

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ THUẬN AN
TỈNH BÌNH DƯƠNG**

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

Bản án số: 45/2021/HS-ST
Ngày 03 - 3 - 2021

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THUẬN AN TỈNH BÌNH DƯƠNG**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Sỹ Trứ.

Các Hội thẩm nhân dân:

Ông Ngũ Minh Luận;

Bà Nguyễn Ngọc Hồng.

- Thư ký phiên tòa: Bà Đậu Thị Loan – Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Chiến - Kiểm sát viên.

Ngày 03 tháng 3 năm 2021, tại Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 06/2021/TLST-HS ngày 08 tháng 01 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 25/2021/QĐXXST-HS ngày 21 tháng 01 năm 2021 và Quyết định hoãn phiên tòa 14/2021/HSST-QĐ ngày 04/02/2021 đối với bị cáo:

Mai Huy T, sinh năm 1990 tại tỉnh Ninh Thuận; nơi cư trú: Ấp H, xã H, huyện N, tỉnh Ninh Thuận; nghề nghiệp: Làm thuê; trình độ văn hóa: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Thiên chúa; quốc tịch: Việt Nam; con ông Mai Duy K (đã chết) và bà Phan Thị T; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam ngày 20/7/2020. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

Bị hại: Ông Lê Xuân N, sinh năm 1994, nơi cư trú: Thôn T, xã Th, huyện T X, tỉnh Thanh Hóa; tạm trú: T27/4M khu phố B, phường T, thành phố T, tỉnh Bình Dương. Vắng mặt

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:

- Bà Mai Vân T1, sinh năm 1983, nơi cư trú: Ấp H, xã H, huyện N, tỉnh Ninh Thuận; chỗ ở: 3/9 Quốc lộ 13, khu phố H, phường T, thành phố T, tỉnh Bình Dương.

- Bà Trịnh Kim N, sinh năm 1988, nơi cư trú: 1/90A khu phố B, phường T, thành phố T, tỉnh Bình Dương. 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:

Do không có phương tiện đi lại nên vào khoảng đầu tháng 7/2020, Mai Huy T nhờ người thanh niên tên Hải mua 01 chiếc xe mô tô đã qua sử dụng với giá rẻ để làm phương tiện đi lại thì Hải đồng ý. Hải nói T đưa ảnh thẻ 2x3cm cho Hải để làm 01 chứng minh nhân dân và 01 giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô là giả. Đến khoảng 14 giờ 00 phút ngày 19/7/2020, T nhận được cuộc gọi điện thoại của Hải nói có 01 chiếc xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Sirius, màu đỏ đen biển số: 70K1-263.59 bán với giá 6.000.000 đồng thì T đồng ý. Lúc này, T đi đến gần khu công nghiệp Việt Nam-Singapore thuộc phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương gặp Hải mua 01 chiếc xe mô tô biển số: 70K1-263.59, kèm theo 01 giấy chứng minh nhân dân mang tên Lê Xuân Tiến, số 290842875, HKTT: Ấp Cây Cày, xã Tân Hòa, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh và 01 giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô biển số: 70K1-263.59 mang tên Lê Xuân Tiến, HKTT: Tổ 1, ấp Cây Cày, xã Tân Hòa, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh đều là giả. Sau khi nhận xe, do không tiền tiêu xài nên T đưa xe đến tiệm cầm đồ NTP, địa chỉ T27/4M, khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương cầm cho ông Lê Xuân N với giá 6.500.000 đồng. Khi cầm xe mô tô xong, T hỏi ông N để bán luôn chiếc xe mô tô biển số: 70K1-263.59 thì ông N đồng ý mua với giá 7.000.000 đồng nhưng do không có hợp đồng mua bán xe, ông N hẹn T sáng ngày hôm sau quay lại tiệm cầm đồ để làm hợp đồng mua bán xe và nhận số tiền còn lại 500.000 đồng. T vừa rời khỏi tiệm cầm đồ thì ông N kiểm tra lại chứng minh nhân dân và giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô biển số: 70K1-263.59 do T cầm, phát hiện nghi vấn đều là giả. Đến khoảng 11 giờ 00 phút ngày 20/7/2020, T đến tiệm cầm đồ NTP để lấy số tiền còn lại đã bán xe thì ông N thông báo cho Công an phường Thuận Giao đến bắt giữ T cùng tang vật đưa về trụ sở làm việc, lập hồ sơ chuyển giao cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Thuận An xử lý.

