

TOÀ ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ PHỦ LÝ
TỈNH HÀ NAM

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

Bản án số: 134/2024/HS-ST

Ngày 28 - 8 - 2024

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PHỦ LÝ - TỈNH HÀ NAM

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Bà Nguyễn Thị Kim Ngân.

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Văn Khoát và ông Lê Chí Trung.

- Thư ký phiên toà: Bà Trần Thị Thu Trang - Thư ký Toà án nhân dân thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam tham gia phiên toà: Nguyễn Mạnh Thắng - Kiểm sát viên.

Ngày 28 tháng 8 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 110/2024/TLST-HS ngày 06 tháng 7 năm 2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 132/2024/QĐXXST-HS ngày 13 tháng 8 năm 2024, đối với bị cáo:

Nguyễn Lương Q, sinh năm 1991 tại Hà Nam; nơi ĐKNKTT: Thôn T, xã T, huyện K, tỉnh Hà Nam; chỗ ở: Thôn Đ, xã K, huyện K, tỉnh Hà Nam; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn B và bà Nguyễn Thị P; vợ: Vũ Thị Thu H; con: Có 01 con sinh năm 2022; tiền án, tiền sự: Không; bị tạm giam từ ngày 13/12/2023 đến nay; có mặt.

* Bị hại: Anh Lê Huy Đ, sinh năm 1984; địa chỉ: Phòng 3006B chung cư Đ, phường V, quận H, thành phố Hà Nội; vắng mặt.

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:

1/ Chị Vũ Thị Thu H, sinh năm 1991; địa chỉ: Thôn Đ, xã K, huyện K, tỉnh Hà Nam; có mặt.

2/ Công ty Cổ phần kinh doanh F; địa chỉ trụ sở: Phòng 206, tầng M, tòa nhà N01A, số 275 N, phường T, quận T, thành phố Hà Nội. Đại diện theo pháp luật: Ông Phùng Anh T - Chức vụ: Tổng giám đốc. Đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Vũ Tuấn K - Chuyên viên cao cấp quản lý đối tác và ông Đặng Việt A - Chuyên viên chính quản lý đối tác; có mặt.

3/ Chị Lê Thị Hoài T - Công chứng viên thuộc Văn phòng Công chứng số 4 - Phường T, thành phố P, tỉnh Hà Nam; địa chỉ: Tổ 3, thị trấn Q, huyện K, tỉnh Hà Nam; vắng mặt.

* Người làm chứng:

1/ Anh Nguyễn Thế A, sinh năm 1978; vắng mặt.

2/ Anh Phạm Quốc C, sinh năm 1990; 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:

Ngày 20/7/2022, do cần tiền làm ăn nên Nguyễn Lương Q đã mang chiếc xe ô tô bán tải nhãn hiệu Chevrolet Colorado, màu cam, biển kiểm soát (sau đây viết tắt là BKS) 90C-102.87 thế chấp tại Công ty cổ phần kinh doanh F (sau đây viết tắt là Công ty F) để vay số tiền 350.947.703 đồng (theo hợp đồng cho vay cầm cố tài sản số 20784661458 ngày 20/7/2022). Công ty F giữ 01 Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 023128, tên chủ xe Nguyễn Lương Q (bản gốc) và đồng ý cho Q mượn lại tài sản thế chấp là chiếc xe ô tô BKS 90C-102.87 để sử dụng (theo hợp đồng thỏa thuận Q không được mua bán, tặng cho, cầm cố, thế chấp chiếc xe ô tô trên).

