

Bản án số: 808/2019/HS- PT
Ngày: 04/12/2019

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

- ***Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:*** Ông Lê Thành Văn
- ***Các thẩm phán:*** Ông Phan Văn Yên
Ông Trần Văn Mười

Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Ông Thái Lê Quỳnh – Cán bộ thư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Minh Sơn - Kiểm sát viên.

Trong ngày 04 tháng 12 năm 2019, tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh An Giang, Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành xét xử phúc thẩm vụ án hình sự đã thụ lý số: 494/2019/TLPT- HS ngày 04 tháng 9 năm 2019 đối với bị cáo Nguyễn Nhật Ch do có kháng cáo của bị cáo Nguyễn Nhật Ch đối với bản án hình sự sơ thẩm số 22/2019/HS-ST ngày 29/7/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh An Giang.

Bị cáo kháng cáo:

- ***Bị cáo: Nguyễn Nhật Ch***, sinh năm 1987 tại tỉnh An Giang; Nơi cư trú: khu phố 4, thị trấn G, huyện G, tỉnh Kiên Giang; Nghề nghiệp: Không; Học vấn: Cử nhân kinh tế đối ngoại; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Phật giáo Hòa Hảo; con ông Nguyễn Văn B (chết) và bà Thái Thị T, sinh năm 1952. Bị cáo chưa có vợ, con. Tiền án, tiền sự: Không;

- Bị tạm giam từ ngày 01/3/2019 đến nay; (*Bị cáo có mặt tại phiên tòa*).
- Bào chữa cho bị cáo có luật sư: Nguyễn Thị Hồng Ng – Đoàn luật sư tỉnh Kiên Giang (có mặt)
- Bị hại: Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên H Việt Nam.

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Phạm Văn Kh, sinh năm 1978. (có mặt)

Địa chỉ: Tầng G 8 và 10 Tòa nhà P, đường Ng, phường Th, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

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:

Cuối năm 2015, Nguyễn Nhật Ch biết các cửa hàng Thế giới di động liên kết với Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên H (còn gọi là Công ty H, có vốn 100% nước ngoài) trên địa bàn tỉnh An Giang, có sơ hở trong việc cho vay tiền trả góp mua các sản phẩm điện thoại di động, nên nảy sinh ý định chiếm đoạt bằng cách: Ch đến các tiệm cầm đồ mua giấy chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe của những người cầm tài sản, nhưng không chuộc mang về gỡ ảnh trên các loại giấy tờ này, thay ảnh của Ch vào rồi đem đến các cửa hàng Thế giới di động mua điện thoại di động và ký nhiều hợp đồng vay tiền mua điện thoại, sau đó bán điện thoại lấy tiền chiếm đoạt tiêu xài, cụ thể:

Lần 1: Ngày 31/12/2015, Ch gỡ bỏ ảnh của Nguyễn Vũ A (sinh năm 1990, nơi cư trú: Ấp B, xã L, huyện L1, tỉnh Hậu Giang) trong giấy chứng minh nhân dân số 363675252 do Công an tỉnh Hậu Giang cấp ngày 08/9/2010 và giấy phép lái xe số AP 495512 do Sở giao thông vận tải tỉnh Hậu Giang cấp ngày 18/10/2010 thay vào bằng ảnh của Ch, rồi mang 2 loại giấy tờ này đến cửa hàng Thế giới di động tại địa chỉ tổ 1, khóm Ch, phường V, thành phố Ch1, tỉnh An Giang mua điện thoại Samsung Dec 3 giá 5.990.000 đồng, Ch trả trước cho cửa hàng Thế giới di động 1.797.000 đồng, số tiền còn lại Ch ký hợp đồng số 3556087282 vay trả góp số tiền 4.286.000 đồng của Công ty H, thời hạn vay 4 tháng, mỗi tháng Ch phải trả 1.085.000 đồng. Sau khi mua điện thoại, Ch đem bán lấy tiền tiêu xài, không thực hiện việc trả nợ.

