

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

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

Bản án số: 772/2020/HS-PT
Ngày 28 - 9 - 2020

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Nguyễn Ngọc Huân.

Các Thẩm phán: Bà Đặng Thị Thanh Huyền và bà Vũ Thị Thu Thủy.

- Thư ký phiên tòa: Ông Hà Đức Thiện- Thư ký tòa án.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa:

Bà Nguyễn Mai Chi - Kiểm sát viên.

Trong ngày 28 tháng 9 năm 2020, xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 456/2020/TLHS- PT ngày 07 tháng 7 năm 2020 đối với bị cáo Cao Xuân L do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 56/2020/HSST ngày 28/5/2020 của Tòa án huyện CM, thành phố Hà Nội.

- Bị cáo có kháng cáo:

Cao Xuân L , sinh năm 1977; ĐKHKTT: Không có; nơi cư trú: Khu TB, thị trấn XM, huyện CM, thành phố Hà Nội; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hoá (học vấn): 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Cao Minh Li (Đã chết) và con bà Cao Thị M, sinh năm 1945; có vợ là Quách Thị A, sinh năm 1978 và có ba con, con lớn sinh năm 2002, nhỏ sinh năm 2017; Tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo đầu thú, bị tạm giữ tạm giam từ ngày 26/9/2019 đến ngày 22/02/2020. Hiện đang áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. (Có mặt)

- Bị hại không kháng cáo: Anh Hoàng Văn K, sinh năm 1972; Địa chỉ: Thôn NH, xã PN, huyện CM, thành phố Hà Nội. (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: Ngày 04/03/2018, Cao Xuân L mua 01 chiếc xe mô tô nhãn hiệu

Honda Airblade BKS: 29X1- 602.17, đăng ký mang tên Bùi Chí K1 của ông Lưu Công T. Do cần chi tiêu cá nhân, Cao Xuân L đã cầm cố đăng ký xe mô tô mang tên Bùi Chí K1 cho chị Nguyễn Thị N là chủ cửa hàng cầm đồ Phú Lợi lấy 45.000.000 đồng, (Hình thức cầm cố là làm giấy bán xe rồi làm hợp đồng thuê lại xe) hàng tháng L vẫn trả tiền lãi cho chị N.

Nhận thấy sơ hở của các cửa hàng cầm đồ trong việc cầm cố đăng ký xe mô tô. Cao Xuân L đã nảy sinh ý định làm giả một Giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khoảng đầu tháng 5/2018, thông qua mạng xã hội Zalo, L liên hệ với một người nam giới tên T1 ở thành phố Hồ Chí Minh, đặt làm giả 01 (một) Giấy đăng ký xe mô tô BKS 29X1-602.17, mang tên Cao Xuân L với giá 3.500.000 đồng. Sau khi nhận được giấy đăng ký xe mô tô giả trên, ngày 31/5/2018, Cao Xuân L mang xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại xe AIRBLADE, màu sơn đen bạc, BKS 29X1-602.17 và 01 giấy Đăng ký xe ,mô tô giả mang tên Cao Xuân L đến cửa hàng cầm đồ của anh Hoàng Văn K(SN 1972 ở thôn NH. xã PN, CM) để cầm cố lấy tiền. Anh K xem giấy đăng ký xe thấy trùng với BKS nên không nghi ngờ gì và đồng ý để cho L cầm cố. L thống nhất với anh K, L viết giấy bán xe mô tô cho anh K, sau đó anh K làm hợp đồng cho anh L thuê lại chiếc xe mô tô trên và giao cho anh K giữ lại đăng ký xe mô tô. Thời hạn cầm cố 30 ngày từ ngày 31/5/2018 đến ngày 30/6/2018, với số tiền 20.000.000 đồng với lãi suất theo thỏa thuận(thực chất là cầm cố Giấy đăng ký xe mô tô mà không phải bán chiếc xe trên).

Sau đó, L nhận 20.000.000 đồng của anh K và để lại giấy đăng ký xe mô tô BKS 29X1-602.17 giả cho anh K rồi trốn tránh không đến gặp anh K. Đến khoảng tháng 7/2018, thì L bán chiếc xe trên cho một nam giới tự giới thiệu tên là T2 ở Hải Dương(không biết tên, tuổi, địa chỉ cụ thể).

