

Bản án số: 140/2024/HSST
Ngày 29 tháng 7 năm 2024

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Xuân Thúc

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Lê Văn Hương

Ông Nguyễn Hoàng Tú

Thư ký phiên tòa: Ông Trần Xuân Trường - Thư ký Tòa án nhân dân quận Bình Thạnh.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Ông Huỳnh Dũng - Kiểm sát viên.

Hôm nay, ngày 29 tháng 7 năm 2024 tại Phòng xử án Tòa án nhân dân quận Bình Thạnh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 66/2024/TLST-HS ngày 03 tháng 4 năm 2024, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 149/2024/QĐXXST-HS ngày 08 tháng 7 năm 2024 đối với bị cáo:

Họ và tên: Lê Nguyễn Công T, sinh năm 1987; Giới tính: Nam; Nơi sinh: H; Nơi ĐKKHTT: 380/40 N, phường E (nay là phường V), quận T, Thành phố H; Chỗ ở: 51/5 Đường T, phường H, thành phố T, Thành phố H; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Họ tên cha: Lê Hoàng M (chết); Họ tên mẹ: Nguyễn Thị C, sinh năm 1956; Anh, chị, em: Có 02 người, bị cáo là người lớn nhất trong gia đình; Vợ, con: Chưa có;

Tiền án: Ngày 08/8/2017, Tòa án nhân dân quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 04 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo khoản 1 Điều 194 Bộ luật hình sự năm 1999 (Bản án số 72/2017/HSST). Chấp hành xong hình phạt tù ngày 29/4/2020, qua xác minh bị cáo đóng án phí hình sự sơ thẩm ngày 04/01/2018; tiền sự: Không có; Biện pháp ngăn chặn: Tạm giam từ ngày: 25/5/2023.

(Bị cáo có mặt tại phiên tòa).

Những người tham gia tố tụng: Không có

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 14 giờ 30 phút ngày 31/12/2020, Công an Phường 3, quận Bình Thạnh, kiểm tra hành chính phòng số 203 khách sạn New Star, địa chỉ 110/8-10 đường Vũ Huy Tấn, Phường 3, quận Bình Thạnh. Thời điểm kiểm tra có mặt có mặt Lê Nguyễn Công T, Lê Kim Ngân, Lương Nguyễn Anh Thư. Qua kiểm tra thu giữ của Lê Nguyễn Công T nhiều loại giấy tờ nghi vấn được làm giả gồm: 01 chứng minh nhân dân số 192078200 mang tên Trần Thị Ánh Duyên, 01 chứng minh nhân dân số 285314110 mang tên Nông Văn Hiếu, 01 chứng minh nhân dân số 205225534 mang tên Đỗ Đăng Anh, 01 chứng minh nhân dân số 1011024063 mang tên Nguyễn Thành Chung, 01 căn cước công dân số 001093361228 mang tên Nguyễn Văn Tuấn, 01 giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô số 058153 mang tên Lường Văn Mạnh, 01 giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 686154 mang tên “HKD Phạm Văn Thắng”, 01 giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ số 1687474 của xe ô tô hiệu KIA RIO biển số 30E-139.66, 01 bằng tốt nghiệp trung học phổ thông số hiệu A02637438 mang tên Lê Thanh Huy, 01 bằng tốt nghiệp trung học phổ thông số hiệu B3934017 mang tên Ngô Thanh Lâm, 01 giấy chứng chỉ sơ cấp nghề số hiệu 3321/E.VN mang tên Nguyễn Quốc Nam, 01 giấy chứng chỉ sơ cấp nghề số hiệu 3321/E.VN mang tên Đỗ Đăng Anh, 01 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số hiệu BC702621 mang tên Trần Văn Minh, 01 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số hiệu CO148778 mang tên Nguyễn Thị Kim Anh, 01 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số hiệu CU153908 mang tên Nguyễn Kỳ Linh và Nguyễn Thị Ngọc Tú, 02 giấy phép lái xe hạng E số 310208992000 mang tên Trần Văn Nam, 01 giấy phép lái xe hạng A1 số 750202003001 mang tên Cao Đình Sang, 01 giấy phép lái xe hạng C số 491204022101 mang tên Đỗ Đăng Anh, 01 giấy phép lái xe hạng A1 số 800209016128 mang tên Trần Văn Mao, 01 giấy phép lái xe hạng A1 số 441208005007 mang tên Trần Thị Trang, 01 giấy phép lái xe hạng A1 số 380209000100 mang tên Hoàng Bá Tú, 01 giấy phép lái xe hạng A1 số 800209016128 mang tên Huỳnh Vụ Mạnh Em, 01 giấy phép lái xe hạng B2 số 740179017419 mang tên Nguyễn Thành Linh, 01 giấy phép lái xe hạng B2 số 930202739967 mang tên Nguyễn Văn Sang, 01 giấy phép lái xe hạng B2 số 790206990072 mang tên Phan Văn Hoàng, 01 giấy phép lái xe hạng B2 số 750202003000 mang tên Nguyễn Trung Hiếu, 01 giấy phép lái xe hạng B2 số 491201009338 mang tên Phan Yến Ngọc, 01 giấy phép lái xe hạng B2 số 660205004287 mang tên Đoàn Vũ Vũ, 01 giấy phép lái xe hạng B2 số 600200322672 mang tên Lê Quốc Hùng, 01 giấy phép lái xe hạng B2 số 8002016128 mang tên Trần Thiện Bình, 01 giấy phép lái xe hạng C số 010205643555 mang tên Hoàng Văn Xuyên, 01 giấy phép lái xe hạng B2 số 300203009200 mang tên Nguyễn Đức Tuấn, 01 giấy phép lái xe hạng C số 080090000346 mang tên Nghiêm Xuân Thắng, 01 giấy phép lái xe hạng C số 340199991100 mang tên Phạm Huy Chung, 01 giấy phép lái xe hạng C số 310165001030

