

Bản án số: 245/2020/HSST

Ngày: 28/08/2020

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN HAI BÀ TRUNG – THÀNH PHỐ HÀ NỘI

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thanh Tú.

Các hội thẩm nhân dân : **1. Bà Phạm Thị Bích Hợp**

2. Bà Nguyễn Thị Tuyết Trang

- Thư ký phiên tòa: Bà Đinh Thị Thủy – Cán bộ Tòa án nhân dân quận Hai Bà Trưng – Thành phố Hà Nội

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hai Bà Trưng tham gia phiên tòa:
Ông Đỗ Minh Tuấn - Kiểm sát viên.

Ngày 28 tháng 08 năm 2020, tại Trụ sở Tòa án nhân dân quận Hai Bà Trưng xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 144/2020/HSST ngày 05 tháng 5 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 267/2020/QĐXXST-HS ngày 07 tháng 08 năm 2020 đối với bị cáo:

Trần Thị Thu H – sinh năm 1990; Hộ khẩu thường trú: phường V, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: tự do; Con ông: Trần Văn V (đã chết), Con bà: Ngô Thị U', gia đình có 02 chị em, bị cáo là con thứ nhất; chồng: Nguyễn Huy H.

Tiền án, tiền sự: không

Danh chỉ bản số 74 lập ngày 02/01/2020 do Công an quận Hai Bà Trưng cung cấp.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Ngày 15/05/2020 bị cáo bị công an huyện Trảng Bom bắt giữ.

Ngày 17/8/2020, bị cáo bị Tòa án nhân dân huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai xử phạt xử phạt 02 (hai) năm tù về tội **Lừa đảo chiếm đoạt tài sản**. Thời hạn tù tính từ ngày 15/5/2020.

Hiện bị cáo đang bị giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

(Bị cáo xin xét xử vắng mặt)

- Bị hại:

1. Công ty tài chính TNHH Một thành viên Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (FeCredit).

Trụ sở: Tầng 2, Tòa nhà Ree Tower, số 9 Đoàn Văn Bơ, phường 12, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh.

Đại diện theo pháp luật : Ông Lô Bằng Giang – Chủ tịch Hội đồng thành viên.

Đại diện theo ủy quyền: Ông Lý Tuấn Anh

Đại diện theo ủy quyền lại: Ông Dương Đăng T (Xin vắng mặt)

2. Công ty TNHH HD SAISON

Trụ sở : Lầu 8, 9, 10 Tòa nhà Gilimix, số 24 C đường Phan Đăng Lưu, phường 6, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Đại diện theo pháp luật: Nguyễn Hữu Nhân – Tổng giám đốc.

Đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Đình Đức

Đại diện theo ủy quyền lại: Ông Dương Văn Y. (Xin vắng mặt)

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1. Chị Bùi Thị Thu T, sinh năm: 1994

Hộ khẩu thường trú: Trục Đạo, Trục Ninh, Nam Định.

Trú tại: Phương Mai, phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội.

(Vắng mặt)

2. Chị Bùi Thị Thu S, sinh năm: 1974

Trú tại : thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

(Vắng mặt)

3. Bà Ngô Thị U', sinh năm: 1965

Hộ khẩu thường trú và trú tại: phường Việt Hòa, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 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:

Khoảng tháng 03/2019, chị Bùi Thị Thu T (SN: 1994, HKTT: Trục Đạo, huyện Trục Ninh, Nam Định) thông qua các mối quan hệ xã hội nhờ Trần Thị Thu H xin

việc vào làm cộng tác viên của ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MBBank). H đồng ý và yêu cầu chị T đưa CMND và sổ hộ khẩu gốc để H xin việc giúp. Sau một thời gian, không thấy H xin được việc cho mình, chị T yêu cầu H trả lại những giấy tờ trên. Tháng 04/2019, H đã trả lại CMND và sổ hộ khẩu cho T.