Nhiều lần anh K lần tìm gặp đòi tiền những L trốn tránh, nên anh K nghi ngờ L sử dụng Đăng ký xe giả để cầm cố với số tiền 20.000.000 đồng. Ngày 26/9/2019, anh K đã đến Công an huyện CM tố giác Cao Xuân L về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và giao nộp các loại giấy bán xe, hợp đồng thuê xe cùng với Đăng kiểm xe mô tô BKS 29X1-602.17 mang tên Cao Xuân L .

Sau khi biết anh K có đơn tố giác, Cao Xuân L đã đến CQĐT- Công an huyện CM đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Vật chứng vụ án: - 01(một) giấy chứng nhận đăng ký xe máy số 031652, BKS 29X1-602.17 mang tên Cao Xuân L .

- 01(một) giấy bán xe máy BKS 29X1-602.17, đề ngày 31/5/2018 mang tên Cao Xuân L

- 01(một) hợp đồng thuê xe máy đề ngày 31/5/2018 giữa Cao Xuân L và anh Hoàng Văn K

- 01(một) chứng minh nhân dân quân đội(bản photo) mang tên Cao Xuân L

- 01(một) giấy chứng nhận đăng ký xe máy số 031652, BKS 29X1-602.17 mang tên Bùi Chí K1.

Tại bản kết luận giám định số 6640/KLGD-PC09-DD4, ngày 25/10/2019, của Phòng kỹ thuật hình sự- Công an thành phố Hà Nội kết luận: “*Chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy cần giám định là chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy giả*”.

Trách nhiệm dân sự: Ngày 30/01/2020, chị Quách Thị A(là vợ của bị can Cao Xuân L) đã bồi thường cho anh K số tiền 20.000.000 đồng. Anh K không yêu cầu L bồi thường thêm gì khác.

Cáo trạng số 56/CT-VKS-CM ngày 26/4/2020 của Viện kiểm sát nhân dân huyện CM truy tố Cao Xuân L tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự và tội Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của Cơ quan, tổ chức quy định tại điểm d khoản 2 Điều 341 BLHS.

Tại bản án số 56/2020/HSST ngày 28/5/2020 của Tòa án nhân dân huyện CM, thành phố Hà Nội đã quyết định:

Tuyên bố: Cao Xuân L 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: khoản 1 Điều 174 và điểm d khoản 2 Điều 341; điểm b, s, v khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 55, Điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015.

Xử phạt: Cao Xuân L 18 (Mười tám) tháng tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và 36 (Ba mươi sáu) tháng tù về tội "Sử dụng con dấu hoặc tài liệu, giả của cơ quan, tổ chức". Tổng hợp hình phạt của 2 tội là 54 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian tạm giam từ ngày 26/9/2019 đến 22/02/2020.

Ngoài ra bản án còn quyết định xử lý vật chứng, án phí, quyền kháng cáo của bị cáo, người bị hại.

Không đồng ý với bản án sơ thẩm ngày 04/6/2020, bị cáo đã có đơn kháng cáo với nội dung xin hưởng án treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Cao Xuân L vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội kết luận vụ án và đề nghị:

- Về đơn kháng cáo: Đơn kháng cáo của bị cáo trong thời hạn luật định nên đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận theo trình tự phúc thẩm.

- Về nội dung: Bị cáo Cao Xuân L có hành vi dùng giấy chứng nhận đăng ký xe máy giả để cầm cố lấy 20 triệu đồng. Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm xét xử 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" là có căn cứ đúng pháp luật.

Xét kháng cáo của bị cáo, thấy bị cáo khai báo thành khẩn, ăn năn hối hận, nhân thân chưa có tiền án tiền sự, gia đình có công với cách mạng, bị cáo được tặng

thường huân chương, bị cáo ra đầu thú, đã bồi thường cho bị hại; hình phạt mà Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm xử phạt 18 (Mười tám) tháng tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" là phù hợp với hình phạt và 36 (Ba mươi sáu) tháng tù về tội "Sử dụng con dấu hoặc tài liệu, giả của cơ quan, tổ chức" với bị cáo là nghiêm khắc. Đề nghị căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng Hình sự năm 2015, chấp nhận kháng cáo của bị cáo Cao Xuân L. Sửa bản án sơ thẩm về phần hình phạt.