mang tên Cao Đăng Long, 01 giấy phép lái xe hạng D số 400192220092 mang tên Nguyễn Sỹ Hào, 01 giấy phép lái xe hạng E số 870209278102 mang tên Nguyễn Quốc Nam, 01 giấy phép lái xe hạng E số 190083191626 mang tên Phan Bá Hùng, 01 giấy phép lái xe hạng E số 409141009338 mang tên Đỗ Đăng Anh, 01 giấy phép lái xe hạng E số 520201000200 mang tên Bùi Văn Vệ. Ngoài ra còn thu giữ của Lê Nguyễn Công T 02 ống nỏ thủy tinh màu trắng và 01 ống hút nhựa dùng để sử dụng ma túy. Công an Phường 3, quận Bình Thạnh lập hồ sơ chuyển Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh xử lý.

Kết luận giám định số: 1608/KLGD-TT ngày 25/3/2021 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh, kết luận tất cả những giấy tờ nêu trên là giả.

Ngày 05/5/2021, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức”. Ngày 30/01/2023, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Nguyễn Công T. Tuy nhiên do T không có mặt tại địa phương nên không thực hiện được lệnh bắt bị can để tạm giam đối với T. Đến ngày 16/5/2023, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh ra Quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can đồng thời ra Quyết định truy nã đối với Lê Nguyễn Công T.

Đến ngày 25/5/2023, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh bắt Lê Nguyễn Công T tại phường Đông Hòa, Thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương theo quyết định truy nã.

Tại Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh, Lê Nguyễn Công T khai nhận như sau: Khoảng tháng 10/2020, T lên mạng xã hội Facebook để tìm người làm bằng lái xe mô tô cho mình thì Sơn (không rõ lai lịch) sử dụng số điện thoại 0779543694 liên hệ với T nhận làm bằng lái xe cho T với giá 900.000 đồng. Sau đó, Sơn đã làm 01 bằng lái xe cho T (bằng lái xe này T đã làm rơi mất). Đến tháng 11/2020, Sơn chủ động liên hệ với T thỏa thuận Sơn sẽ làm các loại giấy tờ giả rồi gửi cho T (thông qua Grab). T sẽ đóng gói các loại giấy tờ giả rồi đến các chi nhánh của Công ty giao hàng tiết kiệm gửi cho khách hàng theo yêu cầu của Sơn, mỗi đơn hàng Sơn sẽ trả công cho T 50.000 đồng. Tổng cộng T đã chuyển cho Sơn được khoảng 80 đơn hàng, tổng số tiền thu lợi là khoảng 4.000.000 đồng. Ngày 31/12/2020, Sơn tiếp tục chuyển số giấy tờ giả trên cho T để đóng gói chuyển cho khách hàng, T chưa kịp đi giao thì bị kiểm tra phát hiện thu giữ như đã nêu trên.