Lần 2: Ngày 16/10/2016, Ch gỡ bỏ ảnh của Nguyễn Tấn B (sinh năm 1986, nơi cư trú: ấp T, xã T1, huyện T2, tỉnh An Giang) trong giấy chứng minh nhân dân số 354825371 do Công an tỉnh An Giang cấp ngày 05/4/2004 và giấy phép lái xe số U751244 do Sở giao thông công chánh Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 08/3/2005 thay vào bằng ảnh của Ch, rồi mang 2 loại giấy tờ này đến cửa hàng Thế giới di động tại địa chỉ số 79 đường Tr, khóm 2, thị trấn Tr, huyện Tr, tỉnh An Giang mua điện thoại Samsung A9 Pro giá 11.990.000 đồng, Ch trả trước cho cửa hàng Thế giới di động 3.597.000 đồng, số tiền còn lại Ch ký hợp đồng số 3686742334 vay trả góp số tiền 8.664.000 đồng của Công ty H, thời hạn vay 6 tháng, mỗi tháng Ch phải trả 1.458.000 đồng. Sau khi mua điện thoại, Ch đem bán lấy tiền tiêu xài, không thực hiện việc trả nợ.

Lần 3: Ngày 19/10/2016, Ch gỡ bỏ ảnh Phan Văn C (sinh năm 1981, nơi cư trú: ấp G1, xã H, huyện V1, tỉnh Bạc Liêu) trong giấy chứng minh nhân dân số 385326454 do Công an tỉnh Bạc Liêu cấp ngày 11/6/2003 và giấy phép lái xe số N974166 do Sở giao thông vận tải tỉnh Bạc Liêu cấp ngày 16/9/2003 thay vào bằng ảnh của Ch rồi mang đến cửa hàng Thế giới di động tại địa chỉ số 820 đường H1, phường Đ, thành phố L, tỉnh An Giang mua điện thoại Samsung A9 Pro giá 11.990.000 đồng, Ch trả trước cho cửa hàng Thế giới di động 3.597.000 đồng, số tiền còn lại Ch ký hợp đồng số 3687351415 vay trả góp số tiền 8.664.000 đồng của Công ty H. Thời hạn vay 6 tháng, mỗi tháng Ch phải trả

1.458.000 đồng. Sau khi mua điện thoại, Ch đem bán lấy tiền tiêu xài, không thực hiện việc trả nợ.

Lần 4: Ngày 28/12/2016, cũng như những lần trước Ch thay đổi ảnh của Nguyễn Trúc Ph (sinh năm 1985, nơi cư trú: Ấp T3, xã T4, thành phố C, tỉnh Đồng Tháp) trong giấy chứng minh nhân dân số 341281304 do Công an tỉnh Đồng Tháp cấp ngày 03/3/2004 và giấy phép lái xe số R738098 do Sở giao thông vận tải tỉnh An Giang cấp ngày 15/5/2004 thay bằng ảnh của Ch, rồi mang 2 loại giấy tờ này đến cửa hàng Thế giới di động tại địa chỉ khóm L4 D, thị xã T5, tỉnh An Giang mua điện thoại Samsung Galaxy A9 giá 10.990.000 đồng, Ch trả trước cho cửa hàng Thế giới di động 3.297.000 đồng, số tiền còn lại Ch ký hợp đồng số 3603068623 vay trả góp số tiền 7.942.000 đồng của Công ty H, thời hạn vay 6 tháng, mỗi tháng Ch phải trả 1.684.000 đồng. Sau khi mua điện thoại, Ch đem bán lấy tiền tiêu xài, không thực hiện việc trả nợ.

Lần 5: Ngày 03/01/2017, thay đổi ảnh của Tạ Văn T thành ảnh của Ch (sinh năm 1985, nơi cư trú: Ấp B, xã B1, huyện Ch, tỉnh An Giang) trong giấy chứng minh nhân dân số 351814867 do Công an tỉnh An Giang cấp ngày 25/02/2004 và giấy phép lái xe số T202592 do Sở giao thông vận tải tỉnh An Giang cấp ngày 22/6/2004, rồi mang 2 loại giấy tờ này đến cửa hàng Thế giới di động tại địa chỉ ấp L6, thị trấn Ch1, huyện Ch1, tỉnh An Giang mua điện thoại Samsung Note 5 giá 12.490.000 đồng, Ch trả trước cho cửa hàng Thế giới di động 3.747.000 đồng, số tiền còn lại Ch ký kết hợp đồng số 3700455847 vay trả góp số tiền 9.024.000 đồng của Công ty H, thời hạn vay 6 tháng, mỗi tháng Ch phải trả 1.517.000 đồng. Sau khi mua điện thoại, Ch đem bán lấy tiền tiêu xài, không thực hiện việc trả nợ.

