

Bản án số: 07/2023/HS-PT
Ngày: 07/02/2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Hiệp

Các Thẩm phán:

Ông Lê Văn Duy

Ông Nguyễn Thanh Tuấn

Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Thảo - Thư ký TAND tỉnh Bình Định

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định tham gia phiên tòa: Bà Võ Thị Kiều Ngân - Kiểm sát viên.

Ngày 07 tháng 02 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 169/2022/TLPT-HS ngày 31 tháng 10 năm 2022 đối với bị cáo Nguyễn Đông Nh do có kháng cáo của bị cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số: 94/2022/HS-ST ngày 18 tháng 8 năm 2022 của Tòa án nhân dân thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

- Bị cáo có kháng cáo:

Nguyễn Đông Nh, sinh ngày 03 tháng 10 năm 1988 tại Bình Định; nơi cư trú: Thôn Cự T 2, xã Hoài Ph, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định; nghề nghiệp: Công nhân; trình độ văn hóa (học vấn): 12/12; dân tộc: Kinh, giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Thành C, sinh năm 1959 và bà Võ Thị Ch, sinh năm 1966; vợ: Huỳnh Thị L, sinh năm 1994 và có 02 con, lớn sinh năm 2018, nhỏ sinh năm 2019; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo đang được tại ngoại, có mặt.

Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Đông Nh: Ông Bùi Văn Phi – Luật sư của Công ty Luật TNHH MTV Phi Long, có 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:

Thửa đất số 01, tờ bản đồ số 10 và tài sản khác gắn liền với đất tại khu phố Tân Thạnh 1, phường Hoài Hảo, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số:CN416952 ngày 03/01/2019 của Sở tài nguyên môi trường tỉnh Bình Định(Giấy

chứng nhận) là thuộc quyền sử dụng, sở hữu của bà Lê Thị Hồng Nh. Tháng 9/2020, bà Nh chụp hình bản phô tô Giấy chứng nhận thửa đất số 01 nêu trên gửi cho chị Võ Thị Hoài Li và nhờ chị Li tìm người có nhu cầu để chuyển nhượng. Sau đó, chị Li gửi hình Giấy chứng nhận trên cho Nguyễn Đông Nh và nhờ Nh tìm người có nhu cầu liên hệ chuyển nhượng thửa đất giúp bà Nh. Tuy nhiên, đến ngày 29/12/2021, bà Nh đã làm thủ tục tách thửa đất số 01 nêu trên thành hai thửa và chuyển nhượng quyền sử dụng cho người khác theo quy định pháp luật.

Đến đầu tháng 11/2021, do kinh doanh thua lỗ, Nguyễn Đông Nh nảy sinh ý định thuê người làm giả Giấy chứng nhận thửa đất số 01 nêu trên đứng tên Nh, nhằm mục đích đứng tên chuyển nhượng, chiếm đoạt tiền của người khác, cụ thể: Thông qua mạng xã hội Zalo, Nguyễn Đông Nh liên hệ, gửi hình Giấy chứng nhận thửa đất số 01 và cung cấp thông tin cá nhân của Nh cho một đối tượng (không rõ nhân thân, lai lịch) đặt làm một Giấy chứng nhận giả với giá 5.500.000đồng. Ngày 08/11/2021, Nh nhận từ Bưu cục Viettel Post Tam Quan một Giấy chứng nhận giả số: CH249965 đứng tên Nguyễn Đông Nh và trả 5.500.000đồng tại Bưu cục Viettel Post Tam Quan thu hộ. Sau đó, Nh sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải hình ảnh Giấy chứng nhận giả số CH249965 và thông tin cần chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Do tin tưởng các thông tin về chuyển nhượng của Nguyễn Đông Nh đăng trên Facebook là thật, nên anh Trương Đ đã liên hệ và thỏa thuận với Nh, giá nhận chuyển nhượng là 230.000.000đồng. Khoảng 18 giờ ngày 17/11/2021, tại quán cà phê Black thuộc khu phố 5, phường Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn, Nh nhận tiền đặt cọc 30.000.000đồng của anh Đ và viết giấy nhận tiền cọc thì bị lực lượng chức năng phát hiện.

Kết luận giám định số: 29/KL-PC09 ngày 08/02/2022 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Định kết luận: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số:CH249965, đứng tên Nguyễn Đông Nh là giả.