Bản Kết luận giám định số 309/GĐ-PC09 ngày 24/7/2020 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Dương kết luận: 01 (một) “Giấy chứng minh nhân dân” số 290842875 và 01 (một) giấy “Chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy”, số: 164536, cùng mang tên “Lê Xuân Tiến”, sinh năm: 1990, nơi ĐKKH thường trú: Ấp Cây Cày, xã Tân Hòa, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, đề các ngày 26/3/2014, 17/6/2016 (ký hiệu A1 và A2) là giả bằng phương pháp in phun màu điện tử.

Cáo trạng số 21/CT-VKS-TA ngày 06/01/2021 của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đã truy tố bị cáo Mai Huy T về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại khoản 1 Điều 174 và tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức theo điểm c, d khoản 2 Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên giữ quyền công tố vẫn giữ nguyên quyết định như bản cáo trạng đã truy tố và xác định: Về nhân thân: Bị cáo có nhân thân tốt; về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo phạm tội không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự; về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Sau khi phạm tội bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã bồi thường thiệt hại khắc phục hậu quả, phạm tội nhưng gây thiệt hại không lớn, gia đình có công với Nhà nước trong kháng chiến chống Pháp và kháng chiến chống Mỹ nên đề nghị Hội đồng xét xử cho bị cáo được hưởng tình giảm nhẹ theo quy định tại điểm b, h, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Kiểm sát viên đề nghị xử phạt bị cáo Mai Huy T mức án từ 02 năm 02 tháng đến 02 năm 09 tháng tù về tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và mức án từ 07 tháng đến 09 tháng tù tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổng hợp hình phạt là 02 năm 09 tháng tù đến 03 năm 06 tháng tù.

Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo đã tác động người thân bồi thường cho bị hại 6.500.000 đồng, bị hại không yêu cầu gì thêm nên không đề nghị đặt ra xem xét.

Về vật chứng của vụ án:

Đối với 01 (một) chiếc xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Sirius màu đỏ đen, biển số: 70K1-263.59 có số máy: 5C6J028292, số khung C6J0DY02871 do Mai Huy T sử dụng vào việc phạm tội. Quá trình điều tra, xác minh chủ sở hữu đúng tên biển số xe 70K1-263.59 là ông Lê Minh P, sinh năm: 1990. Nơi đăng ký HKTT: Ấp Đông Tiến, xã Tân Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Ông P vẫn đang sử dụng chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave, biển số: 70K1-263.59 do Công an huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh cấp giấy chứng nhận đăng ký xe đúng quy định. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Thuận An đã có công văn đề nghị tra cứu số khung, số máy của xe mô tô trên nhưng không có kết quả về tên chủ sở hữu, đã thông báo truy tìm chủ sở hữu, đề nghị Tòa án tuyên tịch thu nộp vào Ngân sách Nhà nước.

Đối với 01 giấy chứng minh nhân dân và 01 giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô biển số: 70K1-263.59 đều mang tên Lê Xuân Tiến là tài liệu giả được lưu vào hồ sơ vụ án;

Tại phiên tòa, bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội giống nội dung Viện kiểm sát truy tố, bị cáo đã ăn năn hối cải và xin được giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm trở về với gia đình và xã hội.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Mai Vân T1 trình bày: Bà T1 là chị của bị cáo T, sau khi sự việc xảy ra, bị cáo nhờ bà T1 liên hệ bị hại để bồi thường nên bà T1 đã bồi thường cho bị hại 6.500.000 đồng. Bà T1 không yêu cầu bị cáo phải hoàn trả lại số tiền đã bồi thường.

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 hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không có ý kiến hoặc khiếu 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 của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp, đúng quy định.

