

Bản án số: 130/2023/HS-PT

Ngày: 13 - 12 - 2023

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 Trần Trọng Nhân

Các Thẩm phán: Ông Trịnh Xuân Miến

Ông Nguyễn Trọng Quế

- Thư ký phiên tòa: Bà Dương Kim Yến – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau.

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau tham gia phiên tòa:

Ông Phạm Thanh Mộng – Kiểm sát viên.

Ngày 13 tháng 12 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau, xét xử công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 136/2023/TLPT-HS ngày 02 tháng 11 năm 2023 đối với bị cáo Trà Hoàng N; do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 173/2023/HS-ST ngày 27 tháng 9 năm 2023 của Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

- Bị cáo có kháng cáo:

Họ và tên: Trà Hoàng N, sinh năm 1987, tại Cà Mau; nơi cư trú: Ấp 2, xã T, huyện T, tỉnh C; nghề nghiệp: Làm ruộng; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Trà Văn Hồng và bà: Phan Thị Phương; vợ, con: chưa có; tiền án, tiền sự: Không; khởi tố, cầm đi khỏi nơi cư trú ngày: 12/6/2023; bị cáo tại ngoại có mặt.

- Những người tham gia tố tụng khác có kháng cáo hoặc có liên quan đến kháng cáo:

Bị hại: Tăng Việt Tr, sinh năm: 1979; nơi cư trú: Số 25, đường Hùng Vương, khóm 6, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau (có đơn xin 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:

Do cần tiền trả nợ và sử dụng cá nhân, Trà Hoàng N nảy sinh ý định đặt mua giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả thế chấp cho ông Tăng Việt Tr để vay tiền. Ngày 06/4/2023, N liên hệ với đối tượng (không rõ nhân thân, lai lịch) qua tài

khoản facebook “Đan Nguyễn” thỏa thuận đặt mua 01 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với giá 5.000.000 đồng. Cùng ngày, N chuyển khoản trước 1.000.000 đồng qua tài khoản 1026818599 tên Lê Tấn Duy do đối tượng nhận làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cung cấp, đến ngày 08/4/2023 chuyển tiếp số tiền 4.000.000 đồng còn lại.

Ngày 09/4/2023, thông qua nhà xe Mỹ Loan, N nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Số CD 802635 đứng tên Trần Thị Thơm, năm sinh 1950, chứng minh nhân dân số 380846508, địa chỉ thường trú: Ấp 3, xã Tân Lộc Bắc, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, thửa đất số 156, tờ bản đồ số 5, địa chỉ ấp 2, xã Tân Lộc Bắc, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, diện tích 11.826m², hình thức sử dụng riêng, mục đích sử dụng đất trồng lúa, thời hạn sử dụng đến ngày 18/4/2054, do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cà Mau cấp ngày 26/5/2021. Chiều cùng ngày, Nhân liên hệ gửi hình ảnh qua Zalo, thỏa thuận thế chấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên cho ông Tăng Việt Tr để vay số tiền 150.000.000 đồng được ông Trung đồng ý.

Ngày 10/4/2023, ông Tr cùng N đến Văn phòng công chứng Lê Bích Trân tại phường 4, thành phố Cà Mau làm hợp đồng ủy quyền định đoạt, sử dụng đối với phần đất nêu trên. Công chứng viên kiểm tra nghi ngờ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả, trình báo Công an phường 4, thành phố Cà Mau và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cà Mau nên Nhân chưa chiếm đoạt được tiền từ ông Trung.

Tại Kết luận giám định số: 179/KL-KTHS ngày 30 tháng 4 năm 2023 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Cà Mau, kết luận: Phôi “GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT” số: CD 802635, họ tên Trần Thị Thơm, ngày 26/5/2021 (Ký hiệu A) là giả.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 173/2023/HS-ST ngày 27 tháng 9 năm 2023 của Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau, quyết định: Căn cứ điểm d khoản 2 Điều 341; điểm c khoản 2 Điều 174; điểm h, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 15; Điều 55; Điều 57 Bộ luật Hình sự;

Xử phạt: Trà Hoàng N 02 năm tù về tội “*Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức*”; 01 năm 09 tháng tù về tội “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*”. Tổng hợp hình phạt của hai tội, hình phạt chung Trà Hoàng N phải chấp hành là 03 năm 9 tháng tù; thời hạn tù được tính từ ngày chấp hành án.

Ngoài ra, án sơ thẩm còn tuyên về án phí và quyền kháng cáo theo luật định.

