TÒA ÁN NHÂN DÂN **THỊ XÃ HOÀI NHƠN** **TỈNH BÌNH ĐỊNH**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 118/2022/HS-ST
Ngày 21 - 9 - 2022

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ HOÀI NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Ngô Văn Thành.
Các Hội thẩm nhân dân:
Ông Nguyễn Hữu Tố
Ông Phan Văn Siêng
- Thư ký phiên tòa: Bà Phan Thị Thúy Diễm - Thư ký Tòa án nhân dân thị xã Hoài Nhơn.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Hoài Nhơn tham gia phiên tòa: Ông Hồ Nhật Nam - Kiểm sát viên.

Ngày 21 tháng 9 năm 2022, tại Trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 107/2022/TLST-HS ngày 25 tháng 8 năm 2022, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 111/2022/QĐXXST-HS ngày 09 tháng 9 năm 2022, đối với bị cáo:

Họ và tên: **Lê Tiến Kh**, sinh ngày 02 tháng 9 năm 1985 tại tỉnh B; nơi cư trú: Khu phố Cự L, phường Hoài H, thị xã H, tỉnh B; nghề nghiệp: Không; trình độ văn hóa (học vấn): 12/12; dân tộc: Kinh, giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê Văn D, sinh năm 1957 và bà Huỳnh Thị L, sinh năm 1962; vợ: Nguyễn Thị Tú Tr, sinh năm 1987 và có 01 con sinh năm 2017; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị tạm giữ, bắt tạm giam từ ngày 11/7/2022, có mặt.

- *Bị hại**:*** Anh Trần Anh Kh, sinh năm 1987; địa chỉ: 72 Nguyễn Sinh S, phường Bồng S, thị xã H, tỉnh B, có mặt.

- *Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan*: Anh Nguyễn Nam Ph, sinh năm 1983; địa chỉ: 37 Nguyễn Thái H, thành phố Q, tỉnh B, vắng mặt. (Anh Ph có đơn đề nghị xét xử vắng mặt).

- *Người làm chứng:* Anh Nguyễn Quốc A, sinh năm 1993; địa chỉ: địa chỉ: 363 Tây S, phường Quang Tr, thành phố Q, tỉnh B, vắng mặt.

NỘI DUNG CỦA 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 02/12/2021, Lê Tiến Kh đến công ty Trách nhiệm hữu hạn vận tải và thương mại Anh Quốc ở địa chỉ số 10 Võ Duy D, phường Quang Tr, thành phố Q, tỉnh B do anh Nguyễn Quốc A làm giám đốc, Kh thuê xe ô tô biển kiểm soát 77A - 177.84 do anh Nguyễn Nam Ph đứng tên chủ sở hữu, để làm phương tiện đi lại từ ngày 02/12/2022 đến ngày 11/12/2022 với giá 700.000 đồng/ngày.

Ngày 04/12/2021, thông qua ứng dụng Zalo, Kh liên lạc với đối tượng làm giả giấy tờ (không rõ nhân thân, lý lịch) đặt làm 01 giấy đăng ký xe ô tô biển kiểm soát 77A - 177.84 giả và 01 giấy phép lái xe hạng C giả mang tên Lê Tiến Kh với mục đích mang đi cầm cố để lấy tiền tiêu xài. Ngày 05/12/2022, Lê Tiến Kh điều khiển xe ô tô 77A - 177.84 đến nhà anh Trần Anh Kh cầm cố xe và vay số tiền 200.000.000 đồng. Lê Tiến Kh giao xe ô tô 77A - 177.84 cùng 01 giấy đăng ký xe ô tô 77A - 177.84 giả và 01 giấy phép lái xe hạng C giả mang tên Lê Tiến Kh cho anh Trần Anh Kh để làm tin và hứa 01 tháng sau sẽ trả. Trong khi giao dịch, anh Trần Anh Kh không biết các giấy tờ trên là giả nên đồng ý. Sau khi thỏa thuận lãi suất, do không đủ tiền nên anh Trần Anh Khoa giao trước cho Lê Tiến Kh vay số tiền 100.000.000 đồng, trả lãi trước nên giao cho Lê Tiến Kh số tiền 96.000.000 đồng; đến ngày 06/12/2021, Lê Tiến Kh đến nhà anh Trần Anh Kh nhận thêm số tiền 60.000.000 đồng, anh Kh lấy lãi trước nên giao cho Lê Tiến Kh số tiền 57.600.000 đồng; và đến ngày 10/12/2021, Lê Tiến Kh tiếp tục đến nhà anh Trần Anh Kh nhận tiền 40.000.000 đồng, anh Kh lấy lãi trước nên giao cho Lê Tiến Kh số tiền 38.400.000 đồng.

