

Bản án số: 96/2019/HSST

Ngày: 13/6/2019

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 12, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Ma Văn Nhất

Các hội thẩm nhân dân: 1/ Bà Nguyễn Thị Thuần

2/ Ông Võ Văn Tốt

Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Ông Vũ Thế Chung – Cán bộ Tòa án nhân dân Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Xuân Nhâm – Kiểm sát viên.

Ngày 13 tháng 6 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 104/2019/HSST ngày 06/5/2019, theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 135/2019/HSST-QĐ ngày 24/5/2019, đối với bị cáo

Nguyễn Võ Khánh D (Gia Hân), Sinh năm: 1998; Nơi sinh: tỉnh Vĩnh Long. Nơi cư trú: số A, đường TA, tổ 01, khu phố 5, phường T, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh. Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không. Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Nhân viên văn phòng. Cha: Nguyễn Văn L; Mẹ: Võ Thị B; hoàn cảnh gia đình: Chồng, con: Chưa có. Tiền án, tiền sự: Không
Bị cáo tại ngoại (Có mặt)

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: **anh Huỳnh Thanh H** – nhân viên Công ty TNHH MTV VinaCam

Địa chỉ: A, đường TA, phường Th, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh (có mặt)

NỘI D VU ÁN:

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh và các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, thì nội D vụ án được tóm tắt như sau:

Ngày 17 tháng 9 năm 2018, Nguyễn Võ Khánh D và anh Huỳnh Thanh H (đại diện Công ty TNHH TMDV VinaCam tại địa chỉ số 78, đường TA11, phường Thới An, Quận 12) đến Phòng Công chứng Nhà Rộng, tại Quận 12 để công chứng hợp đồng cầm cố xe mô tô biển số 59G2-288.71. Tại đây, Công chứng viên phát hiện Giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô biển số 59G2-288.71

có số 065191, được ký ngày 11/8/2017 trong hồ sơ có dấu hiệu giả mạo nên đã trình báo công an Phường Thới An.

Tại Cơ quan cảnh sát điều tra, D khai nhận, ngày 11 tháng 8 năm 2017, D mua xe mô tô biển số 59G2-288.71 với giá 36.000.000 đồng và đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký xe. Sau đó, do cần tiền trả nợ nên D đem giấy đăng ký xe mô tô biển số 59G2-288.71 thế chấp cho Công ty tài chính Đông ShopSun để vay 9.000.000 đồng, lo sợ gia đình biết việc thế chấp xe nên D lên mạng xã hội Zalo tìm người làm giả Giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô thì có thấy đối tượng tên Duy (chưa rõ lai lịch) nhận làm với giá 2.500.000 đồng thì D đồng ý. Sau đó, D ra ngân hàng chuyển 2.500.000 đồng vào số tài khoản 050086904354 mang tên Hoàng Văn Quyết tại Ngân hàng Sacombank. Khi Duy làm xong thì thuê tài xế xe Grab (không xác định được) đem giao cho D 01 Giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô giả xe mô tô biển số 59G2-288.71, số 065191 ký ngày 14 tháng 8 năm 2017 thì D giao cho bà Võ Thị Bảy (mẹ của D giữ làm tin). Đến ngày 23 tháng 7 năm 2018, D bán xe mô tô biển số 59G2-288.71 cho anh Hà Trọng Nghĩa với giá 20.000.000 đồng. D đã giao xe và giấy đăng ký xe (thật) cho anh Nghĩa, đồng thời D thỏa thuận thuê lại chính chiếc xe trên với giá 1.800.000 đồng/tháng thì được anh Nghĩa đồng ý cho thuê xe nhưng không giao giấy đăng ký xe mô tô thật. D sử dụng chiếc xe này làm phương tiện đi lại.