Do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, lại từng làm cộng tác viên của Công ty tài chính MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng (Fe Credit) nên H nảy sinh ý định lấy CMND, sổ hộ khẩu và các giấy tờ tùy thân của chị T, mục đích để sử dụng đi lừa đảo, mua trả góp xe máy rồi bỏ trốn, chiếm đoạt số tiền trả góp. Bằng thủ đoạn trên, H điện thoại cho chị T, nói có thể xin được việc và hẹn chị T mang CMND, sổ hộ khẩu đến phố Xã Đàn, Q. Đống Đa, Tp. Hà Nội đưa cho H. Trưa ngày 20/07/2019, tại quán trà sữa Lea Tea, số 157 Xã Đàn, Q. Đống Đa, Tp. Hà Nội, H cầm CMND và sổ hộ khẩu của chị T và hẹn ngày 01/08/2019 ngân hàng MB Bank sẽ gọi chị T lên nhận việc. Đến khoảng 14h30' ngày 20/07/2019, H đến cửa hàng xe máy Piaggio, số 231-233 Lê Duẩn, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội, đưa CMND và sổ hộ khẩu của chị T cho chị Bùi Thu N (SN: 1985, chỗ ở: P. Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội) là nhân viên tư vấn hỗ trợ tín dụng của Công ty tài chính TNHH HD SAISON, để đăng ký mua trả góp 01 xe máy Piaggio Liberty, trị giá 48.900.000đ (Bốn mươi tám triệu chín trăm nghìn đồng). Chị N sau khi kiểm tra các giấy tờ trên không phát hiện nghi vấn trong hồ sơ, giấy tờ (Do CMND bản gốc, đã lâu khiến ảnh trên CMND bị mờ) nên đã lập “Đề nghị cấp tín dụng kèm hợp đồng tín dụng” số 2W014345991 ngày 20/07/2019, cho H mua xe máy trả góp. H trả trước 9.900.000đ (Chín triệu chín trăm nghìn đồng), còn lại trả góp 39.000.000đ (Ba mươi chín triệu đồng). Cửa hàng xe máy đã bàn giao 01 xe máy Piaggio Liberty màu trắng cho H, thủ tục đăng ký xe do cửa hàng thực hiện. Đến khi hoàn tất thủ tục đăng ký và lấy biển số xe, cửa hàng và chị Ngọc không liên hệ được với H nên ngày 07/08/2019, chị Ngọc đã báo cáo nghi vấn vụ việc trên về bộ phận điều tra gian lận của Công ty HD SAISON.

Ngày 01/08/2019, chị Bùi Thị Thu T phát hiện khoản vay mua xe máy của Công ty tài chính TNHH HD SAISON mang tên mình nên ngày 06/08/2019 chị T đã đến gặp anh Nguyễn Văn Y – là nhân viên điều tra gian lận của Công ty HD SAIGON để trình báo sự việc. Ngày 08/08/2019, khi H đến cửa hàng xe máy Piaggio địa chỉ 231-233 Lê Duẩn, Hai Bà Trưng, Hà Nội để nhận biển số xe thì anh Nguyễn Văn Y đã yêu cầu H đến trụ sở Công an phường Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội để làm rõ sự việc trên.

Tại cơ quan Công an, Trần Thị Thu H khai nhận hành vi sử dụng giấy tờ của chị Thủy để lừa đảo, mua xe máy trả góp nhằm chiếm đoạt số tiền phải trả góp của Công ty tài chính TNHH HD SAISON là 39.000.000đ (ba mươi chín triệu đồng) như trên. Anh Y, chị N, chị T cũng khai nhận phù hợp với lời khai nhận tội của H.

H còn khai nhận do trước đây từng là nhân viên tư vấn tín dụng của Công ty Fe Credit, H có thông tin cá nhân của nhiều khách hàng vay tiền. Khoảng tháng 04/2019, chị Bùi Thị Thu S là khách hàng đã từng được H làm cho thủ tục vay tín chấp của Công ty Fe Credit, gọi điện nhờ H hủy bỏ thông tin trên hệ thống. H nảy sinh ý định

sử dụng thông tin cá nhân của chị S để lừa đảo vay tiền tín chấp Công ty Fe Credit với mục đích chiếm đoạt số tiền vay được. H hướng dẫn chị S đến ngân hàng làm thủ tục báo đổi số điện thoại sang số của H là 0977152866. Tiếp đó, H lên mạng Internet đặt của một người không rõ nhân thân lai lịch làm giả 01 CMND số 272362070 mang tên Bùi Thị Thu S, sinh ngày 28/11/1974, nơi ĐKKHKT: TT Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai có ảnh trên CMND là ảnh của H với giá 800.000đ (Tám trăm nghìn đồng). Ngày 25/05/2019 H sử dụng CMND giả trên kê khai trực tuyến vay tín chấp của Công ty Fe Credit số tiền 23.000.000đ (hai mươi ba triệu đồng). Ngày 22/07/2019, Công ty Fe Credit phê duyệt khoản vay trên, đến khoảng 14h00' cùng ngày H ra bưu điện huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh sử dụng CMND giả để rút số tiền 23.000.000đ (Hai mươi ba triệu đồng).

