

MỤC LỤC

TUYỂN TẬP 17 THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN CẤP CAO VỀ TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TỪ NĂM 2019 - 2021

STT	Tên Văn bản	Tóm tắt nội dung Những vấn đề cần rút kinh nghiệm	Trang
1.	Thông báo RKN số 21/TB-VC3-V1 ngày 06/5/2021 của VKS nhân dân Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đối với vụ án Nguyễn Thanh Phượng cùng đồng phạm phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức:	<p>1. Mặc dù bị cáo không trực tiếp thuê người làm giả GCNQSDĐ của các tài sản nhưng bị cáo biết rõ các giấy này là giả và do thuê người khác làm. Sau đó, bị cáo đã sử dụng GCNQSDĐ này để ký hợp đồng chuyển nhượng, uỷ quyền cho những người bị hại nhằm chiếm đoạt tài sản của họ thì đã cấu thành tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. => Có dấu hiệu bỏ lọt người phạm tội.</p> <p>2. Hành vi làm giả và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị cáo xảy ra trước khi BLHS 2015 có hiệu lực thi hành. Áp dụng nguyên tắc có lợi cho bị cáo cần phải áp dụng điểm điểm b khoản 2 Điều 267 Bộ luật Hình sự 1999.</p>	1-6
2.	Thông báo RKN số 111/TB-VKSTC ngày 21/5/2021 rút kinh nghiệm vụ án Nguyễn Đức Trí và đồng phạm, về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”	<p>Nguồn gốc tiền ông Trí trả cho bà Toàn để mua nhà là số tiền do Trí phạm tội, chiếm đoạt mà có. Số tiền chuyển thành nhà đất bà Toàn đã mua được xác định là vật chứng của vụ án và cần phải kê biên để bảo đảm nghĩa vụ thi hành án mà Trí phải bồi thường cho ngân hàng.</p> <p>Bản án phúc thẩm cho rằng việc giao dịch chuyển nhượng đất giữa Trí và bà Toàn là giao dịch dân sự, chưa được cơ quan có thẩm quyền công nhận, tách mối quan hệ mua bán thành vị khác</p>	7-9

		là không đúng.	
3.	Thông báo RKN số 894/TB-VKSTC ngày 26/11/2020 của VKS tối cao rút kinh nghiệm vụ án hình sự đã xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm	<p>1. Bị cáo có hành vi scan logo của BFMC lên văn bản, giả mạo chữ ký, làm giả Phụ lục Hợp đồng thầu phụ. Sau khi BFMC nhận được tiền thì sẽ nhận được tiền hoa hồng.</p> <p>Hành vi có đầy đủ dấu hiệu tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” cần phải được điều tra làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.</p> <p>2. Áp dụng tình tiết giảm nhẹ TNHS nhưng không ghi cụ thể nội dung của tình tiết giảm nhẹ được áp dụng để tuyên phạt bị cáo mức án 15 năm tù là nhẹ, chưa tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội của bị cáo.</p>	10-19
4.	Thông báo RKN số 885/TB-VKS ngày 19/11/2019 công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử vụ án hình sự	<p>Lập không 09 chứng từ, giả chữ ký của chủ tài khoản và kế toán trưởng tại các uỷ nhiệm chi, lệnh chi tiền rồi đến các ngân hàng yêu cầu chuyển tiền với tổng số tiền chiếm đoạt là 822.870.000 đồng. Hành vi chiếm đoạt tiền hoàn thành kể từ khi chuyển sang các tài khoản cá nhân.</p> <p>Việc các bị cáo hoàn trả lại 376 triệu đồng trước ngày Công ty gửi đơn tố cáo là tình tiết giảm nhẹ TNHS, vẫn phải chịu TNHS với số tiền đã hoàn trả.</p>	20-23
5.	Thông báo RKN số 66/TB-VC1-V1 ngày 10/9/2020 của VKS nhân dân Cấp cao tại Hà Nội vụ án Hoàng Thị Hương, Bùi Thị Thuỳ Dung phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản	Toà án xác định sai khung hình phạt	24-25
6.	Thông báo RKN số 32/TB-VC2-V1	Các bị cáo đã 02 lần thực hiện hành vi gian dối để chiếm đoạt tiền	26-28

