

TÒA ÁN NHÂN DÂN
QUẬN N
THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Bản án số: 76/2019/HSST

Ngày: 07/5/2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN NINH KIỀU

Với thành phần Hội đồng xét xử gồm có:

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông **Lê Anh Quốc**

- Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông **Nguyễn Tấn Triều**

2. Bà **Đỗ Thị Lệ Hằng**

- Thư ký tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà **Nguyễn Thị Mỹ Trinh** - Cán bộ
Tòa án nhân dân quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Ninh Kiều tham gia phiên tòa: bà **Lê Thị Duyên** – Kiểm sát viên.

Ngày 07/5/2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Ninh Kiều xét xử sơ thẩm vụ
án hình sự thụ lý số 154/2019/HSST ngày 29/6/2018 đối với bị cáo:

Họ và tên: **Nguyễn Công H;**

Giới tính: Nam.

Sinh năm: 1992;

Tại: Cà Mau.

Nơi cư trú: Ấp 1, xã K, huyện U, tỉnh Cà Mau.

Quốc tịch: Việt Nam;

Dân tộc: Kinh;

Tôn giáo: không.

Trình độ văn hóa: 12/12;

Nghề nghiệp: Không.

Cha: Nguyễn Văn T, sinh năm 1963 (sống).

Mẹ: Lê Thị S, sinh năm 1963 (sống).

Tiền án: ngày 29/01/2016, bị Tòa án nhân dân thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
xử phạt 06 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đã chấp hành xong hình phạt
ngày 02/4/2016.

Tiền sự: chưa.

Bị cáo đang chấp hành án tại trại giam Cái Tàu, tỉnh Cà Mau

Bị hại:

1. Công ty Tài chính TNHH MTV H

Địa chỉ: số 20 N, phường T, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh.

Đại diện theo ủy quyền: ông **Lê Phước T** sinh năm 1980 (có mặt)

Địa chỉ: số 80/2 khu phố 2, phường A, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh

2. Công ty tài chính TNHH H1

Địa chỉ: lầu 8,9,10 Tòa nhà Gilimex, 24C P, phường 6, quận B, thành phố Hồ Chí
Minh.

Đại diện theo ủy quyền: ông **Nguyễn Xuân T (vắng mặt)**
 Trưởng nhóm điều tra gian lận nội bộ của công ty tài chính TNHH H1.

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:

Trong khoảng thời gian từ cuối năm 2016 và đầu năm 2017, Nguyễn Công H dùng thủ đoạn sử dụng giấy chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu của người khác, mục đích giả mạo họ để ký các hợp đồng vay tín dụng trả góp với các Công ty tài chính H và Công ty H1 trên địa bàn quận N để lừa đảo chiếm đoạt số tiền vay là 40.876.000 đồng, cụ thể như sau:

Vụ 1: Ngày 01/11/2016, Nguyễn Công H sử dụng giấy chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Chí Huyền đến Cửa hàng Thế giới di động, địa chỉ 86-86B đường 30/4, phường An Phú, quận N, thành phố Cần Thơ ký hợp đồng tín dụng trả góp số 3689196665 mua 01 máy tính xách tay hiệu Dell trị giá 14.990.000 đồng và chiếm đoạt số tiền vay là 9.279.000 đồng của Công ty tài chính Home Credit.

Vụ 2: Ngày 02/01/2017, Nguyễn Công H sử dụng giấy chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu mang tên Nguyễn Tấn Huỳnh đến Cửa hàng Thế giới di động, địa chỉ 35B đường CMT8, P. Cái Khế, quận N ký hợp đồng tín dụng trả góp số 3700168043 với Công ty H để mua 01 máy tính xách tay hiệu Lenovo trị giá 13.490.000 đồng và chiếm đoạt số tiền vay 9.747.000 đồng.

