TOÀ ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ M TỈNH H **-----***-----**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** **-------***-------**

Bản án số:01/2020/HSST
Ngày: 09/01/2020

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ M - TỈNH H
Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

- Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông **Nguyễn Nam Thắng.**
- Các Hội thẩm nhân dân: 1/ Ông **Phan Xuân Hùng.**
2/ Ông **Nguyễn Xuân Khải.**
- Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: Bà **Nguyễn Thị Tân Huyền** - Thư ký Toà án.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Mỹ Hào tham gia phiên toà: Bà **Đặng Thị Phượng** - Kiểm sát viên.

Trong ngày 09 tháng 01 năm 2020, tại trụ sở Toà án nhân dân thị xã M, mở phiên toà công khai xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 74/2019/HSST ngày 24 tháng 12 năm 2019, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 74/2020/HSST - QĐ ngày 27 tháng 12 năm 2019 đối với bị cáo:

Hồ Hiên, sinh năm 1981

Nơi cư trú: Tổ dân phố Th, phường D, thị xã M, tỉnh H;

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Giới tính: Nam;

Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Nhân viên;

Con ông Hồ H (sinh năm 1947) và bà Nguyễn Thị H (sinh năm 1950);

Họ và tên vợ: Nguyễn Thị H, sinh năm 1983;

Có hai con, con lớn sinh năm 2005, con nhỏ sinh năm 2008.

Tiền sự, tiền án: Không

Bị cáo bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú tại phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo các tài hiệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Hồ H đã tốt nghiệp phổ thông trung học. Do có ý định thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ bảo vệ Tùng Phát có trụ sở đóng tại phường D, thị xã M và H làm giám đốc, nên khoảng tháng 5/2019 H đã mua 01 Bằng tốt nghiệp Cao đẳng quản trị kinh doanh có số hiệu B1265478 mang tên Hồ H, sinh ngày 19/7/1981 có dấu đỏ và ghi tên trường Đại học sư phạm kỹ thuật Hưng Yên, cấp ngày 12/8/2017 giả với mục

đích sử dụng để làm thủ tục đăng ký kinh doanh và các thủ tục hoạt động khác của Công ty. Ngày 17/5/2019 H mang Bằng giả nêu trên đến Ủy ban nhân dân phường D, thị xã M để chứng thực; ngày 12/6/2019 H mang bản sao chứng thực Bằng giả nêu trên đưa vào hồ sơ để Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh H cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự cho Công ty Tùng Phát. Do không biết Bằng tốt nghiệp Cao đẳng quản trị kinh doanh của H là giả nên ngày 13/6/2019 Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh H đã cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự số 09/GCN cho Công ty Tùng Phát do Hồ H làm giám đốc. Sau đó, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh H đã phát hiện Bằng tốt nghiệp Cao đẳng quản trị kinh doanh có ghi tên Hồ H trên là giả nên Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh H có Quyết định thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự của Công ty Tùng Phát và chuyển hồ sơ vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã M để giải quyết theo thẩm quyền.

Quá trình xác minh: Hồ H đã tự nguyện giao nộp tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh H 01 Bằng tốt nghiệp Cao đẳng quản trị kinh doanh ghi Đại học sư phạm kỹ thuật Hưng Yên giả có nội dung được in trên Bằng như sau: Hiệu trưởng trường Đại học sư phạm kỹ thuật Hưng Yên cấp Bằng tốt nghiệp Cao đẳng quản trị kinh doanh cho Hồ H, Giới tính: Nam, Sinh ngày: 19/7/1981. Năm tốt nghiệp: 2017, Xếp loại: Trung bình khá. Hình thức đào tạo: Chính quy, Số hiệu: B1265478. Số vào sổ cấp bằng: 1618/2017. Ngày cấp: 12/8/2017. Người cấp: Hiệu trưởng GS.TS Trần Trung và 01 kết quả học tập mang tên Hồ Hiên, Ngày sinh 19/7/1981. Nơi sinh: Mỹ Hào, Hưng Yên. Lớp: QT 19, Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Hệ đào tạo: Chính quy, Khóa học 2014 - 2017. Nội dung thể hiện do trường Đại học sư phạm kỹ thuật Hưng Yên cấp ngày 12/8/2017, Người ký Hiệu trưởng GS.TS Trần Trung.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã M đã tiến hành thu thập mẫu phôi Bằng tốt nghiệp Cao đẳng, thu thập mẫu dấu tròn của trường Đại học sư phạm kỹ thuật Hưng Yên và thu thập mẫu chữ ký của ông Trần Trung- Nguyên hiệu trưởng trường Đại học sư phạm kỹ thuật Hưng Yên. Đồng thời tiến hành trưng cầu giám định đối với các tài liệu đã thu giữ.