Ngày 11/12/2021, đến thời hạn trả xe ô tô 77A - 177.84 nhưng Lê Tiến Kh không trả xe, anh Nguyễn Nam Ph bật định vị và phát hiện xe ô tô 77A - 177.84 đang ở nhà anh Trần Anh Kh nên đến gặp anh Kh để nhận lại xe, lúc này, anh Kh mới biết bị lừa nên tố cáo Lê Tiến Kh đến Công an thị xã Hoài Nhơn

Kết luận giám định số 140/KL-KTHS ngày 27/4/2022 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Định kết luận:

"Chứng nhận đăng ký xe ô tô mẫu cần giám định ký hiệu A1 là Chứng nhận đăng ký xe ô tô giả và Giấy phép lái xe mẫu cần giám định ký hiệu A2 là Giấy phép lái xe giả".

Bản Cáo trạng số 74/CT-VKSHN ngày 25 tháng 8 năm 2022, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định đã truy tố bị cáo Lê Tiến Kh về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo điểm c khoản 2 Điều 174 của Bộ luật Hình sự và tội "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" theo điểm d khoản 2 Điều 341 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định như Cáo trạng đã truy tố, đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ c khoản 2 Điều 174, các điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, Điều 38 Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Lê Tiến Kh từ 12 tháng đến 18 tháng tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và căn cứ điểm d khoản 2 Điều 341, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 38 xử phạt bị cáo Lê Tiến Kh từ 24 tháng đến 30 tháng tù về tội "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức", căn cứ Điều 55 của Bộ luật Hình sự, buộc bị cáo chấp hành chung hình phạt của cả hai tội.

Ý kiến của bị hại: Về bồi thường thiệt hại: Đã nhận số tiền 100.000.000 đồng của gia đình bị cáo, yêu cầu bị cáo phải tiếp tục bồi thường cho anh Khoa số tiền 92.000.000 đồng; về hình phạt: Xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Ý kiến của người có quyền lợi nghĩa vụ, liên quan: Đã nhận lại tài sản và không còn yêu cầu bồi thường.

Bị cáo đồng ý bồi thường cho anh Kh số tiền 92.000.000 đồng.

Bị cáo nói lời sau cùng: Bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm trở về đoàn tụ với gia đình và chăm sóc cha mẹ già.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thị xã Hoài Nhơn, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Hoài Nhơn, 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, bị hại, có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người làm chứng không có ý kiến hoặc khiếu nại gì về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành 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 là hợp pháp.

[2] Về nội dung vụ án: Nhằm lấy tiền tiêu xài cá nhân, vào tháng 12/2021, bị cáo Lê Tiến Kh sử dụng Giấy đăng ký xe ô tô giả và Giấy phép lái xe giả nhằm lừa đối anh Trần Anh Kh để chiếm đoạt của anh Kh số tiền 192.000.000 đồng.

[3] Tại phiên tòa, bị cáo Lê Tiến Kh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với nội dung Bản cáo trạng, với lời khai của bị hại, đương sự, người làm chứng và với những chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa. Do đó, có đủ cơ sở để kết luận, bị

cáo Lê Tiến Kh sử dụng thủ đoạn gian dối, sử dụng giấy tờ giả nhằm chiếm đoạt tài sản của anh Khoa với tổng số tiền 192.000.000.000 đồng. Hành vi của bị cáo đã phạm vào tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại điểm c khoản 2 Điều 174 của Bộ luật Hình sự và "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" quy định tại điểm d khoản 2 Điều 341 của Bộ luật Hình sự.

[4] Bị cáo thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội, dùng thủ đoạn gian dối là làm giả giấy đăng ký xe ô tô và làm giả Giấy phép lái xe nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác với tổng số tiền 192.000.000. Hành vi của bị cáo xâm phạm đến tài sản của người khác, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương, gây tâm lý hoang mang trong quần chúng nhân dân. Cần phải xử lý bị cáo theo pháp luật hình sự để răn đe, giáo dục bị cáo thành người có ích cho xã hội và phòng ngừa tội phạm chung.