Tại bản án hình sự sơ thẩm số: 94/2022/HS-ST ngày 18 tháng 8 năm 2022 của Tòa án nhân dân thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định đã quyết định:

- Căn cứ vào khoản 1 Điều 174, điểm d khoản 2 Điều 341, điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, Điều 38, Điều 55, Điều 47 của Bộ luật Hình sự; Điều 106, khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136 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 Nguyễn Đông Nh 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 Nguyễn Đông Nh 06 (sáu) 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 30 (ba mươi) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt đi thi hành án.

Ngoài ra, cấp sơ thẩm còn quyết định về trách nhiệm dân sự, xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo quy định pháp luật.

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 23/8/2022, bị cáo Nguyễn Đông Nh kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, kèm theo các tài liệu chứng cứ: Quyết định cho quân nhân xuất ngũ và Giấy khen của Ban chấp hành Liên đoàn lao động huyện Hoài Nhơn đối với Nguyễn Đông Nh; đơn xin miễn giảm hình phạt của ông Trương Đ, Bằng khen của Bộ trưởng bộ Quốc phòng đối với ông Nguyễn Thành C, Sổ khám chữa bệnh của bà Võ Thị Ch và xác nhận của UBND xã Hoài P, Hoài Nhơn.

Tại phiên tòa phúc thẩm: Bị cáo Nguyễn Đông Nh giữ nguyên nội dung kháng cáo, đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định tham gia phiên tòa phát biểu ý kiến: Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a khoản 1 Điều 355 Điều 356 Bộ luật Tố tụng Hình sự; khoản 1 Điều 174, điểm d khoản 2 Điều 341, điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, Điều 38, Điều 55 của Bộ luật Hình sự, không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nguyễn Đông Nh, giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm.

Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Đông Nh trình bày luận cứ bào chữa: Về tội danh thống nhất như cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố. Về hình phạt: bị cáo Nhật phạm tội nhưng chưa gây thiệt hại, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo là quân nhân xuất ngũ, có đơn miễn giảm hình phạt của bị hại; cha bị cáo được tặng bằng khen của Bộ Quốc phòng, mẹ bị bệnh, nên đề nghị HĐXX áp dụng điểm h, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 54 của Bộ luật hình sự, chấp nhận kháng cáo giảm hình phạt cho bị cáo Nguyễn Đông Nh.

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ 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 pháp luật tố tụng: Kháng cáo của bị cáo Nguyễn Đông Nh trong thời hạn luật định là kháng cáo hợp lệ, nên được xem xét theo trình tự phúc thẩm.

[2] Pháp luật nội dung: Căn cứ vào lời khai của các bị cáo, lời khai của các đối tượng liên quan, kết luận giám định, vật chứng thu giữ và các tài liệu khác trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử có đủ căn cứ để xác định:

Thông qua mạng xã hội, bị cáo Nguyễn Đông Nh cung cấp thông tin cá nhân của bị cáo và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Giấy chứng nhận) thửa đất số 01, tờ bản đồ số 10 tại khu phố Tấn Thạnh 1, phường Hoài Hảo, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, thuộc quyền sử

dụng, sở hữu của bà Lê Thị Hồng Nh cho một đối tượng (không rõ nhân thân, lai lịch) để đặt làm giả một Giấy chứng nhận đứng tên bị cáo với giá 5.500.000đồng. Sau khi nhận được Giấy chứng nhận giả số CH249965, bị cáo đã đăng tải hình ảnh Giấy chứng nhận giả trên tài khoản Facebook cá nhân của bị cáo với thông tin cần chuyển nhượng quyền sử dụng thửa đất. Do tin tưởng các thông tin của Nguyễn Đông Nh trên Facebook là thật, nên anh Trương Đ đã liên hệ và đã thỏa thuận với Nh, giá nhận chuyển nhượng là 230.000.000đồng. Khoảng 18 giờ ngày 17/11/2021, tại quán cà phê Black thuộc khu phố 5, phường Tam Q, thị xã Hoài Nhơn, Nh nhận tiền đặt cọc 30.000.000đồng của anh Đ và viết giấy nhận tiền cọc thì bị lực lượng chức năng phát hiện.

Kết luận giám định số: 29/KL-PC09 ngày 08/02/2022 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Định kết luận: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số:CH249965, đứng tên Nguyễn Đông Nh là giả.

