TÒA ÁN NHÂN DÂN **THÀNH PHỐ HÀ NỘI** ----------	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** ***Độc lập - Tự do - Hạnh phúc*** ----------

Bản án số: 441/2023/HS- PT
Ngày: 29- 5- 2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

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

Thẩm phán- Chủ toạ phiên toà: ***ông Phạm Năng Thành***

Các Thẩm phán: ***ông Hoàng Nhật Tân, ông Nguyễn Thanh Nhã***

- Thư ký phiên toà: bà Nguyễn Thị Thu Hương*- Thư ký Toà án nhân dân thành phố Hà Nội*

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa: bà Nguyễn Thu Hà- *Kiểm sát viên.*

Ngày 29 tháng 05 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 300/2023/TLPT- HS ngày 11/4/2023 đối với bị cáo Đỗ Thành Tt ... do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 39/2023/HS- ST ngày 28/02/2023 của Toà án nhân dân quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

**** Bị cáo kháng cáo: Đỗ Thành Tt ...***; tên gọi khác: không; sinh năm ..., tại Hà Nội; nơi cư trú: ..., Ba Đình, Hà Nội; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ văn hoá: 07/12; giới tính: nam; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; con ông Đỗ … và bà Đỗ … *(đã chết)*; gia đình có 05 anh em *(bị cáo là con thứ năm)*; chưa có vợ, con; tiền án, tiền sự: không; nhân Tt ...: năm 1998, Công an quận Ba Đình xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc *(đã hết thời hạn để được coi là chưa bị xử lý hành chính);* ngày 25/5/2022 *(Bản án số 145/2022/HS- ST)*, Tòa án nhân dân quận Hoàng Mai xử phạt 26 tháng tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản *(phạm tội ngày 27/6/2017)*, thời hạn tù tính từ ngày 28/01/2022 và đang chấp hành án tại Trại tạm giam số 2- Công an thành phố Hà Nội; *có mặt.*

**** Người bị hại: chị Nguyễn Thanh D- bh***; sinh năm ...; địa chỉ: ..., Hà Nội; không kháng cáo và không bị kháng cáo, kháng nghị; *vắng mặt.*

* ***Ngoài ra, còn có người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:*** không kháng cáo và không bị kháng cáo, kháng nghị; *vắng mặt*

NỘI D- BH VỤ ÁN:

** Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội D- bh vụ án được tóm tắt như sau:*

Ngày 21/3/2017, công ty Cổ phần taxi Hà Nội Q- T *(Công ty Q- T)* thông báo cho chị Nguyễn Thanh D- bh về việc chiếc xe ô tô Hyundai Getz màu vàng BKS: … của chị D- bh *(giao cho Công ty Q- T quản lý, kinh doanh)* bị mất tín hiệu định vị và không liên hệ được với lái xe.

Ngày 30/3/2017, chị Nguyễn Thanh D- bh đến Công an quận Hoàn Kiếm trình báo. Cơ quan điều tra xác minh và xác định: Đỗ Thành Tt ... là người cuối cùng thuê chiếc xe ô tô Hyundai Getz của Công ty Q- T và chị Nguyễn Thanh D- bh; xác minh bản phô tô giấy phép lái xe trong hồ sơ thuê xe của Đỗ Thành Tt ... xác định thông tin trên giấy phép lái xe không đúng; số giấy phép lái xe là của Đào Nguyên T- lq, còn hình ảnh và thông tin khác là của Đỗ Thành Tt .... Tại bản hợp đồng thuê xe ngày 08/3/2017 có chữ ký của Đỗ Thành Tt ..., chị Nguyễn Thanh D- bh và Giám đốc Công ty Q- T.

Tại Kết luận định giá tài sản số 102 ngày 14/5/2017 (bút lục số 136), Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự quận Hoàn Kiếm kết luận: xe ô tô Hyundai Getz màu vàng mang BKS: 30E-..., có trị giá: 216.000.000 đồng.

