

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 41/2025/HS-ST
Ngày 22 tháng 4 năm 2025

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Hà Giang;

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Xuân Đào;
Ông Nguyễn Bá Điền.

- Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thu Hiền - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ.

-Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ tham gia phiên tòa: Ông Mã Văn Hùng - Kiểm sát viên.

Ngày 22 tháng 4 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số:15/2025/TLST- HS ngày 23/01/2025, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số:33/2025/QĐXXST-HS ngày 25 tháng 02 năm 2025, Quyết định hoãn phiên tòa số:28/HSST-QĐ ngày 10 tháng 3 năm 2025 và Quyết định hoãn phiên tòa số:33/HSST-QĐ ngày 09 tháng 4 năm 2025 đối với các bị cáo:

1. Họ và Tên Hà Văn B;Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam; Sinh năm 1992; Tại huyện T, tỉnh Phú Thọ;Nơi thường trú và chỗ ở: Khu 11, xã T, huyện T, tỉnh Phú Thọ; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Kinh doanh; Đoàn thể, đảng phái: Không; Trình độ học vấn: Lớp 12/12; Bố đẻ: Hà Văn Thanh, sinh năm 1970; Mẹ đẻ: Lê Thị S, sinh năm 1973; Điều trú tại: Khu 11, xã T, huyện T, tỉnh Phú Thọ; Anh chị em ruột: Gia đình có 02 anh em, bị cáo là con thứ nhất;Vợ: Quyết Thị Thu H, sinh năm 1994; Trú tại: Khu 11, xã T, huyện T, tỉnh Phú Thọ; Con: Có 03 người con, con thứ nhất sinh năm 2012, con thứ ba sinh năm 2019;

Tiền sự, Tiền án: Không;

Nhân thân (*án tích,đã bị xử phạt vi phạm hành chính,đã xử lý kỷ luật*): Không.

Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 18/01/2024 đến ngày 08/02/2024 áp dụng biện pháp Bảo lĩnh, hiện tại ngoại tại Khu 11, xã T, huyện T, tỉnh Phú Thọ; (Có mặt tại phiên tòa).

2. Họ và Tên **Trần Văn H**; Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam; Sinh năm 1988; Tại huyện T, tỉnh Phú Thọ; Nơi thường trú và chỗ ở: Khu 11, xã T, huyện T, tỉnh Phú Thọ; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Kinh doanh; Đoàn thể, đảng phái: Không; Trình độ học vấn: Lớp 12/12; Bố đẻ: Trần Văn Đ, sinh năm 1959; Mẹ đẻ: Đỗ Thị L, sinh năm 1963; Điều trú tại: Khu 11, xã T, huyện T, tỉnh Phú Thọ;

Anh chị em ruột: Gia đình có 03 anh em, bị cáo là con thứ hai; Vợ: Trần Thị A, sinh năm 1993; Trú tại: Khu 11, xã T, huyện T, tỉnh Phú Thọ; Con: Có 02 người con, con thứ nhất sinh năm 2012, con thứ hai sinh năm 2018;

Tiền sự: Không;

Nhân thân (*án tích, đã bị xử phạt vi phạm hành chính, đã xử lý kỷ luật*): Không;

Tiền án: 01;

Bản án hình sự Sơ thẩm số 24/2022/HSST ngày 14/7/2022 của Tòa án nhân dân huyện T, tỉnh Phú Thọ xử phạt Trần Văn H 03 tháng tù về tội ĐA BẠC, bị cáo kháng cáo.

Bản án hình sự Phúc thẩm số 86/2022/HS-PT ngày 27/9/2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ xử phạt Trần Văn H 9 tháng cải tạo không giam giữ về tội ĐA BẠC. Bị cáo được khấu trừ 02 ngày tạm giữ (bằng 6 ngày cải tạo không giam giữ), bị cáo còn phải chấp hành 08 tháng 24 ngày cải tạo không giam giữ. Thời hạn cải tạo không giam giữ tính từ ngày UBND xã T, huyện T, tỉnh Phú Thọ nhận được bản sao bản án và Quyết định thi hành án. Khấu trừ thu nhập của bị cáo 150.000đ/tháng. Bị cáo chấp hành xong án phạt cải tạo không giam giữ kể từ ngày 18/7/2023. (Giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt cải tạo không giam giữ số 09 ngày 18/7/2023 của Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện T, tỉnh Phú Thọ).

Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 18/01/2024 đến ngày 08/02/2024 áp dụng biện pháp Bảo lãnh, hiện tại ngoại tại Khu 11, xã T, huyện T, tỉnh Phú Thọ; (Có mặt tại phiên tòa).

3. Họ và Tên **Bùi Thị H** ; Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nữ; Sinh năm 1990; Tại huyện A, tỉnh Hưng Yên; Nơi thường trú và chỗ ở: Thôn Đô Quan, xã Mộc Nam, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Đoàn thể, đảng phái: Không; Trình độ học vấn: Lớp 9/12; Bố đẻ: Bùi Đắc Thềm, sinh năm 1961; Mẹ đẻ: Trịnh Thị Thọ, sinh năm 1964; Điều trú tại: Thôn Cù Tu, xã Xuân Trúc, huyện A, tỉnh Hưng Yên; Anh chị em ruột: Gia đình có 05 chị em, bị cáo là con thứ ba; Chồng: Nguyễn Văn Hải, sinh năm 1990; Trú tại: Thôn Đô Quan, xã Mộc Nam, thị xã Duy

Tiên, tỉnh Hà Nam; Con: Có 02 người con, con thứ nhất sinh năm 2012, con thứ hai sinh năm 2018;

Tiền sự, Tiền án: Không;

Nhân thân (*án tích, đã bị xử phạt vi phạm hành chính, đã xử lý kỷ luật*): Không.

Bị cáo được áp dụng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú, hiện tại ngoại tại Thôn Đô Quan, xã Mộc Nam, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam; (Có mặt tại phiên tòa).

Người bào chữa cho bị cáo Bùi Thị H : Ông Nguyễn Đức Hậu – Luật sư thuộc Văn phòng luật sư Hùng Vương – Đoàn Luật sư tỉnh Phú Thọ.

Địa chỉ: Số nhà 15, tổ 2, khu Tân Xuân, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. (*Có mặt*).

4. Họ và Tên Võ Thị Phương Dung; Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nữ; Sinh năm 1965 tại tỉnh Vĩnh Long; Nơi thường trú và chỗ ở: Số 633/23 đường Âu Cơ, phường Hòa Thạnh, quận T, thành phố Hồ Chí Minh; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Thiên chúa; Nghề nghiệp: Kinh doanh; Đoàn thể, đảng phái: Không; Trình độ học vấn: Lớp 10/10; Bố đẻ: Võ Văn Mười, đã chết; Mẹ đẻ: Nguyễn Thị An, đã chết; Anh chị em ruột: Gia đình có 04 chị em, bị cáo là con thứ hai; Chồng, con: Không;

Tiền sự, Tiền án: Không;

Nhân thân (*án tích, đã bị xử phạt vi phạm hành chính, đã xử lý kỷ luật*): Không.

Bị cáo được áp dụng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú, hiện tại ngoại tại Số 633/23 đường Âu Cơ, phường Hòa Thạnh, quận T, thành phố Hồ Chí Minh; (Có đơn xin xét xử vắng mặt).

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

1. Chị Trần Thị A, sinh năm 1993;

Trú tại: Khu 11, xã T, huyện T, tỉnh Phú Thọ; (Vắng mặt).

2. Ông Đỗ Hữu T, sinh năm 1972, HKTT: Số 5, lô F, Cư xá P , phường X, quận Y, thành phố Hồ Chí Minh; (Vắng mặt).

3. Công ty TNHH MTV sản xuất K,

Địa chỉ trụ sở: 40D/13B đường Hoà B, phường 5, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Do bà Trần Thị Đ, chức danh Giám đốc đại diện theo pháp luật. (Vắng mặt).

4. Công ty TNHH Đầu tư S;

Địa chỉ trụ sở: B13D/3/2M Tổ 15, ấp 2B, xã Vĩnh Lộc B, huyện B, TP Hồ Chí Minh; Do ông Trần Thanh H – chức danh Giám Đốc đại diện theo pháp luật. (Vắng mặt).