Đến khoảng tháng 5/2023, do xe ô tô BKS 90C-102.87 đã hết hạn kiểm định từ tháng 3/2023, nhưng giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô đang thế chấp vay tiền tại Công ty F không lấy ra được nên Q đã nảy sinh ý định làm giả giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô BKS 90C-102.87 với mục đích để đi đăng kiểm xe. Q sử dụng mạng xã hội Facebook tài khoản cá nhân tên “*Shu Shi*” truy cập vào tài khoản Facebook mang tên “Đăng kiểm tem và xe” thì thấy rao bán các loại giấy tờ xe. Q nhắn tin qua Messenger với nội dung “*Đặt mua đăng ký xe*”, thì được tài khoản Facebook mang tên “Đăng kiểm tem và xe” trả lời “Bạn có nhu cầu mua loại nào, cần bao nhiêu bộ”, Q nhắn tin trả lời “*Mình đặt mua 01 bộ đăng ký xe*”, thì được trả lời “*Giá 1.500.000 đồng*”. Q đồng ý và gửi hình ảnh đăng ký gốc của chiếc xe ô tô BKS 90C - 102.87, thông tin cá nhân, địa chỉ nhận giấy đăng ký cho tài khoản Facebook “Đăng kiểm tem và xe”. Khoảng 05 ngày sau thì tài khoản Facebook “Đăng kiểm tem và xe” gửi ảnh phôi giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô BKS 90C-102.87 giả vào tài khoản Facebook của Q, sau khi xem xong thì Q đồng ý làm theo mẫu giả trên. Đến ngày 18/5/2023, Q đang ở nhà thì nhận 01 bưu phẩm từ người giao hàng (không biết nhân thân lai lịch). Q mở bưu phẩm ra thấy bên trong có 01 giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô BKS 90C-102.87 số 023128 mang tên Nguyễn Lương Q cấp ngày 18/3/2020 và thanh toán tiền cho người giao hàng với số tiền là 1.500.000 đồng. Ngày 19/5/2023, Q đã sử dụng chứng nhận đăng ký xe ô tô giả đi kiểm định chiếc xe ô tô BKS 90C -102.87 tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 18-04D ở huyện M, tỉnh Nam Định.

Đến khoảng tháng 8/2023, do cần tiền để chi tiêu cá nhân và trả nợ nên Q nảy sinh ý định dùng giấy chứng nhận đăng ký xe giả để bán xe ô tô BKS 90C-102.87. Q đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân mang tên “*Shu Shi*” truy cập vào trang Facebook có tên “Chevrolet Colorado VietNam Club” để đăng thông tin bán chiếc xe ô tô BKS 90C-102.87. Ngày 24/8/2023, anh Lê Huy Đ sử dụng tài khoản Facebook “*Duc Le*” nhắn tin cho Q hỏi mua chiếc xe ô tô BKS 90C- 102.87. Sau khi liên lạc trao đổi thông tin với nhau thì Q hẹn anh Đ xem xe ô tô trên ở đường Đ, phường L, thành phố P. Khoảng 10 giờ ngày 25/8/2023, anh Đ điều khiển xe ô tô BKS 30A-997.17 chở anh Nguyễn Thế A đi từ Hà Nội về Phú Lý gặp Q để xem xe ô tô BKS 90C- 102.87 và thỏa thuận về giá mua bán xe. Q đồng

ý bán chiếc xe ô tô BKS 90C-102.87 cho anh Đ với giá 415.000.000 đồng. Q gọi bạn là anh Phạm Quốc C đến để dẫn Q và anh Đ ra Văn phòng Công chứng số 4 ở tổ 7, phường T, thành phố P làm thủ tục công chứng mua bán chiếc xe ô tô BKS 90C-102.87. Do không đủ thủ tục giấy tờ liên quan nên Văn phòng Công chứng số 4 không công chứng Hợp đồng mua bán xe giữa Q và anh Đ. Lúc này hai bên thống nhất, anh Đ đặt cọc số tiền 350.000.000 đồng cho Q trước, sau khi hoàn tất thủ tục công chứng hợp đồng mua bán xe thì anh Đ sẽ trả nốt số tiền 65.000.000 đồng, anh Đ sử dụng tài khoản số 1100101899999 mở tại Ngân hàng MB Bank chuyển khoản số tiền 350.000.000 đồng đến tài khoản số 2786161191 mở tại Ngân hàng TECHCOMBANK của Q. Sau khi nhận được tiền, Q viết giấy bán xe ô tô BKS 90C- 102.87 cho anh Đ, đồng thời Q giao chiếc xe ô tô BKS 90C-102.87 và 01 giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường số 9001S - 022547 cho anh Đ. Ngày 28/8/2023 Q và anh Đ tiếp tục đi đến Văn phòng Công chứng số 4 để làm Hợp đồng công chứng mua bán xe ô tô BKS 90C- 102.87. Tại đây, Q đã sử dụng giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 023128 giả để làm Hợp đồng bán chiếc xe ô tô BKS 90C - 102.87 cho anh Đ. Sau khi làm thủ tục hợp đồng mua bán xong thì anh Đ chuyển khoản cho Q số tiền còn lại là 65.000.000 đồng. Ngày 20/9/2023, anh Đ mang toàn bộ giấy tờ và xe ô tô BKS 90C-102.87 đến Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Hà Nam để làm thủ tục rút hồ sơ gốc thì cán bộ đăng ký tiếp nhận hồ sơ của Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Hà Nam kiểm tra nghi ngờ chứng nhận đăng ký xe ô tô số 023128 mang tên Nguyễn Lương Q cấp ngày 18/3/2020 là giả. Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Hà Nam đã tạm giữ chứng nhận đăng ký xe ô tô trên và toàn bộ giấy tờ liên quan để phục vụ việc xác minh.