Thu giữ, xử lý vật chứng:

Thu giữ của Lê Nguyễn Công T gồm: 42 giấy tờ giả theo biên bản tạm giữ ngày 31/12/2020; 03 hộp giấy Carton dài 10cm, ngang 8cm; 01 cây kéo màu cam dài 12cm; 01 cuộn băng keo tròn màu trắng; 02 ống nỏ thủy tinh màu trắng, 01 ống hút nhựa; 01 điện thoại HUAWEI; 01 căn cước công dân tên Lê Nguyễn Công T, 01 điện thoại Samsung A21S; 01 bì hồ sơ bên ngoài ghi họ tên: sơn địa chỉ 37L Miếu Nổi, điện thoại 0908313741, email: Bình Thạnh.

- 01 xe mô tô hiệu Click, biển số 14H1-5353. Lê Nguyễn Công T khai mua xe trên qua mạng xã hội của một đối tượng không rõ lai lịch để sử dụng. Qua giám định, xe có số khung: RLHJF1800-8Y027726, số máy: JF18E-0106502 không thay đổi. Qua xác minh, xe gắn máy trên có biển số thật là 68H6-6166 do chị Tạ Thị Ái Phương (sinh năm 1974, thường trú: tổ 1B, khu phố Tri Tôn, thị trấn Hòn Đất, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) đứng tên chủ sở hữu. Tháng 10/2020, chị Phương cho cháu Trịnh Ngọc Phát (sinh năm 2000, thường trú: 123 khu phố Tri Tôn, thị trấn Hòn Đất, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) mượn xe để đi học. Ngày 23/12/2020, Phát sử dụng xe mô tô trên đến trụ ATM ngân hàng Vietinbank, địa chỉ số 29 đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh để rút tiền thì bị mất trộm. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh đã có văn bản đề nghị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 7 tiếp nhận xử lý theo thẩm quyền (công văn số 197/CQĐT-TTXH ngày 20/9/2023).

Tại bản Cáo trạng số: 72/CT-VKS - QBTh ngày 01 tháng 4 năm 2024 của Viện Kiểm sát nhân dân quận Bình Thạnh đã truy tố bị cáo Lê Nguyễn Công T về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” được quy định tại điểm a, khoản 3 Điều 341 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Lê Nguyễn Công T đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình giống như lời khai tại Cơ quan điều tra và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, đồng thời các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như bản Cáo trạng mà Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Thạnh đã truy tố. Quá trình điều tra bị cáo hoàn toàn tự nguyện khai báo, không bị ép buộc, mớm cung, dùng nhục hình .. hoặc các hành vi khác để buộc bị cáo khai không đúng sự thật khách quan của vụ án. Bị cáo đồng ý tự nguyện nộp lại số tiền thu lợi bất chính là 4.000.000 đồng để sung công quỹ Nhà nước. Bị cáo ăn năn hối cải về hành vi phạm tội và xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt khi được nói lời nói sau cùng.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Thạnh thực hành quyền công tố trình bày quan điểm của Viện kiểm sát đối với vụ án, sau khi phân tích tính chất hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo, đã giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Lê Nguyễn Công T phạm tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản a, khoản 3 Điều 341; điểm h khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Xử phạt bị cáo Lê Nguyễn Công T từ 04 (bốn) đến 05 (năm) năm tù. Về vật chứng: Đề nghị Tòa án 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 thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an quận Bình Thạnh, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Thạnh, 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 những người tham gia tố tụng không 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] Tại phiên tòa, bị cáo Lê Nguyễn Công T khai nhận quá trình điều tra tại Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh, bị cáo hoàn toàn tự nguyện khai báo, không bị ép buộc bị cáo khai không đúng với ý chí của bị cáo. Như vậy lời khai nhận về hành vi phạm tội của bị cáo tại phiên tòa hôm nay giống như Cáo trạng đã truy tố. Lời khai nhận của bị cáo phù hợp lời khai tại cơ quan điều tra, lời khai của người liên quan, lời khai của người làm chứng, biên bản hỏi cung bị can, biên bản bắt người có hành vi phạm tội quả tang, biên bản thu giữ vật chứng, kết luận giám định cùng các chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án.

