

Bản án số: 331/2019/HS-ST

Ngày: 09-9-2019

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Công Toại

Các Hội thẩm nhân dân:

Ông Nguyễn Thành Thông

Ông Huỳnh Phẩm Dũng Phát

- Thư ký phiên tòa: Bà Đoàn Lê Hải Lý

Thư ký Tòa án - Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa:

Bà Nguyễn Thị Thanh - Kiểm sát viên.

Ngày 09 tháng 9 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 342/2019/TLST-HS ngày 18 tháng 6 năm 2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 3667/2019/QĐXXST-HS ngày 14 tháng 8 năm 2019, đối với bị cáo:

Nguyễn Hồ Quang T; sinh năm: 1991, tại Thành phố Hồ Chí Minh; đăng ký thường trú: X/4 đường T, Phường B, Quận N, Thành phố H; tạm trú: Y/62/144/21 đường TXS, phường T, Quận B, Thành phố H; nghề nghiệp: làm công; trình độ văn hóa (học vấn): 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Hồ Quang Anh T và bà Nguyễn Thị Kim N; có vợ và 02 con (lớn sinh năm 2011, nhỏ sinh năm 2013); tiền sự: ngày 06/6/2017, bị Tòa án nhân dân huyện Bình Chánh áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc thời gian 18 tháng, chấp hành xong ngày 27/8/2018; tiền án: không có; bị bắt, tạm giam ngày: 03/01/2019;

Có mặt tại phiên tòa.

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:

Vào khoảng đầu tháng 12/2018, bị cáo quen biết và kết bạn qua mạng xã hội facebook với một đối tượng không rõ lai lịch có tên tài khoản là “Thư Tiền giả”. Ngày 23/12/2018, bị cáo thấy facebook của “Thư Tiền giả” đăng ảnh tiền giả, do cần tiền tiêu xài cá nhân nên bị cáo đã liên hệ trao đổi mua bán tiền giả với “Thư Tiền giả”. “Thư Tiền giả” đưa ra tỷ lệ 1/4 (01 triệu đồng tiền thật đổi lấy 04 triệu đồng tiền giả), gửi ảnh chụp tiền giả loại 500.000 đồng để bị cáo xem và bị cáo đã đồng ý mua 4.000.000 đồng tiền giả. Khoảng 20 giờ ngày 24/12/2018, “Thư Tiền giả” và bị cáo gặp nhau tại một chung cư trên đường Tôn Đức Thắng, Quận 4; tại đây, sau khi đưa cho bị cáo 01 phong bì màu trắng chứa tiền giả thì bị cáo đưa lại cho “Thư Tiền giả” 1.000.000 đồng tiền thật. Sau đó, về nhà kiểm tra, bị cáo thấy trong phong bì có 08 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng/tờ, do thấy tiền xấu nên bị cáo liên lạc để trả lại, “Thư Tiền giả” không đồng ý nhưng hẹn đến đợt tiền giả sắp tới sẽ đổi lại cho bị cáo. Bị cáo cất các tờ tiền giả trong ví da mang theo người, đến khoảng 18 giờ 20 phút ngày 03/01/2019 thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang tại trước nhà số 110 đường Nguyễn Thị Thập, phường Bình Thuận, Quận 7.

Theo sự thừa nhận của bị cáo và các kết luận giám định của cơ quan chức năng, thì 08 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng/tờ thu giữ trong người bị cáo vào chiều ngày 03/01/2019 là giả. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hồ Quang T về hành vi tàng trữ tiền giả.

Bản Cáo trạng số 229/CTr-VKS-P1 ngày 03 tháng 6 năm 2019, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã truy tố bị cáo Nguyễn Hồ Quang T tội danh “Tàng trữ tiền giả” theo khoản 1 Điều 207 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Tại phiên tòa,

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trình bày lời luận tội, giữ quan điểm như truy tố, nêu lên các tình tiết giảm nhẹ và đề nghị mức hình phạt đối với bị cáo từ 03 năm đến 05 năm tù. Về hướng xử lý vật chứng thu giữ: đề nghị tịch thu tiêu hủy 08 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng/tờ, xử lý theo quy định 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu đen và 01 điện thoại di động hiệu Iphone 5 màu trắng.

- Bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như nội dung cáo trạng nêu, xin giảm nhẹ hình phạt.