Vụ 3: Ngày 03/01/2017, Nguyễn Công H sử dụng Giấy chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu mang tên Nguyễn Công Danh đến Cửa hàng Thế giới di động, địa chỉ 24B đường Nguyễn Trãi, P. Cái Khế, quận N ký hợp đồng tín dụng trả góp số 3700464240 với Công ty Home Credit để mua 01 máy tính xách tay hiệu HP trị giá 16.490.000 đồng và chiếm đoạt số tiền 11.860.000 đồng của Cty Home Credit.

Vụ 4: Ngày 01/11/2016, Nguyễn Công H sử dụng giấy chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu mang tên Nguyễn Chí Huyền đến cửa hàng Thế Giới Di Động, địa chỉ 403-405 Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa, quận N, thành phố Cần Thơ để ký hợp đồng số ED 005025005 với Công ty H1 để mua máy tính xách tay hiệu DELL trị giá 14.990.000 đồng và chiếm đoạt số tiền vay 9.990.000 đồng.

Quá trình điều tra thu giữ: Thu giữ các giấy đề nghị vay tiền, Hợp đồng vay, các giấy chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu...photo có đối chiếu bản chính (xác nhận của nhân viên Cty Home Credit), hình ảnh trong Camera chụp lại khi làm hợp đồng vay tiền.

Tại Kết luận giám định số 108/KLGD-PC54 ngày 23/6/2017 của Phòng kỹ thuật hình sự - Công an thành phố Cần Thơ kết luận: chữ viết và chữ ký mang tên Phạm Tuấn Thanh, Nguyễn Chí Huyền, Nguyễn Tấn Huỳnh, Nguyễn Công Danh, Hà Văn Tùng, Phan Minh Đương, Võ Thành Nhơn, Lê Minh Cường trên các tài liệu cần giám định ký hiệu từ A1 đến A32 so với chữ ký và chữ viết của Nguyễn Công H là cùng một người viết và ký ra (bút lục 03).

Tại Kết luận giám định số 165/KLGD-PC54 ngày 15/09/2017 của Phòng kỹ thuật hình sự - Công an thành phố Cần Thơ kết luận: chữ viết và chữ ký mang Nguyễn Chí Huyền và Nguyễn Thanh Thảo trên các tài liệu cần giám định so với chữ ký và chữ viết của Nguyễn Công H là cùng một người viết và ký ra (bút lục: 05).

Trong quá trình điều tra, H khai nhận: giấy chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu mang tên Nguyễn Chí Huyền, Nguyễn Tấn Huỳnh, Nguyễn Công Danh, là H mua của một người tên Huy không rõ nhân thân lai lịch. Riêng đối với giấy chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Chí Huyền sau khi mua về H tự dán hình ảnh của mình vào giấy chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Chí Huyền để qua mặt bộ phận thẩm định của các Công ty tài chính để ký các hợp đồng tín dụng vay trả góp mua các sản phẩm điện tử sau đó chiếm đoạt số tiền vay.

Quá trình điều tra, H chỉ thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các Công ty tài chính, nhưng không thừa nhận hành vi Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức, tuy nhiên, căn cứ vào lời khai của đại diện theo ủy quyền Công ty Home Credit, Công ty H1; lời khai của các nhân viên thẩm tra hồ sơ vay của H; tang vật thu giữ; kết luận giám định; hình ảnh của H chụp lại khi làm hợp đồng; tờ khai giấy chứng minh nhân dân của Nguyễn Chí Huyền và các tài liệu chứng cứ khác đủ cơ sở khẳng định ngoài hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hành vi do H thực hiện đủ yếu tố cấu thành tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.

Quá trình điều tra Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an quận N chứng minh được ngoài những vụ chiếm đoạt tài sản trên địa bàn quận N, thì Nguyễn Công H còn thực hiện nhiều vụ sử dụng giấy tờ tùy thân của người khác để lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Kiên Giang và Cà Mau. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận N đã thông báo đến các cơ quan điều tra có liên quan để thụ lý hồ sơ giải quyết theo thẩm quyền.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận N đã ra Quyết định xử lý vật chứng số 166 ngày 24/8/2017 và số 177 ngày 13/9/2017 trả lại các hợp đồng tín dụng tiêu dùng trả góp cho ông Lê Phước Toàn đại diện cho Công ty tài chính H (bút lục 13, 14).

