**TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU**

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

Bản án số: 58/2018/HS-PT
Ngày 22 - 6 - 2018

**NHÂN DANH**
**NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
**TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU**

***- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:***
*Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Ông Chung Văn Kết
*Các Thẩm phán:* Bà Bùi Thị Phương Loan
Bà Châu Minh Hoàng

***- Thư ký phiên tòa:*** Ông Bùi Vũ Phong là Thư ký Toà án nhân dân tỉnh Cà Mau

***- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau tham gia phiên tòa:***
Bà Quách Xía Muội - Kiểm sát viên.

Ngày 22 tháng 6 năm 2018 tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Cà Mau xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 46/2018/TLPT-HS ngày 24 tháng 4 năm 2018 đối với bị cáo Lý Xuân N do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 36/2018/HS - ST ngày 13 tháng 3 năm 2018 của Toà án nhân dân thành phố Cà M.

*- Bị cáo có kháng cáo:*
Họ và tên: Lý Xuân N, sinh năm1994.
Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú: Ấp 1, xã Hàng V, huyện Năm C, tỉnh Cà Mau; Chỗ ở: Khóm 6, phường 6, thành phố Cà M, tỉnh Cà Mau; Nghề nghiệp: Thợ làm móng; Trình độ học vấn: 3/12; Con ông Lý Văn V và bà Trương Kim T; Tiền án, tiền sự: Không; Tạm giữ: Ngày 08/11/2017; Tạm giam: Ngày 14/11/2017. Bị cáo bị tạm giam có mặt tại phiên tòa.

- *Bị hại:* Công ty Tài chính TNHH một thành viên H C Việt Nam (gọi tắt Công ty H C); Trụ sở: Số 194 Golden Building Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình T, Thành phố Hồ Chí Minh.

*Đại diện theo ủy quyền của Công ty:* Anh Nguyễn Văn Q – Chuyên viên an ninh Công ty (có 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:

Ngày 16/3/2016, Lý Xuân N có ký hợp đồng vay tiền số 3663712503 với Công ty H C để mua hàng trả góp nên N biết thủ tục vay đơn giản, dễ dàng qua mắt sự kiểm soát của Công ty. Sau đó, N nảy sinh ý định vay tiền mua hàng trả góp chiếm đoạt tiền của Công ty.

Ngày 17/6/2016, Lý Xuân N dùng giấy chứng minh nhân dân số 381083729 và giấy phép lái xe số H518750 mang tên Phan Thị Như Y, sinh năm 1983, trú tại đường Phan Bội Châu, khóm 2, phường 7, thành phố Cà M để thực hiện hợp đồng vay số 3672482418 tại Công ty H C với số tiền 5.016.000 đồng để mua điện thoại di động hiệu Samsung J7/2016 tại Cửa hàng V T FPT Cà Mau, địa chỉ khóm 1, phường 8, thành phố Cà M. Nhân viên Công ty H C đã xác lập các thủ tục để ký kết hợp đồng và chụp ảnh N tại thời điểm giao dịch, Lý Xuân N tự nhận là Phan Thị Như Y ký xác nhận với tên Phan Thị Như Y. Sau khi thực hiện xong các thủ tục, Cửa hàng V T FPT đã giao điện thoại di động cho N, đồng thời Công ty H C đã chuyển khoản tiền vay của N để trả cho Cửa hàng V T A.

Ngày 25/7/2016, Lý Xuân N dùng giấy chứng minh nhân dân số 381724394 và giấy phép lái xe số AV753900 mang tên Trần Cẩm L, sinh năm 1993, trú tại ấp Cơi 6A, xã Khánh Bình T, huyện Trần Văn T, tỉnh Cà Mau để thực hiện hợp đồng số 3676523730 để vay tại Công ty H C số tiền vay 5.312.000 đồng, để mua điện thoại di động hiệu Samsung J7/2016 tại Cửa hàng Thế giới di động Cà Mau, địa chỉ số 52, Nguyễn Trãi, phường 9, thành phố Cà M. Nhân viên Công ty H C đã xác lập các thủ tục để ký kết hợp đồng và chụp ảnh N tại thời điểm giao dịch, Lý Xuân N tự nhận là Trần Cẩm L ký xác nhận với tên Trần Cẩm L. Sau khi thực hiện xong các thủ tục, Cửa hàng Thế giới di động đã giao điện thoại di động cho N, đồng thời Công ty H C đã chuyển khoản tiền vay của N để trả cho Cửa hàng Thế giới di động.

