương nhưng Phương không có số tài khoản nên Vũ hẹn sẽ kêu người đưa tiền đến. Sau khi Phương nhận tiền, Vũ kiểm tra Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất của Phương và nghi ngờ là giả nên đã báo Công an phường Phước Bình đến và mời những người liên quan về trụ sở làm việc và thu giữ vật chứng gồm: 01 xe ô tô nhãn hiệu Toyota Vios màu bạc, Biển số: 62A 128.81; 01 Điện thoại di động Samsung A30; 01 Điện thoại di động Nokia 105; Số tiền 10.000.000 đồng; 01 Giấy chứng minh nhân dân số 285268865 mang tên Nguyễn Quốc Nam; 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CT 771720 mang tên Nguyễn Quốc Nam;

02 Giấy chứng minh nhân dân số 301162926 mang tên Võ Ngọc Quang cấp các ngày 03/3/2020 và 26/8/2020; 01 Giấy chứng minh nhân dân số 301071075 và 01 Giấy phép lái xe số 990207823875 mang tên Đặng Tấn P. (Bút lục từ 42 đến 45). Qua làm việc, Phương đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Công an phường Phước Bình đã tiến hành lập Biên bản bắt người phạm tội quả tang và báo cáo chuyên Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phước Long tiếp nhận, điều tra theo thẩm quyền.

Ngày 31/8/2020, qua xác minh tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước xác định: Căn cứ theo hồ sơ gốc đang được lưu trữ tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Phú Riềng thì không có hồ sơ gốc lưu trữ của ông Nguyễn Quốc Nam, sinh năm 1982, CMND số 285268865, địa chỉ: thôn 5B, xã Long Hà, huyện Phú Riềng đối với thửa đất số 183, tờ bản đồ số 15, diện tích 24.991 m² (200TC + 24.791 m² đất trồng cây lâu năm) đã được Sở tài nguyên môi trường cấp GCNQSDĐ số phát hành CT771720 ngày 03/3/2020.

Đối với số tiền 10.000.000 đồng là tài sản của người bị hại Võ Anh V nên ngày 23/9/2020 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Phước Long ra Quyết định xử lý vật chứng trả lại cho Anh V.

Đối với 01 xe ô tô nhãn hiệu Toyota Vios màu bạc, Biển số: 62A 128.81 quá trình điều tra xác định đây là tài sản hợp pháp của bà Phạm Mỹ H. Khi bà H cho Nguyễn Thế A mượn xe sau đó vào ngày 28/8/2020 Thế A cho Phương thuê xe, khi thuê xe Phương nói là đi công việc. Bà H và Thế A không biết việc Phương sử dụng chiếc xe trên làm phương tiện phạm tội nên ngày 29/10/2020 Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phước Long đã ra Quyết định xử lý vật chứng trả lại chiếc xe trên cho bà Phạm Mỹ H, bà H đã nhận lại tài sản và không có yêu cầu gì thêm.

Đối với 01 Điện thoại di động Samsung A30; 01 Điện thoại di động Nokia 105 là phương tiện liên lạc để phạm tội.

Đối với 01 Giấy chứng minh nhân dân số 285268865 và 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CT 771720 mang tên Nguyễn Quốc Nam là vật chứng của vụ án không còn giá trị sử dụng.

Đối với 02 Giấy chứng minh nhân dân số 301162926 mang tên Võ Ngọc Quang cấp các ngày 03/3/2020 và 26/8/2020; 01 Giấy chứng minh nhân dân số 301071075 và 01 Giấy phép lái xe số 990207823875 mang tên Đặng Tấn P; Quá trình điều tra xác định đây không phải là vật chứng của vụ án nên tách riêng xác minh xử lý sau.