[3] Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận:

Vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 31/12/2020 thông qua kiểm tra hành chính phòng 203 khách sạn New Star số 100/8-10 Vũ Huy Tấn phường 3, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh thu giữ của Lê Nguyễn Công T nhiều loại giấy tờ nghi vấn được làm. Quá trình điều tra Lê Nguyễn Công T khai nhận như sau:

Khoảng tháng 10/2020, T lên mạng xã hội Facebook để tìm người làm bằng lái xe mô tô cho mình thì Sơn (không rõ lai lịch) sử dụng số điện thoại 0779543694 liên hệ với T nhận làm bằng lái xe cho T với giá 900.000 đồng. Sau đó, Sơn đã làm 01 bằng lái xe cho T (bằng lái xe này T đã làm rơi mất). Đến tháng 11/2020, Sơn chủ động liên hệ với T thỏa thuận Sơn sẽ làm các loại giấy tờ giả rồi gửi cho T (thông qua Grab). T sẽ đóng gói các loại giấy tờ giả rồi đến các chi nhánh của Công ty giao hàng tiết kiệm gửi cho khách hàng theo yêu cầu của Sơn. Như vậy đây là vụ án “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” do bị cáo Lê Nguyễn Công T và Sơn (không rõ lai lịch) thực hiện. Lê Nguyễn Công T biết các giấy tờ, tài liệu Sơn thuê gửi cho khách hàng là giả nhưng vẫn đồng ý tự đóng gói các loại giấy tờ giả rồi đến các chi nhánh của Công ty giao hàng tiết kiệm gửi cho khách hàng theo yêu cầu của Sơn, mỗi đơn hàng Sơn sẽ trả công cho T 50.000 đồng. Tổng cộng T đã chuyển cho Sơn được khoảng 80 đơn hàng, bị cáo Lê Nguyễn Công T thu lợi bất chính là 4.000.000 đồng. Ngày 31/12/2020, Sơn tiếp tục chuyển số giấy tờ giả trên cho T để đóng gói chuyển cho khách hàng, T chưa kịp đi giao thì bị kiểm tra phát hiện thu giữ như đã nêu trên. Bị cáo Lê Nguyễn Công T phạm tội

với lỗi cố ý trực tiếp, việc bị phát hiện và bắt quả tang nằm ngoài ý thức chủ quan của bị cáo, tội phạm đã hoàn thành.

[4] Căn cứ vào kết luận giám định số: 1608/KLGD-TT ngày 25/3/2021 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh, kết luận toàn bộ những giấy tờ thu giữ nêu trên của Lê Nguyễn Công T là giả.

[5] Từ những hành vi và chứng cứ nêu trên, xét lời nhận tội của bị cáo phù hợp với các tài liệu có trong hồ sơ như lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, người làm chứng, kết luận giám định, vật chứng của vụ án cùng các chứng cứ khác được thu thập hợp pháp trong hồ sơ vụ án. Vì vậy, có đủ cơ sở kết luận hành vi của bị cáo Lê Nguyễn Công T đã cấu thành tội “Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức”, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm a khoản 3 Điều 341 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

[6] Bị cáo Lê Nguyễn Công T là người đã trưởng thành, có trình độ học vấn 12/12, bị cáo nhận thức và biết rõ các tài liệu, bằng cấp, các loại giấy tờ do Sơn chuyển đến là giả nhưng vẫn cố ý đóng gói chuyển cho khách hàng theo yêu cầu của Sơn nhằm thu lợi bất chính. Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến hoạt động bình thường của các tổ chức, cơ quan Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính được pháp luật bảo vệ và còn gây mất trật tự trị an xã hội. Vì vậy, cần phải xử lý nghiêm bị cáo trước pháp luật mới có tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

[7] Hành vi phạm tội của các bị cáo Lê Nguyễn Công T với đối tượng tên Sơn (không rõ lai lịch) là đồng phạm: Bị cáo Lê Nguyễn Công T và đối tượng tên Sơn (không rõ lai lịch) có sự liên lạc, thỏa thuận qua lại với nhau. Đối với đối tượng tên Sơn cung cấp các giấy tờ, bằng cấp .. giả gửi đến cho T bằng Grab, còn bị cáo T đóng gói các loại giấy tờ giả đến các chi nhánh của Công ty giao hàng tiết kiệm gửi cho khách hàng theo yêu cầu của Sơn. Việc giao dịch giữa Sơn và khách hàng như thế nào T không biết. Như vậy, hành vi phạm tội của bị cáo có tính chất đồng phạm giản đơn, chưa có sự phân công phân nhiệm cụ thể, chưa có cấu kết chặt chẽ với nhau, các hoạt động giao dịch chính từ đối tượng tên Sơn, bị cáo Lê Nguyễn Công T phạm tội do bộc phát nhất thời do thiếu tiền tiêu xài cá nhân. Vì vậy, căn cứ vào từng hành vi, tính chất, mức độ tham gia của bị cáo, nhân thân của bị cáo, Hội đồng xét xử sẽ áp dụng mức hình phạt tương xứng với từng hành vi của bị cáo.