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội D vụ án được tóm tắt như sau:

1. Về hành vi phạm tội của các bị cáo:

Ngày 30/11/2023, Tổ công tác Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng, chức vụ và môi trường Công an tỉnh Phú Thọ tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất hàng hóa và phương tiện xe ô tô BKS 29H-171.93 của Hà Văn B và Hộ kinh doanh Trần Văn H tại khu 11, xã T, huyện T, tỉnh Phú Thọ. Tại thời điểm kiểm tra, Tổ công tác phát hiện tại cơ sở sản xuất của Hà Văn B và Hộ kinh doanh Trần Văn H đang thực hiện sản xuất, gia công, đóng gói và vận chuyển đi buôn bán mũ bảo hiểm, mũ thể thao thời trang các loại. Quá trình làm việc, Hà Văn B và Trần Văn H không xuất trình được giấy tờ, chứng từ liên quan đến hàng hóa trên. Tổ công tác đã tạm giữ toàn bộ các sản phẩm mũ bảo hiểm, mũ thể thao thời trang và nguyên liệu sản xuất để phục vụ điều tra, xác minh, cụ thể:

*** Đối với Hà Văn B**

- Tại cơ sở sản xuất Hà Văn B đã phát hiện và tạm giữ:

+19.960 (Mười chín nghìn chín trăm sáu mươi) sản phẩm mũ bảo hiểm thành phẩm các loại gồm có: 1750 chiếc mũ bảo hiểm có dán tem mác ghi nội D địa chỉ sản xuất của Cơ sở Tri Lieu, “địa chỉ: 23/26^B P, Quận Y, TP Hồ Chí Minh”; 1260 chiếc mũ bảo hiểm có dán tem ghi nội D “Nón thể thao cao cấp Tri Lieu” nhưng không ghi địa chỉ sản xuất; 6450 chiếc mũ bảo hiểm có dán tem ghi nội D “Công ty TNHH MTV – SX K, địa chỉ: 40D/13B Hoà B, phường 5, Quận 11, TP Hồ Chí Minh” và 10.500 chiếc mũ bảo hiểm không dán tem, mác.

+ 9380 (Chín nghìn ba trăm tám mươi) cái phôi mũ nhựa để sản xuất mũ bảo hiểm.

+ 1200 (Một nghìn hai trăm) cái phôi mũ nhựa đã sơn trắng.

+ 60kg (sáu mươi) tem, nhãn mác, đề can (trong đó: 694 mẫu tem hình chữ nhật, bên trong ghi: “MŨ THỂ THAO (TL) chú ý: không sử dụng đi ô tô, xe máy. Dành cho người chơi thể thao, trượt Patin, xe đạp...Địa chỉ SX tại: Cơ sở Tri Lieu, 23/26^B P, Quận Y, Tp.HCM. Loại che nửa đầu-vật liệu ABS. Ngày sản xuất: , HSD: 2 năm”; 302 mẫu tem hình bầu dục, bên trong ghi: “Nón thể thao cao cấp TRI LIEU” và hình biểu tượng; 888 mẫu tem hình chữ nhật, nền trắng, chữ đen bên trong có ghi “MŨ NHỰA CỨNG CHÚ Ý: KHÔNG SỬ DỤNG CHO NGƯỜI ĐI

MÔ TÔ, XE MÁY DÀNH CHO NGƯỜI CHƠI THỂ THAO, TRƯỢT PATIN, XE ĐẠP, V.V.V ĐC SX TẠI: Cty TNHH MTV – SX HUỖNH KHANG THỊNH 40D/13B Hòa B – P.5 – Q.11 – Tp.HCM Nơi x.xứ: Việt Nam – Vật liệu: Nhựa PP Ngày SX:.....”).