Trước đó, khoảng tháng 4 năm 2018, D đã lên mạng xã hội Zalo tiếp tục nhờ Duy làm giả 01 Giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô biển số 59G2-288.71 nữa với giá 2.500.000 đồng. Sau đó, D cũng chuyển 2.500.000 đồng vào số tài khoản 050086904354 mang tên Hoàng Văn Quyết tại Ngân hàng Sacombank thì được Duy thuê tài xế xe Grab (không xác định được) đem giao 01 Giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô giả xe mô tô biển số 59G2-288.71, số 065191 ký ngày 11 tháng 8 năm 2017 cho D cất giữ. Do tiếp tục cần tiền tiêu xài, ngày 17 tháng 9 năm 2018 D đến Công ty VinaCam số 78, đường TA11, phường Thới An, Quận 12 sử dụng giấy Giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô giả số: 065191 để ký hợp đồng cầm cố xe mô tô biển số 59G2-288.71 với giá 20.000.000 đồng và thỏa thuận với Công ty VinaCam cho thuê lại xe trên với giá 1.800.000 đồng/tháng. Sau đó, D và anh Huỳnh Thanh H (đại diện Công ty VinaCam) đến Phòng Công chứng Nhà Rộng, Quận 12 để làm hợp đồng công chứng thì bị phát hiện Giấy đăng xe mô tô là giả, nên báo Công an bắt giữ.

Hoàng Văn Quyết khai không biết D và đối tượng tên Duy. Kết quả xác minh tại Ngân hàng Sacombank thì trong tháng 9 tháng 2017, tài khoản số 050086904354 do Hoàng Văn Quyết là chủ tài khoản không phát sinh giao dịch do tài khoản được lập từ tháng 03 năm 2018, trong tháng 04 năm 2018, không nhận tiền từ Nguyễn Võ Khánh D với số tiền 2.500.000 đồng(BI:96-99).

Tại Kết luận định giá tài sản số 491/KLĐG ngày 24 tháng 10 năm 2018 do Hội đồng định giá tài sản trong tổ tụng hình sự Quận 12 kết luận: Xe mô tô biển số 59G2-288.71 có giá là 26.000.000 đồng(BI:53-54).

Vật chứng và xử lý vật chứng:

- Thu giữ của Nguyễn Võ Khánh D : 01 thẻ căn cước công dân số 086198000040 mang tên Nguyễn Võ Khánh D và 01 xe mô tô biển số 59G2-288.71, số khung: 5813GY200363, số máy: JB66BD200266. Công an Quận 12 đã trả lại cho chủ sở hữu. (Bl:112-113)

02 giấy đăng ký xe mô tô biển số 59G2-288.71 giả.

01 điện thoại di động hiệu Asus, số Imei 1: 354343092963160, số Imei 2: 354343092963178.

- Thu giữ của Huỳnh Thanh H : 01 biên bản giao nhận tiền ngày 17 tháng 9 năm 2018, bên nhận tiền: Nguyễn Võ Khánh D , bên giao tiền: Huỳnh Thanh H (BL 67); 01 hợp đồng mua bán xe biển số 59G2-288.71, bên bán: Nguyễn Võ Khánh D , bên mua: Huỳnh Thanh H (BL 68); 01 hợp đồng thuê xe tự lái, bên cho thuê: Công ty VinaCam, bên thuê: Nguyễn Võ Khánh D (BL 78-79); 01 biên bản giao xe gắn máy biển số 59G2-288.71, bên giao: Công ty VinaCam, bên nhận: Nguyễn Võ Khánh D (BL 80); 01 giấy cam kết giữa Công ty VinaCam và Nguyễn Võ Khánh D (BL 81,82).

- Thu giữ của Hà Trọng Ng: 01 giấy đăng ký xe mô tô biển số 59G2-288.71 thật và 01 hợp đồng ủy quyền sử dụng xe mô tô. Công an Quận 12 đã trả lại cho chủ sở hữu(Bl:113). 01 hợp đồng thuê xe mô tô biển số 59G2-288.71.