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 hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân, 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. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo và bị hại không có người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các 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] Lời khai nhận của bị cáo Nguyễn Hồ Quang T phù hợp với các lời khai tại cơ quan điều tra, những chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Do đó, có đủ cơ sở để xác định, thông qua các trang mạng xã hội, bị cáo quen biết và có mua 08 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng/tờ từ đối tượng không rõ lai lịch vào tối ngày 24/12/2018. Bị cáo cất giữ các tờ tiền này đến khoảng 18 giờ 20 phút ngày 03/01/2019 thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang trước nhà số 110 đường Nguyễn Thị Thập, phường Bình Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo các Kết luận giám định số 286/KLGD-TT ngày 04/01/2019 và số 411/KLGD-TT ngày 13/02/2019 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh, thì 08 tờ tiền giả đã thu giữ của bị cáo được làm giả trên chất liệu giấy trắng, các nội dung trên tờ giấy bạc được in giả bằng phương pháp in phun màu; giấy được cắt để lộ khoảng hở tạo hai ô cửa sổ trong suốt; sau khi nội dung được in trên giấy bạc xong thì tờ giấy bạc được ép dính lớp nhựa mỏng trong suốt ở hai mặt để tạo thành tờ giấy bạc hoàn chỉnh.

[3] Hành vi tàng trữ 4.000.000 đồng tiền giả chờ cơ hội để sử dụng mà bị cáo thực hiện, đã phạm vào tội “Tàng trữ tiền giả”. Do đó, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh truy tố bị cáo tội danh “Tàng trữ tiền giả” theo khoản 1 Điều 207 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017) là đúng quy định.

[4] Hành vi của bị cáo đã xâm phạm đến trật tự quản lý tiền tệ, quản lý kinh tế của Nhà nước. Bị cáo có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự và ý thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố ý thực hiện nên có lỗi cố ý trực tiếp, phạm tội vì động cơ vụ lợi. Vì vậy, bị cáo phải chịu hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ của hành vi phạm tội và nhân thân của bị cáo.

[5] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: bị cáo được áp dụng các

tình tiết giảm nhẹ là “thành khẩn khai báo”; “ăn năn hối cải”, lần đầu phạm tội và bị cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Những tình tiết giảm nhẹ này được quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

[6] Về xử lý vật chứng thu giữ trong vụ án:

- 08 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng/tờ: tịch thu tiêu hủy.
- 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu đen và 01 điện thoại di động hiệu Iphone 5 màu trắng: đây là các phương tiện được bị cáo sử dụng vào việc phạm tội, nên tịch thu nộp vào ngân sách Nhà nước.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

1. Căn cứ vào khoản 1 Điều 207; điểm s khoản 1 Điều 51; khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017);

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Hồ Quang T phạm tội “Tàng trữ tiền giả”.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Hồ Quang T 03 (ba) năm tù, thời hạn tù tính ngày 03/01/2019.

2. Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017); điểm a khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015;

- Tịch thu tiêu hủy: 08 tờ tiền polymer giả mệnh giá 500.000 đồng/tờ. Các tờ tiền có các số sê-ri như sau: 02 tờ có số AQ 16492495, 03 tờ có số GB 10231606, 02 tờ có số QC 17614179, 01 tờ có số GK 17427569.

- Tịch thu nộp vào ngân sách Nhà nước: 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu đen có sim điện thoại bên trong (đã qua sử dụng) và 01 điện thoại di động hiệu Iphone 5 màu trắng không có sim (đã qua sử dụng).

(Theo Lệnh nhập kho vật chứng số 01, ngày 21/02/2019 của Cơ quan An ninh điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh).

3. Căn cứ vào khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; các điểm a khoản 1 Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án;

Án phí hình sự sơ thẩm bị cáo phải chịu là 200.000 đồng.

4. Căn cứ vào Điều 331, Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015;
Bị cáo có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- Tòa án nhân dân tối cao; (1)
- TAND cấp cao tại TP.HCM (1)
- VKSND TP.HCM; (3)
- Cục THADS TP.HCM; (1)
- Sở Tư pháp TP.HCM; (1)
- Trại giam; (1)
- Bị cáo; (1)
- THAHS TP.HCM; (2)
- Phòng PC53 - CA TP. HCM; (1)
- UBND phường/xã nơi bị cáo cư trú; (1)
- Lưu: VT, THS, hồ sơ. (L/19) (4)

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

Phạm Công Toại