Tại bản cáo trạng số 77/2020/CTr – VKS ngày 20/11/2020 Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phước Long đã truy tố bị cáo Đặng Tấn P về tội “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*” theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố luận tội và tranh luận: Giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo Đặng Tấn P và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 2 Điều 174, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Đặng Tấn P từ 03 (Ba) năm đến 04 (Bốn) năm tù và đề nghị Hội đồng xét xử tổng hợp hình phạt tại bản án hình sự phúc thẩm số 83/2023/HS-PT ngày 23/02/2023 của Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh.

Về xử lý vật chứng: Đề nghị Hội đồng xét xử tịch thu sung quỹ 01 Điện thoại di động Samsung A30; 01 Điện thoại di động Nokia 105 là phương tiện liên lạc để phạm tội, đề nghị tịch thu tiêu hủy 01 Giấy chứng minh nhân dân số 285268865 và 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CT 771720 mang tên Nguyễn Quốc Nam là vật chứng của vụ án không còn giá trị sử dụng.

Bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung bản Cáo trạng. Bị cáo không có ý kiến tranh luận với luận tội của Kiểm sát viên và không tự bào chữa; Bị cáo nói lời sau cùng biết lỗi của mình và xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

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: Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã Phước Long, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phước Long trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra không có người nào có ý kiến hoặc 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 hợp pháp.

[2] Lời khai của bị cáo trong quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị hại bị hại, lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở để kết luận: Do mục đích tư lợi cá nhân và ham lời bất chính, nên vào ngày 29/8/2020 bị cáo Đặng Tấn P đã dùng thủ đoạn gian dối sử dụng 01 Giấy chứng minh nhân dân số 285268865 và 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CT 771720 mang tên Nguyễn Quốc Nam mang đi cầm cố cho người bị hại Võ Anh V chiếm đoạt số tiền 150.000.000 đồng, bị cáo đã phạm tội *Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*” theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017 như Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phước Long truy tố đối với bị cáo là có căn cứ, đúng pháp luật.

[3] Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, thể hiện ý thức thường pháp luật, trực tiếp xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính của nhà nước, gây mất an ninh trật tự tại địa phương, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân.

Căn cứ vào tính chất, mức độ, hậu quả hành vi phạm tội của bị cáo, Hội đồng xét xử thấy cần xử phạt bị cáo mức án nghiêm minh tương xứng với hậu quả hành vi phạm tội bị cáo gây ra.

[4] Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay bị cáo tỏ ra thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu đây là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017, cần xem xét khi lượng hình.

Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Bị cáo có nhân thân xấu vì trong thời gian được tại ngoại chờ Tòa án nhân dân thị xã Phước Long xét xử thì bị cáo tiếp tục có hành vi “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*”, “*Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức*” và “*Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức*” tại tỉnh Long An, bị Tòa án nhân dân tỉnh Long An xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm và tuyên phạt 21 (Hai mươi một) năm tù về ba tội trên, hiện nay bản án đang thi hành. Cần phải tổng hợp hình phạt của hai bản án buộc bị cáo phải chấp hành.

[5] Về trách nhiệm dân sự: Người bị hại Võ Anh V đã nhận lại số tiền 10.000.000 đồng là tài sản của người bị hại theo Quyết định xử lý vật chứng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Phước Long là đúng quy định. Người bị hại Võ Anh V không có yêu cầu gì khác. Vì vậy, Hội đồng xét xử không xem xét xử lý.

[6] Về xử lý vật chứng:

Đối với 01 xe ô tô nhãn hiệu Toyota Vios màu bạc, Biển số: 62A 128.81 quá trình điều tra xác định đây là tài sản hợp pháp của bà Phạm Mỹ H. Khi bà H cho Nguyễn Thế A mượn xe sau đó vào ngày 28/8/2020 Thế A cho Phương thuê xe, khi thuê xe Phương nói là đi công việc. Bà H và Thế A không biết việc Phương sử dụng chiếc xe trên làm phương tiện phạm tội nên ngày 29/10/2020 Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phước Long đã ra Quyết định xử lý vật chứng trả lại chiếc xe trên cho bà Phạm Mỹ H là đúng quy định, bà H đã nhận lại tài sản và không có yêu cầu gì thêm. Vì vậy, Hội đồng xét xử không xem xét xử lý lại.

