

Bản án: 70/2023/HS-PT

Ngày: 19/7/2023

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

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Võ Thị Trâm

Các Thẩm phán: Bà Lê Thị Hiền và ông Phạm Đình Thanh.

Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Cao Thanh Tâm – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa tham gia phiên tòa:

Bà Lê Ánh Dương – Kiểm sát viên.

Ngày 19 tháng 7 năm 2023, tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 69/2023/TLPT-HS ngày 08 tháng 6 năm 2023 đối với bị cáo Võ Thúy Hiền do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 28/2023/HS-ST ngày 25 tháng 4 năm 2023 của Tòa án nhân dân huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

- Bị cáo có kháng cáo:

Họ và tên: **Võ Thúy H**, sinh ngày 20/01/1990; sinh tại: Khánh Hòa. Giới tính: Nữ; Hộ khẩu thường trú: Tổ dân phố số 03, thị trấn V, huyện V, tỉnh K; Chỗ ở hiện nay: Thôn P 2 N, xã V, huyện V, tỉnh Ka; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Phật giáo; Học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Cha: Võ Thanh Pg, sinh năm: 1956; Mẹ: Ngô Ngọc L, sinh năm 1959; Từng sống như vợ chồng với Nguyễn Hoàng P, sinh năm: 1981 (chưa đăng ký kết hôn); Có 01 con sinh năm 2021; Tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo không bị tạm giữ, tạm giam. Hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn "Cấm đi khỏi nơi cư trú". Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

Bị hại: Ông Trần Tấn P, sinh năm 1990; trú tại: Thôn T, xã V, huyện V, tỉnh K. 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 không có việc làm nhưng cần tiền trang trải cuộc sống và trả nợ cho bản thân nên Võ Thúy H nảy sinh ý định làm giả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (GCNQSDĐ) mang tên H để cầm cố, vay tiền ở tiệm cầm đồ. Khoảng tháng 5/2022, Võ Thúy H đến tiệm cầm đồ số 12 của anh Trần Tấn P ở thôn T, xã V, huyện V, tỉnh K để hỏi P về thủ tục vay tiền bằng hình thức cầm cố, thế chấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì được anh P trả lời muốn được vay tiền thì H và Phát phải đến Văn phòng Công chứng để ký và công chứng Hợp đồng ủy quyền quyền định đoạt tài sản của H sang cho Phát để có tài sản đảm bảo thì mới vay được tiền.

Đến khoảng giữa tháng 6/2022, H tìm hiểu trên mạng Internet và vào trang Web "tu-van-ho-so-2022.com" thì thấy có nhận làm giả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả và có đề số điện thoại liên lạc 0764.316.701. H lưu số điện thoại này và kết bạn qua mạng xã hội Zalo thì thấy tên chủ thuê bao tên là "Long", sau quá trình nhắn tin trao đổi qua ứng dụng Zalo thì "Long" nhận làm giả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ Giấy chứng nhận do cha, mẹ H đứng tên chủ sở hữu chuyển thành tên Võ Thúy H chủ sở hữu để H sử dụng vay tiền, cả hai thỏa thuận chi phí làm giả là 5.000.000 đồng (năm triệu đồng). Theo yêu cầu của người tên "Long", Võ Thúy H chụp ảnh Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BO 670975 đối với thửa đất số 222, tờ bản đồ số 60 tại thôn P 2 N, xã V, huyện V, tỉnh Kh do ông Võ Thanh P và bà Ngô Ngọc L (cha mẹ ruột của H) đứng tên chủ sở hữu và Chứng minh nhân dân của H gửi cho "Long".

Đến khoảng hơn 13h00 ngày 23/6/2022, Võ Thúy H nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả nêu trên tại Chi nhánh giao hàng tiết kiệm, điểm giao dịch ở thôn T, xã V, huyện V, tỉnh K và trả tiền bưu phẩm là 5.000.000 đồng. Đến khoảng 17h30 cùng ngày, H mang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả đến tiệm cầm đồ số 12 của anh Trần Tấn P ở thôn T, xã V, huyện V, tỉnh K thì gặp chị Nguyễn Thị Hồng T (vợ anh P), H đưa Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả cho chị T xem và yêu cầu cầm cố Giấy chứng nhận này để vay tiền. Sau khi thỏa thuận mức lãi suất 3%/tháng và số tiền vay 200.000.000 đồng (hai trăm triệu đồng) thì chị T hẹn ngày mai anh P sẽ cùng H đi xem thửa đất này, rồi đi đến Văn phòng Công chứng ký và công chứng Hợp đồng ủy quyền quyền sử dụng đất đối với thửa đất nêu trên cho anh P để có tài sản đảm bảo. Đề phòng trường hợp H bỏ trốn hoặc không trả đủ tiền khi hết thời hạn ghi trong hợp đồng thì anh P có quyền thanh lý, bán đổi với thửa đất này; sau khi làm hợp đồng ủy quyền xong thì anh P cùng H ký "Hợp đồng cầm cố tài sản", mẫu do tiệm cầm đồ soạn sẵn, sau đó H sẽ nhận số tiền 200.000.000 đồng, H đồng ý rồi đi về.