[2] Tại phiên tòa bị cáo Mai Huy T đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, lời khai của bị cáo tại phiên tòa thống nhất với lời khai tại cơ quan điều tra, phù hợp với các tình tiết như bản cáo trạng đã truy tố, phù hợp với lời khai của bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án về thời gian địa điểm, quá trình thực hiện hành vi phạm tội, tài sản chiếm đoạt và vật chứng thu giữ. Hội đồng xét xử có đủ cơ sở nhận định:

Do không có phương tiện đi lại nên vào khoảng đầu tháng 7/2020, Mai Huy T nhờ người thanh niên tên Hải mua 01 chiếc xe mô tô đã qua sử dụng với giá rẻ để làm phương tiện đi lại và đưa cho Hải ảnh thẻ 2x3cm để làm 01 Giấy chứng minh nhân dân mang tên Lê Xuân Tiến, số 290842875, HKTT: Ấp Cây Cầy, xã Tân Hòa, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh và 01 Giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy biển số: 70K1-263.59 mang tên Lê Xuân Tiến, HKTT: Tổ 1, ấp Cây Cầy, xã Tân Hòa, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Sau đó, Hải đưa cho T 01 chiếc xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Sirius, màu đỏ đen biển số: 70K1-263.59 và T trả cho Hải 6.000.000 đồng.

Bản Kết luận giám định số 309/GĐ-PC09 ngày 24/7/2020 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Dương kết luận: 01 (một) “Giấy chứng minh nhân dân” số 290842875 và 01 (một) giấy “Chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy”, số: 164536, cùng mang tên “Lê Xuân Tiến”, sinh năm: 1990, nơi ĐKKH thường trú: Ấp Cây Cầy, xã Tân Hòa, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, đề các ngày 26/3/2014, 17/6/2016 (ký hiệu A1 và A2) là giả bằng phương pháp in phun màu điện tử.

Sau khi nhận được Giấy chứng minh nhân dân, Giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy và nhận xe mô tô biển số: 70K1-263.59, bị cáo đưa xe đến tiệm cầm đồ NTP, địa chỉ T27/4M, khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, dùng thủ đoạn gian dối cầm xe và giấy tờ cho ông Lê Xuân N để lấy số tiền 6.500.000 đồng.

Hành vi của bị cáo nhờ người khác làm Giấy chứng minh nhân dân và Giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy giả và sử dụng tài liệu giả đó để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản 6.500.000 đồng của bị hại đã đủ yếu tố cấu thành tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức theo quy định tại các điểm c, d khoản 2 Điều 341 Bộ luật Hình sự và tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại khoản 1 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Thuận An truy tố bị cáo về tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Mức đề nghị hình phạt của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa là phù hợp với hành vi bị cáo đã thực hiện.

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự quản lý hành chính của Nhà nước, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ, làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan tổ chức, gây mất trật tự trị an tại địa phương. Bị cáo nhận thức được Giấy chứng minh nhân dân, Giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy là một loại giấy tờ tùy thân của công dân Việt Nam, giấy chứng nhận về quyền sở hữu tài sản trong đó có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về đặc điểm căn cước, lai lịch của người được cấp và mỗi cá nhân chỉ được cấp một bản và đặc điểm về tài sản của người sở hữu nhưng bị cáo đã nhờ người khác làm và sử dụng Giấy chứng minh nhân dân giả, Giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy giả để làm cho người khác tưởng là thật để giao dịch, giao tài sản là vi phạm pháp luật và sẽ bị trừng trị nhưng vì động cơ tham lam, tư lợi nên bị cáo đã cố ý phạm tội. Do vậy, cần xử phạt bị cáo mức án tương xứng với tính chất, hành vi phạm tội đã thực hiện căn cứ vào tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của bị cáo đủ để giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung cho xã hội.

