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: 69 /2019/HSST
Ngày: 29/11/2019

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 M tham gia phiên toà: Bà **Đặng Thị Phượng** - Kiểm sát viên.

Trong ngày 29 tháng 11 năm 2019, 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 67/2019/HSST ngày 09 tháng 11 năm 2019, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 64/2019/HSST - QĐ ngày 14 tháng 11 năm 2019 đối với bị cáo:

Họ và tên: **Trử Văn Th**, sinh năm 1999

Nơi cư trú: Tổ dân phố Y, phường Ph, thị xã M, tỉnh H

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

Trình độ học vấn: 9/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do.

Con ông Trử Văn Th (sinh năm 1968) và bà Đỗ Thị M (sinh năm 1966).

Vợ, con: Chưa có

Tiền sự, Tiền án: Không

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 16/5/2019, tạm giam từ ngày 19/5/2019. Hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam - Công an tỉnh Hưng Yên. Có mặt tại phiên tòa.

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

1/ Chị **Vũ Thị Nh**, sinh năm 1984(Vắng mặt).

Trú quán tại số 73 đường Phạm Ngũ L, thị trấn K, huyện B, tỉnh H.

2/ **Nguyễn Trung D**, sinh năm 1999(Vắng mặt).

3/ **Nguyễn Tuấn H**, sinh năm 1995(Vắng mặt).

Đều trú quán tại tổ dân phố Y, phường Nh, thị xã M, tỉnh H.

4/ Ông **Trử Văn Th**, sinh năm 1968 (Có mặt).

Trú quán tại tổ dân phố Y, phường Ph, thị xã M, tỉnh H

5/ Anh **Nguyễn Văn H**, sinh năm 1990 (Vắng mặt).

Trú quán tại thôn C, xã M, huyện H, tỉnh B.

6/ **Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và dịch vụ khắc dấu Tiến D**.

Địa chỉ: Số 63 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường A, quận N, thành phố C. (Vắng mặt).

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:

Do không có tiền tiêu sài cá nhân nên Trử Văn Th đã nảy sinh ý định làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan nhà nước để bán kiếm lời. Th dùng số điện thoại 0344579 679 và số 0348 034132 của mình để lập tài khoản Zalo có tên "***Người mua vui***" và tài khoản Facebook có tên "***Phạm Băng Băng***".

Ngày 14/02/2019 Th sử dụng tài khoản Zalo có tên "*Người mua vui*" liên lạc với tài khoản Zalo có tên "*Việt*" (không rõ tên, tuổi, địa chỉ và số điện thoại) mua 01 dấu tròn giả ghi chữ "**Bộ y tế - Bệnh viện Bạch Mai**". Ngày 19/02/2019, Thắng sử dụng tài khoản Facebook có tên "*Phạm Băng Băng*" liên lạc với tài khoản Facebook có tên "*Dau Stamp*" của chị Vũ Thị Nhung ở số 73 đường Phạm Ngũ Lão, thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương đặt mua 7 con dấu gồm: 01 dấu "BSCKI. Nguyễn Đình Thái", 01 dấu "BSCKI. Nguyễn Kim Minh", 01 dấu "BS. Hà Thị Thanh Hương", 01 dấu "GĐ.BS. Nguyễn Quốc Anh", 01 dấu "X-Quang tim phổi bình thường", 01 dấu "Hiện tại đủ sức khỏe học tập, công tác" và 01 dấu "Âm tính Negative". Sau đó, Th đến cơ sở sản xuất dấu ở khu vực Mỹ Hào (không rõ tên, địa chỉ) mua 01 con dấu số và 01 hộp mực dấu rồi lên mạng xã hội mua, tải và thuê in, photo một số mẫu "Giấy khám sức khỏe", "Giấy ra viện", "Giấy chứng nhận nằm viện", "Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội". Sau khi có được các mẫu giấy trên, Thắng đã mang về nhà dùng các con dấu giả nêu trên đóng dấu tròn màu đỏ ghi chữ Bộ Y tế - Bệnh Viện Bạch Mai, dấu chức danh ghi các bác sỹ BSCKI. Nguyễn Đình Thái, BSCKI. Nguyễn Kim Minh, BS. Hà Thị Thanh Hương, GĐ.BS. Nguyễn Quốc Anh; kết quả khám bệnh X-Quang tim phổi bình thường; Hiện tại đủ sức khỏe học tập, công tác; Âm tính Negative vào Giấy khám sức khỏe. Còn Giấy chứng nhận nằm viện, Giấy ra viện, Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội giả Thắng đóng dấu tròn màu đỏ ghi chữ Bộ Y tế - Bệnh Viện Bạch Mai và đóng dấu BSCKI. Nguyễn Đình Thái, GĐ.BS. Nguyễn Quốc Anh. Sau đó, Thắng còn tự tay viết bút mực vào nội dung một số giấy khám sức khỏe, ký tên bác sỹ vào Giấy ra viện. Sau khi có được các giấy tờ giả nêu trên, Th giao bán trên mạng xã hội. Ngày 15/5/2019 Th đã bán cho Nguyễn Tuấn Hoàng 01 giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội lấy 100.000đ. Số giấy tờ đã làm giả còn lại Thắng cất giấu tại nhà.

