TÒA ÁN NHÂN DÂN **TỈNH NGHỆ AN**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 01/2022/HS-ST

Ngày: 10/01/2022

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: bà Nguyễn Thị Thu T

Thẩm phán: bà Nguyễn Thị Hải M

Các Hội thẩm nhân dân: bà Bùi Thị H , bà Hoàng Thị Mai Hương, ông Phan Hải Th .

- Thư ký phiên tòa: bà Nguyễn Thị H - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An tham gia phiên tòa: Bà Bùi Thị Thu Th - Kiểm sát viên.

Ngày 10/01/2022, tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 169/2021/TLST-HS ngày 04/11/2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 242/2021/QĐXXST-HS ngày 14/12/2021 đối với bị cáo:

Họ và tên: **Hồ Khánh L**, sinh năm 1991, tại huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An; nơi ĐKHKTT: xóm 6 (nay là xóm Xuân Lộc), xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An; chỗ ở hiện nay: khối 1, phường Nghi Hòa, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ văn H: lớp 12/12; dân tộc: Kinh; giới Th: Nữ; tôn giáo: không; quốc tịch: V Nam; con ông Hồ Thế D và bà Nguyễn Thị H; chồng: không có; có 01 con và hiện nay đang mang thai; tiền án, tiền sự: Không;

Nhân thân:

- Ngày 09/02/2017, bị Công an huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7.500.000 đồng về hành vi "Buôn bán, vận chuyển Pháo", đã nộp phạt ngày 13/02/2017.

- Ngày 01/7/2019, bị Công an phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò xử phạt vi phạm hành chính 1.000.000 đồng về hành vi "Đánh bạc". Bị cáo đã chấp hành

xong.

- Tại Bản án hình sự phúc thẩm số 128/2021/HS-PT ngày 13/8/2021, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xử phạt bị cáo 01 năm tù về tội "Đánh bạc". Thời hạn tù Th từ ngày bị cáo chấp hành án nhưng được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 09/5/2020 đến ngày 11/6/2020. Bị cáo chưa chấp hành hình phạt.

- Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 23/2021/HS-ST ngày 21/10/2021, Tòa án nhân dân thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh xử phạt bị cáo 02 năm 03 tháng tù về tội "Đánh bạc". Tổng hợp với hình phạt 01 năm tù về tội "Đánh bạc" của Bản án hình sự phúc thẩm số 128/2021/HS-PT ngày 13/8/2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung cho hai bản án là 03 năm 03 tháng tù nhưng bị cáo được trừ thời hạn tạm giữ, tạm giam từ ngày 09/5/2020 đến ngày 11/6/2020 của bản án số 128/2021/HS-PT ngày 13/8/2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An và từ ngày bị cáo bị bắt theo lệnh truy nã, tạm giam từ ngày 06/8/2021 đến ngày 12/8/2021 của bản án này. Bị cáo hiện chưa chấp hành hình phạt.

Bị cáo tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

Người bào chữa cho bị cáo: Bà Trần Thị Thanh H, sinh năm 1993 - Luật sư Văn phòng Luật sư Hà Vinh, Đoàn Luật sư tỉnh Nghệ An. Có mặt.

- *Bị hại:* Trung tâm cho thuê ô tô tự lái Phú H

Địa chỉ: Số 142, đường Nguyễn Trãi, khối 2, phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Người đại diện theo pháp luật: Ông Hồ Viết H – chức vụ: Giám đốc. Có mặt.

- *Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:*

1. Anh Phan Ngọc T, sinh năm 1993. Địa chỉ: Thôn Đức Hương Quang, xã Lâm Trung Thủy, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Vắng mặt.

2. Chị Lê Thị Q, sinh năm 1996. Địa chỉ: Thôn Đức Hương Quang, xã Lâm Trung Thủy, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Vắng mặt.

- *Người làm chứng:*

1. Anh Nguyễn Trung H, sinh năm 1995. Địa chỉ: xóm Trung Thuận, xã Hưng Đông, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Vắng mặt.

2. Anh Phan Thanh V, sinh năm 1987. Địa chỉ: thôn Phú Quý, xã Bùi La Nhân, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Vắng mặt.