* Vật chứng thu giữ:

- 01 xe ô tô tải (PICKUP ca bin kép), nhãn hiệu CHEVROLET, màu sơn cam, BKS 90C-102.87, số máy: P2G190121052, số khung: 8MMOKH647338, xe đã qua sử dụng.

- 01 Chứng nhận đăng ký xe ô tô giả, số 023128, mang tên chủ xe Nguyễn Lương Quyết, BKS 90C-102.87.

- 01 Chứng nhận đăng ký xe ô tô số 023128, mang tên chủ xe Nguyễn Lương Q, BKS 90C-102.87, do Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Hà Nam cấp ngày 18/3/2023 được niêm phong trong phong bì có chữ ký, tên của ông Trần Tuấn A, Nguyễn Vũ Tuấn K, được đóng dấu tròn màu đỏ của Cơ quan Cảnh sát điều tra (sau đây viết tắt là CSĐT) - Công an TP Phủ Lý.

- 01 Giấy chứng nhận kiểm định ATKT và BVMT phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, số DA 5985627, ghi BKS 90C-102.87, do Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 18-04D cấp ngày 19/5/2023, có hiệu lực đến hết ngày 18/5/2024.

- 01 bộ cà số khung, số máy của xe ô tô BKS 90C-102.87.

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Promax, màu xanh rêu, đã qua sử dụng, ốp lưng bằng nhựa màu nâu đã cũ, bên trong không lắp thẻ sim.

Ngày 19/10/2023, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Hà Nam ra Quyết định trưng cầu giám định số 135/CSĐT, trưng cầu Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an

tỉnh Hà Nam giám định Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 023128 của xe ô tô BKS 90C- 102.87.

Tại bản kết luận giám định số 762/KL-KTHS ngày 24/10/2023 của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Hà Nam kết luận:

“- Con dấu đóng ra hình tròn có nội dung “PHÒNG CẢNH SÁT GIAO THÔNG - CÔNG AN TỈNH HÀ NAM” trên mẫu so sánh ký hiệu M2, M3, không đóng ra hình dấu tròn có cùng nội dung trên mẫu cần giám định ký hiệu A. Hình dấu tròn trên mẫu cần giám định ký hiệu A được tạo ra bằng phương pháp in laser màu.

+ Chữ ký đứng tên Trưởng phòng - Trung tá Đỗ Thị Thu Hiền trên mẫu cần giám định ký hiệu A so với chữ ký đứng tên Trưởng phòng - Trung tá Đỗ Thị Thu Hiền trên mẫu so sánh ký hiệu M2, M3 không phải do cùng một người ký ra.

+ Mẫu in giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 023128 đề ngày 18/3/2020 cần giám định ký hiệu A là mẫu in giả”.