Đến ngày 08/5/2019 Th đặt mua tiếp của Zalo "*Việt*" 01 dấu tròn giả có ghi chữ "Bộ y tế- Bệnh viện Bạch Mai". Chủ Zalo *"Việt"* đã gửi con dấu cho Th qua đường bưu điện. Ngày 12,13/5/2019 Th tiếp tục mua của chị Nhung 07 dấu giả gồm: 01 dấu "BSCKI. Nguyễn Đình Thái", 01 dấu "BSCKI. Nguyễn Kim Minh", 01 dấu "BS. Hà Thị Thanh Hương", 01 dấu "GĐ.BS. Nguyễn Quốc Anh", 01 dấu "X-Quang tim phổi bình thường", 01 dấu "Hiện tại đủ sức khỏe học tập, công tác" và 01 dấu "Âm tính Negative" để làm giấy tờ giả. Đến 17 giờ ngày 16/5/2019 Thắng điều khiển xe mô tô biển số 89F1-373.66 mang theo một số giấy khám sức khỏe giả đến khu vực Tập thể thủy lợi thuộc phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào để bán thì bị lực lượng Công an thị xã M kiểm tra phát hiện.

Vật chứng thu giữ: Thu trong cốp xe môtô biển số 89F1-373.66 có 11 giấy khám sức khỏe đều ghi Bệnh viện Bạch Mai trong đó có: 01 tờ giấy khám sức khỏe phần thông tin của người khám không ghi nội dung gì, phần tiểu sử của đối tượng khám sức khỏe đã ghi thông tin bằng mực màu xanh chưa có chữ ký và họ tên người đề nghị khám sức khỏe. Tại mục khám thể lực, khám lâm sàng, khám cận lâm sàng, kết luận đã ghi thông tin bằng mực màu xanh có chữ ký và dấu chức danh ghi những người có tên BSCKI. Nguyễn Đình Thái, BSCKI. Nguyễn Kim Minh, BS. Hà Thị Thanh Hương và 03 dấu tại kết quả khám tại mục xét nghiệm nước tiểu, chuẩn đoán hình ảnh, kết luận các trang giấy khám sức khỏe có đóng dấu tròn màu đỏ ghi chữ "Bộ y tế - Bệnh viện Bạch Mai" đóng dấu "GĐ.BS. Nguyễn Quốc Anh; 10 tờ giấy khám sức khỏe đều đóng tên "BSCKI. Nguyễn Đình Thái, "BSCKI Nguyễn Kim Minh", "BS. Hà Thị Thanh Hương", "GĐ.BS. Nguyễn Quốc Anh" và 03 dấu kết quả khám tại mục xét nghiệm nước tiểu, chuẩn đoán hình ảnh, kết luận các trang giấy khám sức khỏe có đóng dấu tròn màu đỏ ghi chữ "Bộ y tế Bệnh viện Bạch Mai" và dấu "GĐ.BS. Nguyễn Quốc Anh". Ngoài ra lực lượng Công an còn quản lý của Thắng tại túi quần phía trước bên phải số tiền 10.000.000đ; tại túi quần phía sau bên trái 01 ví giả da màu nâu bên trong số tiền 6.200.000đ; tại túi quần phía trước bên trái 01 điện thoại nhãn hiệu và Samsung J7 Prô vỏ màu đen bên trong lắp 02 sim số thuê bao 0348.034.132 và 0344 579 679. Quản lý 01 xe mô tô nhãn hiệu YAMAHA loại Sirius RC biển số 89F1-373.66 và quản lý 01 căn cước công dân mang tên Trử Văn Th.

Ngày 16/5/2019, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Mỹ Hào tiến hành khám xét chỗ ở của Trử Văn Th tại tổ dân phố Y, phường Ph, thị xã M, tỉnh H, kết quả khám xét thu giữ:

Thu trong phòng khách tại vị trí tủ để ti vi quản lý 12 giấy khám sức khỏe, tại góc trên bên trái của các tờ giấy này đều có chữ Bệnh viện Bạch Mai. Trên mỗi tờ phần thông tin người đề nghị khám sức khỏe, tiểu sử bệnh của đối tượng khám sức khỏe, tại mặt thứ nhất đều để trống, chưa được điền thông tin, nội dung gì. Tại mặt thứ nhất của các tờ đều đóng dấu tròn màu đỏ ghi chữ "Bộ y tế Bệnh viện Bạch Mai". Tại mặt thứ hai và mặt thứ ba của mỗi tờ đều được đóng dấu chữ màu xanh họ tên của những người có tên sau: "BSCKI. Nguyễn Đình Thái", "BSCKI. Nguyễn Kim Minh", "BS. Hà Thị Thanh Hương". Tại mặt thứ ba mục xét nghiệm nước tiểu đều đóng dấu "Âm tính Negative".