Với những hành vi nêu trên, bị cáo Nguyễn Đông Nh đã bị Tòa án nhân dân thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 1 Điều 174 và tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” theo điểm d khoản 2 Điều 341 của Bộ luật hình sự là có căn cứ và đúng pháp luật.

Riêng đối với các hành vi: cung cấp thông tin cá nhân, hình ảnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, thuê người làm Giấy chứng nhận giả đứng tên bị cáo để lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì bị cáo phải bị xét xử về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức” quy định tại Điều 341 của Bộ luật hình sự nhưng Tòa án cấp sơ thẩm chỉ tuyên tội “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức” là không đầy đủ quy định tại Điều 341 Bộ luật hình sự.

[3] Xét kháng cáo yêu cầu xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo, Hội đồng xét xử phúc thẩm thấy rằng: Bị cáo Nh là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, để nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng vì mục đích tư lợi nên sau khi có Giấy chứng nhận giả số: CH249965, bằng thủ đoạn gian dối qua tài khoản Facebook cá nhân đã thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và nhận tiền cọc của anh Trương Đ 30.000.000đồng. Đồng thời cung cấp các thông tin để thuê người làm giả giấy chứng nhận thuộc quyền sở, hữu sử dụng của chị Lê Thị Hồng Nh thành quyền sở hữu, sử dụng đứng tên bị cáo, rồi sử dụng giấy chứng nhận giả này để thực hiện hành vi lừa đảo anh Trương Đ nêu trên.

Cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo 06 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 1 Điều 174 của Bộ luật hình sự có khung hình phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm tù và xử phạt bị cáo 24 tháng tù về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” theo điểm d khoản 2 Điều 341 có khung hình phạt tù từ 02 năm đến 05 năm

tù. Như vậy, cấp sơ thẩm đã xem xét áp dụng đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo: thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự quy định tại điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự, cho nên mỗi tội danh đều xử phạt bị cáo ở mức khởi điểm của khung hình phạt là phù hợp với tính chất mức độ hành vi phạm tội của bị cáo gây ra.

Tại giai đoạn xét xử phúc thẩm bị cáo cung cấp bằng khen của Bộ Quốc phòng của cha bị cáo, Sổ khám chữa bệnh mẹ bị cáo, đơn xin miễn giảm hình phạt của bị hại, đây là tình tiết giảm nhẹ mới quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự đã được tòa án cấp sơ thẩm áp dụng. Cho nên, không có căn cứ chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Đông Nh.

[4] Về án phí HSPT: Kháng cáo của bị cáo Nguyễn Đông Nh không được chấp nhận nên bị cáo phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định của pháp luật.

[5] Các phần quyết định khác của Bản án hình sự sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết hạn kháng cáo, kháng nghị.

[6] Đề nghị của người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Đông Nh là không phù hợp với nhận định của HĐXX, nên không được chấp nhận.

[7] Đề nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định là phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử, nên chấp nhận.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

- Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 của Bộ luật tố tụng hình sự.

- Căn cứ vào khoản 1 Điều 174, điểm d khoản 2 Điều 341, điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, Điều 38, Điều 55 của Bộ luật Hình 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. Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Đông Nh, giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm số: 94/2022/HS-ST ngày 18 tháng 8 năm 2022 của Tòa án nhân dân thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

2. Xử phạt bị cáo Nguyễn Đông Nh 06 (sáu) tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 24 (hai mươi bốn) tháng tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức; 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 30 (ba mươi) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án.

3. Về án phí: Bị cáo Nguyễn Đông Nh phải chịu 200.000đ (hai trăm ngàn đồng) án phí Hình sự phúc thẩm.

4. 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.

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

Nơi nhận:

- Vụ GDKT.1 TANDTC;
- VKSND tỉnh Bình Định;
- TA, VKS, CQĐT CA thị xã Hoài Nhơn;
- Cơ quan THAHS CA thị xã Hoài Nhơn;
- Chi cục THADS thị xã Hoài Nhơn;
- Cơ quan HSNV CA tỉnh Bình Định;
- Những người tham gia tố tụng;
- Sở tư pháp tỉnh Bình Định;
- Lưu hồ sơ.

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

Nguyễn Văn Hiệp