- + 450kg (Bốn trăm năm mươi) dây viền mũ.
- + 750kg (Bảy trăm năm mươi) dây quai mũ
- + 320kg (Ba trăm hai mươi) đinh tán gắn quai mũ
- + 06 (Sáu) can sơn chưa qua sử dụng loại 25kg.
- + 40 (Bốn mươi) vỏ can sơn đã qua sử dụng.
- + 120kg (Một trăm hai mươi) lót xốp màu đen
- + 02 (Hai) cái máy đóng đinh quai mũ đã qua sử dụng (01 cái màu đen và 01 cái màu xanh).

- + 01 (Một) cái máy phun sơn đã qua sử dụng (gồm: 01 máy nén khí, 02 máy bắn sơn).

- + 05 (Năm) thùng Keo 502 chưa qua sử dụng.

- Đối với xe ô tô biển kiểm soát 29H-171.93, do Hà Văn Trọng (em trai Hà Văn B) điều khiển đã phát hiện và tạm giữ:

- + 290 (Hai trăm chín mươi) mũ bảo hiểm có dán tem mác ghi địa chỉ sản xuất của Cơ sở Tri Lieu, địa chỉ: 23/26^B P, Quận Y, TP Hồ Chí Minh.

- + 1800 (Một nghìn tám trăm) mũ thể thao P, địa chỉ: Đội 1, thôn Đào Lâm, xã Đoàn Tùng – Thanh Miện – Hải Dương.

- + 01 (Một) xe ô tô tải, thùng kín, biển kiểm soát 29H-171.93, số khung RNHA05KHAJC089307, số máy J001986D4CB (kèm theo 01 đăng ký xe số 532285 cấp ngày 21/02/2019 của Phòng cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội; 01 Giấy chứng nhận kiểm định số 4949692 cấp ngày 15/02/2023 của Trung tâm đăng kiểm cơ giới 88-04D; 01 Giấy chứng nhận bao hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe ô tô số 2300102749 cấp ngày 18/2/2023 của công ty bảo hiểm Pjico Thăng Long).

*Đối với Trần Văn H:

Tại Hộ kinh doanh Trần Văn H đã phát hiện và tạm giữ:

- + 4918 (Bốn nghìn chín trăm mười tám) chiếc Mũ bảo hiểm chưa thành phẩm.

- + 13686 (Mười ba nghìn sáu trăm sáu mươi tám) chiếc Phôi mũ bảo hiểm.

- + 220 kg (Hai trăm hai mươi) Diềm mũ bảo hiểm.

- + 243.5 kg (Hai trăm bốn mươi ba phẩy năm) Dây quai.

- + 180 kg (Một trăm tám mươi) Đinh.

- + 91 kg (Chín mươi một) Mút vải.

- + 28 kg (Hai mươi tám) Mút xốp.
- + 3450 (Ba nghìn bốn trăm năm mươi) chiếc Mũ bảo hiểm thành phẩm không dán tem.
- + 1141 (Một nghìn một trăm bốn mươi một) chiếc Mũ bảo hiểm thành phẩm có dán tem “Công ty TNHH Đầu tư - SX -TM A, địa chỉ: 48/5C, Lâm Văn Bền, Q7, TP Hồ Chí Minh”.
- + 770 kg (Bảy trăm bảy mươi) Dây cao su.
- + 20 (Hai mươi) lọ Keo 502.
- + 03 (Ba) máy dập nút.
- + 02 (Hai) máy dập quai.
- + 02 (Hai) máy khoan.
- + 01 (Một) máy phun sơn.
- + 10 (Mười) thùng sơn.
- + 10 (Mười) kg Decal các loại.
- + 10 (Mười) kg Túi nilon.
- + 50 (Năm mươi) tờ Tem nhãn ghi nội dung: “Công ty TNHH Đầu tư - SX - TM A, địa chỉ: 48/5C, Lâm Văn Bền, Q7, TP Hồ Chí Minh”.
- + 70 (Bảy mươi) tờ Tem nhãn ghi nội dung: “Công ty TNHH SX -TM A, địa chỉ: Tân Tạo, Quận Tân B, TP Hồ Chí Minh”.
- + 27 (Hai mươi bảy) tờ Tem nhãn ghi nội dung: “Công ty TNHH TM DV Tân Phát, địa chỉ: 22/8/1 Phạm Văn Bạch, P.15, Q. Tân B, TP Hồ Chí Minh”.
- + 01 (một) điện thoại nhãn hiệu OPPO A58, màu xanh, kiểu máy: CPH2257, IMEI 1: 865039065582993, IMEI 2: 865039065582985, tình trạng cũ, đã qua sử dụng.
- + 01 (một) điện thoại nhãn hiệu Iphone, kiểu máy iphone 11 promax 64G, màu xám, IMEI: 352855111337839, IMEI 2: 352855111343399, tình trạng cũ, đã qua sử dụng.