[3] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo phạm tội không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

[4] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Sau khi phạm tội, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã tự nguyện bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả; bị cáo có ông nội là Mai Văn Th là người có công với Nhà nước trong kháng chiến chống Pháp và kháng chiến chống Mỹ cứu nước nên bị cáo được hưởng tiết giảm nhẹ theo quy định tại các điểm điểm b, h, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

[5] Bị cáo cùng một lần bị xét xử về hai tội nên áp dụng Điều 55 Bộ luật Hình sự khi quyết định hình phạt.

[6] Về trách nhiệm dân sự: Tài sản bị cáo chiếm đoạt của bị hại Lê Xuân N là số tiền 6.500.000 đồng, bị cáo đã tác động chị ruột là bà Mai Vân T1 bồi thường cho ông N 6.500.000 đồng. Bị hại không yêu cầu bồi thường gì thêm; bà T1 không yêu cầu bị cáo phải hoàn trả lại số tiền đã bồi thường nên Hội đồng xét xử không đặt ra xem xét.

[7] Về xử lý vật chứng:

Đối với 01 giấy chứng minh nhân dân và 01 giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy biển số: 70K1-263.59 đều mang tên Lê Xuân Tiến là tài liệu giả nên lưu giữ vào hồ sơ vụ án;

Đối với xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Sirius màu đỏ đen, biển số: 70K1-263.59 có số máy: 5C6J028292, số khung C6J0DY02871 do Mai Huy T sử dụng vào việc phạm tội. Quá trình điều tra, xác định chủ sở hữu đứng tên biển số xe 70K1-263.59 là ông Lê Minh Phong, sinh năm: 1990; nơi cư trú: Ấp Đông Tiến, xã Tân Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Ông Phong vẫn đang sử dụng chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave, biển số: 70K1-263.59 do Công an huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh cấp giấy chứng nhận đăng ký xe đúng quy định. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Thuận An đã có công văn đề nghị tra cứu số khung, số máy của xe mô tô trên nhưng không có kết quả về tên chủ sở hữu, đã thông báo truy tìm chủ sở hữu nhưng không có người liên hệ giải quyết; xe không phải là vật chứng trong vụ án khác nên tịch thu nộp vào ngân sách Nhà nước.

[8] Đối với Nguyễn Văn Hải, nơi cư trú: Xã Xuân Thịnh, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa là người làm giả giấy tờ cho bị cáo nhưng Hải không có mặt tại địa phương và không biết đang ở đâu, do đó Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Thuận An tách vụ án hình sự và thông báo truy tìm đối tượng nên sẽ xử lý ở vụ án khác khi có căn cứ.

[9] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào:

- Các điểm c, d khoản 2 Điều 341; khoản 1 Điều 174; các điểm b, h, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 46; Điều 47; Điều 55 Bộ luật Hình sự.
- Điều 106; Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự;
- Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 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.

1. Về trách nhiệm hình sự:

Tuyên bố bị cáo Mai Huy T phạm tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Xử phạt bị cáo Mai Huy T 02 (hai) năm 04 (bốn) tháng tù về tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và 07 (bảy) tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổng hợp hình phạt buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung của hai tội là 02 (hai) năm 11 (mười một) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 20/7/2020.

2. Về xử lý vật chứng:

Tịch thu nộp và ngân sách Nhà nước xe mô hai bánh kiểu dáng Sirius màu đỏ, đen, nhãn hiệu YAMAHA, số loại SIRIUS-5C6J, dung tích xy lanh 110 cm³, mang biển số 70K1-263.59, số khung RLCS5C6J0DY028271, số máy 5C6J-028292 (xe không có chìa khóa, 01 kiếng, kèm theo kết luận giám định số 529/SKSM-PC09 ngày 06/8/2020). (theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 07/01/2020)

3. Về án phí: Bị cáo phải chịu 200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm.

Về quyền kháng cáo: Bị cáo, bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án này trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; người vắng mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày được giao hoặc niêm yết.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Bình Dương;
- VKSND tỉnh Bình Dương;
- VKSND thành phố Thuận An;
- Chi cục THADS thành phố Thuận An;
- Công an thành phố Thuận An;
- Bị cáo;
- Bị hại;
- Người liên quan;
- Lưu: HS, THAHS, AV.

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

Lê Sỹ Trứ