3. Anh Phan Ngọc Tr, sinh năm 1986. Địa chỉ: Thôn Đức Hưng Quang, xã Lâm Trung Thủy, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Vắng mặt.

4. Bà Nguyễn Thị H, sinh năm 1970. Địa chỉ: Khối 1, phường Nghi Hòa, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An. Vắng mặt.

5. Anh Phan Thế C, sinh năm 1994. Địa chỉ: xóm Đức Hương Quang, xã Lâm Trung Thủy, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Vắng mặt.

6. Anh Nguyễn Anh T, sinh năm 1974. Địa chỉ: tổ dân phố 5, thị trấn Phổ Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. 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:

Hồ Khánh L là người không có việc làm và thu nhập ổn định, do cần tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, nên L đã nảy sinh ý đ ịnh thuê xe ôtô, sử dụng giấy tờ giả để bán xe đã thuê. Cụ thể như sau:

Do quen biết nhau từ trước nên ngày 01/3/2021, Hồ Khánh L liên lạc với anh Nguyễn Trung H là nhân viên làm việc tại Trung tâm cho thuê ô tô tự lái Phú H do anh Hồ Viết H làm chủ cơ sở. Hồ Khánh L đã trao đổi, đặt vấn đề với anh H để thuê xe ô tô tự lái. Sau khi được sự đồng ý của anh Hồ Viết H, H lấy hợp đồng cho thuê xe ô tô của Trung tâm (hợp đồng đã được anh H ký sẵn từ trước), điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Mazda, số loại 3 (DELUXE), màu trắng, biển kiểm soát 37A-782.06 đến nhà Hồ Khánh L tại xóm 6 (nay là xóm Xuân Lộc), xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Hai bên thống nhất tiền thuê xe ô tô là 800.000 đồng/ngày, thời gian thuê xe kể từ ngày 01/3/2021 đến ngày 30/3/2021 thì thanh lý hợp đồng. Hồ Khánh L giao cho anh H 5.000.000 đồng tiền đặt cọc, anh H giao cho Hồ Khánh L bản sao giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô biển kiểm soát 37A-782.06 (giấy chứng nhận gốc đã thế chấp tại ngân hàng TMCP Tiền Phong chi nhánh Nghệ An) cùng bảo hiểm xe ô tô nêu trên để hai bên ký hợp đồng và bàn giao xe.

Sau khi thuê được xe ô tô, Hồ Khánh L sử dụng điện thoại chụp Giấy đăng ký xe ô tô biển kiểm soát 37A-782.06 gửi qua ứng dụng facebook cho một người (hiện tại bị cáo không nhớ tài khoản facebook, không biết họ tên, địa chỉ cụ thể của người này), nhận làm giấy tờ giả, Hồ Khánh L yêu cầu thay tên chủ sở hữu trong giấy đăng ký xe tô tô cùng các thông tin khác trùng khớp với các thông tin có tại chứng minh nhân dân Hồ Khánh L, chi phí 1.000.000 đồng (một triệu đồng). Khoảng 7 ngày sau, L nhận được giấy đăng ký xe ô tô thông qua dịch vụ chuyển phát nhanh.

Ngày 26/3/2021, sau khi chuẩn bị giấy tờ gồm: sổ hộ khẩu phô tô của gia đình, CMND mang tên Hồ Khánh L, giấy đăng ký xe ô tô biển kiểm soát 37A-782.06 mang tên Hồ Khánh L và một số giấy tờ liên quan đến chiếc xe ô tô, Hồ

Khánh L điều khiển chiếc xe nói trên đến địa bàn tỉnh Hà Tĩnh chơi và hẹn gặp anh Phan Thanh V tại một quán cà phê trên địa bàn xã Lâm Trung Thủy, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Do trước đó Hồ Khánh L vay tiền của anh V, anh V nhiều lần đòi tiền nhưng L không trả. Khi gặp anh V, L cũng gặp và quen biết anh Phan Ngọc T.