Ngày 11 tháng 10 năm 2023, bị cáo Trà Hoàng N có đơn kháng cáo cho rằng việc công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhằm mục đích đảm bảo số nợ lãi 45.000.000 đồng, không nhằm mục đích vay 150.000.000 đồng. Bị cáo yêu cầu xem xét lại tội danh “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*” xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau phát biểu quan điểm đề nghị: Căn cứ điểm a khoản 1 điều 355; Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự; không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trà Hoàng N; giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số: 173/2023/HS-ST ngày 27 tháng 9 năm 2023 của Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

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] Quá trình điều tra, bị cáo Trà Hoàng N thừa nhận: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Số CD 802635, đứng tên Trần Thị Thom, năm sinh 1950, chứng minh nhân dân số 380846508, địa chỉ thường trú: Ấp 3, xã Tân Lộc Bắc, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau; thửa đất số 156, tờ bản đồ số 5; địa chỉ ấp 2, xã Tân Lộc Bắc, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, diện tích 11.826m², hình thức sử dụng riêng, mục đích sử dụng đất trồng lúa, thời hạn sử dụng đến ngày 18/4/2054, do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cà Mau cấp ngày 26/5/2021 là giấy tờ giả do bị cáo đặt mua qua mạng. Bị cáo sử dụng giấy đất này thỏa thuận thế chấp cho ông Tăng Việt Tr vay số tiền 150.000.000 đồng để trả nợ. Lời khai nhận tội của bị cáo tại Cơ quan điều tra phù hợp với lời khai của bị hại, vật chứng thu giữ là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất số CD 802635 đã được giám định là giấy tờ giả tại Kết luận giám định số: 179/KL-KTHS ngày 30 tháng 4 năm 2023 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Cà Mau.

[2] Tại phiên tòa sơ thẩm và phiên tòa phúc thẩm, bị cáo N thay đổi lời khai thừa nhận vài ngày trước có thỏa thuận với ông Tr thế chấp giấy đất để vay 150.000.000 đồng là đúng. Nhưng khi đến Văn phòng Công chứng lập thủ tục thế chấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Tr bị cáo thay đổi ý định lập thủ tục thế chấp giấy đất mục đích để đảm bảo khoản tiền nợ lãi 45.000.000 đồng nợ tiền vay của ông Tr trước đó. Lời khai của bị cáo về việc thay đổi ý định thế chấp giấy đất đảm bảo cho số nợ tiền lãi 45.000.000 đồng không có cơ sở để chấp nhận. Bởi việc thay đổi ý thức của bị cáo không ai biết, không có gì để chứng minh, không được bị hại Tr thừa nhận. Từ đó, có cơ sở kết luận, do cần tiền trả nợ, Trà Hoàng N đặt mua giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả, gian dối thỏa thuận với ông Tr để thế chấp vay số tiền 150.000.000 đồng nhằm chiếm đoạt tiền của ông Tr. Nhưng do bị phát hiện giấy tờ giả, bị cáo chưa thực hiện được trót lọt hành vi phạm tội, chưa chiếm đoạt được tiền của ông Tr theo thỏa thuận.

[3] Bản án hình sự sơ thẩm số: 173/2023/HS-ST ngày 27 tháng 9 năm 2023 của Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, xét xử bị cáo Trà Hoàng N phạm tội “*Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức*” theo quy định tại điểm d

khoản 2 Điều 341 và tội “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*” theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 174 Bộ luật Hình sự là có căn cứ pháp luật, đúng hành vi phạm tội của bị cáo.

[4] Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt 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, xâm phạm đến hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức trong lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước về tài liệu hoặc giấy tờ khác. Bị cáo thực hiện hành vi phạm tội thuộc trường hợp nghiêm trọng với lỗi cố ý trực tiếp, gây dư luận xấu trong nhân dân và ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Án sơ thẩm đã xem xét đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ như: Bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; gia đình bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, bị cáo là lao động chính trong gia đình; hành vi phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bị cáo thực hiện thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt. Chính vì vậy, án sơ thẩm đã áp dụng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm h, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, Điều 57 của Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo mức án 02 năm tù về tội “*Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức*”; 01 năm 9 tháng tù về tội “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*” là tương xứng với tính chất, mức độ, hậu quả do hành vi phạm tội của bị cáo gây ra. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo không có tình tiết giảm nhẹ mới nên không có căn cứ chấp nhận kháng cáo của bị cáo.

[5] Do kháng cáo không được chấp nhận, bị cáo phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định.

[6] Các Quyết định khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực thi hành kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 của Bộ luật Tố tụng hình sự;
Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trà Hoàng N; giữ nguyên quyết định của Bản án hình sự sơ thẩm số: 173/2023/HS-ST ngày 27 tháng 9 năm 2023 của Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau về hình phạt.

2. Căn cứ điểm d khoản 2 Điều 341; điểm c khoản 2 Điều 174; điểm h, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 15; Điều 55; Điều 57 của Bộ luật Hình sự;

Xử phạt bị cáo Trà Hoàng N 02 (hai) năm tù về tội “*Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức*”; 01 (một) năm 09 (chín) tháng tù về tội “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*”. Tổng hợp hình phạt của hai tội, hình phạt chung Trà Hoàng N phải chấp hành là 03 (ba) năm 09 (chín) tháng tù; thời hạn tù tính từ ngày chấp hành án.

3. Căn cứ khoản 2 Điều 135; khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án.

Án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo Trà Hoàng N phải chịu 200.000 đồng.

4. Các Quyết định khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực thi hành 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:

- TAND cấp cao tại Tp.Hồ Chí Minh;
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau;
- Công an tỉnh Cà Mau;
- Công an thành phố Cà Mau;
- VKSND thành phố Cà Mau;
- Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau;
- Chi cục THADS thành phố Cà Mau;
- 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 TOÀ**

Trần Trọng Nhân