| | |
|---|---|
| **TÒA ÁN NHÂN DÂN**<br>**THÀNH PHỐ Z**<br>**TỈNH KHÁNH HÒA** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**<br>**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

Bản án số: 205/2021/HS-ST
Ngày 13 tháng 12 năm 2021

**NHÂN DANH**
**NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ Z, TỈNH KHÁNH HÒA**

***- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:***
*Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa*: Bà Lê Thị Hạng
*Các Hội thẩm nhân dân*: Bà Nguyễn Thị Lý
Bà Võ Thị Bời

***- Thư ký phiên tòa:*** Ông Phạm Văn Tuân – Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Nha Trang

***- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Z tham gia phiên tòa***: Bà Bùi Thị Mỹ Phương - Kiểm sát viên

Ngày 13 tháng 12 năm 2021 tại trụ sở Toà án nhân dân thành phố Z mở phiên tòa công khai, xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 193/2021/HS-ST ngày 01 tháng 6 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 131/2021/QĐXXST - HS ngày 09 tháng 6 năm 2021 đối với bị cáo:

**Lâm Anh H**, sinh năm 1977, tại Khánh Hòa; Nơi cư trú: thôn LTh, xã V P, thành phố Z. Nghề nghiệp: không. Trình độ văn hóa: 10/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Lâm Phụng H và bà Đặng Thị L; Tiền sự : không. Tiền án:

Bản án số 169/2003/HSST ngày 16 tháng 9 năm 2003 của Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa xử phạt 08 năm tù về tội: "Mua bán trái phép chất ma túy"; 07 năm tù về tội: "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". Tổng hợp hình phạt 15 năm tù. Chấp hành xong hình phạt tù ngày 04 tháng 02 năm 2015. (Chưa chấp hành án phí và quyết định khác của bản án).

Bị tạm giam từ ngày 28 tháng 12 năm 2020 cho đến nay. Có mặt

** Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:*

1. Bà Nguyễn Bích P, sinh năm 1971; Nơi cư trú: 49/9/1 NM, phường P T, thành phố Z. Có đơn xin xét xử vắng mặt

2. Ông Lâm Phụng H, sinh năm 1950; Nơi cư trú: Thôn 1, NT, xã NT, thị xã NH, tỉnh Khánh Hòa. Vắng mặt

3. Bà Phạm Thị Linh Ph, sinh năm 1982; Nơi cư trú: Lô 134 khu K98, phường PH, thành phố Z. Vắng mặt

**Người làm chứng*: Ông Lê Ngọc Tr, sinh năm 1950; Nơi cư trú: 43/4 QT, phường LT, thành phố Z. 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:

Khoảng 16 giờ 40 phút ngày 27 tháng 12 năm 2020, Lâm Anh H nhờ một người đàn ông chạy xe thồ *(không xác định nhân thân, lai lịch)* đến điểm ghi số đề

của Nguyễn Bích P trước nhà số 74 đường QT, phường LT, thành phố Z ghi giúp số đề với số tiền 120.000đồng, sau đó người đàn ông này về đưa tịch đề cho H. Khoảng 16 giờ 45 phút, ngày 28 tháng 12 năm 2020 H cầm tịch đề trên đến gặp P để nhận tiền trúng số đề. Tại đây, P cho rằng người đàn ông ghi giúp số đề cho H đã đưa P một tờ tiền mệnh giá 500.000đồng nghi là tiền giả để ghi đề nên dẫn đến việc cãi nhau. Do gây mất an ninh trật tự nên Công an phường LT, thành phố Z đưa cả hai về trụ sở cơ quan Công an phường để làm việc. Qua kiểm tra túi đeo và ví tiền của H bên trong có 13 tờ tiền Việt Nam mệnh giá 500.000đồng; 04 tờ tiền đô la Mỹ mệnh giá 05 USD. P cũng giao nộp một tờ tiền Việt Nam mệnh giá 500.000đồng do một người đàn ông (*không xác định nhân thân, lai lịch*) trả tiền ghi số đề vào ngày 27 tháng 12 năm 2020 mà P nghi là tiền giả.