Sau khi gặp anh V, bị cáo đặt vấn đề về việc muốn bán chiếc xe ô tô nói trên để trả nợ. Sau đó anh V, anh T cùng bị cáo đi từ huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh đến cửa hàng dịch vụ cầm đồ của anh T tại thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Tại đây, L đã thống nhất bán chiếc xe ô tô biển kiểm soát 37A-782.06 cho anh Phan Ngọc T. L viết giấy biên nhận với nội dung bán xe ô tô cho anh Phan Ngọc T với giá 600.000.000 đồng và ký vào hợp đồng mua bán xe ô tô. Anh Phan Ngọc T giao trước cho L 200.000.000 đồng, sau đó anh T, anh V cùng L đi gặp Nguyễn Anh T lấy số tiền 400.000.000 đồng để giao lại cho L. Khi đã nhận đủ tiền, L giao xe ô tô biển kiểm soát 37A-782.06 cùng các giấy tờ liên quan cho anh T và giao lại cho anh V 600.000.000 đồng vì L đang nợ tiền của anh V.

Ngày 27/3/2021, L tiếp tục đi sang huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh gặp anh V. Sau khi trao đổi, anh V thống nhất giao lại cho L 80.000.000 đồng.

Ngày 01/4/2021, Hồ Khánh L tham gia đánh bạc trái phép tại địa bàn thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh cùng một số đối tượng khác thì bị Công an thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh bắt quả tang nhưng bị cáo đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị Công an thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định truy nã.

Ngày 06/8/2021, Hồ Khánh L bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ theo quyết định truy nã và bàn giao bị cáo cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tại bản kết luận định giá tài sản số 06/KL-HĐGTS ngày 25/5/2021 của Hội đồng định giá tài sản UBND tỉnh Nghệ An, kết luận: 01 (một) chiếc xe ô tô nhãn hiệu Mazda, số loại 3 (DELUXE), màu trắng, biển kiểm soát 37A-782.06, số khung 4AA6LM047281, số máy P520708670, xe đã qua sử dụng, có mức giá là 530.000.000 đồng (năm trăm ba mươi triệu đồng).

Tại Bản kết luận giám định số 248/KL-PC09(Đ3), ngày 12/6/2021 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nghệ An kết luận: Chữ ký, chữ viết "Hồ Khánh L" dưới mục "ĐẠI DIỆN BÊN B" trên 'HỢP ĐỒNG CHO THUÊ XE" so với chữ ký, chữ viết của Hồ Khánh L trên các tài liệu mẫu so sánh "là do cùng một

người ký, viết ra".

Vật chứng vụ án: 01 chiếc xe ô tô nhãn hiệu Mazda, số loại 3, màu trắng, biển kiểm soát 37A-782.06, số khung 4AA6LM047281, số máy P520708670, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã trả lại cho chủ sử dụng hợp pháp Trung tâm cho thuê ô tô tự lái Phú H.

Về dân sự: Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Hồ Khánh L và người đại diện hợp pháp của bị hại thỏa thuận bị cáo phải thanh toán cho bị hại 70.000.000 đồng tiền thuê xe. Bị cáo Hồ Khánh L và gia đình đã thanh toán cho bị hại 30.000.000 đồng. Bị cáo còn phải thanh toán cho bị hại số tiền 40.000.000 đồng. Gia đình anh Phan Ngọc T đã nhận tại bà Nguyễn Thị H (mẹ của bị cáo Hồ Khánh L) 95.000.000 đồng; hiện nay, anh T và chị Q không yêu cầu gì về dân sự.

Tại Bản cáo trạng số 210/CT-VKSNA-P2 ngày 01/11/2021 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An quyết định truy tố bị cáo Hồ Khánh L về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An giữ nguyên nội dung cáo trạng đã truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 174; điểm b, n, s khoản 1 Điều 51; khoản 1 Điều 56 Bộ luật hình sự, xử phạt: bị cáo Hồ Khánh L từ 12 năm đến 12 năm 06 tháng tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Tổng hợp với hình phạt 03 năm 03 tháng tù tại Bản án hình sự sơ thẩm số 23/2021/HS-ST ngày 21/10/2021 của Tòa án nhân dân thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung từ 15 năm 03 tháng đến 15 năm 09 tháng tù. Miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo do bị cáo không có tài sản. Về trách nhiệm dân sự: đề nghị công nhận sự thỏa thuận của bị cáo và bị hại về việc bị cáo phải thanh toán cho bị hại 70.000.000 đồng, bị cáo đã thanh toán được 30.000.000 đồng, nay bị cáo còn phải thanh toán tiếp cho bị hại 40.000.000 đồng. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan anh Phan Ngọc T và chị Lê Thị Q không yêu cầu gì về dân sự nên miễn xét. Về vật chứng chiếc xe ô tô Mazda, biển kiểm soát 37A-782.06, cơ quan điền tra đã trả lại cho bị hại nên miễn xét. Buộc bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

