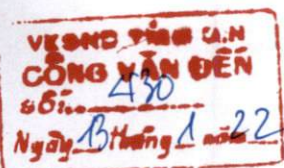


Số: 09 /TB-VC1-V1

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2022



## THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM

Thông qua công tác kiểm sát các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án. Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 81/2021/HSST ngày 07/01/2021 của Tòa án nhân dân huyện T, thành phố H, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội thấy cần rút kinh nghiệm về vấn đề định tội danh như sau:

### 1. Nội dung vụ án:

Ngày 02/01/2018, Nguyễn Quang Sinh vay số tiền 315.000.000đ của Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TP Bank) chi nhánh Tây Hà Nội và thế chấp khoản vay bằng chiếc xe ô tô Hyundai i10, BKS 30F – 031.56 của Sinh. Ngày 06/01/2018, Sinh giao cho ngân hàng TP Bank 01 giấy đăng ký xe ô tô bản gốc và ngân hàng giao lại cho Sinh chiếc ô tô để Sinh sử dụng.

Tháng 5/2018, Vũ Thị Thúy đề nghị Sinh bán chiếc xe ô tô của Sinh để cho Thúy vay tiền. Sinh có nói với Thúy chiếc xe này đang thế chấp Ngân hàng, giấy đăng ký xe bản gốc Ngân hàng đang giữ. Thúy nói với Sinh có thể nhờ người quen lấy được Giấy đăng ký xe ra nên Sinh đã đồng ý. Sau đó, Thúy thuê một người không quen biết qua mạng internet làm giả Giấy đăng ký xe ô tô mang tên Nguyễn Quang Sinh. Sau khi có được giấy đăng ký xe ô tô, Sinh liên lạc với anh Nguyễn Huy Thịnh về việc muốn bán chiếc xe Hyundai i10 và thông báo cho anh Thịnh biết chiếc xe hiện đang thế chấp tại Ngân hàng, tuy nhiên Sinh đã thanh toán tiền vay nên rút được Giấy đăng ký xe từ Ngân hàng. Anh Thịnh yêu cầu Sinh phải có giấy giải chấp của Ngân hàng, Sinh hứa hẹn trong vòng 01 tháng sẽ lấy được giấy tờ này. Do tin tưởng nên anh Thịnh đã giới thiệu cho anh Lê Quang Trung mua xe của Sinh. Sau khi kiểm tra xe và giấy tờ (gồm Giấy đăng ký xe giả), anh Trung tin tưởng và ký hợp đồng mua xe với giá 390.000.000 đồng.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 81/2021/HSST ngày 07/01/2021 của Tòa án nhân dân huyện T, thành phố H: Áp dụng khoản 3 Điều 175; khoản 1 Điều 341; điểm h khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 55; Điều 56; Điều 38 BLHS xử phạt Vũ Thị Thúy 05 năm 09 tháng tù về tội “Lạm





dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và 09 tháng tù về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Áp dụng khoản 3 Điều 175; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54; Điều 38 BLHS xử phạt Nguyễn Quang Sinh 03 năm 06 tháng tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Ngoài ra bản án còn quyết định các vấn đề khác theo quy định của pháp luật.

## 2. Nội dung rút kinh nghiệm

Xét thấy, Nguyễn Quang Sinh vay của Ngân hàng TMCP Tiên Phong số tiền 315.000.000 đồng với tài sản bảo đảm là chiếc xe ô tô Hyundai i10 BKS 30F – 031.56, khoản vay chưa đến hạn trả, hàng tháng Sinh vẫn thanh toán lãi cho Ngân hàng. Chiếc xe này vẫn là tài sản thuộc sở hữu của Nguyễn Quang Sinh nên đây không phải là tài sản bị chiếm đoạt trong vụ án. Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm kết án Vũ Thị Thúy và Nguyễn Quang Sinh phạm tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và xác định bị hại là Ngân hàng TMCP Tiên Phong là không đúng quy định của pháp luật.

Hành vi của Vũ Thị Thúy và Nguyễn Quang Sinh có dấu hiệu phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với bị hại là anh Lê Quang Trung (người đã mua chiếc xe ô tô). Các bị cáo đã dùng thủ đoạn gian dối (Giấy đăng ký xe giả, lời nói dối của Sinh về việc đã thanh toán tiền vay nên rút được Giấy đăng ký xe từ Ngân hàng, hứa hẹn trong vòng 01 tháng sẽ lấy được giấy giải chấp của Ngân hàng) để tạo lòng tin cho anh Trung, từ đó chiếm đoạt tài sản là số tiền 390.000.000 đồng của anh Lê Quang Trung.

Tuy nhiên, xét thấy mức hình phạt tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt đối với các bị cáo là phù hợp, đã đảm bảo được tính răn đe, phòng ngừa chung. Do vậy, để ổn định bản án không cần thiết phải kháng nghị giám đốc thẩm đối với bản án hình sự sơ thẩm nêu trên để chuyển tội danh đối với Vũ Thị Thúy và Nguyễn Quang Sinh.

Thông qua vụ án cụ thể này, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội thấy cần thông báo để các Viện kiểm sát các tỉnh, thành phố tham khảo rút kinh nghiệm. Đồng thời, đề nghị các Kiểm sát viên được giao nhiệm vụ giải quyết vụ án cần nâng cao trách nhiệm trong công tác, không chỉ nghiên cứu kỹ hồ sơ vụ án, nắm vững các chứng cứ buộc tội, chứng cứ gỡ tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mà còn phải đánh giá chứng cứ, đảm bảo cho việc điều tra, truy tố, xét xử đúng người, đúng tội danh

nhằm nâng cao công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, xét xử các vụ án hình sự./.

**Nơi nhận:**

- Đ/c Nguyễn Quang Dũng PVT - VKSTC (đề b/c);
- Vụ 8, Vụ 14 VKSTC;
- VKS Quân sự Trung ương, VC2, VC3;
- Đ/c Viện trưởng VC1 (đề b/c);
- VKS 28 tỉnh, thành phố (khu vực);
- Lưu: V1, VP, HSKS (27).

**KT. VIỆN TRƯỞNG  
PHÓ VIỆN TRƯỞNG**



**Phạm Quốc Khánh**