Tại mục chuẩn đoán hình ảnh đều đóng dấu "X-Quang tim phổi bình thường", phần kết luận đều đóng dấu "Hiện tại đủ sức khỏe học tập, công tác". Mục người kết luận đều đóng dấu tròn đỏ ghi chữ "Bộ y tế Bệnh viện Bạch Mai" và dấu chức danh "GĐ.BS. Nguyễn Quốc Anh";

Thu trong góc phòng ngủ của gia đình ông Trử Văn Thanh vỏ thùng nhựa bên trong có các giấy tờ gồm: 12 tờ "Giấy chứng nhận nằm viện", trên góc các tờ đều có chữ "Bộ y tế Bệnh viện Bạch Mai", trên các tờ đều được đóng dấu tròn màu đỏ ghi chữ "Bộ y tế Bệnh viện Bạch Mai", đóng dấu "GĐ.BS. Nguyễn Quốc Anh", đóng dấu "BSCKI. Nguyễn Đình Thái"; 14 "Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội" đều đóng dấu tròn đỏ ghi chữ "Bộ y tế Bệnh viện Bạch Mai", đóng dấu "GĐ.BS. Nguyễn Quốc Anh", đóng dấu "BSCKI. Nguyễn Đình Thái"; 04 "Giấy ra viện", tại góc phía trên bên trái của mỗi tờ đều có chữ "Bộ y tế Bệnh viện Bạch Mai", các tờ này đều được đóng dấu tròn màu đỏ ghi chữ "Bộ y tế Bệnh viện Bạch Mai", đóng dấu "GĐ.BS Nguyễn Quốc Anh", đóng dấu "BSCKI. Nguyễn Đình Thái", trong đó có một tờ có chữ ký bằng bút bi màu xanh; 115 tờ giấy chứng nhận nằm viện, trên góc phía bên trái của các tờ đều có chữ "Bộ y tế Bệnh viện Bạch Mai", các tờ đều chưa ghi thông tin, không có dấu (niêm phong ký hiệu M12); 124 tờ "Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội", trên các tờ đều chưa ghi thông tin, không có dấu (niêm phong ký hiệu M12);

Thu trong phòng ngủ của Trử Văn Thắng: Tại vị trí kệ để ti vi quản lý 02 "Giấy khám sức khỏe" góc bên trái phía trên của mỗi tờ có chữ Bệnh viện Bạch Mai, các tờ đều chưa được điền thông tin, chưa có dấu (niêm phong ký hiệu M12); Tại mặt trên vỏ ti vi quản lý 07 mảnh giấy nhỏ trên mỗi mảnh giấy lần lượt có các dòng chữ "BSCKI. Nguyễn Đình Thái", "BSCKI. Nguyễn Kim Minh", "BS. Hà Thị Thanh Hương", "GĐ.BS. Nguyễn Quốc Anh", "Hiện tại đủ sức khỏe học tập, công tác", "X-Quang tim phổi bình thường", "Âm tính Negative" (niêm phong ký hiệu M); Tại ngăn để đồ trên tường cạnh ti vi quản lý 01 hộp mực dấu và 01 lọ mực có vỏ màu xanh đã qua sử dụng, 01 hộp đựng và 01 con dấu số đã qua sử dụng; Tại vị trí trên nóc màn quản lý 01 túi nilon bên trong có 07 con dấu có đặc điểm như sau: 01 con dấu màu xanh in chữ "BSCKI. Nguyễn Đình Thái", 01 con dấu màu xanh in chữ "BSCKI. Nguyễn Kim Minh", 01 con dấu màu xanh in chữ "BS. Hà Thị Thanh Hương", 01 con dấu màu xanh in chữ "X-Quang tim phổi bình thường", 01 con dấu màu xanh in chữ "Hiện tại đủ sức khỏe học tập, công tác", 01 con dấu màu đỏ in chữ "GĐ.BS. Nguyễn Quốc Anh" và 01 con dấu màu đỏ in chữ "Âm tính Negative".

Ngày 17/5/2019 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Mỹ Hào quản lý tại Công ty trách nhiệm hữu hạn KERY EXPRERR (Việt Nam), địa chỉ số 144 Phố Nối, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên một hộp màu đen có chữ Dstamp, một mặt ghi chữ Công ty TNHH SX dịch vụ khắc dấu Tiến Dũng, bên trong hộp có 01 con dấu màu đỏ kiểu dấu dập, trên đỉnh dấu có tờ giấy trắng có dấu tròn màu đỏ ghi chữ "Bộ y tế- Bệnh viện Bạch Mai". Khi đóng ra hình tròn màu đỏ bên trong có chữ "Bệnh viện Bạch Mai", giữa hai vòng tròn là chữ "Bộ Y tế". Người gửi con dấu trên là Long, địa chỉ 107 Phạm Văn Hai,

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh số điện thoại 0908 656 742; người nhận: Anh Hải, địa chỉ: Phố Nối, Mỹ Hào, Hưng Yên, số điện thoại 0348 034 132 (niêm phong ký hiệu M3) .