Do Lý Xuân N không thực hiện trả góp tiền hàng tháng cho Công ty H C, nên Công ty H C kiểm tra thông tin khách hàng thì phát hiện Lý Xuân N đã giả mạo thông tin của Phan Thị Như Y và Trần Cẩm L để chiếm đoạt tiền của Công ty H C.

*Tại kết luận giám định số 185-GĐ-2017 ngày 17/9/2017 của Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Cà Mau kết luận:*

Chữ viết và chữ ký tại hợp đồng số 3663712503, số 3672482418 và số 3676523730 vào các ngày 16/3/2016, ngày 17/6/2016 và ngày 25/7/2017 khách hàng đứng tên vay là Lý Xuân N, Phan Thị Như Y, Trần Cẩm L là do cùng một người viết và ký ra.

*Tại bản án hình sự sơ thẩm số 36/2018/HS-ST ngày 13 tháng 3 năm 2018 của Toà án nhân dân thành phố Cà M quyết định:*

Tuyên bố: Bị cáo Lý Xuân N phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

Áp dụng: Khoản 1 Điều 139; điểm h khoản 1 Điều 46; điểm g khoản 1 Điều 48 của Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi bổ sung năm 2009); Các điều 106, 136 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. Các điều 584, 589 của Bộ luật dân sự. Nghị quyết 326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án;

Xử phạt bị cáo Lý Xuân N 01 (một) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 08/11/2017.

Ngoài ra, án sơ thẩm còn tuyên về trách Nệm dân sự, án phí và quyền kháng cáo theo pháp luật quy định.

Ngày 16 tháng 3 năm 2018, bị cáo Lý Xuân N có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa, bị cáo giữ nguyên nội dung kháng cáo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau tham gia phiên toà phát biểu quan điểm: Mặc dù bị cáo có thêm nhiều tình tiết giảm nhẹ mới như thật thà khai báo, khắc phục hậu quả số tiền 5.000.000 đồng, phía bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo nhưng xét thấy mức hình phạt 01 năm tù là tương xứng với tính chất, hậu quả do hành vi phạm tội bị cáo gây ra nên đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm về 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:

[1] Tại phiên toà, bị cáo Lý Xuân N thừa nhận: Ngày 16/3/2016, Lý Xuân N có ký hợp đồng vay tiền số 3663712503 với Công ty H C để mua hàng trả góp nên N biết thủ tục vay đơn giản, dễ dàng qua mắt sự kiểm soát của Công ty nên vào các ngày 17/6/2016 và 25/7/2016 bị cáo thực hiện hành vi gian dối như dùng giấy chứng minh nhân dân và giấy phép lái xe mang tên Phan Thị Như Y và Trần Cẩm L, tự nhận mình là chị Y, chị L để lập các thủ tục ký kết các hợp tín dụng tiêu dùng trả góp số 3672482418 và 3676523730 với Công ty H C nhằm chiếm đoạt của Công ty tổng số tiền của hai hợp đồng nêu trên là 10.328.000 đồng.

Tại kết luận giám định số 185-GĐ-2017 ngày 17/9/2017 của Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Cà Mau kết luận: Chữ viết và chữ ký tại hợp đồng số 3663712503, số 3672482418 và số 3676523730 vào các ngày 16/3/2016, ngày 17/6/2016 và ngày 25/7/2017 khách hàng đứng tên vay là Lý Xuân N, Phan Thị Như Ý, Trần Cẩm L là do cùng một người viết và ký ra.

Do đó, án sơ thẩm xét xử bị cáo Lý Xuân N phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 1 Điều 139 Bộ luật Hình sự năm 1999 là có căn cứ.