Quá trình điều tra H khai nhận: Trong số 13 tờ tiền Việt Nam mệnh giá 500.000đồng có 08 tờ là tiền giả. Số tiền giả này do Huy đã sử dụng điện thoại Samsung có gắn sim số 0888.840.540 để liên lạc và giao dịch mua 4.000.000đồng tiền giả trên mạng internet với giá 1.000.000đồng tiền thật vào ngày 20 tháng 12 năm 2020. Sau đó, có một người đàn ông (*không xác định nhân thân, lai lịch*) đưa tiền giả cho H tại quán nước khu vực gần Siêu thị Metro đường 23/10, xã VT, thành phố Z vào ngày 27 tháng 12 năm 2020. Còn 07 tờ tiền đô la Mỹ giả, H có được do thắng đánh bạc bằng hình thức chơi xóc bầu cua với những người làm nghề chạy xe thồ (*không xác định được nhân thân, lai lịch*) tại khu vực ga Z. Huy không biết những tờ tiền đô la Mỹ này là tiền giả.

Kết luận giám định số 43/GĐTP/2021 ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Phòng kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Khánh Hòa kết luận: 09 tờ tiền polyme Việt Nam mệnh giá 500.000đồng; 03 tờ đô la Mỹ mệnh giá 01 USD; 04 tờ đô la Mỹ mệnh giá 02 USD là tiền giả.

Cáo trạng số 47/CT-VKSKH – P1 ngày 31 tháng 5 năm 2021, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa truy tố Lâm Anh H về tội: "*Tàng trữ tiền giả*" được quy định tại khoản 1 Điều 207 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, bị cáo Lâm Anh H thừa nhận hoàn toàn hành vi phạm tội của mình

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Z giữ quyền công tố luận tội và tranh luận: Lời khai nhận của bị cáo Lâm Anh H tại phiên tòa phù hợp với lời khai tại Cơ quan điều tra và các chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án và đã được Hội đồng xét xử thẩm vấn công khai. Đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng khoản 1 Điều 207; điểm h khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Xử phạt: bị cáo Lâm Anh H từ 04 năm 06 tháng đến 05 năm tù. Vật chứng vụ án, án phí đề nghị Hội đồng xét xử giải quyết theo quy định của pháp luật.

## 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 thủ tục tố tụng*: Tại phiên tòa, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan bà Nguyễn Bích Phượng có đơn xin xét xử vắng mặt; Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan khác, người làm chứng đã được Tòa án triệu tập hợp lệ nhưng vắng mặt không

có lý do. Căn cứ Điều 292, Điều 293 của Bộ luật tố tụng hình sự, Hội đồng xét xử xét xử vụ án theo thủ tục chung.

**[2]** Các hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố, thực hành quyền công tố tại phiên tòa đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Điều tra viên, Kiểm sát viên cũng như của cơ quan tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định của Điều tra viên, Kiểm sát viên và của các cơ quan tố tụng đã thực hiện là hợp pháp, đúng quy định.

**[3]** Tại phiên tòa, bị cáo Lâm Anh H đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội mà bị cáo đã thực hiện. Lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa hoàn toàn phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, lời khai của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, người làm chứng cùng các chứng cứ, tài liệu khác đã thu thập được có trong hồ sơ vụ án và được thẩm tra tại phiên tòa. Do đó, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở để kết luận: Khoảng 16 giờ 45 phút, ngày 28 tháng 12 năm 2020, tại khu vực vỉa hè trước nhà số 74 đường QT, phường LT, thành phố Z. Công an phường LT , thành phố Z bắt quả tang Lâm Anh H đang tàng trữ 08 tờ tiền Polymer Việt Nam mệnh giá 500.000đồng qua giám định là tiền giả. Số lượng tiền giả trị giá tương ứng là **4.000.000đồng** (*Bốn triệu đồng*), nguồn gốc số tiền giả mà H đã tàng trữ là do H mua của một đối tượng không xác định lai lịch trên mạng xã hội với giá 1.000.000đồng . Hành vi cất giấu tiền giả nhằm trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng của Lâm Anh H đã đủ yếu tố cấu thành tội "Tàng trữ tiền giả" quy định tại khoản 1 Điều 207 Bộ luật hình sự. Do đó, Cáo trạng số 47/CT-VKSKH-P1 ngày 31 tháng 5 năm 2021của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã truy tố bị cáo Lâm Anh H về tội: *"Tàng trữ tiền giả"* là có căn cứ, đúng người, đúng tội.