	ngày 28/4/2020 của VKS nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng về vụ án hình sự bị giám đốc thẩm hủy án phúc thẩm	của người khá thông qua hình thức lừa bán điện thoại. Lần thứ 2 không thực hiện được hành vi đến cùng, chưa chiếm đoạt được tiền đã bị bắt giữ là ngoài ý muốn của các bị cáo, do đó các bị cáo vẫn chịu trách nhiệm hình sự đối lần phạm tội này. Cấp sơ thẩm không áp dụng tình tiết tăng nặng TNHS “phạm tội 02 lần trở lên” đối với các bị cáo là thiếu sót.	
7.	Thông báo RKN số 20/TB-VKS-HS ngày 22/04/2020 của VKS nhân dân Cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh	VKS đề nghị truy tố thêm số tiền mà bị cáo chiếm đoạt của 28 hội viên là vượt quá thẩm quyền của KSV tại phiên tòa sơ thẩm. VKS không truy tố là bỏ lọt hành vi phạm tội thì Tòa án cấp sơ thẩm phải trả hồ sơ bổ sung để điều tra bổ sung nhưng Tòa án vẫn nhận định và xét xử đối với số tiền của 28 hội viên mà VKS không truy tố.	29-31
8.	Thông báo RKN số 16/TB-VC2-V1 ngày 16/01/2020 của VKS nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng vụ án hình sự bị cấp phúc thẩm hủy án để điều tra lại	Toà án không xem xét hành vi các bị cáo “Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan, tổ chức” là bỏ lọt tội phạm	32-34
9.	Thông báo RKN số 13/TB-VC2-V1 ngày 07/01/2020 của VKS nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng vụ án hình sự bị cấp phúc thẩm hủy án để điều tra lại	Bị cáo dùng Hộ khẩu gia đình, cmnd chồng; giấy chứng minh Công an nhân dân, thẻ Đảng viên của đồng nghiệp sau đó làm giả để thế chấp vay tiền của các bị hại rồi chiếm đoạt. - Tòa án không áp dụng tình tiết tăng nặng “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để phạm tội” do vị cáo nguyên là cán bộ công an huyện nhưng nhiều lần lợi dụng danh nghĩa là cán bộ để vay tiền. - Bị cáo có hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức nhưng cấp sơ thẩm không xem xét	35-36

10.	Thông báo RKN số 11/TBRKN-VC3-V1 ngày 19/02/2020 của VKS nhân dân Cấp cao tại TPHCM vụ án hình sự bị cấp giám đốc thẩm huỷ án để điều tra, xét xử lại	T dùng thủ đoạn gian dối nhờ Hiếu đứng ra giao dịch, bán cho ông Hợp thửa đất khoảng 3ha. Hiếu nhận của ông Hợp 470 triệu (Hiếu đưa Tốt 120 triệu, còn lại 350 triệu Tốt cho Hiếu mượn). Bc tốt phải chịu trách nhiệm hình sự với số tiền 470 triệu mà Hiếu đã nhận của bị hại Hợp (đây mới chính là số tiền thực tế bị hại Hợp bị thiệt hại) Toà án nhân định bị cáo chỉ chiếm đoạt của bị hại Hợp đồng tiền 120 triệu là chưa chính xác	37-39
11.	Thông báo RKN số 02/TB-VC2-V1 ngày 06/12/2019 của VKS nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng vụ án Trần Quốc Thịnh phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” bị huỷ án để điều tra lại”	Bị cáo lấy thông tin của người khác làm giả GCNQSDĐ mang tên mình để chiếm đoạt tiền nhưng cơ quan tiến hành tố tụng 02 cấp chỉ truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hành vi của bc còn phạm tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức	40-41
12.	Thông báo RKN của VKS nhân dân Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh năm 2019 về án hình sự bị giám đốc thẩm huỷ để xét xử lại	Bị cáo cung cấp 01 tờ bệnh án cấp cứu (không có con dấu của Bệnh viện 115 – TP Hồ Chí Minh). Toà án phải đánh giá tính hợp pháp của tờ bệnh án cấp cứu, đồng thời thông qua trình tự thủ tục tố tụng để trưng cầu giám định, có kết luận của Hội đồng giám định y khoa về tình trạng sức khoẻ bị cáo mới có cơ sở để xem xét thực tế bị cáo có bị suy tim thực không.	42-45
13.	Thông báo RKN số 93/TB-VC2-V1 của VKS nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng ngày 09/10/2019 vụ án hình sự bị Toà án cấp phúc thẩm huỷ án để	C có thực hiện nghĩa vụ trả nợ nhưng không đúng cam kết đã thỏa thuận là có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản thông qua vay mượn, nhưng cần phải điều tra làm rõ C có thủ đoạn gian dối, bỏ trốn hay có điều kiện về tài sản để trả nhưng đây dựa	46-48

	điều tra lại	không trả để xác định đúng hành vi và tội danh.	
14.	Thông báo RKN số 894/TB-VKSTC ngày 21/11/2019 của VKS nhân dân Tối cao vụ án hình sự bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm huỷ án để xét xử sơ thẩm lại về phần trách nhiệm dân sự	Toà án không căn cứ vào tính chất, mức độ phạm tội của mỗi bị cáo đối với hậu quả gây ra để xác định cụ thể phần bồi thường của từng bị cáo.	49-53
15.	Thông báo RKN số 885/TB-VKSTC ngày 19/11/2019 của VKS nhân dân tối cao công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử vụ án hình sự		54-57
16.	Thông báo RKN số 44/TB-VC2-V1 ngày 09/5/2019 của VKS nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng ngày 09/5/2019 về án hình sự giám đốc thẩm huỷ để xét xử lại	Toà án áp dụng mức hình phạt quá nhẹ, chưa tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội mà các bị cáo gây ra bởi hành vi phạm tội của các bị cáo thuộc trường hợp rất nghiêm trọng, chiếm đoạt tài sản có giá trị lớn (430 triệu).	58-59
17.	Thông báo RKN số 24/TB-VC2-V1 ngày 20/3/2019 của VKS nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng vụ án Lê Thị Tân phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” bị huỷ án để xét xử lại do vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng	Một hội thẩm nhân dân tham gia xét xử 02 vụ án cùng 01 lúc là vi phạm nghiêm trọng quy định của BLTTHS cần huỷ bản án để xét xử lại theo đúng quy định pháp luật	60-62