Cáo trạng số 86/CTr-VKS, ngày 24/4/2019, của Viện kiểm sát nhân dân Quận 12, đã truy tố bị cáo Nguyễn Võ Khánh D về tội: “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” theo khoản 1 Điều 341 Bộ luật hình sự

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Võ Khánh D khai nhận hành vi liên lạc với đối tượng tên Duy (không rõ lai lịch) đề nghị làm giả giấy đăng ký xe mô tô, mục đích sử dụng giấy đăng ký xe giả và xe mô tô biển số 59G2-288.71 đến thỏa thuận bán xe cho Công ty VinaCam, khi đến phòng công chứng làm hợp đồng bán xe thì bị nhân viên phòng công chứng Nhà Rộng phát hiện giấy đăng ký xe mô tô là giả báo công an lập hồ sơ xử lý. Lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra và phù hợp với lời khai người liên quan, người người làm chứng cùng các chứng cứ khác trong hồ sơ vụ án.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 12, tham gia phiên tòa phát biểu quan điểm luận tội vẫn giữ nguyên nội D truy tố đối với bị cáo; sau khi phân tích tính chất và mức độ nguy hiểm do hành vi phạm tội của bị cáo, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, đã đề nghị tuyên phạt: bị cáo Nguyễn Võ Khánh D phạm tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 341 Bộ luật hình sự và đề nghị xử phạt:

Bị cáo Nguyễn Võ Khánh D với mức án 01 năm đến 01 năm 06 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Về vật chứng và trách nhiệm dân sự đề nghị xử lý theo quy định của pháp luật.

Bị cáo D không tranh luận, chỉ đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho bị

cáo được hưởng sự khoan hồng của pháp luật .

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

Trên cơ sở nội D vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

Do cần tiền, Nguyễn Võ Khánh D đem giấy đăng ký xe mô tô biển số 59G2-288.71 (D đứng tên chủ sở hữu) thế chấp cho Công ty tài chính Đông ShopSun để vay 9.000.000 đồng. Lo sợ gia đình biết việc thế chấp xe nên D lên mạng xã hội Zalo nhờ tên Duy (chưa rõ lai lịch) nhận làm giả Giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô với giá 2.500.000 đồng rồi về giao cho bà Võ Thị Bảy (mẹ của D giữ làm tin). Một thời gian sau D chuộc lại Giấy đăng ký xe mô tô. Một thời gian sau, do hết tiền, D làm thủ tục bán xe mô tô cho anh Hà Trọng Nghĩa với giá 20.000.000 đồng. Do không có phương tiện đi lại, D thỏa thuận thuê lại chính chiếc xe trên với giá 1.800.000 đồng/tháng thì được anh Nghĩa đồng ý cho thuê xe nhưng không giao giấy đăng ký xe mô tô thật.

Do cần tiền tiêu xài, D đã lên mạng xã hội Zalo thuê Duy làm giả 01 Giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô biển số 59G2-288.71 với giá 2.500.000 đồng. D đến Công ty VinaCam, sử dụng giấy Giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô giả số: 065191 để ký hợp đồng cầm cố xe mô tô biển số 59G2-288.71 với giá 20.000.000 đồng và thỏa thuận với Công ty VinaCam cho thuê lại xe trên với giá 1.800.000 đồng/tháng. Khi D và đại diện Công ty VinaCam đến Phòng Công chứng Nhà Rộng, Quận 12 để làm hợp đồng công chứng thì bị phát hiện Giấy đăng ký xe mô tô là giả, nên báo Công an bắt giữ.

Hành vi nêu trên của Nguyễn Võ Khánh D đã phạm vào tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, tội phạm được quy định tại Điều 341 Bộ luật hình sự.

Về trách nhiệm hình sự của bị cáo: Tại Kết luận giám định số 1387/KLGD ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP. Hồ Chí Minh kết luận:

- 01 “Chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy” số 065191, tên chủ xe Nguyễn Võ Khánh D , địa chỉ 20 – KP5 – Thới An – Quận 12, biển số xe 59G2-288.71, đề ngày 14/08/2017, được đựng trong bì thư có chữ ký ghi Hà Trọng Nghĩa, là thật.

- 02 Giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy, số 065191, tên chủ xe Nguyễn Võ Khánh D , địa chỉ 20 – KP5 – Thới An – Quận 12, biển số xe 59G2-288.71, được đựng trong bì thư có chữ ký ghi Nguyễn Võ Khánh D , đề ngày 14/08/2017 và đề ngày 11/08/2017 đều là giả. (B1: 52).