Như vậy tổng số tiền Trần Thị Thu H chiếm đoạt là 62.000.000đ (Sáu mươi hai triệu đồng)

Quá trình điều tra, Trần Thị Thu H đã tự nguyện làm đơn xin khắc phục hậu quả ngày 16/01/2020 giao nộp khoản tiền bồi thường 39.000.000 đồng.

Tại Thông báo kết luận giám định số 210 ngày 12/11/2019 của Cơ quan CSĐT – Công an quận Hai Bà Trưng về bản kết luận giám định số 7114/KLGD-PC09- Đ4 ngày 11/11/2019; Bản kết luận giám định số 7115/ KLGD-PC09- Đ4; Bản kết luận giám định số 6969/ KLGD-PC09- Đ4 ngày 07/11/2019 của Phòng kỹ thuật hình sự - CATP Hà Nội có kết quả:

- Chữ ký trên 01 bản “Đề nghị cấp tín dụng Kiêm hợp đồng tín dụng” số 2W014345991 ngày 20/07/2019; 01 “Hợp đồng thế chấp”, bên thế chấp Bùi Thị Thu T ngày 20/07/2019; 01 “Giấy biên nhận”, họ tên người mua xe trả góp: Bùi Thị Thu T; 01 “Thông báo” – Tài chính tiêu dùng HDSAISON, bên vay: Bùi Thị Thu T so sánh với chữ ký mẫu của Trần Thị Thu H đều chữ do cùng một người viết ra.

- “Giấy chứng minh nhân dân” số 272362070 mang tên Bùi Thị Thu S cần giám định là “Giấy chứng minh nhân dân” giả.

- 01 “Chứng nhận trả tiền”, người nhận tiền Bùi Thị Thu S ngày 06/08/2019 có chữ ký dạng chữ viết “S”, chữ viết dòng họ tên “Bùi Thị Thu S” là chữ do người có mẫu chữ viết đứng tên Trần Thị Thu H viết ra.

Công ty HD SAISON đề nghị Trần Thị Thu H bồi thường tổng số tiền 39.000.000đ (Ba mươi chín triệu đồng) số tiền đề nghị vay. Công ty FeCredit đề nghị Trần Thị Thu H bồi thường tổng số tiền 24.265.000đ (Hai mươi tư triệu hai trăm sáu mươi nghìn đồng). Trong đó: 23.000.000 đồng số tiền đề nghị vay và 1.265.000đồng là tiền bảo hiểm khoản vay. Công ty TNHH Tài chính HD SAISON và Công ty FeCredit yêu cầu đề nghị Cơ quan CSĐT điều tra xác minh đối với Trần Thị Thu H và xử lý đúng quy định của pháp luật.

Cơ quan điều tra đã thu giữ: 01 (một) USB nhãn hiệu Sony; 01(một) Đăng ký xe mô tô, xe máy, số:134664, Biển số đăng ký: 18B2-41991, nhãn hiệu Piaggio, màu sơn: trắng, tên chủ xe: Bùi Thị Thu T (bản gốc). 01(một) giấy chứng minh nhân dân mang tên Bùi Thị Thu S CMND số: 272362070 cấp ngày 23/5/2019 do Công an tỉnh