Đối với 01 Điện thoại di động Samsung A30; 01 Điện thoại di động Nokia 105 là phương tiện liên lạc để phạm tội, cần tịch thu sung quỹ.

Đối với 01 Giấy chứng minh nhân dân số 285268865 và 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CT 771720 mang tên Nguyễn Quốc Nam là vật chứng của vụ án không còn giá trị sử dụng, cần tịch thu tiêu hủy.

Đối với 02 Giấy chứng minh nhân dân số 301162926 mang tên Võ Ngọc Quang cấp các ngày 03/3/2020 và 26/8/2020; 01 Giấy chứng minh nhân dân số 301071075 và 01 Giấy phép lái xe số 990207823875 mang tên Đặng Tấn P; Quá trình điều tra xác định đây không phải là vật chứng của vụ án nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Phước Long tách riêng xác minh xử lý sau là phù hợp quy định pháp luật.

[7] Quá trình điều tra chưa xác định được nhân thân lại lịch của các đối tượng liên quan tên Hà, Hồ Văn Kha và Cường nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Phước Long tách riêng xác minh xử lý sau là phù hợp quy định pháp luật.

[8] Về hình phạt bổ sung quy định tại khoản 5 Điều 174 Bộ luật hình sự: Xét thấy hiện nay bị cáo không còn tài sản nên không buộc bị cáo phải chịu hình phạt bổ sung.

[9] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

[10] Xét đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phước Long về mức hình phạt đối với bị cáo chưa thể hiện được sự khoan hồng của pháp luật, nên không được chấp nhận.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

[1]. Tuyên bố bị cáo Đặng Tấn P phạm tội “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*”.

Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 174, Điều 38, Điều 50, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo Đặng Tấn P 02 (Hai) năm 06 (Sáu) tháng tù.

Áp dụng khoản 1 Điều 56 của Bộ luật hình sự tổng hợp hình phạt 21 (Hai mươi một) năm tù về tội “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*” theo điểm a khoản 4 Điều 174; tội “*Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức*” theo điểm a, b, c khoản 3 Điều 341 và tội “*Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức*” theo điểm a, b, c khoản 3 Điều 341 của Bộ luật hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017 theo Bản án hình sự phúc thẩm số 83/2023/HS-PT ngày 23/02/2023 của Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh.

Buộc bị cáo Đặng Tấn P phải chấp hành hình phạt chung là 23 (Hai mươi ba) năm 06 (Sáu) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 23/9/2021. Được khấu trừ thời gian bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 29/8/2020 đến ngày 09/10/2020.

[2]. Về vật chứng của vụ án: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

Tịch thu sung quỹ 01 Điện thoại di động Samsung A30 màu đen đã cũ; 01 Điện thoại di động Nokia 105 màu hồng bàn phím màu đen đã cũ.

Tịch thu tiêu hủy 01 Giấy chứng minh nhân dân số 285268865 và 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CT 771720 mang tên Nguyễn Quốc Nam.

Theo biên bản giao nhận vật chứng số 0003693 ngày 26 tháng 11 năm 2020 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Phước Long.

[3] Về án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo phải nộp số tiền 200.000 (Hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

[4] Về quyền kháng cáo: Bị cáo có mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án; người bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên

quan có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc từ ngày bản án được niêm yết theo quy định./.

Nơi nhận:

- TAND Tỉnh Bình Phước;
- VKSND Tỉnh Bình Phước
- CA thị xã Phước Long;
- VKS thị xã Phước Long
- Chi cục THADS thị xã Phước Long;
- Bị cáo; những người tham gia tố tụng khác;
- Sở tư pháp;
- HSVA Lưu.

**T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Hoàng Ngọc Bân