

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ**

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

Bản án số: 114/2017/HS-PT

Ngày 28 - 9 - 2017

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà **Nguyễn Thị Kim Phụng**.

Các Thẩm phán: Ông **Nguyễn Văn Trinh**

Ông **Thái Quang Hải**

- Thư ký phiên tòa: Ông **Phan Văn Cần** - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ tham gia phiên tòa:
Bà **Nguyễn Kim Sương** - Kiểm sát viên.

Ngày 28/9/2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ, xét xử phúc thẩm C khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 175/2017/TLPT-HS ngày 08 tháng 9 năm 2017 đối với bị cáo Nguyễn Thành C, do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 150/2017/HS-ST ngày 28 tháng 7 năm 2017 của Tòa án nhân dân quận Ninh Kiều.

- Bị cáo có kháng cáo:

Nguyễn Thành C, sinh năm 1987 tại huyện R, tỉnh G. Nơi cư trú: khu phố L, thị trấn R, huyện R, tỉnh G; nghề nghiệp: tài xế; trình độ văn hoá (học vấn): lớp 11/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn H, sinh năm 1954(sống) và bà Nguyễn Kim X, sinh năm 1955(sống); có vợ tên Thái Thị Mỹ L, sinh năm 1987, chưa có con; tiền án: không; tiền sự: không; nhân thân: tại Bản án hình sự sơ thẩm số 103/2016/HSST ngày 15/7/2016 của Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau xử phạt 07 (bảy) tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tại Bản án hình sự phúc thẩm số 227/2016/HSPT ngày 16/11/2016 của Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang xử phạt 01 (một) năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tổng hợp hình phạt chung của hai bản án là 01 (một) năm 07 (bảy) tháng tù, bị cáo chấp hành xong hình phạt tù ngày 15/7/2017; bị bắt ngày 15/7/2017. Có mặt.

Ngoài ra trong vụ án còn có bị hại là Công ty Tài chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Nguyễn Văn H nhưng không liên quan đến kháng cáo nên không triệu tập.

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:

Nguyễn Thành C là nhân viên tài xế lái xe của Công ty Taxi Mai Linh. Trong một lần chở khách đến biên giới Việt Nam-Campuchia, C được người phụ nữ gọi là Má Hai (*không xác định được nhân thân, lai lịch*) cho 01 giấy phép lái xe mô tô và 01 giấy chứng minh nhân dân tên La Duy P.

Đến ngày 13/02/2015, C lái xe Taxi chở khách từ Công viên H, thành phố G₁, tỉnh Kiên Giang đến thành phố Cần Thơ trả khách, trong lúc chờ đón khách về lại Kiên Giang, C nảy sinh ý định dùng giấy chứng minh nhân dân và giấy phép lái xe mô tô tên La Duy P đến cửa hàng Thế giới di động số 86-86^B đường 30/4, phường P, quận K để mua điện thoại.

Tại đây, C mua 01 điện thoại di động hiệu Samsung A5 giá 8.890.000đồng, trả trước 1.800.000đồng, số tiền còn lại C ký hợp đồng tín dụng với Công ty Tài chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam (*gọi tắt là Công ty*) vay 7.425.000đồng với phương thức trả góp hàng tháng để thanh toán tiền mua điện thoại di động cho cửa hàng. Sau đó C mang điện thoại trên bán lại cho một người đàn ông chạy xe mô tô chở khách (*không rõ nhân thân, lai lịch*) tại bến xe thành phố G₁ được số tiền 6.400.000đồng, tiêu xài hết.

Ngày 27/5/2016 Công ty ký đơn tố cáo C có hành vi sử dụng các giấy tờ của người khác để ký hợp đồng tín dụng mua sản phẩm trả góp nhằm chiếm đoạt tiền của Công ty.

Quá trình điều tra C khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và thừa nhận mục đích mua trả góp điện thoại di động là để chiếm đoạt số tiền nợ vay trả góp của Công ty.

Tại Bản kết luận giám định số 271/KLGD-PC54 ngày 30/12/2016 của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an thành phố Cần Thơ, xác định chữ viết tên La Duy P trong Hợp đồng số 3535768027 ngày 13/02/2015 và chữ viết của Nguyễn Thành C trong Tờ tường trình và Thư gửi Công ty do C trực tiếp viết vào ngày 23/12/2016 là cùng một người viết ra.

Ông Nguyễn Văn H là cha của C đã thay C khắc phục hậu quả số tiền 10.883.000đồng theo yêu cầu của Công ty.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 150/2017/HSST ngày 28/7/2017 của Tòa án nhân dân quận Ninh Kiều đã tuyên bố bị cáo Nguyễn Thành C phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”;

Áp dụng: khoản 1 Điều 139; điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự;

Xử phạt Nguyễn Thành C 09 (chín) tháng tù. Thời hạn phạt tù tính từ ngày 15/7/2017.