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Mỹ Hào đã tiến hành thu thập mẫu dấu của Bệnh viện Bạch Mai, chữ ký của Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Quốc Anh và trưng cầu giám định một số tài liệu, mẫu dấu tròn ghi chữ Bộ y tế Bệnh viện Bạch Mai thu giữ, quản lý của Thắng.

Tại bản kết luận giám định số 315/PC09 ngày 17/5/2019 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hưng Yên, kết luận: *Chữ viết bằng mực màu xanh trong phiếu khám sức khỏe đánh ký hiệu A1 so với chữ viết ở bản tự khai ngày 16/5/2019 của Trử Văn Thắng, sinh năm 1999, ở Yên Xá, Phan Đình Phùng, Mỹ Hào, Hưng Yên đánh ký hiệu M1 là do cùng một người viết ra.*

Tại kết luận giám định số 3183/C09-P5 ngày 28/6/2019 của Viện khoa học hình sự Bộ Công an, kết luận: *Hình dấu tròn có nội dung "BỆNH VIỆN BẠCH MAI" trên mẫu cần giám định ký hiệu A1 so với hình dấu tròn có cùng nội dung trên các mẫu cần giám định ký hiệu từ A2 đến A 54 không phải do cùng một con dấu đóng ra; Hình dấu tròn có nội dung "*BỆNH VIỆN BẠCH MAI*" trên mẫu cần giám định ký hiệu A1 so với hình dấu tròn có cùng nội dung trên mẫu so sánh ký hiệu M1 không phải do cùng một con dấu đóng ra; Hình dấu tròn có nội dung "*BỆNH VIỆN BẠCH MAI*" trên các mẫu cần giám định ký hiệu từ A2 đến A54 so với hình dấu tròn có cùng nội dung trên mẫu so sánh ký hiệu M1 không phải do cùng một con dấu đóng ra; Chữ ký đứng tên Nguyễn Quốc Anh dưới mục "*NGƯỜI KẾT LUẬN*" trên mẫu cần giám định ký hiệu A2 khác dạng so với chữ ký trong khung trên mẫu so sánh ký hiệu M2 nên không đủ cơ sở kết luận có phải do cùng một người ký ra hay không.*

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu giữ của Hoàng 01 "Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội" và tiến hành giám định, xác định: Dấu tròn đóng trên "Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội" thu của Hoàng không phải là dấu của Bệnh viện Bạch Mai.

Quá trình xác minh, xác định tại Bệnh viện Bạch Mai không có BSCKI. Nguyễn Đình Thái, BSCKI. Nguyễn Kim Minh, BS. Hà Thị Thanh Hương chỉ có Giám đốc Bệnh viện là Nguyễn Quốc Anh.

Như vậy, quá trình điều tra xác định: Trong khoảng thời gian từ tháng 2 năm 2019 đến ngày 16/5/2019, Th đã làm giả con dấu, tài liệu với mục đích kiếm lời, cụ thể như sau: Th đã làm giả 22 tờ "Giấy khám sức khỏe" có đóng dấu tròn màu đỏ ghi chữ "Bộ y tế Bệnh viện Bạch Mai" và đóng dấu chức danh ghi các bác sỹ BSCKI. Nguyễn Đình Thái, BSCKI. Nguyễn Kim Minh, BS. Hà Thị Thanh Hương, GĐ.BS. Nguyễn Quốc Anh, kết quả khám bệnh Âm tính Negative, X-Quang tim phổi bình thường, Hiện tại đủ sức khỏe học tập, công tác; làm giả 01 tờ "Giấy khám sức khỏe" có đóng dấu tròn màu đỏ ghi chữ "Bộ y tế Bệnh viện Bạch Mai" và đóng dấu chức danh ghi các bác sỹ BSCKI. Nguyễn Đình Thái, BSCKI. Nguyễn Kim Minh, BS. Hà Thị Thanh Hương, GĐ.BS. Nguyễn

Quốc Anh, kết quả khám bệnh Âm tính Negative, X-Quang tim phổi bình thường, Hiện tại đủ sức khỏe học tập, công tác và có ghi chữ bằng bút bi mực màu xanh; Làm giả 12 tờ giấy chứng nhận nằm viện, trên các tờ đều được đóng dấu tròn màu đỏ ghi chữ Bộ y tế Bệnh viện Bạch Mai, đóng dấu GĐ.BS. Nguyễn Quốc Anh, đóng dấu BSCKI. Nguyễn Đình Thái; Làm giả 14 "Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội" đều có đóng dấu tròn màu đỏ có chữ "Bệnh viện Bạch Mai", đóng dấu "GĐ.BS. Nguyễn Quốc Anh", đóng dấu "BSCKI. Nguyễn Đình Thái"; Làm giả 04 "Giấy ra viện", các tờ này đều được đóng dấu tròn màu đỏ ghi chữ "Bộ y tế Bệnh viện Bạch Mai", đóng dấu "GĐ.BS. Nguyễn Quốc Anh", đóng dấu "BSCKI. Nguyễn Đình Thái", trong đó có một tờ có chữ ký bằng mực bút bi màu xanh. Làm giả và bán cho Hoàng 01 "Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội". Ngoài ra Th còn mua 08 con dấu giả gồm: 01 dấu "BSCKI. Nguyễn Đình Thái", 01 dấu "BSCKI. Nguyễn Kim Minh", 01 dấu "BS. Hà Thị Thanh Hương", 01 dấu "GĐ.BS. Nguyễn Quốc Anh", 01 dấu "X-Quang tim phổi bình thường", 01 dấu "Hiện tại đủ sức khỏe học tập, công tác", 01 dấu "Âm tính Negative" chưa kịp sử dụng thì bị phát hiện.