Tại Cơ quan điều tra, chị Nguyễn Thanh D- bh khai nhận: chị D- bh là chủ sở hữu xe ô tô Hyundai Getz màu vàng *(BKS: 30E-...);* chị D- bh ký gửi cho Công ty Q- T để kinh doanh vận tải taxi; theo thỏa thuận, nếu xảy ra mất và hư hỏng xe thì chị D- bh là người chịu trách nhiệm, Công ty Q- T chỉ có trách nhiệm hỗ trợ chủ xe trong việc quản lý và thu tiền của người thuê xe. Ngày 08/3/2017, chị D- bh có ký vào Hợp đồng cho thuê chiếc xe ô tô này; chị D- bh được anh Nguyễn Xuân T... *(giám đốc Công ty Q- T)* chuyển cho 01 tin nhắn có nội D- bh *"Ong sang ngo 127 gia quât ga gia lam hoi Luu Tuan Hông số điện thoại 097830... ma đam phan lấy xe ô tô về 100 triệu. Tôi chấp nhận đi tù. Ko phai goi tôi nữa ông a";* nên chị D- bh biết xe ô tô của mình đã bị chiếm đoạt mất và đã trình báo Công an quận Hoàn Kiếm.

Anh Nguyễn Xuân Q- T *(sinh năm ...; trú tại: ..., Hoàn Kiếm, Hà Nội; Giám đốc công ty Q- T)*, anh Nguyễn X- P *(sinh năm ...; trú tại: ..., Khoái Châu, Hưng Yên; Nhân viên công ty Q- T)* và chị Nguyễn T- M *(sinh năm ...; trú tại: ..., Hoàn Kiếm, Hà Nội; Nhân viên công ty Q- T)* đều khai nhận: tháng 10 năm 2016, chị Nguyễn Thanh D- bh ký gửi 01 xe ô tô Hyundai Getz màu vàng *(BKS: 30E- ...)* cho Công ty Q- T để kinh doanh vận tải taxi; ngày 08/3/2017, anh Đào Nguyên T- lq *(sinh năm ...; trú tại: ..., Hoàn Kiếm, Hà Nội)* đã trả lại chiếc xe ô tô này và giới thiệu Tt ... làm thủ tục đăng ký thuê chiếc ô tô nêu trên; ngày 12/3/2017, chị Minh không liên lạc được với Tt … nên thông báo cho anh Phi, anh Tuấn để báo lại cho chủ xe là chị Nguyễn Thanh D- bh.

Anh Đào Nguyên T- lq khai nhận: tháng 03 năm 2017, Đỗ Thành Tt ... *(là khách quen)* nhờ giới thiệu chỗ thuê xe tự lái; anh T- lq đang thuê xe ô tô Hyundai Getz *(BKS: 30E-...)* và không muốn thuê nữa nên đã giới thiệu Đỗ Thành Tt ... đến Công ty Q- T để thuê chiếc xe này; việc Tt ... làm thủ tục thuê xe như thế nào thì anh T- lq không biết và không liên quan.

Tại Cơ quan điều tra, Đỗ Thành Tt ... khai nhận: tháng 03 năm 2017, Tt ... nhờ anh Đào Nguyên T- lq *(lái xe taxi)* giới thiệu chỗ thuê xe ô tô, anh T- lq đã giới thiệu Tt ... đến Công ty Q- T để làm thủ tục thuê chiếc xe Hyundai Getz do anh T- lq đang thuê của Công ty Q- T. Sau khi anh T- lq làm thủ tục trả xe cho Công ty Q- T thì Tt ... làm thủ tục thuê lại chiếc xe Hyundai Getz BKS: 30E-.... Tt ... mượn anh T- lq bằng lái xe ô tô của anh T- lq, Tt ... dán ảnh và tên của Tt ... lên bằng lái rồi photo để nộp bản photo này nhằm hoàn thiện thủ tục thuê xe. Sau khi nhận xe, Tt ... đã mang xe đến một cửa hàng cầm đồ ở Phú Viên *(Long Biên, Hà Nội)* để cầm cố tài sản nhưng không được vì Tt ... không phải là chủ xe; Tt ... đã liên hệ với Lưu Tuấn H…*(sinh năm 1983; trú tại: tổ 1 Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội)* để cầm cố chiếc xe này, nhận 70.000.000 đồng và chi tiêu hết cho cá nhân.