Đồng Nai cấp (bản gốc). 01 (một) sổ hộ khẩu số: 270446393; họ tên chủ hộ: Ngô Thị U; do Công an tỉnh Hải Dương cấp (bản gốc). 01(một) BKS số: 18B2-419.91. 01(một) sổ bảo hành của Piaggio có họ tên người sử dụng: Bùi Thị Thu T (bản gốc). 01(một) biên nhận số 0001533 (bản gốc). 01(một) điện thoại itel màu đỏ đã qua sử dụng số IMEI: 354942076858146 và IMEI: 354942076858153. 01(một) CCCD số:030290000404 mang tên Trần Thị Thu H cấp ngày 13/4/2017 do Cục CSĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp. (bản gốc). 01(một) giấy chứng nhận bảo hiểm tự nguyện mô tô- xe máy số 2319050056635 (bản gốc). 01(một) điện thoại samsung galaxy S9+ đã qua sử dụng. số IMEI1 355889894898946/01: Số IMEI2 355889894894/01. 02(hai) chìa khóa xe máy. 01(một) xe máy hiệu Piaggio Liberty màu trắng; số khung: 100064; số máy: 5015262. 01(một) điện thoại Iphone màu vàng đã qua sử dụng số IMEI 354386061234139. Số tiền mặt 39.000.000đ (Ba mươi chín triệu đồng). Cơ quan CSĐT – Công an quận Hai Bà Trưng đã chuyển các tang vật trên đến Chi Cục thi hành án dân sự quận Hai Bà Trưng- Hà Nội giải quyết theo thẩm quyền.

Đối với 01(một) bộ hợp đồng tín dụng số 2W014345991 ngày 20/7/2019 với khách hàng Bùi Thị Thu T- Sinh ngày 25/10/1994- HKTT; Trục Đạo, Trục Ninh, Nam Định (gồm 6 tờ). 01(một)CMND phôi tô mang tên Bùi Thị Thu T (có chữ ký Bùi Thu Ngọc); 01(một) sổ hộ khẩu phôi tô(1 tờ) (có chữ ký Bùi Thu Ngọc); 01(một) giấy biên nhận số HD: 2W014345991; 01(một) giấy phôi tô hóa đơn giá trị gia tăng số 0000426 ngày 22/7/2019 có dấu treo Công ty TNHH Việt Nhật motor; 01(một) điều khoản và điều kiện chương trình hoàn tiền (01 tờ); 01 tờ (một) thông báo (có chữ ký Bùi Thị Thu T); 01(một) sao kê chuyển tiền của ngân hàng TNHH 1TV AZN, HD Sai Son chuyển tiền cho Cty TNHH Việt Nhật Motor trong đó thể hiện giao dịch chuyển tiền của hợp đồng vay: 2W014345991 tên khách hàng Bùi Thị Thu T; 01 (một) CMND giả tên Bùi Thị Thu S có dán ảnh của Trần Thị Thu H; 01(một) hợp đồng hợp tác giữa công ty TNHH Việt Nhật Motor và công ty tài chính TNHH HD SAISON. Các tài liệu trên chuyển theo hồ sơ vụ án.

Ngày 25/8/2020, Công ty tài chính TNHH Một thành viên Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (FeCredit) có đơn đề nghị rút một phần yêu cầu bồi thường đối với số tiền 1.265.000 đồng (tiền bảo hiểm khoản vay) và chỉ yêu cầu bị cáo bồi thường số tiền 23.000.000 đồng.

Tại Bản cáo trạng số 125/CT-VKSHBT-HS ngày 27 tháng 04 năm 2020 đã truy tố bị cáo Trần Thị Thu H về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức quy định tại điểm c khoản 2 Điều 174 BLHS và điểm d, đ Khoản 2 Điều 341 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Tại phiên tòa:

- Tại phiên tòa bị cáo có đơn xin xét xử vắng mặt bị cáo.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hai Bà Trưng giữ nguyên quan điểm truy tố đối với Trần Thị Thu H như tội danh và điều luật đã viện dẫn tại bản cáo trạng. Sau

khi phân tích nội dung vụ án, đánh giá tính chất nguy hiểm do hành vi phạm tội của bị cáo gây ra, đánh giá mức độ phạm tội, xem xét nhân thân, các tình tiết giảm nhẹ đã đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 174 BLHS và điểm d, đ Khoản 2, khoản 4 Điều 341, Điểm b, s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Xử phạt bị cáo Trần Thị Thu H từ 30 tháng đến 36 tháng tù về tội *Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*.

Xử phạt bị cáo Trần Thị Thu H từ 48 tháng tù đến 54 tháng tù về tội *Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức*.