Khoảng 08h00 ngày 24/6/2022, Võ Thúy H một mình đi đến tiệm cầm đồ số 12 gặp anh Trần Tấn P, P chuẩn bị số tiền 200.000.000 đồng (hai trăm triệu đồng) bỏ vào cốp xe mô tô 79V1-407.41 của P và điều khiển xe này chở H đi xem thửa đất của cha mẹ H mà H đã làm giả Giấy chứng nhận quyền sử dụng, H chỉ thửa đất cho Phát xem và nói đất này là của H. Sau đó, cả hai cùng đến Văn phòng Công chứng Phạm Thị Ý N tại tổ dân phố số 09, thị trấn V, huyện V, tỉnh K để làm thủ tục ủy quyền quyền sử dụng đất từ Võ Thúy H sang Trần Tấn P và giao nhận tiền. Tại đây, P và H đưa cho nhân viên Văn phòng Công chứng các giấy tờ tùy thân và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BO 670975 đối với thửa đất số 222, tờ bản đồ số 60 tại thôn P 2 N, xã V, huyện V, tỉnh K, chủ sở hữu tên Võ Thúy H mà H đã thuê "Long" làm giả. Trong quá trình kiểm tra giấy tờ, nhân viên Văn phòng Công chứng là anh Đặng Từ H nghi vấn có dấu hiệu giả mạo đối với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này nên thông báo cho Công chứng viên Phạm Thị Ý N. Sau khi nói chuyện với H và P về nghi vấn giả mạo thì chị Nhi đề nghị ngưng làm hợp đồng ủy quyền nhưng Võ Thúy H vẫn khẳng định Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do H cung cấp là thật và to tiếng cãi vã để tiếp tục được thực hiện hợp đồng. Do đó, Văn phòng Công chứng đã trình báo vụ việc với Cơ quan Công an, H và P chưa kịp thực hiện việc giao nhận số tiền 200.000.000 đồng. Qua làm việc với Cơ quan Công an thì H đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Võ Thúy H bị tạm giữ.

Tại Kết luận định giá tài sản số 356/GĐ-GT/2022/KL-KTHS ngày 31/8/2022 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa, kết luận: "GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT" số: B0 670975; mang tên người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: Bà Võ Thúy H, sinh năm 1990, CMND SỐ 225323326, địa chỉ thường trú: tổ dân phố số 3, thị trấn V, huyện V, tỉnh K, thửa đất số 222, tờ bản đồ số 60; địa chỉ: Thôn P 2 N, xã V, huyện V, tỉnh K, sổ vào sổ cấp GCN: CH 05860; đề ngày 15/9/2020 là giả.

Ngày 24/8/2022, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại huyện V xác nhận: Hiện tại thửa đất số 222 tờ bản đồ 60, địa chỉ đất: Thôn P 2 N, xã V, huyện V, tỉnh K cấp cho ông Võ Thành P và bà Ngô Ngọc L chưa chuyển nhượng, tặng cho ai.

Về vật chứng vụ án: 01 điện thoại di động hiệu IPHONE 6, số máy: MG632LL/A, số Imei: 356987069513321, bên trong gắn 01 sim mạng Mobifone số thuê bao 0898423769 của Võ Thúy H mà H đã sử dụng vào việc thuê người làm giả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo biên bản về việc giao nhận vật chứng giữa cơ quan Công an huyện Vạn Ninh và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vạn Ninh được

lập ngày 13/4/2023); 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số: BO 670975, mang tên người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: Bà Võ Thúy H, sinh năm 1990, CMND số: 275323326; địa chỉ thường trú: tổ dân phố số 3, thị trấn V, huyện V, tỉnh K, được đóng dấu bút lục số 356 năm 2022 của Phòng PC09. Công an tỉnh Khánh Hòa (Mẫu giám định là giả).