Khi dán ảnh và tên của Đỗ Thành Tt ... lên bằng lái xe của anh T- lq, Tt ... không nói cho anh T- lq biết về việc này, Tt ... cũng không nói cho anh T- lq biết là Tt ... thuê xe để cầm cố nên anh T- lq không biết gì về các hành vi và thủ đoạn của Đỗ Thành Tt .... Khi cầm cố xe cho Lưu Tuấn H ..., Tt ... có nói là xe thuê, có hẹn ngày chuộc lại xe nhưng do đã tiêu xài cá nhân hết nên Tt ... không quay lại chuộc xe.

Lưu Tuấn H... (sinh năm ...; trú tại: tổ 1 Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội) khai nhận: Lưu Tuấn H ... không quen biết, không có quan hệ gì và không nhận cầm cố xe ô tô Hyundai Getz *(BKS: 30E- ...)* của Tt ....

Cục đăng kiểm Việt Nam xác định lần cuối xe ô tô Hyundai Getz màu vàng mang BKS: 30E-... đăng kiểm từ từ ngày 28/9/2016; Cơ quan điều tra đã ra thông báo truy tìm chiếc xe trên và chưa thu hồi được tài sản.

Đối với Nguyễn Xuân T... *(Giám đốc công ty Q- T)*, Nguyễn Xuân P ... *(nhân viên công ty Q- T)*, Nguyễn Thị M ... *(nhân viên công ty Q- T)*, Đào Nguyên T- lq *(cho Đỗ Thành Tt ... mượn bằng lái xe)* và Lưu Tuấn H ... *(ngoài lời khai của Đỗ Thành Tt ..., không có chứng cứ nào xác định Lưu Tuấn H ... nhận cầm cố xe ô tô):* do không đủ căn cứ xác định các đối tượng này là đồng phạm với Đỗ Thành Tt ... nên Cơ quan điều tra không đề cập xử lý đối với Nguyễn Xuân T..., Nguyễn Xuân P ..., Nguyễn Thị M ..., Đào Nguyên T- lq và Lưu Tuấn H ....

Ngày 14/10/2022, gia đình của Đỗ Thành Tt ... đã bồi thường cho bị hại là 50.000.000 đồng; bị hại Nguyễn Thanh D- bh đã nhận 50.000.000 đồng bồi thường và không có yêu cầu đề nghị gì khác về dân sự.

** Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 39/2023/HS- ST ngày 28/02/2023, Toà án nhân dân quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội đã quyết định:*

Tuyên bố bị cáo Đỗ Thành Tt ... phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Căn cứ điểm a khoản 3 Điều 174, các điểm b và s khoản 1, khoản 2 Điều 51; các Điều 38 và 56 Bộ luật Hình sự; xử phạt bị cáo Đỗ Thành Tt ... 07 năm tù, tổng hợp với hình phạt 26 tháng tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo Bản án hình sự sơ thẩm số 145/2022/HS- ST ngày 25/5/2022 của Tòa án nhân dân quận Hoàng Mai thành hình phạt chung của 02 Bản án là 09 năm, 02 tháng tù; thời hạn tù tính từ ngày 28/01/2022.

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về án phí sơ thẩm và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Ngày 08/3/2023, bị cáo Đỗ Thành Tt ... có đơn kháng cáo với nội D- bh xin giảm nhẹ hình phạt.

* *Tại phiên tòa phúc thẩm,* Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo và giữ nguyên Bản án sơ thẩm:

+ Áp dụng điểm a khoản 3 Điều 174, các điểm b và s khoản 1, khoản 2 Điều 51, các Điều 38 và 56 Bộ luật Hình sự; xử phạt bị cáo Đỗ Thành Tt ... 07 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tổng hợp với hình phạt 26 tháng tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo Bản án hình sự sơ thẩm số 145/2022/HS- ST ngày 25/5/2022 của Tòa án nhân dân quận Hoàng Mai thành hình phạt chung của 02 Bản án là 09 năm, 02 tháng tù.