Tổng hợp hình phạt của 02 tội xử phạt bị cáo từ 78 tháng tù đến 90 tháng tù.

- Hình phạt bổ sung: Phạt tiền 5.000.000 đồng

- **Về xử lý vật chứng:** Căn cứ vào Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, đề nghị Hội đồng xét xử:

+ Trả lại cho chị Bùi Thị Thu S 01(một) giấy chứng minh nhân dân mang tên Bùi Thị Thu S CMND gốc số: 272362070 cấp ngày 23/5/2019 do Công an tỉnh Đồng Nai cấp vì không liên quan đến hành vi phạm tội.

+ Trả lại cho bà Ngô Thị Ươm 01 (một) sổ hộ khẩu gốc số: 270446393; họ tên chủ hộ: Ngô Thị Ươm do Công an tỉnh Hải Dương cấp vì không liên quan đến hành vi phạm tội;

+ Trả lại cho bị cáo Trần Thị Thu H: 01(một) BKS số: 18B2-419.91; 01(một) sổ bảo hành của Piaggio có họ tên người sử dụng: Bùi Thị Thu T (bản gốc); 01(một) biên nhận số 0001533 (bản gốc); 02(hai) chìa khóa xe máy; 01(một) xe máy hiệu Piaggio Liberty màu trắng, số khung: 100064; số máy: 5015262; 01(một) Đăng ký xe mô tô, xe máy, số:134664, Biển số đăng ký: 18B2-419.91, nhãn hiệu Piaggio, màu sơn: trắng, tên chủ xe: Bùi Thị Thu T (bản gốc); 01(một) giấy chứng nhận bảo hiểm tự nguyện mô tô- xe máy số 2319050056635 (bản gốc);

+ Trả lại cho bị cáo Trần Thị Thu H 01(một) CCCD số:030290000404 mang tên Trần Thị Thu H cấp ngày 13/4/2017 do Cục CSĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp (bản gốc);

+ Trả lại cho bị cáo Trần Thị Thu H 01(một) điện thoại itel màu đỏ đã qua sử dụng số IMEI: 354942076858146 và IMEI: 354942076858153, 01(một) điện thoại samsung galaxy S9+ đã qua sử dụng số IMEI1 355889894898946/01: Số IMEI2 355889894894/01 vì không liên quan đến hành vi phạm tội;

+ Sung công quỹ nhà nước 01(một) điện thoại Iphone màu vàng đã qua sử dụng số IMEI 354386061234139 thu giữ của bị cáo H vì liên quan đến hành vi phạm tội.

- **Về trách nhiệm dân sự:** Áp dụng khoản 2 Điều 348, Điều 584, Điều 585, Điều 586 BLDS 2015 và Khoản 1 Điều 48 BLHS 2015, sửa đổi bổ sung 2017.

+ Buộc bị cáo Trần Thị Thu H bồi thường thiệt hại về tài sản cho Công ty TNHH tài chính HD SAISON 39.000.000 đồng (*Ba mươi chín triệu đồng*) được trừ

vào số tiền bị cáo đã nộp vào tài khoản số 394901049415 của Chi cục thi hành án dân sự Hai Bà Trưng tại Kho Bạc nhà nước Hai Bà Trưng.

+ Buộc bị cáo Trần Thị Thu H bồi thường thiệt hại cho Công ty FeCredit số 23.000.000 đồng (Hai mươi ba triệu đồng).

Đối với số tiền 1.265.000 đồng tiền bảo hiểm khoản vay, Công ty FeCredit không yêu cầu buộc bị cáo bồi thường nên không xét.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

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

[1]. Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Hai Bà Trưng, 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, bị cáo 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 quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2]. Về nội dung vụ án: Lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với biên bản tiếp nhận về nguồn tin về tội phạm; phù hợp với lời khai của bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên; phù hợp với bản kết luận giám định của Phòng kỹ thuật hình sự Công an TP. Hà Nội và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận:

Khoảng 14h30' ngày 20/07/2019 tại địa chỉ số 231 – 233 Lê Duẩn, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Trần Thị Thu H đã có hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền 39.000.000 đồng (Ba mươi chín triệu đồng) của công ty TNHH HD SAISON. Công ty HD SAISON yêu cầu bồi thường thiệt hại và xử lý Trần Thị Thu H theo quy định của pháp luật.