Ngày 26/12/2023, Cơ quan CSĐT - Công an thành phố Phủ Lý đã ra Quyết định trưng cầu giám định số 213/QĐ-ĐTTH, trưng cầu Viện khoa học hình sự - Bộ Công an, giám định: Khôi phục tin nhắn Messenger, hình ảnh, video có liên quan đến việc mua bán giấy tờ giả của cơ quan, tổ chức đối với chiếc điện thoại cần giám định.

Tại bản kết luận giám định số 9604/KL-KTHS ngày 07/02/2024 của Viện khoa học hình sự Bộ Công an kết luận:

“Trong mẫu vật gửi giám định: Tìm thấy 2.179 tin nhắn Facebook Messenger, 10.617 tệp ảnh, 1.443 tệp video lưu trữ trong máy điện thoại di động. Không xác định được dữ liệu tìm thấy có nội dung liên quan đến việc mua bán giấy tờ giả của cơ quan, tổ chức đối với mẫu vật cần giám định hay không”.

Kèm theo Kết luận là 01 USB màu bạc, loại DTSE9-32GB, lưu trữ dữ liệu được niêm phong trong phong bì ký hiệu “B1”.

Ngày 08/01/2024 Cơ quan CSĐT - Công an thành phố Phủ Lý ra Yêu cầu định giá tài sản số 62/YC-ĐTTH yêu cầu Hội đồng định giá tài sản thành phố Phủ Lý định giá: Trị giá của 01 xe ô tô tải (PICKUP ca bin kép), nhãn hiệu CHEVROLET, màu sơn cam, BKS 90C-102.87, số máy P2G190121052, số khung 8MMOKH647338, xe đã qua sử dụng.

Tại bản kết luận định giá tài sản số 03/KL-HĐDGTS ngày 11/01/2024, Hội đồng định giá tài sản thành phố Phủ Lý kết luận: “Trị giá của 01 xe ô tô tải (PICKUP ca bin kép), nhãn hiệu CHEVROLET, màu sơn cam, biên kiểm soát: 90C-102.87, số máy: P2G190121052, số khung: 8MMOKH647338, xe đã qua sử dụng là 417.000.000đ (Bốn trăm mười bảy triệu đồng)”.

Ngày 13/12/2023, Cơ quan CSĐT - Công an thành phố Phủ Lý đã thi hành Lệnh khám xét đối với chỗ ở của Nguyễn Lương Q tại thôn Đ, xã K, huyện K. Kết quả không thu giữ đồ vật, tài liệu gì liên quan đến vụ án.

Tại bản cáo trạng số 114/CT-VKS-PL ngày 03/7/2024 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phủ Lý đã truy tố Nguyễn Lương Q về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan” theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 341 Bộ luật Hình sự và

tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa:

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam giữ nguyên quan điểm truy tố Nguyễn Lương Q theo nội dung bản cáo trạng, không thay đổi, bổ sung gì. Đề nghị Hội đồng xét xử (sau đây viết tắt là HĐXX):

+ Tuyên bố bị cáo Nguyễn Lương Q phạm tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan” và tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

+ Áp dụng điểm b khoản 3 Điều 341, điểm a khoản 3 Điều 174, điểm b (đối với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản), điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 (đối với tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan), các Điều 38, 50, 55 của Bộ luật Hình sự. Xử phạt Nguyễn Lương Q từ 03 năm 06 tháng đến 04 năm tù về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan”, từ 08 năm đến 08 năm 06 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tổng hợp hình phạt, buộc Nguyễn Lương Q phải chấp hành hình phạt chung của cả hai tội từ 11 năm 06 tháng đến 12 năm 06 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 13/12/2023.

+ Về hình phạt bổ sung: Miễn hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

+ Về vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự, Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự:

Giao 01 xe ô tô tải (PICKUP ca bin kép), nhãn hiệu CHEVROLET, màu sơn cam, BKS 90C-102.87, số máy P2G190121052, số khung 8MMOKH647338; 01 giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 023128, mang tên chủ xe Nguyễn Lương Quyết cho Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Phủ Lý phối hợp với Công ty F88 bán đấu giá để xử lý khoản tiền vay nợ giữa bị cáo Quyết và Công ty F88, phần còn lại (nếu có) sẽ được trả lại cho bị cáo Quyết.

