

Bản án số:30/2023/HSST
Ngày 20 tháng 4 năm 2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LẬP THẠCH, TỈNH VĨNH PHÚC

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Văn Sơn.

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Trần Thị Kim Khuyên,
Ông Đào Quyết Chiến

- Thư ký phiên tòa: Ông Hoàng Quốc Khánh - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Toàn, Kiểm sát viên.

Ngày 20 tháng 4 năm 2023, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, Tòa án nhân dân huyện Lập Thạch xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 21/2023/TLST-HS ngày 06 tháng 3 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 21/2023/QĐXXST - HS ngày 06 tháng 4 năm 2023 đối với bị cáo:

Triệu Thanh T, sinh ngày 21/9/1993; Nơi cư trú: Thôn H, xã T, huyện L, tỉnh Vĩnh Phúc; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa (học vấn): 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Triệu Văn C, sinh năm 1972 và bà Bùi Thị L, sinh năm 1973; vợ: Trần Thị L, sinh năm 1996; con: có 03 con (lớn nhất sinh năm 2015, nhỏ nhất sinh năm 2020); Tiền án, tiền sự: không.

Bị cáo tại ngoại, 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:

Do có nhu cầu làm Bằng tốt nghiệp Cao đẳng giả để xin việc nên ngày 13/7/2022, Triệu Thanh T sử dụng điện thoại di động vào mạng xã hội Facebook, thấy tài khoản Facebook có tên “Làm bằng giả phôi thật” nên liên hệ thì được tài khoản này cho số điện thoại 0938.183.428 để trao đổi qua mạng xã hội Zalo. Sau đó, T liên lạc số điện thoại và nói chuyện với một người đàn ông là chủ tài khoản Zalo có tên “Lam phát”, T đặt làm 01 Bằng tốt nghiệp Cao đẳng

giả của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, ngành “Công nghệ kỹ thuật cơ – điện tử” với giá 3.000.000đ, người đàn ông này hẹn 05 ngày sau sẽ giao bằng, T và người này thống nhất sau khi nhận bằng thì thanh toán tiền. T cung cấp thông tin cá nhân của mình cho người này. Ngày 18/7/2022, T nhận được điện thoại của chị Nguyễn Thị H là nhân viên Bưu điện xã T thông báo có bưu phẩm, T đến Bưu điện xã T thì chị H giao cho T 01 gói bao bì bên ngoài có ghi người gửi là Nguyễn N, địa chỉ: 65 đường H, phường H, thành phố T, thành phố H, số điện thoại 0908.051.782 và thông tin của T, T bóc gói bao bì này ra bên trong có 01 Bằng tốt nghiệp Cao đẳng giả T đặt làm trước đó nên T thanh toán số tiền 3.000.000đ cho chị H rồi cầm gói bao bì này ra về. Khi T vừa ra đến cổng Bưu điện xã T thì bị Công an huyện Lập Thạch phát hiện, bắt giữ.

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra Công an huyện Lập Thạch đã tiến hành xác minh tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội xác định: Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội không cấp Bằng tốt nghiệp, bằng kết quả học tập cho Triệu Thanh T, Cơ quan điều tra Công an huyện Lập Thạch đã thu mẫu dấu của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (ký hiệu M1), mẫu chữ ký của ông Trần Đức Q là Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thời điểm năm 2014 trên các tài liệu gồm: Thông báo số 556/TB-ĐHCN ngày 14/4/2014 (ký hiệu M2), Thông báo số 613/TB-ĐHCN ngày 18/4/2014 (ký hiệu M3), Thông báo số 518/TB-ĐHCN ngày 07/4/2014 (ký hiệu M4) để phục vụ công tác giám định.

Cơ quan điều tra quan điều tra tiến hành kiểm tra điện thoại thu giữ của T, xác định tại mục tin nhắn Facebook, Zalo thể hiện tin nhắn giữa tài khoản Facebook “Tâm ken”, tài khoản Zalo “Triệu Thanh T” của T với tài khoản Facebook “Làm bằng giả phôi thật” và tài khoản Zalo “Lam phát” liên quan đến việc trao đổi làm Bằng tốt nghiệp Cao đẳng giả.