Khoảng 14h00' ngày 22/07/2019 tại huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh, Trần Thị Thu H đã có hành vi Sử dụng CMND giả mang tên Bùi Thị Thu S, lừa đảo chiếm đoạt số tiền 23.000.000 (Hai mươi ba triệu đồng) của Công ty Fe Credit. Công ty FeCredit yêu cầu bồi thường thiệt hại và xử lý Trần Thị Thu H theo quy định của pháp luật.

Hành vi nêu trên của bị cáo Trần Thị Thu H đã đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” quy định tại điểm c khoản 2 Điều 174 BLHS và điểm d, đ Khoản 2 Điều 341 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Điều 174 BLHS quy định:

“1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng

thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

...
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

... c) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;...

Điều 341 BLHS quy định:

“1. Người nào làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức hoặc sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ giả thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 02 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm:

d) Sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác thực hiện tội phạm ít nghiêm trọng hoặc tội phạm nghiêm trọng;

đ) Thu lợi bất chính từ 10.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng;...”

Do đó viện kiểm sát nhân dân quận Hai Bà Trưng truy tố bị cáo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” quy định tại điểm c khoản 2 Điều 174 BLHS và điểm d, đ Khoản 2 Điều 341 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 là có căn cứ.

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Bị cáo đã có hành vi dùng thủ đoạn gian dối đưa ra thông tin giả, không đúng với sự thật nhưng làm cho người bị lừa dối tin đó là thật và giao tài sản cho người phạm tội nhằm mục đích để chiếm đoạt tài sản của người khác. Cụ thể bị cáo đã có hành vi sử dụng giấy tờ của chị T để lừa đảo, mua xe máy trả góp nhằm chiếm đoạt số tiền phải trả góp của Công ty tài chính TNHH HD SAISON là 39.000.000 đồng.

Ngoài ra bị cáo còn có hành vi sử dụng giấy tờ giả của cơ quan, tổ chức nhằm để lừa dối cơ quan, tổ chức. Bị cáo đã sử dụng đối tượng là giấy tờ giả để giao dịch với cơ quan nhà nước, tổ chức hoặc của công dân khiến cho các đối tác giao dịch tin đó là đối tượng thật. Trong vụ án này bị cáo đã sử dụng CMND giả mang tên Bùi Thị Thu S, lừa đảo chiếm đoạt số tiền 23.000.000 (Hai mươi ba triệu đồng) của Công ty Fe Credit. Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, thể hiện sự coi thường pháp luật, xâm phạm đến hoạt động bình thường của các cơ quan, nhà nước, tổ chức. Do đó cần áp dụng mức hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo, cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian mới có tác dụng giáo dục bị cáo và phòng ngừa tội phạm chung, bảo đảm trật tự kỷ cương xã hội.

[3]. Xét nhân thân bị cáo đã có 01 tiền sự tuy tiền sự đã hết thời hiệu nhưng cho thấy bị cáo là người có nhân thân không được tốt đã được pháp luật giáo dục nhưng bị cáo vẫn không chịu cải tạo, rèn luyện bản thân để hòa nhập với cộng đồng mà vẫn vi phạm pháp luật. Trong vụ án này bị cáo thực hiện 02 hành vi phạm tội. Bị cáo

không chỉ thực hiện hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà còn thực hiện hành vi Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Ngoài ra bị cáo thực hiện hành vi phạm tội 02 lần trở lên nên bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng theo điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự. Tuy nhiên, xét thấy trong quá trình điều tra, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình và tự khắc phục hậu quả. Do vậy Hội đồng xét xử xem xét để giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự cho bị cáo theo quy định tại điểm b, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

[4]. Về hình phạt bổ sung: Khoản 5 Điều 174 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định: “*Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng*” và Khoản 4 Điều 341 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định: “*Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng*”. Tuy nhiên, xét bị cáo Trần Thị Thu H không có nghề nghiệp, không có thu nhập ổn định nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

[5]. Về xử lý vật chứng và các vấn đề khác:

- Về xử lý vật chứng: Căn cứ vào Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, đề nghị Hội đồng xét xử:

+ Trả lại cho chị Bùi Thị Thu S 01(một) giấy chứng minh nhân dân mang tên Bùi Thị Thu S CMND gốc số: 272362070 cấp ngày 23/5/2019 do Công an tỉnh Đồng Nai cấp vì không liên quan đến hành vi phạm tội.