[8] Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự của bị cáo: Bị cáo Lê Nguyễn Công T có 01 tiền án chưa được xóa án tích, ngày 08/8/2017, Tòa án nhân dân quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, xử phạt 04 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo khoản 1 Điều 194 Bộ luật hình sự năm 1999 (bản án số 72/2017/HSST). Chấp hành xong án phí ngày 04/01/2018. Chấp hành xong hình phạt tù ngày 29/4/2020. Lần phạm tội này của bị cáo thuộc trường hợp “Tái phạm” là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự năm 2015. Các bị cáo không lấy

đó làm bài học để ăn năn hối cải, nay lại tiếp tục phạm tội thể hiện ý thức coi thường pháp luật của bị cáo. Do đó Hội đồng xét xử xét thấy cần áp dụng một mức án nghiêm khắc, cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian, tương xứng với mức độ và hành vi phạm tội của bị cáo, nhân thân của bị cáo mới có tác dụng giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung cho xã hội.

[9] Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Tại Cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay bị cáo Lê Nguyễn Công T có thái độ thành khẩn khai báo, thể hiện sự ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình. Do đó, Hội đồng xét xử áp dụng điểm s khoản 1, Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 để giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt thể hiện tính nhân đạo của pháp luật.

[10] Đối với Sơn (không rõ lai lịch), là người đã làm các loại giấy tờ giả, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh tiếp tục xác minh, khi có căn cứ xử lý sau.

[11] Đối với hành vi của bị cáo Lê Nguyễn Công T khai nhận có mua 01 bằng lái xe mô tô của Sơn làm với giá 900.000 đồng, Lê Nguyễn Công T đã nhận và đã sử dụng bằng lái xe mô tô để đi lại sau đó làm mất. Hành vi này của T có dấu hiệu tội “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức”. Tuy nhiên bị cáo khai đã làm mất từ lâu, nên không thu hồi được bằng lái xe mô tô do T mua để trưng cầu giám định, không bắt được đối tượng tên Sơn để làm rõ lời khai, tất cả từ lời khai một phía, từ lời thừa nhận của T, nên chưa đủ cơ sở pháp lý để xử lý T về tội “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức”.

[12] Ở dạng tội phạm này ngoài hình phạt chính là phạt tù ra thì bị cáo còn phải chịu hình phạt bổ sung là phạt tiền theo khoản 4 Điều 341 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Tuy nhiên xét thấy bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, nên nghĩ không phạt bổ sung bằng tiền với các bị cáo là phù hợp.

[13] Về xử lý vật chứng:

Thu giữ của Lê Nguyễn Công T: 42 giấy tờ giả theo biên bản tạm giữ ngày 31/12/2020; 03 hộp giấy Carton dài 10cm, ngang 8cm; 01 cây kéo màu cam dài 12cm; 01 cuộn băng keo tròn màu trắng; 02 ống nỏ thủy tinh màu trắng, 01 ống hút nhựa. Là vật chứng của vụ án, không có giá trị sử dụng, do đó Hội đồng xét xử tuyên tịch thu tiêu hủy theo quy định.

- 01 điện thoại HUAWEI của bị cáo Lê Nguyễn Công T, bị cáo khai dùng điện thoại này để liên hệ với Sơn trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội, là vật chứng của vụ án, sử dụng vào mục đích phạm tội, do đó Hội đồng xét xử tuyên tịch thu sung công quỹ Nhà nước

- 01 điện thoại Samsung A21S của bị cáo Lê Nguyễn Công T, bị cáo khai không sử dụng điện thoại này vào mục đích phạm tội, dùng liên lạc riêng với gia đình, là tài sản cá nhân không liên quan đến vụ án, do đó Hội đồng xét xử tuyên trả lại cho bị cáo theo quy định.

- 01 căn cước công dân tên Lê Nguyễn Công T: Là giấy tờ tùy thân của bị cáo không liên quan đến vụ án, do đó Hội đồng xét xử tuyên trả lại cho bị cáo theo quy định.