Về trách nhiệm dân sự: Công ty H và Công ty H1 yêu cầu H Trả lại tổng số tiền 47.106.171 đồng mà H đã chiếm đoạt. Hiện tại H vẫn chưa nộp tiền khắc phục hậu quả cho các Công ty tài chính trên (bút lục 229, 384).

Đối với đối tượng tên Huy do H khai không rõ nhân thân lai lịch nên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận N tiến hành xác minh làm rõ và xử lý sau.

Tại bản cáo trạng số 172/CT-VKS ngày 08/6/2018, Viện kiểm sát nhân dân quận N đã truy tố bị cáo Nguyễn Công H về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 1 Điều 174 và tội “Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức” theo điểm b khoản 2 Điều 341 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.

Căn cứ vào các chứng và các tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, quan điểm của kiểm sát viên, lời khai nhận của bị cáo, lời khai của bị hại.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Tại phiên tòa bị cáo thừa nhận hành vi của bị cáo đúng như nội dung cáo trạng đã truy tố đối với bị cáo. Bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt vì bản thân bị cáo bị bệnh động kinh, bà nội bị cáo có công với cách mạng. Bị cáo thống nhất bồi thường theo yêu cầu của các bị hại. Bị cáo thống nhất bồi thường theo yêu cầu của công ty Home Gredit và công ty H1.

Đại diện công ty Home Gredit yêu cầu bị cáo bồi thường tiền bị chiếm đoạt bao gồm gốc và lãi là 34.503.000 đồng.

Công ty H1 yêu cầu bị cáo bồi thường số tiền 12.603.171 đồng (mười hai triệu sáu trăm lẻ ba nghìn một trăm bảy mươi một đồng)

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận N phát biểu quan điểm: Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền sở hữu hợp pháp về tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ, xâm phạm đến hoạt động đúng đắn bình thường của cơ quan nhà nước bị cáo là đối tượng lười lao động luôn tìm cách chiếm đoạt tài sản của người khác để bán lấy tiền tiêu xài cá nhân, bị cáo có nhân thân xấu đã bị kết án về hành vi chiếm đoạt tài sản của người khác chưa được xóa án tích nên cần xử lý nghiêm đối với bị cáo. Tuy nhiên, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải việc đã làm, bị cáo có bà nội là người có công với cách mạng nên xem xét giảm nhẹ cho bị cáo.

Đề nghị xử phạt bị cáo 02 năm đến 02 năm 06 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 02 năm đến 02 năm 06 tháng tù về tội “Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Về trách nhiệm dân sự: ghi nhận sự thỏa thuận bồi thường giữa bị cáo với công ty Home Gredit và công ty H1.

Hội đồng xét xử nhận định về vụ án như sau:

Trong khoảng thời gian từ cuối năm 2016 và đầu năm 2017, Nguyễn Công H dùng thủ đoạn sử dụng giấy chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu của người khác, mục đích giả mạo họ để ký các hợp đồng vay tín dụng trả góp với các Công ty tài chính H và Công ty H1 trên địa bàn quận N để thực hiện nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt số tiền vay là 40.876.000 đồng.

Vì vậy, viện kiểm sát nhân dân quận N truy tố bị cáo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 là đúng pháp luật.