Tịch thu tiêu hủy 01 Giấy chứng nhận kiểm định ATKKT và BVMT phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, số DA 5985627, ghi biển kiểm soát đăng ký 90C-102.87, do Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 18-04D cấp ngày 19/5/2023 đã hết thời hạn kiểm định, không còn giá trị sử dụng.

Tịch thu sung Ngân sách Nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Promax, màu xanh.

Tiếp tục lưu trong hồ sơ 01 Chứng nhận đăng ký xe ô tô giả, số 023128, mang tên chủ xe Nguyễn Lương Q, ghi biển kiểm soát đăng ký 90C-102.87; 01 bộ còi số khung, số máy của xe ô tô biển kiểm soát 90C-102.87; 01 USB màu bạc, loại DTSE9-32GB, lưu trữ dữ liệu được niêm phong trong phong bì ký hiệu “B1”.

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

- Bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như nội dung bản cáo trạng mà Viện kiểm sát đã truy tố, bị cáo không có ý kiến tranh luận, bào chữa gì. Lời nói sau cùng tại phiên tòa bị cáo đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo xin được nhận lại chiếc xe ô tô BKS 90C-102.87 và sẽ có trách nhiệm trả nợ cho Công ty F.

- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án, đại diện hợp pháp của Công ty F trình bày: Công ty F88 đã cho Nguyễn Lương Q vay số tiền là 350.947.703 đồng, tài sản thế chấp là 01 chiếc xe ô tô Chevrolet BKS 90C-102.87 theo Hợp đồng cho vay cầm cố tài sản số 20784661458 ngày 20/7/2023, hai bên

thỏa thuận Công ty F88 giữ giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 023128 mang tên chủ xe Nguyễn Lương Q (bản gốc), Quyết được sử dụng xe ô tô BKS 90C-102.87 và trong quá trình sử dụng xe thì Q không được mua bán, cầm cố, thế chấp, tặng cho chiếc xe trên. Tuy nhiên, Q đã sử dụng đăng ký xe ô tô giả để bán chiếc xe ô tô trên cho anh Đ, Công ty F hoàn toàn không biết việc này. Nay đã quá thời hạn trả nợ nhưng Q chưa thanh toán tiền cho Công ty, trong thời gian sử dụng xe ô tô thì Q đã vi phạm thỏa thuận giữa hai bên và sử dụng chiếc xe ô tô vào mục đích phạm tội. Do đó, Công ty đề nghị HĐXX giao chiếc xe ô tô trên cho Công ty để xử lý đối với số tiền vay nợ với Q.

- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án chị Vũ Thị Thu H trình bày: Chị là vợ của bị cáo Nguyễn Lương Q, bị cáo Q đã sử dụng giấy đăng ký xe ô tô giả để lừa bán xe ô tô BKS 90C-102.87 cho anh Đ lấy số tiền 415.000.000đ, chị hoàn toàn không biết việc này. Quá trình điều tra Q đã tác động đến chị bồi thường cho anh Đ số tiền 415.000.000đ, chị xác định đây là số tiền của chị, chị không có yêu cầu đề nghị gì. Chiếc xe ô tô BKS 90C-102.87 là tài sản của bị cáo Q có trước thời kỳ hôn nhân, đang được thế chấp tại Công ty F để vay tiền, nay chị đề nghị HĐXX giao chiếc xe ô tô trên cho Quyết.

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, HĐXX nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên, trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo và những người tham gia tố tụng không có người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan 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 đều hợp pháp.

[2] Đối với người tham gia tố tụng là bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án và người làm chứng vắng mặt tại phiên tòa nhưng trong hồ sơ vụ án đã có đầy đủ lời khai của họ, được cơ quan điều tra tiến hành lấy lời khai theo đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Do vậy HĐXX vẫn tiến hành xét xử theo quy định của pháp luật.

