TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Quyết định số: 09/2021/HS-GĐT
Ngày 02 tháng 02 năm 2021

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ỦY BAN THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Thành phần Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa Phên tòa: Ông Bùi Đức Xuân
Các Thẩm phán: Ông Lê Thành Văn
Ông Hoàng Thanh Dũng

- Thư ký Phên tòa: Ông Nguyễn Văn Mạnh - Thẩm tra viên.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tham gia Phên tòa: Bà Phạm Thị Hồng Đào - Kiểm sát viên.

Ngày 02 tháng 02 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, mở Phên tòa giám đốc thẩm xét xử vụ án hình sự đối với:

Huỳnh Văn Ph, sinh ngày 01/01/2000, tại tỉnh CM; hộ khẩu thường trú: Ấp LC, xã PT, huyện PT, tỉnh CM; chỗ ở: Ấp 4, xã VT, thị xã TU, tỉnh BD; giới tính: Nam; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; nghề nghiệp: Bảo vệ; trình độ học vấn: 5/12; con ông Huỳnh Văn V, sinh năm 1965 và bà Lê Thị Ch, sinh năm 1970; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị tạm giữ từ ngày 06/5/2019 đến ngày 15/5/2019 được hủy bỏ biện pháp tạm giữ, bị cáo tại ngoại.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo Bản kết luận điều tra, cáo trạng, bản án hình sự sơ thẩm và bản án hình sự phúc thẩm, nội dung vụ án như sau:

Vào tháng 4 năm 2019, Huỳnh Văn Ph sử dụng mạng xã hội Zalo liên hệ với các đối tượng làm giả tài liệu của cơ quan nhà nước, gửi hình ảnh và tên thật Huỳnh Văn Ph nhưng thông tin về ngày tháng năm sinh và địa chỉ cư trú không đúng sự thật, đặt làm Giấy chứng minh nhân dân số 280860573 và Giấy phép lái xe hạng A1 số 741175011437, đều mang tên Huỳnh Văn Ph, sinh ngày 01/01/1997, nơi đăng ký thường trú: Ấp PT, xã PA, huyện BC, tỉnh BD, với giá tiền lần lượt là 3.500.000 đồng và 1.500.000 đồng.

Sau khi nhận được Giấy chứng minh nhân dân và Giấy phép lái xe giả. Ngày 05/5/2019, Huỳnh Văn Ph đến Công ty TNHH TVP, có địa chỉ tại khu phố PN, phường HL, thị xã BC, tỉnh BD để thỏa thuận mua xe Suzuki Satria với giá 57.000.000 đồng bằng hình thức trả góp hàng tháng cho Công ty Tài chính TNHH HD SG. Khi nhân viên Công ty TVP và HD Sài Gòn làm thủ tục thì phát hiện Huỳnh Văn Ph đã vay tiền mua xe Yamaha Sirius trước đó và đang trong tình trạng nợ quá hạn, đồng thời nghi ngờ giấy tờ do Ph cung cấp là giả nên báo Công an bắt quả tang.

Tại Kết luận giám định số 137/GĐ-PC09 ngày 09/5/2019 của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh BD kết luận:

"Giấy chứng minh nhân dân" số: 280860573, mang tên "Huỳnh Văn Ph", sinh ngày: 01/01/1997, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Ấp PT, xã PA, huyện BC, tỉnh BD, đề ngày 23/12/2014 (ký hiệu Al) là giấy giả bằng phương pháp in phun màu điện tử.

"Giấy phép lái xe" (PET) số: 741175011437, hạng: A1, họ tên "Huỳnh Văn Ph", sinh ngày: 01/01/1997, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Ấp PT, xã PA, huyện BC, tỉnh BD, đề ngày 25/4/2017 (ký hiệu A2) là giấy giả.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 245/2019/HS-ST ngày 28/11/2019, Tòa án nhân dân thị xã BC, tỉnh BD đã quyết định: Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 341; điểm h, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017, xử phạt bị cáo Huỳnh Văn Ph 02 năm tù về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Ngày 09/12/2019, bị cáo Huỳnh Văn Ph kháng cáo xin được hưởng án treo. Ngày 26/12/2019, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh BD kháng nghị một phần bản án hình sự sơ thẩm nêu trên về phần tội danh và hình phạt theo hướng chuyển sang tội "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Tại Bản án hình sự phúc thẩm số 34/2020/HS-PT ngày 12/3/2020, Tòa án nhân dân tỉnh BD đã quyết định: Không chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh BD và kháng cáo của bị cáo Huỳnh Văn Ph. Giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số 245/2019/HS-ST ngày 28/11/2019 của Tòa án nhân dân thị xã BC, tỉnh BD.

Tại Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 06/QĐ-VC3-V1 ngày 07/12/2020, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định:

1. Kháng nghị giám đốc thẩm Bản án hình sự sơ thẩm số 245/2019/HS-ST ngày 28/11/2019 của Tòa án nhân dân thị xã BC và Bản án hình sự phúc thẩm số 34/2020/HS-PT ngày 12/3/2020 của Tòa án nhân dân tỉnh BD.