**[4]** Đối với 07 tờ tiền đô la Mỹ giả: H khai nhận có được do thắng đánh bạc bằng hình thức chơi xóc bầu cua với những người làm nghề chạy xe thồ tại khu vực ga Z và bản thân không biết những tờ tiền đô la Mỹ này là tiền giả. Do đó, không có cơ sở để xem xét trách nhiệm hình sự về số tiền giả này và về hành vi đánh bạc này.

Đối với 1 tờ tiền Việt Nam mệnh giá 500.000đồng giả (số seri Zo17862472) của một người đàn ông không xác định nhân thân lai lịch sử dụng để trả tiền ghi số đề vào ngày 27 tháng 12 năm 2020 cho P . P không biết đây là tiền giả mà chỉ nghi ngờ nên giao nộp cho Cơ quan công an; Do đó, không có cơ sở xem xét trách nhiệm hình sự đối với P về số tiền giả này.

Đối với hành vi đánh bạc của H và P , Cơ quan Cảnh sát điều tra công an thành phố Z đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Đối với 01 giấy chứng minh nhân dân số 225026134 mang tên Đào Văn H , 01 giấy chứng nhận đăng ký xe moto, xe máy tên Đào Văn H , biển kiểm sát 79N2-727.47. Qua xác minh: thông tin trong giấy chứng minh nhân dân là đúng của Đào Văn H nhưng hình dán trong giấy chứng minh nhân dân không phải là hình của Đào Văn H ; Giấy chứng nhận xe mô tô biển kiểm soát 79N2-72747 cấp cho Lê Thị Việt T , trú tại 131 Hà Thanh, phường VT, thành phố Z hiện bà T vẫn đang sử dụng. Do đó, Cơ quan an ninh điều tra – Công an tỉnh Khánh Hòa nghi là tài liệu giả, có dấu hiệu của tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" nên đã chuyển hồ sơ vụ

án cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Z để giải quyết theo thẩm quyền. (BL 231)

Lâm Anh H khai nhận đã sử dụng điện thoại samsung có gắn sim số 0888840540 để liên lạc và giao dịch mua 08 tờ tiền giả. Qua xác minh tại Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam đã cung cấp thông tin cuộc gọi đi, gọi đến, tin nhắn của số điện thoại trên trong khảng thời gian từ ngày 20 tháng 12 năm 2020 đến ngày 28 tháng 12 năm 2020, có 03 số điện thoại thường liên hệ với H trong thời gian này là số 0937948345; 0896996760 và 0372108316. Cơ quan An ninh điều tra – Công an tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục điều tra xác minh làm rõ, nếu có căn cứ sẽ xử lý sau.

**[5]** Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm chính sách độc quyền về tài chính của Nhà nước, Làm ảnh hưởng xấu đến đời sống xã hội và gây rối loạn nền kinh tế. Bị cáo có nhân thân xấu, đã bị kết án chưa được xóa án tích mà còn tiếp tục phạm tội do lỗi cố ý nên Hội đồng xét xử áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự "Tái phạm" được quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự đối với bị cáo. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên Hội đồng xét xử áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo. Xét vai trò tính chất, mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, nhân thân của bị cáo, Hội đồng xét xử thấy rằng: cần phải xử lý nghiêm khắc, áp dụng hình phạt tù có thời hạn mới đủ tác dụng răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung trong xã hội.