[3] Về tội danh: Bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đúng như nội dung bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phủ Lý đã truy tố. Lời khai của bị cáo được thẩm tra tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với vật chứng đã thu giữ, bản kết luận giám định, kết luận định giá tài sản và các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án. Như vậy, HĐXX có đủ cơ sở kết luận: Ngày 20/7/2023, Nguyễn Lương Q đã thế chấp chiếc xe ô tô Chevrolet, BKS 90C-102.87 tại Công ty cổ phần kinh doanh F, phòng giao dịch tại số 147 Biên Hòa, phường L, thành phố P để vay số tiền 350.947.703 đồng, hai bên thỏa thuận: Công ty F giữ Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 023128, mang tên chủ xe Nguyễn Lương Q (bản gốc); Q được sử dụng xe ô tô BKS 90C-102.87 và trong quá trình sử dụng xe thì Q không được mua bán, cầm cố, thế chấp, tặng cho chiếc xe trên. Do xe ô tô BKS 90C-102.87 hết hạn kiểm định nên vào khoảng

tháng 5/2023, Q đã sử dụng mạng xã hội Facebook liên hệ với một người không quen biết đặt mua 01 giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô BKS 90C-102.87 giả để sử dụng đi kiểm định xe tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 18-04D ở huyện M, tỉnh Nam Định. Sau khi đăng kiểm xe xong, Q đã sử dụng giấy chứng nhận số 023128, đăng ký xe ô tô BKS 90C-102.87 giả để lừa bán chiếc xe ô tô BKS 90C-102.87 cho anh Lê Huy Đ với giá 415.000.000 đồng; Hợp đồng mua bán xe giữa Q và anh Đ được công chứng tại Văn phòng Công chứng số 4 tỉnh Hà Nam vào ngày 28/8/2023. Hành vi nêu trên của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan” theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 341 Bộ luật Hình sự và tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phủ Lý truy tố đối với Nguyễn Lương Q là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3] Về nhân thân, các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với bị cáo:

Về nhân thân: Bị cáo có nhân thân tốt, lần đầu phạm tội.

Về tình tiết giảm nhẹ: Trong thời gian bị tạm giam bị cáo đã tác động gia đình bồi thường cho anh Lê Huy Đ số tiền 415.000.000đ, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, bố đẻ là người khuyết tật nặng, mẹ đẻ sức khỏe yếu, bị cáo là lao động chính trong gia đình có xác nhận của chính quyền địa phương, bị cáo có thành tích trong lao động và học tập, được tặng thưởng Bằng khen và nhiều Giấy khen nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại các điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Về tình tiết tăng nặng: Nguyễn Lương Q sử dụng giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô giả để đi đăng kiểm xe ô tô BKS 90C-102.87, sau đó Q tiếp tục sử dụng giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô giả để bán chiếc xe ô tô trên cho anh Đ nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của anh Đ nên bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “Phạm tội 02 lần trở lên” theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.

[4] Về hình phạt:

Về hình phạt chính: Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến sự hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức trong lĩnh vực quản lý hành chính Nhà nước về con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác của các cơ quan hành chính; xâm phạm quyền sở hữu hợp pháp về tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ. Bị cáo là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức rõ hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố tình thực hiện hành vi để đạt được mục đích. Hành vi của bị cáo không những thể hiện sự coi thường pháp luật mà còn gây mất trật tự trị an trên địa bàn thành phố Phủ Lý, làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức, gây bất bình trong quần chúng nhân dân. Do đó, cần phải xử lý nghiêm đối với bị cáo, cần cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian mới có khả năng giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

Do bị cáo bị xét xử về 02 tội nên cần phải tổng hợp hình phạt đối với bị cáo theo quy định tại Điều 55 Bộ luật Hình sự.

Về hình phạt bổ sung: Xét hoàn cảnh gia đình bị cáo khó khăn có xác nhận của chính quyền địa phương nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

[5] Về trách nhiệm dân sự: Quá trình điều tra chỉ Vũ Thị Thu H là vợ của bị cáo Q đã bồi thường cho anh Lê Huy Đ số tiền 415.000.000đ, anh Đ đã nhận đủ và không có yêu cầu đề nghị gì khác về phần bồi thường dân sự nên không đặt ra xem xét.