Tại bản kết luận giám định số 6193/C09-P5 ngày 31/10/2019 của Viện khoa học hình sự- Bộ Công an, kết luận: Mẫu in Bằng tốt nghiệp Cao đẳng quản trị kinh doanh ký hiệu A1 là mẫu in giả. Chữ ký đứng tên GS.TS Trần Trung dưới mục "HIỆU TRƯỞNG" trên các mẫu cần giám định ký hiệu A1, A2 so với chữ ký của ông Trần Trung trên mẫu so sánh ký hiệu M2 không phải do cùng một người ký ra. Con dấu đóng ra hình dấu tròn có nội dung "TRƯỜNG ĐẠI HỌC SỰ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN" trên mẫu so sánh ký hiệu M3 không đóng ra hình dấu tròn có cùng nội dung trên các mẫu cần giám định ký hiệu A1, A2 .

Quá trình điều tra Hồ H thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, ngoài ra H khai nguồn gốc chiếc Bằng tốt nghiệp Cao đẳng quản trị kinh doanh giả nêu trên, cụ thể

như sau: H sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 4 vỏ màu đen được cài đặt ứng dụng mạng xã hội Facebook có tên "Hồ H". Khoảng tháng 5/2019 H sử dụng tài khoản Facebook có tên "Hồ H" để liên lạc với người (không rõ tên, tuổi, địa chỉ) sử dụng tài khoản Facebook có tên là "Hung" đặt mua Bằng tốt nghiệp Cao đẳng quản trị kinh doanh của trường Đại học sư phạm kỹ thuật Hưng Yên giả với giá 5.000.000đồng. Khoảng 10 ngày sau người sử dụng tài khoản Facebook "Hung" nhắn tin qua mạng xã hội Facebook cho H hẹn gặp ở khu vực ngã ba đường Nguyễn Thiện Thuật lối rẽ vào tổ dân phố Yên Tập, phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào để lấy Bằng giả. Khi đến nơi H gặp một người đàn ông (không rõ tên tuổi địa chỉ) điều khiển xe mô tô kiểu dáng Honda loại Wave không lắp biển số, người đàn ông này đưa cho H 01 phong bì bên trong có 01 Bằng tốt nghiệp Cao đẳng quản trị kinh doanh có số hiệu B1265478 mang tên Hồ H và 01 bảng kết quả học tập mang tên Hồ H đều ghi trường Đại học sư phạm kỹ thuật Hưng Yên cấp ngày 12/8/2017 đều là giả, H cầm Bằng và bảng điểm giả trên rồi trả cho người đàn ông 5.000.000đồng. Sau khi có được chiếc Bằng giả H đã mang đi chứng thực và đưa bản chứng thực vào hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự gửi đến Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Hưng Yên. Sau đó thì bị phát hiện, thu giữ vật chứng như nêu ở trên.

Đối với 01 Bằng tốt nghiệp Cao đẳng quản trị kinh doanh số hiệu B1265478 mang tên Hồ H cấp ngày 12/8/2017 giả và 01 bảng điểm kết quả học tập mang tên Hồ H ghi trường Đại học sư phạm kỹ thuật Hưng Yên, Cơ quan điều tra đã thu giữ của H là giả và đều là vật chứng mà H sử dụng vào việc phạm tội đang được lưu trong hồ sơ vụ án.

Đối với chiếc điện thoại Iphone 4 Hiên khai sử dụng vào việc mua Bằng giả, H đã làm rơi mất nhưng không biết ở đâu nên Cơ quan điều tra không thu giữ được.

Đối với đối tượng sử dụng tài khoản Facebook có tên "Hung", H khai đã bán Bằng tốt nghiệp Cao đẳng quản trị kinh doanh ghi trường Đại học sư phạm kỹ thuật Hưng Yên và bảng điểm giả cho Hiên và đối tượng điều khiển xe mô tô kiểu dáng Honda loại Wave không lắp biển số, H khai đã đưa Bằng tốt nghiệp Cao đẳng và bảng điểm giả cho H. Quá trình điều tra chưa xác định được hai đối tượng trên nên Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh, làm rõ giải quyết sau.

Đối với cán bộ Ủy ban nhân dân phường D, thị xã M đã chứng thực Bằng tốt nghiệp Cao đẳng quản trị kinh doanh ghi trường Đại học sư phạm kỹ thuật Hưng Yên giả cho H. Khi chứng thực cán bộ không biết đó là Bằng giả nên không có căn cứ để xử lý.

Đối với cán bộ của phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh H khi tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận điều kiện về an ninh trật tự của Công ty Tùng Phát không biết Bằng tốt nghiệp Cao đẳng quản trị kinh doanh mang tên Hồ H là Bằng giả. Tuy nhiên, khi kiểm tra hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận điều kiện về an ninh của H, cán bộ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội không yêu cầu H xuất trình để đối chiếu giữa bản chứng thực và bản chính nên ngày 11/12/2019

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã M đã kiến nghị phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh H để kiểm tra quy trình giải quyết của cán bộ tiếp nhận hồ sơ trên.