- 01 bìa hồ sơ bên ngoài ghi họ tên: Sơn địa chỉ 37L Miếu Nổi, điện thoại 0908313741, email: Bình Thạnh. Là vật chứng của vụ án, không có giá trị sử dụng, do đó Hội đồng xét xử tuyên tịch thu tiêu hủy theo quy định.

- 01 xe mô tô hiệu Click, biển số 14H1-5353. Lê Nguyễn Công T khai mua xe trên qua mạng xã hội của một đối tượng không rõ lai lịch để sử dụng. Qua giám định, xe có số khung: RLHJF1800-8Y027726, số máy: JF18E-0106502 không thay đổi. Qua xác minh, xe gắn máy trên có biển số thật là 68H6-6166 do chị Tạ Thị Ái Phương (sinh năm 1974, thường trú: tổ 1B, khu phố Tri Tôn, thị trấn Hòn Đất, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) đứng tên chủ sở hữu. Tháng 10/2020, chị Phương cho cháu Trịnh Ngọc Phát (sinh năm 2000, thường trú: 123 khu phố Tri Tôn, thị trấn Hòn Đất, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) mượn xe để đi học. Ngày 23/12/2020, Phát sử dụng xe mô tô trên đến trụ ATM ngân hàng Vietinbank, địa chỉ số 29 đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh để rút tiền thì bị mất trộm. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh đã có văn bản đề nghị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 7 tiếp nhận xử lý theo thẩm quyền (công văn số 197/CQĐT-TTXH ngày 20/9/2023). Do đó Hội đồng xét xử không xét.

[14] Về trách nhiệm dân sự: Tại phiên tòa, bị cáo Lê Nguyễn Công T khai nhận trong khoảng thời gian thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo thu lợi bất chính 4.000.000 đồng. Bị cáo đồng ý tự nguyện nộp lại số tiền thu lợi bất chính 4.000.000 đồng để sung công quỹ Nhà nước.

[15] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại các Điều 135, Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 và 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.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

1. Căn cứ điểm a khoản 3, Điều 341; điểm h khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1, Điều 51; Điều 38 của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.

Xử phạt bị cáo Lê Nguyễn Công T 04 (bốn) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Thời hạn tù tính từ ngày 25/5/2023.

Buộc bị cáo Lê Nguyễn Công T nộp lại số tiền thu lợi bất chính là 4.000.000 đồng (bốn triệu đồng) để sung công quỹ Nhà nước.

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật cho đến khi thi hành xong, nếu bị cáo chưa thi hành đủ số tiền buộc nộp là tiền thu lợi bất chính nêu trên, thì hàng tháng còn phải chịu thêm khoản tiền lãi theo mức lãi suất được quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự 2015, tương ứng với số tiền và thời gian chậm thi hành án.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2014).

3. Căn cứ Điều 47 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017; khoản 2 Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015;

+ Tuyên tịch thu tiêu hủy: 42 giấy tờ giả theo biên bản tạm giữ ngày 31/12/2020; 03 hộp giấy Carton dài 10cm, ngang khoảng 8cm; 01 cây kéo màu cam dài 12cm; 01 cuộn băng keo tròn màu trắng; 02 ống nỏ thủy tinh màu trắng, 01 ống hút nhựa; 01 bì hồ sơ bên ngoài ghi họ tên: sơn địa chỉ 37L Miếu Nổi, điện thoại 0908313741, email: Bình Thanh.

+ Tuyên trả lại cho bị cáo: 01 căn cước công dân tên Lê Nguyễn Công T; 01 điện thoại di động Samsung A21S.

+ Tuyên tịch thu sung công quỹ Nhà nước: 01 điện thoại HUAWEI

(Theo biên bản giao nhận vật chứng lúc 10 giờ 40 phút, ngày 17/04/2024 tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh).

4. Căn cứ các Điều 135; 136 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 và 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.

Về án phí: Bị cáo phải chịu 200.000 đồng (hai trăm ngàn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

5. Quyền kháng cáo: Bị cáo được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- TAND TP. Hồ Chí Minh;
- VKSND TP. Hồ Chí Minh
- VKSND, CA quận Bình Thạnh;
- Chi cục THA Dân sự Q.BT;
- THA HS;
- PC.27 Công an Tp.HCM;
- Trại giam;
- Bị cáo;
- Những người tham gia tố tụng;
- Lưu hồ sơ, VP.

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

Nguyễn Xuân Thúc