Ngoài ra Th còn khai: Khoảng tháng 10/2018 Th dùng tài khoản Facebook "*Phạm Băng Băng*" đặt mua của tài khoản Facebook *"Hải Yến"* (không rõ tên, tuổi, địa) hai lần với số lượng 50 tờ "Giấy khám sức khỏe" của Bệnh viện Bạch Mai về để bán lại kiếm lời. Sau khi bán hết các giấy tờ giả mua của tài khoản Facebook "*Hải Yến*" trên, Th đã mua các con dấu giả, lên mạng xã hội mua, tải một số mẫu "Giấy khám sức khỏe, Giấy ra viện, Giấy chứng nhận nằm viện, Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội rồi thuê đánh máy và in photo tại một của hàng không rõ tên địa chỉ ở địa bàn huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên rồi mang về nhà làm giả Giấy khám sức khỏe, Giấy ra viện, Giấy chứng nhận nằm viện, Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội rồi giao bán trên mạng xã hội. "Giấy khám sức khỏe" Th bán lẻ từ 80.000đ đến 100.000đ/01tờ, bán buôn từ 30.000đ đến 40.000đ/01tờ, "Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội" bán lẻ 100.000đ/01tờ, bán buôn 50.000đ/01tờ; các loại "Giấy ra viện", "Giấy chứng nhận nằm viện" bán lẻ 100.000đ/01tờ, bán buôn 20.000đ/01tờ. Từ ngày 19/3/2019 đến ngày 14/5/2019 Thắng đã 12 lần bán giấy tờ giả cho Nguyễn Trung Dũng gồm: 23 tờ "Giấy khám sức khỏe" giả, 08 "Giấy ra viện" giả và 08 "Giấy chứng nhận nằm viện" giả và 01 "Giấy nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội" giả lấy tổng số tiền 2.120.000đ (Dũng vẫn nợ Thắng 150.000đ). Ngày 15/5/2019 Thắng tiếp tục bán cho Nguyễn Tuấn Hoàng 02 tờ "Giấy nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội" giả của Bệnh viện Bạch Mai với tổng số tiền là 200.000đ. Ngoài ra, Th còn bán giấy tờ giả trên cho rất cho nhiều người không rõ tên, tuổi, địa chỉ. Đến khoảng đầu tháng 5 năm 2019, sau khi làm những giấy tờ giả nêu trên, Th đã bán cho tài khoản Facebook "*Phạm Vũ*" (không rõ tên, tuổi, địa chỉ), sử dụng số điện thoại 0842120336, bộ dấu giả gồm: 01 dấu tròn giả có ghi chữ "Bộ y tế Bệnh viện Bạch Mai"; 01 dấu "BSCKI. Nguyễn Đình Thái, 01 dấu "BSCKI. Nguyễn Kim Minh", 01 dấu "BS. Hà Thị Thanh Hương", 01 dấu "GĐ.BS. Nguyễn Quốc Anh", 01 dấu "Kết quả khám bệnh X-Quang tim phổi bình thường", 01 dấu "Hiện tại đủ sức khỏe học tập, công tác" và 01 dấu "Âm tính Negative" lấy tổng số tiền là 9.500.000đ thông qua công ty

chuyển phát nhanh. Tổng số tiền Th bán giấy tờ giả của Bệnh viện Bạch Mai và bán dấu thu lời không rõ cụ thể bao nhiêu.. Nhưng qua điều tra đã xác định được Th thực hiện hành vi phạm tội như đã nêu trên.

Đối với các vật chứng đã thu giữ thì có 23 tờ "Giấy khám sức khỏe", 12 tờ "Giấy chứng nhận nằm viện", 14 "Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội", 04 "Giấy ra viện", 09 con dấu, 01 chiếc điện thoại bên trong lắp 02 sim, 01 hộp mực dấu, 01 lọ mực, 01 chiếc hộp là vật chứng Th thực hiện hành vi phạm tội và số tiền 6.200.000đ là tiền do phạm tội mà có. Còn số tiền 10.000.000 đồng, 01chiếc ví giả da, 01căn cước công dân mang tên Trử Văn Th là tài sản, giấy tờ hợp pháp của Th, Th không sử dụng vào việc phạm tội nên Th đề nghị xin lại số tài sản và giấy tờ nêu trên.