Người bào chữa cho bị cáo, luật sư Trần Thị Thanh H không tranh luận về chứng cứ và tội danh đối với bị cáo, chỉ đề nghị Hội đồng xét xử xem xét trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; đã tự nguyện bồi thường một phần thiệt hại cho bị hại; bản thân bị bệnh tiểu đường, không có chồng lại đang mang thai và nuôi con nhỏ, mẹ già ốm yếu. Do đó, đề

nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm b, n, s khoản 1 Điều 51, Điều 54 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo dưới mức thấp nhất của khung hình phạt.

Người đại diện hợp pháp của bị hại không tranh luận, đề nghị xét xử bị cáo theo quy định của pháp luật và yêu cầu bị cáo phải thanh toán tiếp cho bị hại 40.000.000 đồng tiền thuê xe như đã thỏa thuận.

Bị cáo đồng ý với lời bào chữa của luật sư, không tranh luận. Tại lời nói sau cùng, bị cáo trình bày bị cáo biết hành vi của bị cáo là vi phạm pháp luật, bị cáo rất hối hận và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo để bị cáo sớm trở về với gia đình và xã hội, nuôi con nhỏ.

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] Về các quyết định và hành vi tố tụng: quá trình điều tra, truy tố, Cơ quan Điều tra, Viện kiểm sát, Điều tra viên, Kiểm sát viên đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự; không có người nào có ý kiến hoặc kH nại 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 đều hợp pháp.

[2] Tại phiên tòa, bị cáo Hồ Khánh L đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An đã truy tố. Lời nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai nhận trong quá trình điều tra, phù hợp với lời khai của bị hại, những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, phù hợp với các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa. Như vậy có đủ căn cứ khẳng định: Do cần tiền tiêu xài và trả nợ cá nhân nên ngày 01/3/2021, bị cáo Hồ Khánh L đã thuê chiếc xe ô tô nhãn hiệu Mazda 3, màu trắng, biển kiểm soát 37A-782.06 của Trung tâm cho thuê ô tô tự lái Phú H. Sau khi thuê xe, bị cáo đã thuê người làm Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô giả và dùng giấy tờ này bán xe cho anh Phan Ngọc T lấy số tiền 600.000.000 đồng trả nợ cho anh V và tiêu xài cá nhân. Căn cứ vào Kết luận định giá tài sản số 06/KL-HĐGTS ngày 25/5/2021 của Hội đồng định giá tài sản tỉnh Nghệ An thì chiếc xe ô tô nhãn hiệu Mazda 3, biển kiểm soát 37A-782.06 có giá là 530.000.000 đồng (năm trăm ba mươi triệu đồng). Do đó, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An truy tố bị cáo Hồ Khánh L về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3] Xét hành vi, Th chất phạm tội của bị cáo: Hành vi phạm tội của bị cáo Hồ Khánh L là nguy hiểm cho xã hội và thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, không những xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ mà còn làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường kinh doanh lành mạnh, gây tác hại đến tình hình trật tự an toàn xã hội, gây tâm lý lo lắng trong nhân dân. Bản thân bị cáo nhận thức được hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác là trái pháp luật nhưng vẫn cố tình thực hiện tội phạm thể hiện sự liều lĩnh, coi thường pháp luật.