Tại Kết luận giám định số 2785 ngày 17/9/2022, Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc kết luận: *“Hình dấu tròn có nội dung “TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI * BỘ CÔNG THƯƠNG” trên mẫu cần giám định ký hiệu A1 so với hình dấu tròn có cùng nội dung trên mẫu so sánh ký hiệu M1, M2, M3 và M4 không phải do cùng một con dấu đóng ra; Chữ ký mang tên “TS. Trần Đức Q” dưới mục “HIỆU TRƯỞNG” trên mẫu cần giám định ký hiệu A1 so với chữ ký mang tên “TS. Trần Đức Q” trên mẫu so sánh ký hiệu M2, M3, M4 không phải do cùng một người ký ra”.*

Tại Kết luận giám định số 3639 ngày 10/12/2022, Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc kết luận: *“Hình dấu tròn có nội dung “TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI * BỘ CÔNG THƯƠNG” trên mẫu cần giám định ký hiệu A1 so với các hình dấu tròn có nội dung tương ứng đóng trên mẫu so sánh ký hiệu M1 không phải do cùng một con dấu đóng ra”.*

Quá trình điều tra T khai chỉ trao đổi làm 01 Bằng tốt nghiệp Cao đẳng giả còn 05 bản photo bằng tốt nghiệp, 01 Bảng kết quả học tập và 02 bản phôi tô

bảng kết quả học tập, đối tượng làm giả tự gửi kèm theo. Do vậy, có đủ căn cứ xác định Triệu Thanh T chỉ trao đổi làm giả 01 Bằng tốt nghiệp Cao đẳng còn các tài liệu khác là do đối tượng làm giả tự gửi kèm theo hồ sơ nên T không có hành vi làm giả nhiều tài liệu.

Đối với người đàn ông làm Bằng tốt nghiệp Cao đẳng giả cho T, số điện thoại 0938.183.428, kết quả điều tra xác định: T khai đặt làm Bằng tốt nghiệp Cao đẳng giả của một người đàn ông không rõ tên, tuổi, địa chỉ cụ thể nên Cơ quan điều tra không làm rõ được. Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh chủ số thuê bao 0938.183.428 tại Tổng công ty Mobifone xác định chủ số thuê bao trên là Phạm Anh T, sinh ngày 25/10/1986, ở thị trấn T, huyện Y, tỉnh Bắc Giang, Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh tại địa chỉ trên nhưng không có người có nhân thân, lai lịch như trên nên không điều tra làm rõ được.

Đối với người có tên Nguyễn N, địa chỉ: 65 đường H, phường H, thành phố T, thành phố H là người gửi Bằng tốt nghiệp Cao đẳng giả và thụ hưởng số tiền 3.000.000đ của T, số điện thoại 0908.051.782. Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh tại địa chỉ trên nhưng không có người nào tên Nguyễn N cư trú ở đây nên không điều tra làm rõ được. Đối với số tiền 3.000.000đ T trả làm Bằng tốt nghiệp Cao đẳng giả, kết quả điều tra xác định sau khi T thanh toán số tiền trên, chị H đã nhập vào hệ thống của Bưu điện để thanh toán cho người gửi nên Cơ quan điều tra không thu giữ được. Cơ quan điều tra tiến hành xác minh chủ số thuê bao 0908.051.782 tại Tổng công ty Mobifone xác định chủ số thuê bao trên là Trần Minh P, sinh ngày 02/6/1984, ở ấp L, phường L, thị xã H, tỉnh Tây Ninh, số căn cước công dân 072084841405, Cơ quan điều tra tiến hành xác minh, ghi lời khai theo địa chỉ trên, anh P khai không đăng ký và sử dụng số thuê bao trên, số căn cước công dân của anh P là 072084001445 nên Cơ quan cảnh sát điều tra không có căn cứ điều tra, xử lý trong vụ án này.