Đối với 115 tờ "Giấy chứng nhận nằm viện", 124 tờ "Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội", 02 "Giấy khám sức khỏe" trên các tờ đều chưa ghi thông tin, không có dấu và 07 mảnh giấy ghi tên các bác sỹ thu giữ tại nhà Th, Th khai sử dụng để tiếp tục làm giả để bán kiếm lời.

Đối với chiếc xe mô tô biển số 89F1- 373.66 Th sử dụng đi bán giấy tờ giả. Quá trình điều tra xác định chiếc xe mô tô trên là của ông Trử Văn Thanh (là bố của Th), ông Thanh không biết Th sử dụng chiếc xe mô tô trên vào việc phạm tội. Ngày 08/8/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Mỹ Hào trả lại cho ông Thanh chiếc xe mô tô trên, ông Thanh đã nhận lại tài sản và không có yêu cầu đề nghị gì.

Đối với ông Trử Văn Th và bà Đỗ Thị M sinh năm 1966 ở tổ dân phố Yên Xá, phường Phan Đình Phùng, thị xã Mỹ Hào (là bố mẹ đẻ của Th). Quá trình điều tra xác định ông Th, bà M không biết việc Th mua con dấu, làm giả các giấy tờ giả tại nhà nên không đủ căn cứ để xử lý đối với ông Th, bà M.

Đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và dịch vụ khắc dấu Tiến Dũng có địa chỉ số 63 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường An Cư, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Quá trình điều tra xác định Công ty khắc dấu Tiến Dũng có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 1800546671 được phép kinh doanh khắc vỏ hộp dấu bán cho doanh nghiệp hoặc cá nhân. Còn việc ai khắc con dấu và dán vào vỏ hộp dấu thì Công ty không biết và không biết Thắng sử dụng vào việc phạm tội nên không đủ căn cứ để xử lý.

Đối với chị Vũ Thị Nhung đã bán cho Th 14 con dấu. Quá trình điều tra xác định chị Nhung được cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh khắc dấu trong phạm vi pháp luật cho phép và không biết Th sử dụng các con dấu trên vào việc phạm tội nên không đủ căn cứ để xử lý đối với chị Nhung.

Đối với người tên Long, địa chỉ 107 Phạm Văn Hai, Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh số điện thoại 0908 656 742 là người đã gửi con dấu tròn giả có chữ Bộ Y tế - Bệnh viện Bạch Mai cho Th. Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh nhưng đến nay chưa xác định được người tên Long có địa chỉ trên. Còn đối với số điện thoại 0908 656 742, qua xác minh người đăng ký chủ thuê bao là anh Danh Thuận có địa chỉ xã Vĩnh Tân, thị xã Vĩnh

Châu, tỉnh Sóc Trăng nhưng hiện nay anh Thuận không có mặt tại địa phương. Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra, xác minh giải quyết sau.

Đối với người (không rõ tên, tuổi, địa chỉ) ở thị xã Mỹ Hào đã bán con dấu số cho Thắng và người (không rõ tên, tuổi, địa chỉ) ở huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên đã photo, đánh máy các loại Giấy khám sức khỏe, Giấy ra viện, giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội, Giấy chứng nhận nằm viện cho Th và người (không rõ tên, tuổi, địa chỉ) mua giấy tờ giả của Th. Quá trình điều tra chưa làm rõ những đối tượng trên nên Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh làm rõ giải quyết sau.

Đối với tài khoản Zalo "*Việt*", Facebook "*Hải Yến*", Thắng khai đã bán dấu và giấy khám sức khỏe giả cho Th. Qua điều tra chưa làm rõ người sử dụng tài khoản Zalo, Facebook nêu trên nên Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh giải quyết sau.

Đối với 08 con dấu mà Th đã sử dụng làm ra các giấy giả nêu trên, Th đã bán cho tài khoản Facebook "*Phạm Vũ*" (không rõ tên, tuổi, địa chỉ) sử dụng số điện thoại 0842120336. Cơ quan điều tra đã tiến hành điều tra xác minh nhưng đến nay chưa xác định được người sử dụng Facebook "*Phạm Vũ*". Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh rõ giải quyết sau. Còn số điện thoại 0842120336 qua điều tra xác định chủ thuê bao là anh Nguyễn Văn Hiệp. Cơ quan điều tra đã làm việc với anh Hiệp, anh Hiệp xác định anh không sử dụng số điện thoại trên và cũng không biết lý do vì sao số điện thoại trên lại mang tên anh, anh không biết ai đã sử dụng số điện thoại trên nên không đủ căn cứ để xử lý đối với anh Hiệp.

Đối với việc Th khai, Th đã nhiều lần bán giấy tờ giả cho Dũng, Dũng khai đã bán những giấy tờ đó cho người không biết tên, địa chỉ, Cơ quan điều tra không thu giữ được nên chưa có căn cứ để xử lý đối với Thắng về hành vi này. Th còn khai bán 02 tờ "Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội" giả cho Hoàng, Hoàng khai đã bán 01 tờ cho người không rõ tên, địa chỉ, Cơ quan điều tra cũng không thu được vật chứng nên chỉ có căn cứ xác định Th bán cho Hoàng 01 tờ như nêu ở trên.