+ Kiến nghị các Cơ quan tiến hành tố tụng cấp sơ thẩm rút kinh nghiệm về việc bị cáo Đỗ Thành Tt ... có dấu hiệu của tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức nhưng các Cơ quan tiến hành tố tụng cấp sơ thẩm không điều tra, xác minh và làm rõ về nội D- bh này.

+ Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị, đã có hiệu lực pháp luật nên không xem xét.

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] Đơn kháng cáo của bị cáo Đỗ Thành Tt ... phù hợp các Điều 331 và 333 Bộ luật Tố tụng hình sự về chủ thể và thời hạn kháng cáo nên Hội đồng xét xử xét kháng cáo theo quy định của pháp luật.

[2] Tại cấp sơ thẩm và đơn kháng cáo, bị cáo Đỗ Thành Tt ... đều đề nghị xem xét lại trị giá tài sản do bị cáo đã chiếm đoạt. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo thừa nhận trị giá tài sản đã chiếm đoạt là 216.000.000 đồng và không phản đối kết quả định giá theo Kết luận định giá tài sản ngày 14/5/2017 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự quận Hoàn Kiếm; bị cáo thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội và đề nghị giảm nhẹ hình phạt. Hội đồng xét xử xét thấy: lời khai của bị cáo Đỗ Thành Tt ... tại phiên tòa phúc thẩm phù hợp với lời

khai của bị cáo tại cấp sơ thẩm *(về các thủ đoạn gian dối và hành vi đã thực hiện)*, lời khai của người bị hại và những người làm chứng, phù hợp kết luận định giá tài sản và các tài liệu, chứng cứ khác được thu thập hợp pháp trong hồ sơ vụ án- Đủ cơ sở kết luận: Với mục đích chiếm đoạt tài sản là xe ô tô nên Đỗ Thành Tt ... đã chuẩn bị 01 bộ hồ sơ để thuê xe ô tô tự lái tại Công ty cổ phần taxi Hà Nội Q- T; Tt ... mượn bằng lái xe của người khác *(anh Đào Nguyên T- lq)* rồi dán đè ảnh và các chữ ghi họ, tên, tuổi và địa chỉ của Đỗ Thành Tt ... lên bằng lái xe này, phô tô lại và đưa bản phô tô này vào bộ hồ sơ thuê xe ô tô; ngày 08/3/2017, tại trụ sở Công ty cổ phần taxi Hà Nội Q- T *(địa chỉ: ..., quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội),* Đỗ Thành Tt ... ký Hợp đồng thuê xe ô tô tự lái với chủ sở hữu của xe ô tô là chị Nguyễn Thanh D- bh; sau khi được bàn giao chiếc xe ô tô Hyundai Getz màu vàng *(biển kiểm soát: 30E-...; của chị Nguyễn Thanh D- bh; trị giá là 216.000.000 đồng)*, Đỗ Thành Tt ... chiếm đoạt chiếc xe ô tô nêu trên, cầm cố tài sản để nhận 70.000.000 đồng và chi tiêu hết cho bản Tt .... Hành vi của Đỗ Thành Tt ... đã phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm a khoản 3 Điều 174 Bộ luật Hình sự; Bản án sơ thẩm đã quy kết bị cáo Đỗ Thành Tt ... theo tội danh và điều luật đã viện dẫn là có căn cứ và đúng pháp luật.

[4] Bị cáo Đỗ Thành Tt ... có nhân Tt ... xấu, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc năm 1998 và hiện đang chấp hành hình phạt 26 tháng tù của Bản án số 145/2022/HS- ST ngày 25/5/2022 của Tòa án nhân dân quận Hoàng Mai về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; bị cáo Tt ... không có các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự; bị cáo *"thành khẩn khai báo", "tự nguyện bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả"* và gia đình bị cáo là *"gia đình có công với Cách Mạng"*, là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo theo quy định tại các điểm b và s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự và đã được Bản án sơ thẩm áp dụng cho bị cáo Đỗ Thành Tt ....