2. Đề nghị Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử giám đốc thẩm theo hướng hủy bản án sơ thẩm và phúc thẩm nêu trên, để truy tố, xét sơ thẩm lại.

Tại Phên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Hội đồng giám đốc thẩm chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

[1] **Về tội danh**:

[1.1] Huỳnh Văn Ph có hành vi thuê các đối tượng trên mạng xã hội, đồng thời trực tiếp cung cấp thông tin để những người này làm giả 01 Giấy chứng minh nhân dân và 01 Giấy phép lái xe hạng Al với tổng giá tiền là 5.000.000 đồng. Cả hai tài liệu làm giả này đều lấy hình ảnh và họ tên thật của bị cáo là Huỳnh Văn Ph, nhưng thông tin về ngày tháng năm sinh và địa chỉ cư trú không đúng sự thật. Mục đích Ph làm giả các giấy tờ trên để mua xe mô tô trả góp.

[1.2] Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm cho rằng quá trình điều tra chưa làm rõ được họ tên, lai lịch cụ thể các đối tượng thực hành trực tiếp làm giả giấy chứng minh nhân dân và giấy phép lái xe cho Ph. Yếu tố cơ bản về đồng phạm là có hai người trở lên cố ý cùng thực hiện một tội phạm chưa được thỏa mãn vì chưa làm rõ ai là người thực hành, do đó hành vi của Huỳnh Văn Ph chưa đủ yếu tố cấu thành tội *"Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức"*. Ngoài ra, sau khi có được giấy chứng minh nhân dân và giấy phép lái xe giả, Huỳnh Văn Ph đã sử dụng để thực hiện hành vi lừa dối để mua được xe trả góp nhưng bị phát hiện và bị bắt quả tang khi đang làm thủ tục và chưa chiếm đoạt được tài sản, nên hành vi của Huỳnh Văn Ph chỉ đủ yếu tố cấu thành tội *"Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức"* được quy định tại khoản 1 Điều 341 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

[1.3] Mặc dù không bắt giữ được các đối tượng đã trực tiếp nhận tiền và làm giả 02 tài liệu của cơ quan, tổ chức nhưng lời khai của Huỳnh Văn Ph phù hợp với biên bản bắt giữ người có hành vi phạm tội quả tang, vật chứng thu giữ và kết luận giám định. Hành vi của bị cáo Huỳnh Văn Ph giữ vai trò đồng phạm với các đối tượng trực tiếp làm giả giấy tờ, tài liệu theo quy định tại Điều 17 Bộ luật Hình sự trong việc thực hiện hành vi phạm tội làm giả 02 con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm xét xử bị cáo Huỳnh Văn Ph phạm tội *"Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức"* theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 341 Bộ luật Hình sự năm 2015 là có căn cứ, đúng pháp luật. Kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh về tội danh đối với bị cáo Huỳnh Văn Ph là không có căn cứ để chấp nhận.

[2] **Về hình phạt**:

[2.1] Hành vi phạm tội của bị cáo Huỳnh Văn Ph làm giả 02 con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức nên thuộc tình tiết định khung tăng nặng được quy định tại điểm c khoản 2 Điều 341 Bộ luật Hình sự năm 2015 có khung hình phạt tù từ 02 năm đến 05 năm. Bị cáo Ph có các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; phạm tội nhưng chưa gây thiệt hại là các tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm h, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015. Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm xét xử bị cáo Huỳnh Văn Ph 02 năm tù, mức hình phạt thấp nhất của khung hình phạt là có căn cứ, phù hợp với quy định của pháp luật.

Từ những nhận định trên, không có căn cứ để chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào Điều 382, khoản 1 Điều 388, Điều 389 và Điều 395 Bộ luật Tố tụng hình sự;

1. Không chấp nhận Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 06/QĐ-VC3-V1 ngày 07/12/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Giữ nguyên Bản án hình sự phúc thẩm số 34/2020/HS-PT ngày 12/3/2020 của Tòa án nhân dân tỉnh BD và Bản án hình sự sơ thẩm số 245/2019/HS-ST ngày 28/11/2019 của Tòa án nhân dân thị xã BC, tỉnh BD.

3. Quyết định của Hội đồng giám đốc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ra quyết định.

Nơi nhận:
- VKSNDCC tại Tp. Hồ Chí Minh;
- TANDCC tại Tp. Hồ Chí Minh (Lưu Hồ sơ vụ án);
- TAND tỉnh BD;
- VKSND tỉnh BD;
- TAND thị xã BC, tỉnh BD;
- VKSND thị xã BC, tỉnh BD;
- Cơ quan Thi hành án hình sự, Công an thị xã BC, tỉnh BD;
- Chi cục THADS thị xã BC, tỉnh BD;
- Người bị kết án;
- Lưu: P.LTHS, P.GĐKT1, HS, THS (NVM).

TM. ỦY BAN THẨM PHÁN
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Bùi Đức Xuân