Về trách nhiệm dân sự: Anh Trần Tấn P không có yêu cầu gì về dân sự đối với Võ Thúy H và có đơn bãi nại, xin giảm nhẹ hình phạt cho H.

Ông Võ Thanh P và bà Ngô Ngọc L không có yêu cầu gì về dân sự đối với việc Võ Thúy H làm giả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông, bà. Ông P và bà L có đơn bãi nại, xin giảm nhẹ hình phạt cho H.

Tại bản Cáo trạng số: 10/CT-VKSVN ngày 17 tháng 02 năm 2023, Viện kiểm sát nhân dân huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa đã truy tố Võ Thúy H về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” và tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” được quy định tại khoản 3 Điều 341 và khoản 3 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Tại Bản án số 28/2023/HS-ST ngày 25 tháng 4 năm 2023 của Tòa án nhân dân huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa quyết định:

Căn cứ vào điểm b, Khoản 3, Điều 341; điểm s, Khoản 1, Điều 51 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Võ Thúy H về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Căn cứ vào điểm a, Khoản 3, Điều 174; Điều 15; điểm s, Khoản 1 và Khoản 2, Điều 51; khoản 3 Điều 57 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Võ Thúy H về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Áp dụng Điều 292, Điều 293, Điều 331, Điều 333, Điều 336 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Xử phạt bị cáo: Võ Thúy H 03 (ba) năm tù về tội: “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” và 05 (năm) năm 03 (ba) tháng tù về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Áp dụng Điều 55 Bộ luật hình sự. Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo Võ Thúy H phải chấp hành hình phạt chung cho cả hai tội 08 (tám) năm 03 (ba) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày bắt đi thi hành án.

Miễn hình phạt bổ sung về cả hai tội đối với bị cáo.

- Ngoài ra, bản án còn quyết định về trách nhiệm dân sự, án phí và quyền kháng cáo theo quy định.

Vào ngày 05/5/2023, bị cáo Võ Thúy H có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo giữ nguyên nội dung kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa: Tại cấp phúc thẩm, bị cáo Võ Thúc H không cung cấp được tình tiết để giảm nhẹ nào mới nên đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Võ Thúc H giữ nguyên Bản án hình sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

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] Về thủ tục tố tụng: Đơn kháng cáo của bị cáo còn trong thời hạn luật định nên có cơ sở để xem xét.

[2] Về nội dung:

[2.1] Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai tại Cơ quan điều tra, tại phiên tòa sơ thẩm và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Như vậy đủ cơ sở kết luận:

Do cần tiền trang trải cuộc sống và trả nợ cho bản thân nên Võ Thúc H nảy sinh ý định làm giả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mang tên H để cầm cố, vay tiền ở tiệm cầm đồ. Khoảng tháng 5/2022, Võ Thúc H đến tiệm cầm đồ số 12 của anh Trần Tấn P ở thôn T, xã V, huyện V, tỉnh K để hỏi P về thủ tục vay tiền bằng hình thức cầm cố, thế chấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì được anh P trả lời muốn được vay tiền thì H và P phải đến Văn phòng Công chứng để ký và công chứng Hợp đồng ủy quyền quyền định đoạt tài sản của H sang cho P để có tài sản đảm bảo thì mới vay được tiền.

Khoảng giữa tháng 6/2022, bị cáo Võ Thúc H tìm hiểu trên mạng Internet và vào trang Web "tu-van-ho-so-2022.com" thì thấy có nhận làm giả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả và có đề số điện thoại liên lạc 0764.316.701, bị cáo kết bạn qua mạng xã hội Zalo thì thấy tên chủ thuê bao tên là "Long", bị cáo có yêu cầu "Long" làm giả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BO 670975 đối với thửa đất số 222, tờ bản đồ số 60 tại thôn P 2 N, xã V, huyện V, tỉnh Ka, chủ sở hữu tên Võ Thúc H với giá 5.000.000đồng.

Đến khoảng 17h30 ngày 23/6/2022, Võ Thúc H mang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả số BO 670975 đến tiệm cầm đồ số 12 của anh Trần Tấn P ở thôn T, xã V, huyện V, tỉnh K thì gặp chị Nguyễn Thị Hồng T (vợ anh P), thỏa thuận mức lãi suất 3%/tháng và số tiền vay 200.000.000 đồng (hai trăm triệu đồng).