Bị cáo có nhân thân xấu: Ngày 09/02/2017, bị Công an huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An xử phạt vi phạm hành chính 7.500.000 đồng về hành vi "buôn bán, vận chuyển pháo"; ngày 01/7/2019, bị Công an phường Phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An xử phạt vi phạm hành chính 1.000.000 đồng về hành vi "Đánh bạc"; ngày 13/8/2021, bị Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xử phạt 01năm tù về tội "Đánh bạc" tại bản án hình sự phúc thẩm số 128/2021/HS-PT; ngày 21/10/2021, bị Tòa án nhân dân thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh xử phạt 02 năm 03 tháng tù về tội "Đánh bạc" tại bản án số 23/2021/HS-ST. Hiện bị cáo chưa chấp hành hình phạt của 02 bản án nêu trên nhưng do hành vi phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" của bị cáo xẩy ra trước thời điểm xét xử các vụ án này nên không có cơ sở áp dụng tình tiết tăng nặng tái phạm hoặc tái phạm nguy hiểm theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự đối với bị cáo. Vì vậy cần xử phạt bị cáo mức án đủ nghiêm để giáo dục, cải tạo bị cáo, đồng thời răn đe, phòng ngừa chung.

Tuy nhiên xét thấy, trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; đã bồi thường một phần thiệt hại cho bị hại; là mẹ đơn thân, hiện nay đang mang thai; ốm đau, bệnh tật. Đây là các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm b, n, s khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật hình sự nên cần áp dụng Điều 54 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo mức án dưới mức thấp nhất của khung hình phạt để thể hiện sự nhân đạo, khoan hồng của pháp luật đối với người phạm tội. Tại bản án hình sự sơ thẩm số 23/2021/HS-ST ngày 21/10/2021 của Tòa án nhân dân thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh đã tổng hợp hình phạt của bản án hình sự sơ thẩm số 23/2021/HS-ST và bản án hình sự phúc thẩm số 128/2021/HS-PT ngày 13/8/2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An. Nay bản án hình sự sơ thẩm số 23/2021/HS-ST ngày 21/10/2021 của Tòa án nhân dân thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh đã có hiệu lực pháp luật. Vì vậy cần áp dụng Điều 56 Bộ luật hình sự tổng hợp hình phạt buộc bị cáo phải chấp hành chung cho 02 bản án nhưng được trừ đi thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 09/5/2020 đến ngày 11/6/2020 của bản án hình sự phúc thẩm số 128/2021/HS-PT ngày 13/8/2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An và từ

ngày bắt bị cáo theo lệnh truy nã, tạm giam ngày 06/8/2021 đến ngày 12/8/2021 của bản án hình sự sơ thẩm số 23/2021/HS-ST ngày 21/10/2021 của Tòa án nhân dân thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

[4] Về hình phạt bổ sung: Xét thấy bị cáo không có thu nhập ổn định, không có tài sản nên miễn hình phạt bổ sung là phạt tiền cho bị cáo.

[5] Về vật chứng: 01 chiếc xe ô tô Mazda, số loại 3, biển kiểm soát 37A-782.06, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã thu hồi trả lại cho chủ sử dụng hợp pháp Trung tâm cho thuê ô tô tự lái Phú H nên Hội đồng xét xử không xem xét.

[6] Về trách nhiệm dân sự:

Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo Hồ Khánh L và người đại diện hợp pháp của bị hại thỏa thuận bị cáo phải thanh toán cho bị hại 70.000.000 đồng tiền thuê xe. Bị cáo Hồ Khánh L và gia đình đã thanh toán cho bị hại 30.000.000 đồng. Bị cáo còn phải thanh toán tiếp cho bị hại số tiền 40.000.000 đồng. Xét thấy, sự thỏa thuận giữa bị cáo và người đại diện hợp pháp của bị hại là tự nguyện, không vi phạm điều cấm của luật và không trái đạo đức xã hội nên được chấp nhận.

Chiếc xe ô tô Mazda, số loại 3, anh Phan Ngọc T mua của bị cáo đã được thu hồi trả lại cho bị hại. Gia đình anh Phan Ngọc T đã nhận tại bà Nguyễn Thị H (mẹ của bị cáo Hồ Khánh L) 95.000.000 đồng. Nay, anh T và chị Q không yêu cầu gì về dân sự nên miễn xét.