[6] Xử lý vật chứng:

- Đối với 01 xe ô tô tải (PICKUP ca bin kép), nhãn hiệu CHEVROLET, màu sơn cam, biển kiểm soát 90C-102.87, số máy P2G190121052, số khung 8MMOKH647338; 01 chứng nhận đăng ký xe ô tô số 023128, mang tên chủ xe Nguyễn Lương Q, biển số đăng ký 90C-102.87. Tuy nhiên, mặc dù chiếc xe ô tô nhãn hiệu CHEVROLET, màu sơn cam, biển kiểm soát 90C-102.87 thuộc sở hữu hợp pháp của bị cáo Q, nhưng đang được thế chấp để đảm bảo cho khoản vay nợ tại Công ty F theo Hợp đồng cho vay cầm cố tài sản số 20784661458 ngày 20/7/2022, tài sản thế chấp đã được đăng ký biện pháp bảo đảm tại Trung tâm đăng ký giao dịch, tài sản tại thành phố Hà Nội theo Văn bản chứng nhận đăng ký biện pháp bảo đảm, hợp đồng ngày 21/7/2022, do đó việc thế chấp tài sản được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; mặt khác trong quá trình sử dụng xe ô tô BKS 90C-102.87 thì bị cáo Q đã vi phạm thỏa thuận giữa các bên, bị cáo đã sử dụng chiếc xe ô tô này để thực hiện hành vi phạm tội. Vì vậy, để đảm bảo quyền lợi chính đáng của Công ty F, HĐXX thấy cần giao cho Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Phủ Lý phối hợp với Công ty F xử lý bán đấu giá tài sản để Công ty F thu hồi khoản nợ vay, phần giá trị còn lại (nếu có) sẽ được trả lại cho bị cáo Q là phù hợp.

- Đối với 01 Giấy chứng nhận kiểm định ATKTT và BVMT phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, số DA 5985627, ghi biển kiểm soát đăng ký 90C-102.87, do Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 18-04D cấp ngày 19/5/2023, đã hết thời hạn kiểm định, không có giá trị sử dụng nên cần tịch thu tiêu hủy.

- Đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Promax, màu xanh rêu, đã qua sử dụng, có số EID: 8904 9032 0050 0888 2600 0455 6998 7567, Imei1: 3528 5611 1013 552, Imei2 3528 5611 1089396, MEID: 35285611101355, bên trong không lắp thẻ sim là tài sản hợp pháp của bị cáo Nguyễn Lương Q sử dụng làm phương tiện để thực hiện hành vi phạm tội nên tịch thu sung Ngân sách Nhà nước.

- Đối với 01 ốp lưng điện thoại bằng nhựa màu nâu đã cũ, không còn giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu hủy.

- Đối với 01 Chứng nhận đăng ký xe ô tô giả, số 023128, mang tên chủ xe Nguyễn Lương Q, ghi biển kiểm soát đăng ký 90C-102.87; 01 bộ còi số khung, số máy của xe ô tô biển kiểm soát 90C-102.87; 01 USB màu bạc, loại DTSE9-32GB, lưu trữ dữ liệu được niêm phong trong phong bì ký hiệu “B1” là tài liệu chứng minh hành vi phạm tội và tài liệu liên quan đến vụ án nên tiếp tục lưu trong hồ sơ vụ án.

[7] Về tình tiết khác:

Đối với đối tượng đã nhận làm giả giấy đăng ký xe ô tô BKS 90C-102.87 và gửi cho Nguyễn Lương Q, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Phủ Lý đã tiến hành xác minh nhưng không xác định được nhân thân, lai lịch của người này. Ngoài lời khai của bị cáo Q thì không còn tài liệu chứng cứ nào khác nên không có căn cứ để xử lý trong vụ án này.