Bản cáo trạng số 02/CT-VKSMH ngày 23 tháng 12 năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân thị xã M đã truy tố bị cáo Hồ H về tội "*Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức*" theo quy định tại khoản 1, điều 341 Bộ luật hình sự.

+ Tại phiên tòa: Bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội.

+ Kết thúc phần xét hỏi:

- Vị đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm như đã truy tố.

- Vị đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 điều 341; điểm i, điểm s khoản 1 điều 51; khoản 2 điều 51; điểm a khoản 1 điều 35 Bộ luật hình sự.

- Vị đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Hồ Hiên từ 35.000.000đ đến 40.000.000đ; đồng thời Vị đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử giải quyết các vấn đề khác cần giải quyết trong vụ án.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

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

[1] Về tố tụng: Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thị xã M, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thị xã M, 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. Bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại nên hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2]/ Về nội dung vụ án, Hội đồng xét xử nhận định:

Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa hôm nay là phù hợp khách quan với các kết luận giám định của các cơ quan chuyên môn; các giấy tờ, vật chứng đã thu giữ cùng các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án cũng như nội dung của bản cáo trạng mà vị đại diện VKS đã nêu và đã có đủ cơ sở kết luận: "*Do có nhu cầu thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ bảo vệ Tùng Phát và Hồ H làm giám đốc nên trong khoảng tháng 5/2019 đến tháng 8/2019, H đã sử dụng Bằng tốt nghiệp Cao đẳng quản trị kinh doanh ghi tên trường Đại học sư phạm kỹ thuật Hưng Yên giả mang đến Ủy ban nhân dân phường D, thị xã M, tỉnh H để chứng thực rồi đưa vào hồ sơ để Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh H cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự".* Vì vậy Viện kiểm sát nhân dân thị xã M đã truy tố bị cáo Hồ H về tội "***Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức***" theo quy định tại khoản 1 Điều 341 Bộ luật Hình sự là hoàn toàn chính xác và đúng pháp luật.

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm hại trực tiếp đến trật tự quản lý hành chính của Nhà nước; đến hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về giấy tờ là bằng giả bị cáo đã sử dụng. Hành vi của bị cáo với mục đích nhằm để lừa dối cơ quan, tổ chức và sử dụng giấy tờ giả để lừa dối cơ quan, tổ chức khiến cho các đối tác giao dịch tin đó là đối tượng thật. Hành vi của bị cáo

gây ảnh hưởng xấu đến tình hình quản lý hành chính của Nhà nước, gây dư luận xấu, là nỗi lo lắng bất bình trong quần chúng nhân dân. Vì vậy nay cần phải nghiêm trị đối với bị cáo. Có vậy mới điều kiện cải tạo, giáo dục bị cáo và cũng là bài học giáo dục, phòng ngừa chung cho mọi người

Tuy nhiên khi lượng hình, Hội đồng xét xử cũng cân nhắc: Tại Cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay, bị cáo thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải; bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; bị cáo có bố đẻ được Nhà nước trao tặng huy chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng nhất. Vì vậy Hội đồng xét xử sẽ xem xét giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự cho bị cáo theo quy định tại điểm i, s khoản 1 điều 51; khoản 2 điều 51 - Bộ luật hình sự; đồng thời Hội đồng xét xử xét thấy chỉ cần xử phạt bị cáo mức hình phạt chính là "Phạt tiền" cũng là phù hợp với quy định tại điều 35 - Bộ luật hình sự. Hội đồng xét xử cũng sẽ cân nhắc số tiền phạt trên cơ sở căn cứ vào tính chất, mức độ hành vi thực hiện tội phạm của bị cáo.

[3] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí theo quy định tại Nghị quyết số 326/2016/UBTVQHH14 ngày 30/12/2016.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

[1] Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Hồ H phạm tội "***Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức***".

[2] Về điều luật áp dụng: Áp dụng điểm khoản 1 điều 341; điểm i, điểm s khoản 1 điều 51; khoản 2 điều 51; điểm a khoản 1 điều 35 - Bộ luật hình sự.

[3] Về hình phạt: Xử phạt bị cáo Hồ H **35.000.000đ** (*Ba mươi lăm triệu đồng*) sung công quỹ Nhà nước.

[4] Về án phí: Bị cáo Hồ H phải chịu 200.000đ án phí HSST.

Án xử công khai sơ thẩm, báo cho bị cáo có mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án./

Nơi nhận:
- **TAND tỉnh H;**
- **VKSND tỉnh H;**
- **VKSND thị xã M;**
- **Công an thị xã M;**
- **Chi cục THADS thị xã M;**
- **Bị cáo;**
- **Những người tham gia tố tụng;**
- **Lưu hồ sơ.**

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

NGUYỄN NAM THẮNG