Khoảng 08h00 ngày 24/6/2022, Võ Thúy H một mình đi đến tiệm cầm đồ số 12 gặp anh Trần Tấn P, P chuẩn bị số tiền 200.000.000 đồng (hai trăm triệu đồng) bỏ vào cốp xe mô tô 79V1-407.41 của P và điều khiển xe này chở H đi xem thửa đất của cha mẹ H mà H đã làm giả Giấy chứng nhận quyền sử dụng, H chỉ thửa đất cho Phát xem và nói đất này là của H. Sau đó, cả hai cùng đến Văn phòng Công chứng Phạm Thị Ý N tại tổ dân phố số 09, thị trấn V, huyện V, tỉnh K để làm thủ tục ủy quyền quyền sử dụng đất từ Võ Thúy H sang Trần Tấn P và giao nhận tiền. Tại đây, P và H đưa cho nhân viên Văn phòng Công chứng các giấy tờ tùy thân và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BO 670975 đối với thửa đất số 222, tờ bản đồ số 60 tại thôn P 2 N, xã V, huyện V, tỉnh K, chủ sở hữu tên Võ Thúy H mà H đã thuê "Long" làm giả thì bị Nhân viên văn phòng công chứng và Công chứng viên nghi ngờ giấy tờ giả và trình báo Công an.

Như vậy, hành vi của bị cáo H đã sử dụng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BO 670975 giả để cầm cố, ủy quyền định đoạt thửa đất cho anh P nhằm để vay số tiền 200.000.000 đồng là hành vi dùng thủ đoạn gian dối để anh P tin và giao tiền cho bị cáo. Việc bị cáo chưa chiếm đoạt được số tiền 200.000.000 đồng của anh P là ngoài ý muốn của bị cáo (do Công chứng viên phát hiện và trình báo Công an). Do đó, Tòa án nhân dân huyện Vạn Ninh đã xét xử bị cáo Võ Thúy H về tội "*Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức*" theo điểm b khoản 3 Điều 341 Bộ luật hình sự và tội "*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*" theo điểm a khoản 3 Điều 174 Bộ luật hình sự và áp dụng Điều 57 Bộ luật hình sự phạm tội chưa đạt là có căn cứ. Khi xét xử, Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét đánh giá tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi và nhân thân của bị cáo, đã áp dụng các tình tiết giảm nhẹ theo điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Tuy nhiên, xét thấy đối với tội "*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*", bị cáo phạm tội nhưng chưa gây thiệt hại, bản thân bị cáo có con nhỏ sinh năm 2021 nên Hội đồng xét xử áp dụng thêm điểm h khoản 1 Điều 51 và Điều 54 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo H dưới mức thấp nhất của khung hình phạt cũng đủ tác dụng răn đe giáo dục bị cáo.

Do đó, chấp nhận kháng cáo của bị cáo và giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt.

[3] Về án phí: Vì kháng cáo của bị cáo được chấp nhận, nên bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm b khoản 1, khoản 2 Điều 355 và điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự;

1. Chấp nhận kháng cáo của bị cáo, sửa bản án sơ thẩm.

Căn cứ vào điểm b khoản 3 Điều 341; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Võ Thúy Hiền về tội “*Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức*”.

Căn cứ vào điểm a Khoản 3 Điều 174; Điều 15; điểm h, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 54, khoản 3 Điều 57 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Võ Thúy H về tội: “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*”.

Áp dụng Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Xử phạt bị cáo: Võ Thúy H 03 (ba) năm tù về tội: “*Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức*” và 04 (bốn) năm tù về tội: “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*”.

Áp dụng Điều 55 Bộ luật hình sự. Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo Võ Thúy H phải chấp hành hình phạt chung cho cả hai tội 07 (bảy) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày bắt giam thi hành án.

Miễn hình phạt bổ sung về cả hai tội đối với bị cáo.

2. Về án phí: Bị cáo Võ Thúy H không phải chịu 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.

Nơi nhận:

- Viện KSND tỉnh Khánh Hòa;
- TAND huyện Vạn Ninh;
- Viện KSND huyện Vạn Ninh;
- Công an huyện Vạn Ninh;
- Chi cục THADS huyện Vạn Ninh;
- Bị cáo, lưu hồ sơ, án văn.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

Võ Thị Trâm