[7] Về các vấn đề khác: Đối với Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô nhãn hiệu Mazda, màu trắng, biển kiểm soát 37A-782.06 mang tên Hồ Khánh L, sau khi nghi ngờ là giấy tờ giả, chị Lê Thị Q (vợ anh T) đã giao toàn bộ giấy tờ gốc mua bán xe ô tô trên cho anh Phan Ngọc Tr (anh trai của T) để nhờ anh Tr lấy lại tiền. Anh Phan Ngọc Tr đến nhà bà Nguyễn Thị H (mẹ đẻ Hồ Khánh L) trao đổi và bà H đã trả cho anh Tr 95.000.000 đồng; bà H nhận toàn bộ giấy tờ gốc liên quan đến việc mua bán xe ô tô nói trên. Do nghĩ đó là giấy tờ nợ nần của con mình và đã thanh toán một phần, không liên quan đến bản thân nên bà Nguyễn Thị H đã đốt toàn bộ giấy tờ trên. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khám xét chỗ ở của bà Nguyễn Thị H, truy tìm vật chứng nhưng không phát hiện, thu giữ tài liệu đồ vật gì liên quan đến giấy tờ mua bán xe ô tô nói trên nên chưa có căn cứ xử lý bị cáo về hành vi sử dụng giấy tờ giả của cơ quan tổ chức.

[8] Về án phí: Bị cáo Hồ Khánh L phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và án phí dân sự sơ thẩm trong vụ án hình sự theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố: Bị cáo Hồ Khánh L phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

2. Áp dụng: Điểm a khoản 4 Điều 174; điểm b, n, s khoản 1, 2 Điều 51; Điều 54; Điều 56 Bộ luật hình sự, xử phạt: Bị cáo Hồ Khánh L 09 (chín) năm tù. Tổng hợp với hình phạt 03 năm 03 tháng tù tại Bản án hình sự sơ thẩm số 23/2021/HS-ST ngày 21/10/2021 của Tòa án nhân dân thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh buộc bị cáo Hồ Khánh L phải chấp hành hình phạt chung cho cả 02 bản án là 12 (mười hai) năm 03 (ba) tháng tù. Thời hạn tù Th từ ngày bị cáo chấp hành án nhưng được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 09/5/2020 đến ngày 11/6/2020 của Bản án hình sự phúc thẩm số 128/2021/HS-PT ngày 13/8/2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An và từ ngày 06/8/2021 đến ngày 12/8/2021 của Bản án hình sự sơ thẩm số 23/2021/HS-ST ngày 21/10/2021 của Tòa án nhân dân thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Miễn hình phạt bổ sung là hình phạt tiền cho bị cáo Hồ Khánh L.

2. Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng Điều 5 Bộ luật tố tụng dân sự,

Công nhận sự thỏa thuận giữa bị cáo Hồ Khánh L và bị hại Trung tâm cho thuê ô tô tự lái Phú H như sau: bị cáo Hồ Khánh L phải thanh toán cho bị hại 70.000.000 đồng tiền thuê xe. Bị cáo Hồ Khánh L và gia đình đã thanh toán cho bị hại 30.000.000 đồng. Nay, bị cáo Hồ Khánh L còn phải thanh toán tiếp cho bị hại Trung tâm cho thuê ô tô tự lái Phú H số tiền 40.000.000 đồng.

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến khi thi hành án xong, 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 Điều 357, Điều 468 của Bộ luật dân sự năm 2015, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Trường hợp bản án quyết định được thi hành theo quy định tại điều 2 Luật thi hành dân sự, thì người được thi hành án, người phải thi hành án 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 điều các 6, 7, 7a, 7b và điều 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.

3. Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về án phí và lệ phí Tòa án, buộc bị cáo Hồ Khánh L phải chịu 200.000 đồng án phí

hình sự sơ thẩm và 2.000.000 (hai triệu) đồng tiền án phí dân sự sơ thẩm.

Bị cáo, bị hại có mặt có quyền kháng cáo bản án lên Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Đối với người có quyền lợi liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo bản án lên Toà án nhân dân cấp cao tại Hà Nội trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:
- TAND, VKSND cấp cao;
- VKSND tỉnh Nghệ An;
- Sở tư pháp tỉnh Nghệ An;
- Cơ quan CSĐT CA tỉnh Nghệ An;
- Cơ quan THAHS Công an Nghệ An
- Cục THADS tỉnh Nghệ An;
- Bị cáo, người bào chữa;
- Bị hại, người có QLNVLQ.
- UBND xã C;
- UBND C;
- Lưu HS, VP, Tòa HS.

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

Nguyễn Thị Thu T