Áp dụng: khoản 1 Điều 174 và điểm d khoản 2 Điều 341; điểm b, s, v khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 55, Điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015.

Xử phạt: Cao Xuân L 18 (Hai tám) tháng tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; 25 (Hai mươi lăm) đến 30 (Ba mươi) tháng tù về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức". Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung cho cả hai tội là 43 (Bốn mươi ba) đến 48 (Bốn mươi tám) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt đi thi hành án, được trừ thời gian tạm giam từ ngày 26/9/2019 đến 22/02/2020.

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

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 đơn kháng cáo: Đơn kháng cáo của Cao Xuân L trong thời hạn luật định nên được Hội đồng xét xử chấp nhận theo trình tự phúc thẩm.

[2] Về nội dung: Căn cứ vào lời khai của Cao Xuân L, lời khai của người bị hại, người làm chứng, vật chứng, thu giữ cùng các tài liệu, chứng cứ có đủ căn cứ kết luận: Ngày 31/5/2018 tại Cửa hàng cầm đồ của anh Hoàng Văn K ở thôn NH, xã PN, CM, Hà Nội. Cao Xuân L đã có hành vi sử dụng giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô biển kiểm soát 29X1-602.17 đã được làm giả từ trước mang tên Cao Xuân L để anh K tin tưởng và nhận cầm cố giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô trên, chiếm đoạt số tiền 20.000.000 đồng của anh Hoàng Văn K. Hành vi của Cao Xuân L đã bị Tòa án cấp sơ thẩm xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức là có căn cứ, đúng pháp luật.

[3] Xét kháng cáo của bị cáo Cao Xuân L, Hội đồng xét xử nhận thấy hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác, xâm phạm đến hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức trong lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước. Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm đã căn cứ tính chất, mức độ

hành vi phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự để xử phạt bị cáo Cao Xuân L 18 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 36 tháng tù về tội “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức” là nghiêm khắc. Bởi lẽ bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như bị cáo khai báo thành khẩn, ăn năn hối hận, đã bồi thường khắc phục hậu quả vụ án, gia đình bị cáo có công với cách mạng, có bố đẻ bị cáo được tặng thưởng huy chương kháng chiến, bản thân bị cáo cũng được tặng thưởng huân chương chiến sỹ vẻ vang. Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm chưa xem xét cho bị cáo tình tiết giảm nhẹ bị cáo ra đầu thú nên cấp phúc thẩm xem xét áp dụng tình tiết bị cáo ra đầu thú cho bị cáo. Căn cứ vào tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo và xem xét bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho nên Hội đồng xét xử phúc thẩm cấp nhận kháng cáo giảm nhẹ hình phạt của bị cáo.

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Về án phí: Do kháng cáo của bị cáo được chấp nhận nên bị cáo không phải nộp án phí hình sự phúc thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 355; điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng Hình sự năm 2015.

Chấp nhận kháng cáo của Cao Xuân L . Sửa bản án sơ thẩm số 56/2020/HSST ngày 28/5/2020 của Tòa án nhân dân huyện CM, thành phố Hà Nội.

Tuyên bố: Cao Xuân L 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 khoản 1 Điều 174 và điểm d khoản 2 Điều 341; điểm b, s, v khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 55, Điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015.

Xử phạt: Bị cáo Cao Xuân L , 12 (Mười) tháng tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; 24 (Hai mươi tư) tháng tù về tội "Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức". Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung cho cả hai tội là 36 (Ba mươi sáu) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt đi thi hành án, được trừ thời gian tạm giam từ ngày 26/9/2019 đến 22/02/2020.

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Về án phí: Áp dụng điều 136 Bộ luật hình sự năm 2015; Điều 23 Nghị quyết

326/2016/UBTVQH ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án.

Bị cáo không phải nộp án phí Hình sự phúc thẩm.

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

Nơi nhận:

- VKSND thành phố Hà Nội;
- TAND huyện CM, thành phố Hà Nội;
- VKSND huyện CM, thành phố Hà Nội;
- Chi cục THADS huyện CM, thành phố Hà Nội;
- Công an huyện CM, thành phố Hà Nội;
- Bị cáo; bị hại;
- Lưu: Vp+Hsva./.

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

Đã ký

Nguyễn Ngọc Huân