

Số: 50/TANDTC-PC

V/v xử lý hình sự người sử dụng tài liệu giả
để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2020

Kính gửi: Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang

Sau khi nghiên cứu Công văn số 94/TA-KTNV ngày 02-4-2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang trao đổi về việc xử lý hình sự đối với người có hành vi sử dụng giấy tờ, tài liệu giả của cơ quan tổ chức để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Tòa án nhân dân tối cao có ý kiến như sau:

Hành vi sử dụng giấy tờ, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức (như sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả, giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô giả...) để chuyển nhượng, mua bán, cầm cố, thế chấp... nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác là dấu hiệu đặc trưng trong mặt khách quan của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây cũng là hành vi khách quan của tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Tuy nhiên, theo hướng dẫn tại Mục 2 Công văn số 233/TANDTC-PC ngày 01-10-2019 của Tòa án nhân dân tối cao thì trường hợp người thực hiện một hành vi phạm tội nhưng thỏa mãn dấu hiệu cấu thành của nhiều tội thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội nặng hơn. Do đó, trường hợp người có hành vi sử dụng giấy tờ, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức để lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì bị xử lý hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 174 của Bộ luật Hình sự. Cũng cần lưu ý rằng, trường hợp này khác với trường hợp làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng giấy tờ, tài liệu đó để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trên đây là ý kiến của Tòa án nhân dân tối cao đề Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang nghiên cứu, tham khảo trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Đ/c Chánh án TANDTC (để b/c);
- Đ/c Nguyễn Trí Tuệ PCA TANDTC (để b/c);
- Lưu: VT (VP; Vụ PC&QLKH).

**TL. CHÁNH ÁN
VỤ TRƯỞNG
VỤ PHÁP CHẾ VÀ QUẢN LÝ KHOA HỌC**



Nguyễn Chí Công