[5] Về tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự:

[5.1] Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng.

[5.2] Về tình tiết giảm nhẹ: Quá trình điều tra, truy tố, xét xử tại phiên tòa hôm nay, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo cùng gia đình khắc phục một phần hậu quả gây ra; tại phiên tòa, bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo; vì vậy, bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ được quy định tại các điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

[6] Đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Hoài Nhơn: Về tội danh và mức hình phạt phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử.

[7] Về trách nhiệm dân sự: Buộc bị cáo Lê Tiến Kh tiếp tục phải bồi thường cho anh Lê Anh Kh số tiền 92.000.000 đồng.

[8] Không xác định được nhân thân, lai lịch của đối tượng làm giả giấy đăng ký xe ô tô và làm giả Giấy phép lái xe cho bị cáo Lê Tiến Kh nên không có cơ sở để truy cứu trách nhiệm hình sự.

[9] Về xử lý vật chứng: Chuyển theo hồ sơ vụ án 01 (một) giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 086703, biển số 177.84 mang tên Lê Tiến Kh; 01(một) Giấy phép lái xe hạng C, số 520187108967 mang tên Lê Tiến Kh hiện đang tạm giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Hoài Nhơn (theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 26/8/2022 giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Hoài Nhơn và Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Hoài Nhơn).

[10] Án phí hình sự và dân sự sơ thẩm: Bị cáo Lê Tiến Kh phải chịu theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

- Căn cứ vào điểm c khoản 2 Điều 174, các điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, Điều 54, Điều 38 của Bộ luật Hình sự;

- Căn cứ điểm d khoản 2 Điều 341, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 38 của Bộ luật Hình sự;

- Căn cứ Điều 55 của Bộ luật Hình sự;

- Căn cứ Điều 48 của Bộ luật Hình sự; các Điều 584, 585 và 589 của Bộ luật Dân sự;

- Căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự, Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự;

- Căn cứ vào khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng Hình sự và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội;

Tuyên xử:

1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Lê Tiến Kh phạm các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức"

2. Về hình phạt: Xử phạt bị cáo Lê Tiến Kh 18 (mười tám) tháng tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và 24 (hai mươi bốn) tháng tù về tội "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức", tổng hợp hình phạt, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của cả hai tội là 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị tạm giữ, bắt tạm giam, ngày 11/7/2022.

3. Về trách nhiệm dân sự: Buộc bị cáo phải bồi thường cho anh Lê Anh Kh số tiền 92.000.000 (chín mươi hai triệu) đồng.

Kể từ ngày Bản án có hiệu lực pháp luật (đối với các trường hợp cơ quan thi hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với các khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong, tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015.

4. Về xử lý vật chứng: Chuyển theo hồ sơ vụ án 01 (một) giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 086703, biển số 177.84 mang tên Lê Tiến Kh; 01(một) Giấy phép lái xe hạng C, số 520187108967 mang tên Lê Tiến Kh hiện đang tạm giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Hoài Nhơn (theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 26/8/2022 giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Hoài Nhơn và Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Hoài Nhơn).

5. Án phí sơ thẩm: Bị cáo Lê Tiến Kh phải chịu 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự và 4.600.000 (bốn triệu sáu trăm nghìn) đồng án phí dân sự để sung ngân sách Nhà nước.

6. Về quyền kháng cáo: Bị cáo, bị hại có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; đương sự vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết công khai hợp lệ để Tòa án cấp trên xét xử phúc thẩm.

Trường hợp Bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

Nơi nhận:
- VKSND tỉnh Bình Định;
- VKSND thị xã Hoài Nhơn;
- Cơ quan điều tra Công an thị xã Hoài Nhơn;
- Nhà Tạm giữ Công an thị xã Hoài Nhơn;
- Nhà tạm giữ Công an huyện Phù Mỹ (để theo dõi)
- Bị cáo, bị hại, đương sự;
- Cơ quan Thi hành án hình sự;
- Lưu: Hồ sơ vụ án.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Ngô Văn Thành

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Nguyễn Hữu Tố Phan Văn siêng Ngô Văn Thành