Ngày 09/8/2017 Nguyễn Thành C ký đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình

phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm:

Bị cáo giữ nguyên yêu cầu kháng cáo và trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn, cha mẹ lớn tuổi nên xin giảm án để sớm được sum họp gia đình.

Đại diện Viện kiểm sát phát biểu quan điểm:

Căn cứ vào kết quả giám định chữ viết, kết quả nhận dạng và lời khai của những người tham gia tố tụng, đã có đủ cơ sở xác định bị cáo đã sử dụng giấy tờ của người khác để lừa đảo Công ty nhằm chiếm đoạt số tiền mua trả góp điện thoại di động, cấp sơ thẩm xét xử bị cáo về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 1 Điều 139 Bộ luật hình sự là đúng người, đúng tội. Trước khi thực hiện hành vi lừa đảo tại địa bàn quận Ninh Kiều thì bị cáo đã thực hiện hành vi lừa đảo tương tự tại địa bàn thành phố Cà Mau và thành phố Rạch Giá, với phương thức sử dụng giấy tờ của người khác để thực hiện giao dịch với cửa hàng điện thoại di động và Công ty cho vay theo hợp đồng tín dụng mua hàng trả góp đã thể hiện tính chất tinh vi, xảo quyệt và ý thức phạm tội đến cùng của bị cáo.

Khi lượng hình cấp sơ thẩm đã áp dụng đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo, các lý do kháng cáo không phải là tình tiết giảm nhẹ mới nên không có cơ sở chấp nhận đơn kháng cáo, đề nghị bác đơn kháng 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] Xét đơn kháng cáo:

Bị cáo làm đơn kháng cáo đúng quy định về hình thức và thời hạn nên yêu cầu kháng cáo được xem xét theo thủ tục xét xử phúc thẩm.

[2] Xét nội dung kháng cáo:

Qua xem xét hồ sơ vụ án, lời trình bày của những người tham gia tố tụng và kết quả thu thập, giám định chứng cứ khách quan, khoa học, đã đủ cơ sở xác định xuất phát từ động cơ vụ lợi cá nhân, bị cáo đã sử dụng giấy tờ của người khác để ký hợp đồng tín dụng mua sản phẩm trả góp, sau đó bán sản phẩm cho người khác lấy tiền tiêu xài cá nhân và không thực hiện nghĩa vụ thanh toán hàng tháng cho Công ty theo hợp đồng tín dụng đã ký kết. Cũng với thủ đoạn này bị cáo đã thực hiện trót lọt ở nhiều nơi trong thời gian dài từ đầu năm 2014 đến khi bị bắt vào ngày 15/3/2016, bị cáo còn lừa đảo tại địa bàn tỉnh Cà Mau 01 vụ và tại địa bàn tỉnh Kiên Giang 03 vụ cùng với đồng phạm, chứng tỏ lỗi cố ý phạm tội đến cùng. Việc các cơ quan tiến hành tố tụng cấp sơ thẩm chưa làm rõ được các đối tượng tặng cho bị cáo các giấy tờ tùy thân của người khác để bị cáo sử dụng làm phương tiện thực hiện hành vi lừa đảo là chưa triệt để trong đấu tranh phòng chống tội phạm.

Thủ đoạn phạm tội của bị cáo là tinh vi, xảo quyệt gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền sở hữu tài sản, gây mất lòng tin trong nhân dân khi thực hiện

các giao dịch dân sự, thuộc trường hợp phạm tội nhiều lần, nên cần có mức án tương xứng để giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung trong xã hội. Mức án cấp sơ thẩm đã tuyên là không nặng và đã áp dụng đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, giai đoạn xét xử phúc thẩm không phát sinh tình tiết mới, các lý do kháng cáo đã được cấp sơ thẩm xem xét khi lượng hình nên không có cơ sở chấp nhận đơn kháng cáo như phân tích của Kiểm sát viên tại phiên tòa phúc thẩm là phù hợp.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào điểm a khoản 2 Điều 248 Bộ luật tố tụng hình sự;

Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thành C, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Áp dụng: khoản 1 Điều 139; điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự;

Xử phạt bị cáo **Nguyễn Thành C** 09 (chín) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 15/7/2017.

Các phần khác của Bản án hình sự sơ thẩm số 150/2017/HSST ngày 28/7/2017 của Tòa án nhân dân quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, không có kháng cáo, kháng nghị, đã có hiệu lực pháp luật khi hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Bị cáo phải chịu án phí hình sự phúc thẩm là 200.000đồng (*hai trăm ngàn đồng*).

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

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

Nơi nhận:

- Viện KSND TPCT;
- Sở tư pháp TPCT;
- C an TPCT;
- Trại giam CA – TPCT;
- Cơ quan tố tụng Q.Ninh Kiều;
- Bị cáo và những người TGTT;
- Lưu hồ sơ.

Nguyễn Thị Kim Phụng