Đối với hành vi của Hoàng mua 01 giấy tờ giả của Th như nêu ở trên, Hoàng và Dũng còn thực hiện hành vi làm giả con dấu tài liệu khác nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Mỹ Hào đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Dũng và Hoàng về tội *"Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức"* theo quy định tại khoản 3 Điều 341 Bộ luật hình sự ở vụ án khác.

Bản cáo trạng số 66/CT-VKSMH ngày 08 tháng 11 năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Mỹ Hào đã truy tố bị cáo Trử Văn Th về tội "*Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức*" theo quy định tại điểm a, khoản 3, 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 điểm a, khoản 3, điều 341; điểm s khoản 1 điều 51; khoản 2 điều 51; khoản 1 điều 38 Bộ luật hình sự.

- Vị đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trử Văn Thắng từ 03 năm 6 tháng đến 03 năm 9 tháng tù. Đồng thời Vị đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử giải quyết các vấn đề về hình phạt bổ sung, biện pháp tư pháp, xử lý vật chứng và án phí.

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 lời khai của người liên quan, của người làm chứng, biên bản bắt người phạm tội quả tang; 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: "*Trong khoảng thời gian từ tháng 2/2019 đến tháng 5/2019 tại thôn Yên Xá, xã Phan Đình Phùng, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên (nay là tổ dân phố Yên Xá, phường Phan Đình Phùng, thị xã Mỹ Hào) Trử Văn Th đã thực hiện hành vi làm giả làm 53 giấy tờ giả các loại của Bệnh viện Bạch Mai gồm: 23 giấy khám sức khỏe; 12 tờ giấy chứng nhận nằm viện; 14 giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội; 04 giấy ra viện mục đích để bán kiếm lời. Ngoài ra, Th còn mua 08 con dấu giả gồm: 01 dấu tròn ghi chữ Bộ y tế- Bệnh viện Bạch Mai, 01 dấu BSCKI. Nguyễn Đình Thái, 01 dấu BSCKI. Nguyễn Kim Minh, 01 dấu BS. Hà Thị Thanh Hương, 01 dấu GĐ.BS. Nguyễn Quốc Anh, 01 dấu X-Quang tim phổi bình thường, 01 dấu Hiện tại đủ sức khỏe học tập, công tác và 01 dấu Âm tính Negative."* Vì vậy Viện kiểm sát nhân dân thị xã M đã truy tố bị cáo Trử Văn Th về tội "***Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức***" theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 341 Bộ luật Hình sự là hoàn toàn chính xác và đúng pháp luật.

Các đối tượng liên quan mà bản Cáo trạng đã nhận định không đủ căn cứ để xử lý là đúng qui định của pháp luật, còn đối với đối tượng mà cơ quan điều tra chưa xác minh làm rõ được thì cơ quan điều tra tiếp tục xác minh làm rõ, nếu đủ căn cứ thì sẽ giải quyết sau.

Hành vi phạm tội của bị cáo Trử Văn Th là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm 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 các loại tài liệu và giấy tờ bị cáo làm giả. Trong khoảng thời gian ngắn bị cáo đã mua các con dấu giả để làm phương tiện thực hiện tội phạm rồi làm giả các loại giấy đóng dấu của Bệnh viện Bạch Mai (Là cơ quan có thật), chức danh của lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai và tên các bác sỹ (Có thật và không

có thật) để bán và nhằm tiêu thụ lấy tiền tiêu xài. 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.

Hiện nay tội phạm về làm giả con dấu, giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức đang là vấn đề nóng trong xã hội; tội phạm được thực hiện nhằm trục lợi bất chính. Không ít người dân vì mục đích cá nhân không chính đáng nên đã mặc nhiên chấp nhận việc mua bán giấy tờ giả để thực hiện mục đích của mình; bên cạnh đó cũng không ít người dân khi có giấy tờ giả mà không biết mình bị lừa và phải chịu thiệt thòi về hành vi của loại tội phạm này. Hoạt động của tội phạm và nhóm tội phạm nói trên ngày càng tinh vi, thủ đoạn ngày càng phức tạp, gây sự bức xúc đặc biệt trong dư luận. Vì vậy để đáp ứng yêu cầu phòng chống tội phạm, nay cần phải nghiêm trị đối với bị cáo; đồng thời Hội đồng xét xử xét thấy cần phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian. Có vậy mới đủ điều kiện cải tạo 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 có đơn xin giảm nhẹ hình phạt và được chính quyền địa phương xác nhận. 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 s khoản 1 điều 51; khoản 2 điều 51 - Bộ luật hình sự.