Đối với chị Lê Thị Hoài T là Công chứng viên Phòng Công chứng số 4 tỉnh Hà Nam đã công chứng Hợp đồng mua bán xe ô tô BKS 90C-102.87 giữa Nguyễn Lương Q và anh Lê Huy Đ. Tuy nhiên, quá trình điều tra xác định chị T không biết việc bị cáo Q sử dụng đăng ký xe ô tô giả để làm thủ tục công chứng Hợp đồng mua bán xe nên không xử lý theo quy định của pháp luật.

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

[9] Quyền kháng cáo: Bị cáo, bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án được quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm b khoản 3 Điều 341, điểm a khoản 3 Điều 174, điểm b (đối với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản), điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 (đối với tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan), các Điều 38, 47, 50, 55 của Bộ luật Hình sự.

Căn cứ các Điều 106, 136, 331, 333 của Bộ luật Tố tụng Hình sự.

Căn cứ Luật Phí và Lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015 của Quốc hội và Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.

1/ Tuyên bố bị cáo Nguyễn Lương Q phạm tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan” và tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

2/ Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Lương Q 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan” và 08 (tám) năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tổng hợp hình phạt, buộc bị cáo Nguyễn Lương Q phải chấp hành hình phạt chung của cả hai tội là 11 (mười một) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời gian được tính kể từ ngày 13 tháng 12 năm 2023.

3/ Về xử lý vật chứng:

- Giao 01 (một) chiếc xe ô tô tải (PICKUP ca bin kép), nhãn hiệu CHEVROLET, màu sơn cam, biển kiểm soát 90C-102.87, số máy P2G190121052, số khung 8MMOKH647338 cho Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam phối hợp với Công ty cổ phần kinh doanh F xử lý bán đấu giá tài sản để Công ty cổ phần kinh doanh F thu hồi khoản nợ vay, phần giá trị còn lại (nếu có) trả lại cho bị cáo Nguyễn Lương Q. (Theo hợp đồng cho vay cầm cố tài sản số 20784661458 ngày 20/7/2022).

- Tịch thu tiêu hủy 01 Giấy chứng nhận kiểm định ATKTK và BVMT phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, số DA 5985627, ghi biển kiểm soát đăng ký 90C-102.87, do Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 18-04D cấp ngày 19/5/2023 (đã hết hạn kiểm định) và 01 ốp lưng điện thoại bằng nhựa màu nâu cũ.

- Tịch thu sung Ngân sách Nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Promax, màu xanh rêu, đã qua sử dụng, có số EID: 8904 9032 0050 0888 2600 0455 6998 7567, Imei1: 3528 5611 1013 552, Imei2 3528 5611 1089396, MEID: 35285611101355, bên trong không lắp thẻ sim.

- Tiếp tục lưu trong hồ sơ vụ án 01 Chứng nhận đăng ký xe ô tô giả, số 023128, mang tên chủ xe Nguyễn Lương Q, ghi biển kiểm soát đăng ký 90C-102.87; 01 bộ cà số khung, số máy của xe ô tô biển kiểm soát 90C-102.87; 01 USB màu bạc, loại DTSE9-32GB, lưu trữ dữ liệu được niêm phong trong phong bì ký hiệu “B1”.

(Tình trạng vật chứng như trong biên bản giao nhận vật chứng ngày 09/7/2024 giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Phủ Lý với Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Phủ Lý).

5/ Án phí hình sự sơ thẩm: Buộc bị cáo Nguyễn Lương Q phải nộp 200.000đ (hai trăm nghìn đồng).

Án xử công khai sơ thẩm, bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án có mặt được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người thi hành án, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại Điều 6, 7, 9 Luật thi hành án dân sự. Thời hiệu thi hành bản án được quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Nơi nhận:

- TAND Tối cao;
- TAND tỉnh Hà Nam;
- VKSND tỉnh Hà Nam;
- Trại tạm giam CA tỉnh Hà Nam;
- VKSND TP Phủ Lý;
- CQ CSĐT CA TP Phủ Lý;
- CQ THAHS có thẩm quyền;
- Chi cục THADS TP Phủ Lý;
- Bị cáo;
- Bị hại;
- Người có QL, NVLQ đến vụ án;
- Lưu HSVA, VP.

T/M. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

(Đã ký)

Nguyễn Thị Kim Ngân