Lần 5: Ngày 12/01/2017, thay đổi ảnh của Nguyễn Hữu T thành ảnh của Ch (sinh năm 1985, nơi cư trú: Ấp L7, xã O, huyện Ch, tỉnh An Giang) trong giấy chứng minh nhân dân số 351718307 do Công an tỉnh An Giang cấp ngày 25/02/2004 và giấy phép lái xe số P572166 do Sở giao thông vận tải tỉnh An Giang cấp ngày 14/12/2003, rồi mang 2 loại giấy tờ này đến cửa hàng Thế giới di động tại địa chỉ ấp B1, thị trấn N, huyện Th, tỉnh An Giang mua điện thoại Samsung Note 5 giá 12.490.000đồng, Ch trả trước cho cửa hàng Thế giới di động 3.747.000 đồng, số tiền còn lại Ch ký hợp đồng số 3701858116 vay trả góp số tiền 9.024.000đồng của Công ty H, thời hạn vay 6 tháng, mỗi tháng Ch phải trả 1.517.000 đồng. Sau khi mua điện thoại, Ch đem bán lấy tiền tiêu xài, không thực hiện việc trả nợ.

Lần 7: Ngày 15/01/2017, thay đổi ảnh của Lý Thành Nh thành ảnh của Ch (sinh năm 1984, nơi cư trú: Khóm Đ 3, phường M, thành phố L, tỉnh An Giang) trong giấy chứng minh nhân dân số 351627996 do Công an tỉnh An Giang cấp ngày 26/02/2004 và giấy phép lái xe số L346159 do Sở giao thông vận tải tỉnh An Giang cấp ngày 12/4/2003, rồi mang 2 loại giấy tờ này loại đến cửa hàng Thế giới di động tại địa chỉ số 79 đường Tr, khóm 2, thị trấn Tr, huyện Tr, tỉnh An Giang mua điện thoại Samsung Note 5 giá 12.490.000 đồng, Ch trả trước cho cửa hàng Thế giới di động 3.747.000 đồng, số tiền còn lại Ch ký hợp

đồng số 3702242357 vay trả góp số tiền 9.024.000 đồng của Công ty H, thời hạn vay 6 tháng, mỗi tháng Ch phải trả 1.517.000 đồng. Sau khi mua điện thoại, Ch đem bán lấy tiền tiêu xài, không thực hiện việc trả nợ.

Lần 8: Ngày 20/01/2017, thay đổi ảnh của Dương Minh T thành ảnh của Ch (sinh năm 1985, nơi cư trú: Ấp Ph 3, xã K, huyện Ch1, tỉnh An Giang) trong giấy chứng minh nhân dân số 351664801 Công an tỉnh An Giang cấp ngày 05/4/2004 và giấy phép lái xe số N827278 do Sở giao thông vận tải tỉnh An Giang cấp ngày 06/10/2003, rồi mang 2 loại giấy tờ này đến cửa hàng Thế giới di động tại địa chỉ đường Tr1, thị trấn Ph1, huyện Th, tỉnh An Giang mua điện thoại Samsung Note 5 giá 12.490.000 đồng, Ch trả trước cho cửa hàng Thế giới di động là 3.747.000 đồng, số tiền còn lại Ch ký hợp đồng số 3703619645 vay trả góp số tiền 9.024.000 đồng của Công ty H, thời hạn vay 6 tháng, mỗi tháng Ch phải trả 1.517.000 đồng. Sau khi mua điện thoại, Ch đem bán lấy tiền tiêu xài, không thực hiện việc trả nợ.

Lần 9: Ngày 22/01/2017, thay đổi ảnh của Thời Minh Tr thành ảnh của Ch (sinh năm 1982, nơi cư trú: ấp V, xã Ch, thị xã T5, tỉnh An Giang) trong giấy chứng minh nhân dân số 351446062 do Công an tỉnh An Giang cấp ngày 23/4/2003 và giấy phép lái xe số L377548 do Sở giao thông vận tải tỉnh An Giang cấp ngày 23/4/2003, rồi mang 2 loại giấy tờ này đến cửa hàng Thế giới di động tại địa chỉ số 20 đường Tr, phường M1, thành phố L, tỉnh An Giang mua điện thoại Samsung Note 5 giá 12.490.000 đồng, Ch trả trước cho cửa hàng Thế giới di động 3.747.000 đồng, số tiền còn lại Ch ký hợp đồng số 3704127229 vay trả góp số tiền 9.024.000 đồng của Công ty H, thời hạn vay 6 tháng, mỗi tháng Ch phải trả 1.517.000 đồng. Sau khi mua điện thoại, Ch đem bán lấy tiền tiêu xài, không thực hiện việc trả nợ.