Đối với chị Nguyễn Thị H là nhân viên Bưu điện xã T, quá trình điều tra xác định chị H không biết trong bưu phẩm có tài liệu giả, chị H không trao đổi, thỏa thuận gì với T và người gửi bưu phẩm cho T nên Cơ quan điều tra không đề cập xử lý.

*** Vật chứng vụ án:**

- 01 Bằng tốt nghiệp Cao đẳng số B386764 của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội cấp cho Triệu Thanh T ngày 15/7/2014, 05 bản phô tô chứng thực của Bằng tốt nghiệp; 01 Bảng kết quả học tập, 02 bản phô tô chứng thực của Bảng kết quả học tập.

- 01 Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone màu vàng gol thu giữ của T.

- Đối với Thông báo số 556/TB-ĐHCN ngày 14/4/2014, Thông báo số 613/TB-ĐHCN ngày 18/4/2014, Thông báo số 518/TB-ĐHCN ngày 07/4/2014, Cơ quan điều tra đã trả lại Trường Đại học công nghiệp Hà Nội.

Tại Cáo trạng số: 27/CT-VKSLT ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc đã truy tố bị cáo Triệu Thanh T về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức" theo quy định tại khoản 1 Điều 341 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Lập Thạch luận tội đối với bị cáo Triệu Thanh T. Giữ nguyên quyết định truy tố. Sau khi đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo và các tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Triệu Thanh T phạm tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức"; Căn cứ khoản 1 Điều 341, điểm i, s khoản 1 Điều 51; khoản 1, 2, 5 Điều 65 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Triệu Thanh T 12 đến 15 tháng tù cho hưởng án treo, thử thách 24 đến 30 tháng. Thời hạn thử thách tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Về hình phạt bổ sung: Xét thấy bị cáo làm nghề lao động tự do có mức thu nhập thấp vì vậy đề nghị Hội đồng xét xử không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

Đề nghị xử lý vật chứng theo quy định của pháp luật.

Bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như luận tội của đại diện Viện kiểm sát và không có lời bào chữa, bổ sung nào khác.

Bị cáo nói lời sau cùng: Bị cáo biết hành vi của mình là sai trái, bị cáo rất hối hận, đề nghị Hội đồng xét xử cho bị cáo được hưởng mức án thấp nhất.

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 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 huyện Lập Thạch, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Lập Thạch, 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 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] Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo Triệu Thanh T đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như bản Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Lập Thạch đã truy tố. Xét lời nhận tội của bị cáo hoàn toàn phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, bản kiểm điểm của bị cáo; vật chứng của vụ án; Kết luận giám định của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc và những tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Như vậy đã có đủ cơ sở để xác định: Do có nhu cầu làm Bằng tốt nghiệp Cao đẳng giả để xin việc làm nên ngày 13/7/2022, Triệu Thanh T liên lạc qua mạng xã hội Zalo với một người đàn ông là chủ tài khoản Zalo "Lam phát" đặt làm 01 Bằng tốt nghiệp Cao đẳng giả của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, ngành "Công nghệ kỹ thuật cơ – điện

tử” với giá 3.000.000đ, T cung cấp thông tin cá nhân liên quan cho người này. Đến ngày 18/7/2022, tại khu vực Bưu điện xã T, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, khi T vừa nhận và cầm gói bao bì bên trong có 01 Bằng tốt nghiệp Cao đẳng giả đi ra cổng Bưu điện thì bị Công an huyện Lập Thạch phát hiện, thu giữ toàn bộ vật chứng.

Hội đồng xét xử nhận thấy đã có đủ căn cứ kết luận bị cáo Triệu Thanh T đã phạm vào tội “*“Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”*” theo quy định tại khoản 1 - Điều 341 Bộ luật hình sự, điều luật quy định:

“1. Người nào làm giả ... tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức,... thì bị phạt tiền từ 30.000.000đồng đến 100.000.000đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 02 năm.”

Xét tính chất vụ án là ít nghiêm trọng nhưng hành vi phạm tội của bị cáo đã xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính Nhà nước, xâm phạm đến uy tín của cơ quan Nhà nước, gây ảnh hưởng không tốt đến tình hình trật tự, an toàn xã hội, gây bất bình trong quần chúng nhân dân. Vì vậy, phải đưa bị cáo ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật và có hình phạt tương xứng với tính chất, hành vi phạm tội của bị cáo.