[5] Bản án sơ thẩm đã đánh giá đúng tính chất, mức độ của hành vi phạm tội, hậu quả xảy ra, trị giá tài sản chiếm đoạt và các tình tiết giảm nhẹ trách

nhiệm hình sự cho bị cáo Đỗ Thành Tt ...; Bản án sơ thẩm xử phạt bị cáo Đỗ Thành Tt ... 07 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điểm a khoản 3 Điều 174 Bộ luật Hình sự là có phần nghiêm khắc; bởi lẽ: bị cáo chiếm đoạt tài sản trị giá ở mức khởi điểm của khung hình phạt *(216.000.000 đồng),* bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và đã bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả. Vì vậy, Hội đồng xét xử áp dụng bổ sung khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự, chấp nhận kháng cáo, sửa một phần Bản án sơ thẩm và giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Đỗ Thành Tt ...; đủ tác dụng giáo dục, cải tạo đối với bị cáo và răn đe, phòng ngừa chung.

[6] Theo các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án *(bút lục 87- 93)* và kết quả tranh tụng tại phiên tòa thể hiện: bị cáo Đỗ Thành Tt ... đã mượn bằng lái xe của anh Đào Nguyên T- lq rồi dán đè ảnh của Đỗ Thành Tt ... và các chữ ghi họ, tên, tuổi và địa chỉ cụ thể của Đỗ Thành Tt ... lên bằng lái xe này; sau đó, bị cáo phô tô lại và đưa bản phô tô này để hoàn thiện bộ hồ sơ thuê xe ô tô; hành vi của bị cáo Đỗ Thành Tt ... là các hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản, chưa đủ các yếu tố và dấu hiệu của tội phạm nên các Cơ quan tiến hành tố tụng cấp sơ thẩm không xem xét và xử lý về hình sự đối với bị cáo Đỗ Thành Tt ... về tội *"Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức"* là có căn cứ, đúng pháp luật.

[7] 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 theo quy định tại Điều 343 Bộ luật Tố tụng hình sự.

[8] Yêu cầu kháng cáo được chấp nhận và Cấp phúc thẩm sửa Bản án sơ thẩm nên nên bị cáo Đỗ Thành Tt ... không phải nộp án phí hình sự phúc thẩm theo điểm h khoản 2 Điều 23 Nghị quyết về án phí, lệ phí Tòa án.

[9] *Vì các lẽ trên;*

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

QUYẾT ĐỊNH:

1. Sửa một phần Bản án hình sự sơ thẩm số 39/2023/HS- ST ngày 28/02/2023 của Toà án nhân dân quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội đối với bị cáo Đỗ Thành Tt ...:

- Áp dụng điểm a khoản 3 Điều 174, các điểm b và s khoản 1, khoản 2 Điều 51, khoản 1 Điều 54, khoản 1 Điều 56 và Điều 38 Bộ luật Hình sự;

- Xử phạt bị cáo Đỗ Thành Tt ... 06 *(sáu)* năm, 06 *(sáu)* tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tổng hợp với hình phạt 26 tháng tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo Bản án hình sự sơ thẩm số 145/2022/HS- ST ngày 25/5/2022 của Tòa án nhân dân quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội; buộc bị cáo Đỗ Thành Tt ... phải chấp hành hình phạt chung của cả 02 Bản án là 08 *(tám)* năm, 08 *(tám)* tháng tù; thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 28/01/2022.

2. Bị cáo Đỗ Thành Tt ... không phải nộp án phí hình sự phúc thẩm.

3. Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm về xử lý vật chứng và án phí sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

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

T/M. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

PHẠM NĂNG THÀNH

Nơi nhận:
- VKSND thành phố Hà Nội;
- VKSND quận Hoàn Kiếm;
- Công an quận Hoàn Kiếm;
- TAND quận Hoàn Kiếm;
- Chi cục THADS quận Hoàn Kiếm;
- Bị cáo (qua trại tạm giam);
- Trại tạm giam số 2- CATPHN;
- Lưu hồ sơ, VP.