[2] Xét kháng cáo của bị cáo thấy rằng: Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác trái pháp luật, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự của địa phương. Sau khi phạm tội bị cáo bỏ trốn, không nộp trả lại số tiền chiếm đoạt cho Công ty H C. Quá trình điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm bị cáo không nhận tội nên án sơ thẩm tuyên xử phạt bị cáo N 01 (một) năm tù là tương xứng với tính chất hành vi phạm tội.

Tuy Nên tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, bị cáo hoàn thừa nhận hành vi phạm tội của mình như án sơ thẩm đã xử, bị cáo khai trước đây sợ bị ở tù nên không nhận tội, nay thấy được hành vi của mình là sai trái nên xin cấp phúc thẩm giảm án cho bị cáo để sớm về gia đình làm kiếm tiền trả cho Công ty; Bị cáo cũng

đồng ý nộp 5.000.000 đồng khắc phục hậu quả cho Công ty và đại diện Công ty cũng xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Như vậy, bị cáo có thêm tình tiết giảm nhẹ mới như: Thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; đã khắc phục một phần hậu quả cho bị hại; phía bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo được quy định tại các điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46 của Bộ luật hình sự năm 1999. Do đó, Hội đồng xét xử chấp nhận giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

[3]. Án phí hình sự phúc thẩm bị cáo không phải chịu. Do bị cáo đồng ý dùng số tiền 5.000.000 đồng đã nộp trước đây tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cà M để khắc phục hậu quả cho phía bị hại nên được đối trừ. Bị cáo còn phải bồi thường tiếp cho bị hại số tiền 11.477.000 đồng.

[4]. Các nội dung khác của quyết định án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị, có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo kháng nghị nên không đặt ra xem xét.

Vì các lẽ trên,

## QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, điểm c khoản 1 Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự;

1. Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Lý Xuân N. Sửa bản án hình sự sơ thẩm số 36/2018/HS - ST ngày 13 tháng 3 năm 2018 của Toà án nhân dân thành phố Cà M về hình phạt.

Áp dụng: Khoản 1 Điều 139; điểm b, h, p khoản 1 và khoản 2 Điều 46; điểm g khoản 1 điều 48 của Bộ luật Hình sự năm 1999; Các điều 106, 136 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. Các điều 584, 589 của Bộ luật dân sự. Nghị quyết 326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án;

Xử phạt bị cáo Lý Xuân N 09 (chín) tháng tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", thời hạn tù tính từ ngày 08/11/2017.

2. Về trách nhiệm dân sự: Buộc bị cáo Lý Xuân N bồi thường cho Công ty tài chính trách Nệm hữu hạn một thành viên H C Việt Nam tổng số tiền là 16.477.000 đồng. Đối trừ số tiền 5.000.000 đồng bị cáo khắc phục hậu quả (hiện Chi cục thi hành án dân sự thành phố Cà M đang quản lý, theo biên bản giao nhận ngày 25/01/2018), bị cáo N còn tiếp tục bồi thường cho Công ty tài chính trách Nệm hữu hạn một thành viên H C Việt Nam tổng số tiền là 11.477.000 đồng.

*Kể từ ngày Công ty tài chính trách Nệm hữu hạn một thành viên H C Việt Nam có đơn yêu cầu thi hành án, bị cáo Lý Xuân N phải thanh toán xong các khoản tiền nêu trên, nếu không thì còn phải chịu thêm khoản lãi phát sinh theo quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự đối với số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả.*

3. Về án phí: Bị cáo Lý Xuân N phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm.

4. Các quyết định khác của 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*:**
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau;
- Công an tỉnh Cà Mau;
- Tòa án nhân dân thành phố Cà M;
- Công an thành phố Cà M;
- Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cà M;
- Chi cục THADS thành phố Cà M;
- Bị cáo, người tham gia tố tụng khác;
- Lưu: Hồ sơ vụ án; Tòa HS; án văn;
- Lưu VT( TM:TANDTCM).

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM**
**THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

(đã ký)

**Chung Văn Kết**