Tất cả 9 điện thoại mua ở cửa hàng Thế giới di động, Ch đem bán cho các tiệm mua bán điện thoại trên đường H1, Võ Thị Sáu, Tr thuộc thành phố L thấp hơn giá mua vào, nhưng không nhớ biển hiệu tiệm và số tiền từng lần bán điện thoại cụ thể. Tổng cộng, Ch chiếm đoạt của Công ty H 74.676.000 đồng.

Ngày 05/6/2017, phát hiện Ch có hành vi lừa đảo, Công ty H gửi đơn tố giác đến Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh An Giang. Ngày 02/10/2017, Ch bị khởi tố và đã bỏ trốn đến ngày 01/3/2019 bị bắt theo Quyết định truy nã.

*** Vật chứng thu giữ:** Giấy chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Thanh Hải; thẻ ATM, thẻ ACS mang tên Nguyễn Nhật Ch; điện thoại di động Samsung Galaxy A5; xe mô tô nhãn hiệu Wave, biển kiểm soát 68C1- 136.62; giấy chứng nhận đăng ký xe máy mang tên Nguyễn Thị Kim Tuyền và các giấy tờ liên quan.

*** Căn cứ Kết luận giám định số 267/KLGT-PC54 ngày 08/9/2017 của Phòng kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh An Giang, kết luận:**

- Chữ viết tên Phan Văn C, Nguyễn Vũ A, Tạ Văn T, Nguyễn Tấn B, Nguyễn Trúc Ph, Nguyễn Hữu T, Dương Minh T, Thời Minh Tr trên 31 (ba mươi một) tài liệu cần giám định (ký hiệu: A1 - A31) so với chữ viết của

Nguyễn Nhật Ch trên các tài liệu mẫu so sánh (ký hiệu: MI - M5) do cùng một người viết ra.

Chữ ký và chữ viết tên Lý Thành Nh trên 04 (bốn) tài liệu cần giám định (ký hiệu: A32 - A35) so với chữ ký và chữ viết của Nguyễn Nhật Ch trên các tài liệu mẫu so sánh (ký hiệu: MI - M8) do cùng một người ký và viết ra.

* Tại bản án hình sự sơ thẩm số 22/2019/HS-ST ngày 29/7/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh An Giang quyết định.

Căn cứ các điểm b, c khoản 2 Điều 174; khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 38 Bộ luật Hình sự 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017:

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Nhật Ch phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Nhật Ch 03 (ba) năm tù. Thời hạn tù được tính từ ngày 01/3/2019.

Án sơ thẩm còn tuyên trách nhiệm dân sự, án phí và quyền kháng cáo theo luật định.

- Ngày 09/8/2019 bị cáo Nguyễn Nhật Ch làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

* Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo thay đổi yêu cầu kháng cáo, cụ thể bị cáo không xin giảm nhẹ hình phạt mà là kháng cáo kêu oan cho rằng mình không phạm tội.

Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh: Căn cứ các chứng cứ có tại hồ sơ đó là lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, bản tự khai của bị cáo, kết luận giám định chữ viết của cơ quan chuyên môn cho thấy bị cáo là người đã thực hiện hành vi lừa đảo Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên H Việt Nam để chiếm đoạt số tiền 74.676.000 đồng. Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo kêu oan nhưng có đủ căn cứ kết luận Tòa sơ thẩm tuyên bố bị cáo Ch phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là đúng người, đúng tội không oan. Đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị cáo giữ y án sơ thẩm.

- Bào chữa cho bị cáo luật sư Nguyễn Thị Hồng Ng trình bày: Cơ quan điều tra đã vi phạm tố tụng cụ thể: khi có kết luận giám định về chữ viết không thông báo cho bị cáo biết để bị cáo thực hiện việc khiếu nại.