+ Trả lại cho bà Ngô Thị Ươm 01 (một) sổ hộ khẩu gốc số: 270446393; họ tên chủ hộ: Ngô Thị Ươm; do Công an tỉnh Hải Dương cấp vì không liên quan đến hành vi phạm tội;

+ Sung công quỹ nhà nước 01(một) BKS số: 18B2-419.91; 01(một) sổ bảo hành của Piaggio có họ tên người sử dụng: Bùi Thị Thu T (bản gốc); 01(một) biên nhận số 0001533 (bản gốc); 02(hai) chìa khóa xe máy; 01(một) xe máy hiệu Piaggio Liberty màu trắng, số khung: 100064; số máy: 5015262; 01(một) Đăng ký xe mô tô, xe máy, số:134664, Biển số đăng ký: 18B2-419.91, nhãn hiệu Piaggio, màu sơn: trắng, tên chủ xe: Bùi Thị Thu T (bản gốc); 01(một) giấy chứng nhận bảo hiểm tự nguyện mô tô- xe máy số 2319050056635 (bản gốc);

+ Trả lại cho bị cáo Trần Thị Thu H 01(một) CCCD số:030290000404 mang tên Trần Thị Thu H cấp ngày 13/4/2017 do Cục CSĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp (bản gốc);

+ Trả lại cho bị cáo Trần Thị Thu H 01(một) điện thoại itel màu đỏ đã qua sử dụng số IMEI: 354942076858146 và IMEI: 354942076858153, 01(một) điện thoại samsung galaxy S9+ đã qua sử dụng số IMEI1 355889894898946/01: Số IMEI2 355889894894/01 vì không liên quan đến hành vi phạm tội;

+ Sung công quỹ nhà nước 01(một) điện thoại Iphone màu vàng đã qua sử dụng số IMEI 354386061234139 thu giữ của bị cáo H vì liên quan đến hành vi phạm tội.

- Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng khoản 2 Điều 347, Điều 584, Điều 585, Điều 586 BLDS 2015 và Khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung 2017.

+ Buộc bị cáo Trần Thị Thu H bồi thường thiệt hại về tài sản cho Công ty TNHH tài chính HD SAISON 39.000.000 đồng được trừ vào số tiền bị cáo đã nộp vào tài khoản số 394901049415 của Chi cục thi hành án dân sự Hai Bà Trưng tại Kho Bạc nhà nước Hai Bà Trưng.

+ Buộc bị cáo Trần Thị Thu H bồi thường thiệt hại cho Công ty FeCredit số tiền 23.000.000 đồng.

+ Đối với số tiền 1.265.000 đồng tiền bảo hiểm khoản vay, Công ty FeCredit không yêu cầu buộc bị cáo bồi thường nên không xét.

[6]. Về án phí và quyền kháng cáo: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và có quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

Bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH.

1. Tuyên bố: Bị cáo **Trần Thị Thu H** phạm tội: “**Lừa đảo chiếm đoạt tài sản**” và tội “**Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức**”.

Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 174 và điểm d, đ khoản 2 Điều 341 Bộ luật hình sự; điểm b, s khoản 1 Điều 51, Điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 38, Điều 50, Điều 54, Điều 55 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Xử phạt bị cáo: **Trần Thị Thu H 02 (hai) năm 09 (chín) tháng tù về Tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù về tội Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.** Tổng hợp mức hình phạt bị cáo phải chấp hành hình phạt chung cho hai tội là **06 (sáu) năm 03 (ba) tháng tù.** Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án.

2. Về hình phạt bổ sung: Miễn hình phạt bổ sung bằng tiền cho bị cáo.

3. Về xử lý vật chứng:

Căn cứ vào Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, đề nghị Hội đồng xét xử:

+ Trả lại cho chị **Bùi Thị Thu S 01 (một)** giấy chứng minh nhân dân mang tên **Bùi Thị Thu S CMND** gốc số: 272362070 cấp ngày 23/5/2019 do Công an tỉnh Đồng Nai cấp.