Khi lượng hình cần xem xét tính chất cũng như mức độ thực hiện tội phạm, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo thấy rằng: Về tình tiết tăng nặng: bị cáo chưa có tiền án, tiền sự, không bị áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào. Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo luôn thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình nên bị cáo được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Xét thấy bị cáo có nơi cư trú ổn định, rõ ràng vì vậy chỉ cần xử phạt bị cáo mức án tù nhưng cho hưởng án treo và ấn định một thời gian thử thách dưới sự giám sát, giáo dục của chính quyền địa phương, như vậy cũng đủ điều kiện để bị cáo tự cải tạo mình thành người công dân có ích cho xã hội.

Về hình phạt bổ sung: xét thấy bị cáo làm nghề lao động tự do có mức thu nhập thấp, phạm tội không nhằm mục đích vụ lợi, vì vậy Hội đồng xét xử không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo

[4] Đối với chị Nguyễn Thị H là nhân viên Bưu điện xã T, quá trình điều tra xác định chị H không biết trong bưu phẩm có tài liệu giả, chị H không trao đổi, thỏa thuận gì với T và người gửi bưu phẩm cho T nên Cơ quan điều tra không đề cập xử là có căn cứ.

[5] Về xử lý vật chứng vụ án:

- 01 Bằng tốt nghiệp Cao đẳng (bằng giả) số B386764 của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội cấp cho Triệu Thanh T ngày 15/7/2014), 05 bản phô tô chứng thực của Bằng tốt nghiệp; 01 Bảng kết quả học tập, 02 bản phô tô chứng

thực của Bảng kết quả học tập là tài liệu chứng minh tội phạm cần lưu giữ trong hồ sơ vụ án.

- 01 Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone màu vàng gol của Triệu Thanh T là phương tiện bị cáo T sử dụng liên lạc phạm tội cần tịch thu bán sung quỹ nhà nước.

[6] Về án phí: Bị cáo Triệu Thanh T phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật;

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

1. Căn cứ vào khoản 1 Điều 341; điểm i, s khoản 1 Điều 51; khoản 1,2,5 Điều 65 Bộ luật hình sự;

Tuyên bố: Bị cáo Triệu Thanh T phạm tội "*Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức*".

Xử phạt bị cáo Triệu Thanh T 01 (một) năm tù cho hưởng án treo, thử thách 02 năm, thời hạn thử thách tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo Triệu Thanh T cho Ủy ban nhân dân xã T, huyện L, tỉnh Vĩnh Phúc giám sát giáo dục trong thời gian thử thách.

Trường hợp bị cáo có thay đổi về nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 92 của Luật thi hành án dân sự.

Trong thời gian thử thách người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo

2. Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự

Lưu giữ trong hồ sơ vụ án 01 Bảng tốt nghiệp Cao đẳng số B386764 của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội cấp cho Triệu Thanh T ngày 15/7/2014, 05 bản phô tô chứng thực của Bảng tốt nghiệp; 01 Bảng kết quả học tập, 02 bản phô tô chứng thực của Bảng kết quả học tập.

Tịch thu bán sung quỹ Nhà nước 01 Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone màu vàng gol của bị cáo T.

(Các vật chứng có đặc điểm như biên bản giao nhận vật chứng ngày 27 tháng 03 năm 2023 giữa Cơ quan điều tra và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lập Thạch)

4. Về án phí: Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 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: bị cáo Triệu Thanh T phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo có mặt có quyền kháng cáo Bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Vĩnh Phúc;
- VKSND tỉnh Vĩnh Phúc;
- VKSND huyện Lập Thạch;
- Chi cục THADS huyện Lập Thạch;
- Công an huyện Lập Thạch;
- UBND xã T
- Bị cáo;
- Sở tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc;
- Lưu: HS, VP.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

(đã ký)

Trần Văn Sơn