Đối với hành vi sử dụng chứng minh nhân dân của Nguyễn Chí Huyền sau khi thay hình của Nguyễn Công H vào để giả mạo Nguyễn Chí Huyền để lừa dối phận thẩm định của các công ty tài chính trên địa bàn quận N, thành phố Cần Thơ do bị cáo H thực hiện đã đủ yếu tố cấu thành tội “Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Xét tính chất, mức độ tội phạm do bị cáo thực hiện là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền sở hữu hợp pháp về tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ, làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh hợp pháp nghiệp, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội. Hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức” xâm phạm đến hoạt động đúng đắn bình thường của cơ quan nhà nước, xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính nhà nước về con dấu, tài liệu. Bị cáo là đối tượng lười lao động luôn tìm cách chiếm đoạt tài sản của người khác để bán lấy tiền tiêu xài cá nhân, bị cáo có nhân thân xấu đã bị kết án về hành vi chiếm đoạt tài sản của người khác chưa được xóa án tích nên lần vi phạm này bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là tái phạm. Ngoài việc thực hiện hành vi phạm tội tại quận N, thành phố Cần Thơ, bị cáo còn thực hiện hành vi phạm tội tại tỉnh Cà Mau, thành phố Hồ Chí Minh và quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ nên cần xử lý nghiêm đối với bị cáo nhằm giáo dục đối với bị cáo và phòng ngừa chung trong xã hội.

Tuy nhiên, tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, bị cáo có thái độ ăn năn hối cải việc đã làm, bị cáo có bà nội là người có công với cách mạng, bị cáo bị xét xử với nhiều bản án tại nhiều tỉnh thành khác nhau là có phần bất lợi cho bị cáo khi tổng hợp hình phạt nên xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

Do hành vi bị cáo thực hiện tại thời điểm Bộ luật hình sự năm 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009 còn hiệu lực, việc áp dụng Bộ luật hình sự năm 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009 để xét xử đối với bị cáo là phù hợp nên Hội đồng xét xử thống nhất áp dụng Bộ luật hình sự năm 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009 để xét xử đối với bị cáo.

Đối với đối tượng tên Huy do H khai không rõ nhân thân lai lịch nên đề nghị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận N tiến hành xác minh làm rõ và xử lý sau.

Về trách nhiệm dân sự: ghi nhận sự thỏa thuận bồi thường giữa bị cáo với công ty Home Gredit và công ty H1.

Về án phí hình sự bị cáo phải chịu theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

- **Tuyên bố:** bị cáo Nguyễn Công H phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

- **Áp dụng:**

+ Khoản 1 Điều 139, điểm b khoản 2 Điều 267 Bộ luật hình sự năm 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009.

+ Điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g, h khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.

+ Khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

+ Điều 357, Điều 468, Điều 589 Bộ luật dân sự năm 2015

+ Điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2014 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Công H 02 năm 06 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 02 năm tù về tội “Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức”. Hình phạt chung bị cáo phải chấp hành cho cả hai tội là 04 (bốn) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn phạt tù tính từ ngày bị cáo chấp hành án.

Trách nhiệm dân sự: Bị cáo có nghĩa vụ bồi thường cho công ty Home Gredit 34.503.000 đồng (ba mươi bốn triệu năm trăm lẻ ba nghìn đồng), bồi thường cho công ty H1 12.603.171 đồng (mười hai triệu sáu trăm lẻ ba nghìn một trăm bảy mươi một đồng). Kể từ ngày Công ty Tài chính TNHH H và Công ty tài chính TNHH H1 có đơn yêu cầu thi hành án, nếu bị cáo không thi hành xong thì bị cáo còn phải chịu lãi theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015 tương ứng với số tiền và thời gian chưa thi hành án tại thời điểm thi hành án.

Về án phí hình sự: bị cáo phải chịu 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự

Về án phí dân sự: bị cáo phải chịu 2.355.000 đồng (hai triệu ba trăm năm mươi lăm nghìn đồng).

Bị cáo, Công ty Home Gredit có mặt được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Công ty H1 vắng mặt được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định.

Trường hợp Bản án được thi hành theo Điều 2 Luật THA dân sự thì người được THA 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 THA dân sự thời hiệu thi hành án được thực hiện theo Điều 30 luật THA dân sự.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

Nơi nhận:

- TAND TP. Cần Thơ;
- VKSND Q. Ninh Kiều;
- THA Q. Ninh Kiều;
- Công an Q. Ninh Kiều;
- Bị cáo, người tham gia tố tụng khác;
- Lưu hồ sơ vụ án.

(Đã ký)

Lê Anh Quốc