**[6]** *Về vật chứng vụ án*: Cơ quan an ninh điều tra – Công an tỉnh Khánh Hòa đã thu giữ:

- 01 (Một) túi đeo màu đen, 01 (Một) ví da màu đà, 01 (Một) con dao bấm bằng kim loại dài 34cm, 01 (Một) xe máy SH màu vàng, biển kiểm soát 79N2-34488, số khung RLHJF7304GY051035, số máy: JF73E0051099, dung tích xi lanh 125 là tài sản cá nhân của bị cáo Lâm Anh H nên trả lại cho bị cáo.

- 01 (Một) tờ đô la Mỹ thật mệnh giá 01 (Một) USD có số seri B32884044K, 01 (Một) tờ đô la Mỹ thật mệnh giá 02 USD có số seri I01920158A là tài sản do Lâm Anh H đánh bạc mà có nên tịch thu sung quỹ Nhà nước.

- 01 (Một) chứng minh nhân dân số 225026134 mang tên Đào Văn H, 01 (một) giấy chứng nhận đăng ký xe môtô, xe máy tên Đào Văn H, biển kiểm sát 79N2-727.47 giao cho Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an thành phố Z xử lý theo quy định

*(Biên bản giao nhận vật chứng ngày 02 tháng 6 năm 2021 giữa Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Khánh Hòa và Chi cục thi hành án dân sự thành phố Nha Trang; Biên bản giao nhận tài sản số 319/2021/BBBG – KBKH ngày 02 tháng 6 năm 2021 giữa Phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp – Công an tỉnh Khánh Hòa và Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa).*

**[7]** *Về án phí*: Bị cáo Lâm Anh H phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Vì các lẽ trên,

## QUYẾT ĐỊNH:

**1**. Căn cứ vào khoản 1 Điều 207; điểm h khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự đối với bị cáo Lâm Anh H.

***Xử phạt***: Bị cáo **Lâm Anh H 04** (*Bốn*) **năm 06** *(Sáu)* **tháng** tù về tội "*Tàng trữ tiền giả*". Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt tạm giam ngày 28 tháng 12 năm 2020.

**2.** *Về xử lý vật chứng*: Áp dụng khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

- Trả lại cho bị cáo Lâm Anh H: 01 (Một) túi đeo màu đen, 01 (Một) ví da màu đà, 01 (Một) con dao bấm bằng kim loại dài 34cm, 01 (Một) xe máy SH màu vàng, biển kiểm soát 79N2-34488, số khung RLHJF7304GY051035, số máy: JF73E0051099, dung tích xi lanh 125.

- Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước: 01 (Một) tờ đô la Mỹ thật mệnh giá 01 (Một) USD có số seri B32884044K, 01 (Một) tờ đô la Mỹ thật mệnh giá 02 USD có số seri I01920158A.

- Giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Z xử lý theo quy định: 01 (Một) chứng minh nhân dân số 225026134 mang tên Đào Văn H, 01 (một) giấy chứng nhận đăng ký xe môtô, xe máy tên Đào Văn H, biển kiểm sát 79N2-727.47.

*(Biên bản giao nhận vật chứng ngày 02 tháng 6 năm 2021 giữa Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Khánh Hòa và Chi cục thi hành án dân sự thành phố Nha Trang; Biên bản giao nhận tài sản số 319/2021/BBBG – KBKH ngày 02 tháng 6 năm 2021 giữa Phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp – Công an tỉnh Khánh Hòa và Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa).*

**3.** *Về án phí*: Căn cứ khoản 2 Điều 135 và khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 23 - Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Bị cáo Lâm Anh H phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

**4.** *Về quyền kháng cáo:* Bị cáo được quyền kháng cáo bản án hình sự sơ thẩm trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt được quyền kháng cáo bản án hình sự sơ thẩm trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày niêm yết bản án.

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

***Nơi nhận*:**
*- Bị cáo.*
*- Đương sự;*
*- TAND, VKSND tỉnh Khánh Hòa;*
*- Sở tư pháp Khánh Hòa;*
*- VKSND thành phố Z;*
*- Công an TP. Z;*
*- Thi hành án dân sự Z;*
*-Lưu: Án văn + Hồ sơ vụ án.*

**LÊ THỊ HẠNG**