+ Trả lại cho bà **Ngô Thị Ươm 01 (một)** sổ hộ khẩu gốc số: 270446393; họ tên chủ hộ: **Ngô Thị Ươm** do Công an tỉnh Hải Dương cấp.

+ Sung công quỹ nhà nước **01 (một)** BKS số: 18B2-419.91; **01 (một)** sổ bảo hành của Piaggio có họ tên người sử dụng: **Bùi Thị Thu T (bản gốc); 01 (một)** biên nhận số

0001533 (bản gốc); 02(hai) chìa khóa xe máy; 01(một) xe máy hiệu Piaggio Liberty màu trắng, số khung: 100064; số máy: 5015262; 01(một) Đăng ký xe mô tô, xe máy, số:134664, Biển số đăng ký: 18B2-419.91, nhãn hiệu Piaggio, màu sơn: trắng, tên chủ xe: Bùi Thị Thu T (bản gốc); 01(một) giấy chứng nhận bảo hiểm tự nguyện mô tô- xe máy số 2319050056635 (bản gốc);

+ Trả lại cho bị cáo Trần Thị Thu H 01(một) CCCD số:030290000404 mang tên Trần Thị Thu H cấp ngày 13/4/2017 do Cục CSĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp (bản gốc);

+ Trả lại cho bị cáo Trần Thị Thu H 01(một) điện thoại itel màu đỏ đã qua sử dụng số IMEI: 354942076858146 và IMEI: 354942076858153, 01(một) điện thoại samsung galaxy S9+ đã qua sử dụng số IMEI1 355889894898946/01: Số IMEI2 355889894894/01.

+ Sung công quỹ nhà nước 01(một) điện thoại Iphone màu vàng đã qua sử dụng số IMEI 354386061234139.

- **Về trách nhiệm dân sự:** Áp dụng khoản 2 Điều 348, Điều 584, Điều 585, Điều 586 BLDS 2015 và Khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung 2017.

+ Buộc bị cáo Trần Thị Thu H bồi thường thiệt hại về tài sản cho Công ty TNHH tài chính HD SAISON 39.000.000 đồng (*Ba mươi chín triệu đồng*), được trừ vào số tiền bị cáo đã nộp theo giấy nộp tiền vào tài khoản số 394901049415 của Chi cục thi hành án dân sự Hai Bà Trưng tại Kho Bạc nhà nước Hai Bà Trưng ngày 29 tháng 04 năm 2020.

+ Buộc bị cáo Trần Thị Thu H bồi thường thiệt hại cho Công ty tài chính TNHH Một thành viên Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (FeCredit) số tiền 23.000.000 đồng (*Hai mươi ba triệu đồng*).

Các tang vật trên hiện đang thu giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Hai Bà Trưng - Thành phố Hà Nội theo Biên bản giao nhận tang vật, vật chứng ngày 29 tháng 04 năm 2020 (**TV: 233/20**) giữa Công an quận Hai Bà Trưng và Chi cục thi hành án dân sự quận Hai Bà Trưng và theo giấy nộp tiền vào tài khoản số 394901049415 của Chi cục thi hành án dân sự Hai Bà Trưng tại Kho Bạc nhà nước Hai Bà Trưng ngày 29 tháng 04 năm 2020.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành án theo quy định tại Điều 2 Luật tổ chức thi hành án dân sự thì người được thi hành án 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 các Điều 6, Điều 7, Điều 7a, Điều 7b và Điều 9 Luật thi hành án dân sự, thời hạn thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

4. Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 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, buộc bị cáo Trần Thị Thu H phải chịu 200.000 (Hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm và phải chịu 3.100.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm.

5. Về quyền kháng cáo: Áp dụng Điều 331, Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; Bị cáo vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo Bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Bị hại vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày được tổng đạt bản án.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo phần bản án có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- Những người tham gia tố tụng
- VKSND Q.Hai Bà Trưng;
- Công an Q.Hai Bà Trưng;
- Thi hành án Q.Hai Bà Trưng;
- TAND.TP Hà Nội;
- VKSND TP.Hà Nội;
- Trại tạm giam Hà Nội.
- UBND P. Minh Khai, Q.Hai Bà Trưng
- Sở tư pháp TP. Hà Nội
- Lưu hồ sơ.

T/M. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

(đã ký)

Nguyễn Thanh Tú