[3] Về hình phạt bổ sung: Xét thấy bị cáo không có nghề nghiệp và thu nhập ổn định. Để thể hiện sự khoan hồng của Pháp luật, nay Hội đồng xét xử sẽ không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

[4] Về vật chứng của vụ án và các biện pháp tư pháp:

- Mặc dù bị cáo khai đã bán nhiều loại giấy tờ giả. Tuy nhiên không thu được các giấy tờ nêu trên nên không có căn cứ truy thu số tiền cụ thể bị cáo có được do phạm tội mà có ngoài số tiền 100.000đ bị cáo có được do đã bán 01 tờ giấy tờ giả cho Dũng, số tiền 6.200.000đ túi quần bên phải của Thắng và số tiền 9.600.000đ bị cáo có được do đã bán các con dấu giả. Đây là số tiền có được do tội phạm mà có, vì vậy cần tịch thu và truy thu sung công quỹ Nhà nước số tiền nói trên

- Số tiền 10.000.000đ thu tại túi quần bên trái của bị cáo không liên quan đến tội phạm. Vì vậy cần trả lại bị cáo số tiền này.

- Chiếc ví giả da và 01căn cước công dân mang tên Trử Văn Th là tài sản, giấy tờ hợp pháp của bị cáo và không sử dụng vào việc phạm tội nên cần trả lại bị cáo số tài sản và giấy tờ này.

- Chiếc điện thoại nhãn hiệu Samsung J7Pro vỏ màu đen là phương tiện bị cáo dùng để liên lạc trong việc thực hiện tội phạm. Vì vậy cần tịch thu sung công quỹ Nhà nước chiếc điện thoại nói trên.

- 02 sim số thuê bao 0348.034.132 và 0344 579 679 là các sim số điện thoại bị cáo dùng để liên lạc trong việc thực hiện tội phạm. Vì vậy cần tịch thu cho hủy bỏ những chiếc sim điện thoại nói trên.

- Các vật chứng gồm có: 08 con dấu, 01 hộp mực dấu, 01 lọ mực dấu, 01 phong bì thư niêm phong ký hiệu M; 01 chiếc hộp đựng dấu; 01 hộp bìa catton ký hiệu D1 (bên trong có 01 dấu tròn); 01 hộp bìa catton ký hiệu M12 là vật công cụ, phương tiện để thực hiện tội phạm, vì vậy cần tịch thu cho tiêu hủy số vật chứng này.

Đối với chiếc xe mô tô biển số 89F1- 373.66, bị cáo dùng làm phương tiện để thực hiện tội phạm. Tuy nhiên chiếc xe mô tô trên là tài sản của ông Trử Văn Thanh và ông Thanh không biết Thắng sử dụng chiếc xe mô tô trên vào việc phạm tội. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã trả lại cho ông Thanh chiếc xe mô tô trên nên không đặt ra xem xét, giải quyết.

[5] 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 Trử Văn Th phạm tội "***Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức***".

[2] Về điều luật áp dụng: Áp dụng điểm a, khoản 3, điều 341; điểm s khoản 1 điều 51; khoản 2 điều 51; khoản 1 điều 38 Bộ luật hình sự.

[3] Về hình phạt chính: Xử phạt bị cáo Trử Văn Th **03** (ba) năm **06** (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày tạm giữ bị cáo 16/5/2019.

[4] Về hình phạt bổ sung: Miễn hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

[5] Về xử lý vật chứng của vụ án và các biện pháp tư pháp: Áp dụng điểm a khoản 1 điều 46; điểm a, b khoản 1 điều 47 - Bộ luật hình sự; điểm a, b,c khoản 2, điểm a khoản 3 điều 106 - Bộ luật tố tụng hình sự.

- Trả lại bị cáo Trử Văn Th số tiền 10.000.000đ (*Mười triệu đồng*), 01chiếc ví giả da, 01 căn cước công dân mang tên Trử Văn Th.

- Tịch thu sung công quỹ Nhà nước 6.200.000đ *(Sáu triệu hai trăm nghìn đồng)* và 01 chiếc điện thoại nhãn hiệu Samsung J7 Pro vỏ màu đen.

-Truy thu của bị cáo sung công quỹ Nhà nước số tiền 9.600.000đ (*Chín triệu sáu trăm nghìn đồng*)

- Tịch thu hủy bỏ: 02 sim điện thoại số thuê bao 0348.034.132 và 0344 579 679; 01 phong bì thư niêm phong ký hiệu M; 01 hộp mực dấu màu xanh bên trong có 01 lọ mực dấu vỏ nắp màu xanh đã qua sử dụng; 01 chiếc hộp đựng dấu bên trong có 01 con dấu số đã qua sử dụng; 01 túi nilon bên trong có 07 con dấu; 01 hộp bìa catton ký hiệu D1 (bên trong có 01 dấu tròn); 01 hộp bìa catton ký hiệu M12.

(Vật chứng được thống kê tại Quyết định chuyển vật chứng số 51/QĐ-VKSMH ngày 08/11/2019 của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Mỹ Hào)

[6] Về án phí: Bị cáo Trử Văn Th phải chịu 200.000đ án phí HSST.

Án xử công khai sơ thẩm, báo cho bị cáo, người liên quan có mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; người liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày niêm yết công khai bản án theo quy định của pháp luật./

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