Như vậy, có đủ cơ sở khẳng định, hành vi của Nguyễn Võ Khánh D đã phạm vào tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 341 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, không những đã xâm phạm trực tiếp trật tự trị an xã hội mà còn là nguyên nhân dẫn đến nhiều tệ nạn khác.

Tuy nhiên, khi lượng hình cũng xem xét các tình tiết giảm nhẹ: bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; phạm tội nhưng chưa gây thiệt hại hoặc thiệt hại không lớn; phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; bị cáo có nơi cư trú và công việc ổn định, trong thời gian tại ngoại không vi phạm gì; gia đình bị cáo có công với cách mạng, có bà nội là bà Trần Thị Tư được truy tặng Bà Mẹ Việt Nam Anh H , có ông cố là ông Nguyễn Văn Tám là liệt sĩ chống Mỹ cứu nước; có ông nội là ông Nguyễn Văn Tư được chủ tịch nước tặng Bằng khen trong quá trình tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước.... để cho bị cáo được các tình tiết giảm nhẹ quy định tại các điểm h, i, s khoản 1 khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Với tính chất và mức độ nguy hiểm do hành vi phạm tội của bị cáo gây ra thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, là tội xâm phạm trật tự trị an xã hội. Hội đồng xét xử nhận thấy chỉ cần áp dụng hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo cũng đủ răn đe và giáo dục bị cáo thành người có ích cho xã hội.

Về xử lý vật chứng:

Đối với điện thoại di động bị cáo liên lạc với đối tượng tên Duy để mua Giấy chứng nhận đăng ký xe giả, cần tịch thu sung quỹ;

Đối với 02 giấy đăng ký xe mô tô giả cần tịch thu tiêu hủy.

Đối với hành vi Nguyễn Võ Khánh D thuê đối tượng tên Duy làm giả 02 Giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô biển số 59G2-288.71, Công an Quận 12 tiếp tục điều tra để xử lý sau.

Đối với hành vi Nguyễn Võ Khánh D dùng giấy tờ giả để bán xe mô tô, do phát hiện kịp thời chưa phát sinh thiệt hại nên không xem xét xử lý Nguyễn Võ Khánh D về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản là có cơ sở.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố bị cáo **Nguyễn Võ Khánh D** phạm tội: “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Áp dụng khoản 1 Điều 341; các điểm h, i, s khoản 1 khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017:

Xử phạt bị cáo **Nguyễn Võ Khánh D** : 09 (chín) tháng tù nhưng cho bị cáo được hưởng án treo với thời gian thử thách là 18 (mười tám) tháng, tính từ ngày tuyên án.

Giao bị cáo Nguyễn Võ Khánh D cho Ủy ban nhân dân phường Thới An, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách, trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Trường hợp thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc người đó phải chấp hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 56 của Bộ luật hình sự.

Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

Tịch thu, tiêu hủy: 02 Giấy đăng ký xe mô tô biển số 59G2-288.71 giả

Tịch thu sung quỹ nhà nước: 01 điện thoại di động hiệu Asus, số Imei 1: 354343092963160, số Imei 2: 354343092963178.

(Theo quyết định chuyển vật chứng số 99/QĐ-VKS, ngày 24/4/2019 của Viện kiểm sát nhân dân Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh).

Bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm 200.000 (hai trăm nghìn).

Bị cáo, đương sự có mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

(Đã giải thích chế định án treo cho bị cáo D)

Nơi nhận:

- TAND Tp. Hồ Chí Minh; (01)
- VKSND Quận 12; (02)
- THADS Quận 12; (01)
- Phòng PC53 CA Tp. HCM; (01)
- Công an Quận 12; (02)
- Bị cáo; (01)
- UBND nơi bị cáo cư trú; (01)
- Người tham gia tố tụng khác; (01)
- Lưu hồ sơ vụ án. T 18/. (04)

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

Ma Văn Nhất