Người bị hại có đơn tố cáo và cung cấp hình ảnh bị cáo, nhưng cơ quan điều tra không cho giám định hình ảnh. Để có căn cứ kết luận có phải bị cáo là người thực hiện hành vi lừa đảo hay không đề nghị Hội đồng xét xử hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra lại.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo thay đổi yêu cầu kháng cáo, bị cáo kêu oan cho rằng mình không phạm tội. Căn cứ các chứng cứ có tại hồ sơ, quan điểm của luật sư, kết luận của Viện kiểm sát. Hội đồng xét xử phúc thẩm xét

thấy việc Tòa án sơ thẩm xử phạt bị cáo 03 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” là có căn cứ, không oan bởi các lẽ sau:

[1] Nguyễn Nhật Ch có thời gian là nhân viên Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên H Việt Nam, nên Ch hiểu và biết được hoạt động của Công ty trong việc cho vay trả góp mua các sản phẩm điện thoại di động nên có ý định chiếm đoạt tài sản của Công ty. Ch đến các tiệm cầm đồ mua giấy chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe của những người cầm tài sản nhưng không chuộc. Ch mang về gỡ ảnh trên các loại giấy tờ này thay ảnh của Ch rồi đem đến các cửa hàng thế giới di động mua điện thoại và ký nhiều hợp đồng vay tiền mua điện thoại.

[2] Bằng thủ đoạn trên trong khoảng thời gian dài từ tháng 12/2015 đến tháng 1/2017 bị cáo đã 9 lần thực hiện hành vi lừa đảo ở các cửa hàng Thế giới di động, chiếm đoạt số tiền là 74.676.000 đồng, hành vi của bị cáo đã phạm vào tội “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*” tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015.

Bị cáo phạm tội nhiều lần, có tính chất chuyên nghiệp, Tòa sơ thẩm xử phạt bị cáo 03 năm tù là nhẹ, chưa tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, do bị hại không kháng cáo, Viện kiểm sát không kháng nghị nên cấp phúc thẩm không có cơ sở tăng hình phạt đối với bị cáo. Bị cáo phủ nhận lời khai của mình tại cơ quan điều tra, phủ nhận bản tự khai nhận tội của mình cho thấy bản thân bị cáo không ăn năn, hối lỗi về hành vi của mình càng cho thấy mức án 03 năm tù mà cấp sơ thẩm đã tuyên không đủ mức giáo dục bị cáo và răn đe phòng ngừa chung.

[3] Từ những phân tích trên có đủ căn cứ kết luận Tòa án cấp sơ thẩm tuyên bố bị cáo phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là có căn cứ, đúng người, đúng tội không oan. Do đó bác toàn bộ yêu cầu kháng cáo của bị cáo, giữ y án sơ thẩm.

Do kháng cáo không được chấp nhận nên bị cáo phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị cáo Nguyễn Nhật Ch. Giữ y án sơ thẩm số 22/2019/HS-ST ngày 29/7/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh An Giang.

Căn cứ các điểm b, c khoản 2 Điều 174; khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật Hình sự 2015 (*sửa đổi năm 2017*)

- Xử phạt: Bị cáo **Nguyễn Nhật Ch** 03 (ba) năm tù về tội “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*”.

Thời hạn tù được tính từ ngày 01/3/2019. Tiếp tục giam bị cáo để đảm

bảo thi hành án.

- Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng Điều 46; Điều 47; Điều 48 Bộ luật hình sự 2015 (*sửa đổi 2017*); Điều 585; Điều 586; Điều 589 Bộ luật dân sự năm 2015:

Buộc bị cáo Nguyễn Nhật Ch có trách nhiệm hoàn trả lại số tiền 74.676.000 đồng (*Bảy mươi bốn triệu, sáu trăm bảy mươi sáu ngàn đồng*) cho Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên H Việt Nam.

Về án phí: Bị cáo Nguyễn Nhật Ch phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm.

Các nội dung khác của quyết định án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

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

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

Nơi nhận:

- Tòa án nhân dân tối cao;
- VKSND cấp cao tại TP.HCM;
- TAND tỉnh An Giang;
- VKSND tỉnh An Giang;
- Cục thi hành án dân sự tỉnh An Giang;
- Sở Tư pháp tỉnh An Giang;
- Công an tỉnh An Giang;
- Trại tạm giam Công an tỉnh An Giang;
- Lưu.

Lê Thành Văn