Ngày 12/12/2023, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tiến hành trưng cầu Hội đồng định giá thường xuyên định giá trong Tổ tụng hình sự tỉnh Phú Thọ đối với số mũ bảo hiểm, mũ thể thao lưỡi trai đã thu giữ của Hà Văn B (thu giữ khi kiểm tra xe ô tô biển số 29H-171.93 và tại cơ sở sản xuất của Hà Văn B) và đối với số mũ bảo hiểm đã thu giữ của Trần Văn H (thu giữ khi kiểm tra tại cơ sở sản xuất của Trần Văn H).

- Tại Kết luận định giá tài sản số 04/KL-HĐĐG ngày 26/12/2023 của Hội đồng định giá thường xuyên định giá trong Tổ tụng hình sự tỉnh Phú Thọ đối với các mũ bảo hiểm, mũ thể thao lưỡi trai của Hà Văn B, kết luận:

TT	Tên tài sản cần định	Thời điểm	Giá	B	Kết luận về giá
----	----------------------	-----------	-----	---	-----------------

	giá	định giá	quân/cái	tài sản của Hội đồng định giá (đồng)
	Số lượng mũ bảo hiểm (loại dành cho người chơi thể thao, trượt patin, xe đạp) có dán tem ghi thông tin của Công ty TNHH MTV- SX K (địa chỉ: 40/D/13B Hoà B, phường 5, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh): 6450 cái.	Tháng 12/2023	50.000	322.500.000đồng
	Số lượng mũ bảo hiểm (loại dành cho người chơi thể thao, trượt Patin, xe đạp) có dán tem ghi thông tin của cơ sở Tri Liêu (địa chỉ: 23/26B P, Quận Y, thành phố Hồ Chí Minh):2040 cái		50.000	102.000.000đồng
	Số lượng mũ bảo hiểm (loại dành cho người chơi thể thao, trượt patin, xe đạp) có dán tem ghi nội dung: “Nón thể thao cao cấp Tri Liêu” nhưng không ghi địa chỉ sản xuất: 1.260 cái		50.000	63.000.000đồng
	Số lượng mũ bảo hiểm (loại dành cho người chơi thể thao, trượt		50.000	90.000.000đồng

	patin, xe đạp) có dán tem ghi thông tin: “Mũ thể thao P” (địa chỉ: Đội 1, thôn Đào Lâm, xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương): 1800 cái			
	Số lượng mũ bảo hiểm (loại dành cho người chơi thể thao, trượt patin, xe đạp) đã thành phẩm chưa dán tem là: 10.500 cái		50.000	525.000.000đồng
	Tổng cộng			1.102.500.000

- Tại Kết luận định giá tài sản số 03/KL-HĐĐG ngày 26/12/2023 của Hội đồng định giá thường xuyên định giá trong tổ tụng hình sự tỉnh Phú Thọ đối với các mũ bảo hiểm, mũ thể thao lưỡi trai của Trần Văn H, kết luận:

+ 1.141 chiếc Mũ bảo hiểm thành phẩm có dán tem ghi thông tin: “Công ty TNHH Đầu tư - SX - TM - A; địa chỉ: 48/5C, Lâm Văn Bền, Q7, TP Hồ Chí Minh” trị giá 57.050.000 đồng (Năm mươi bảy triệu không trăm năm mươi nghìn đồng).

+ 3450 chiếc Mũ bảo hiểm thành phẩm không dán tem trị giá 172.500.000 đồng (Một trăm bảy mươi hai triệu năm trăm nghìn đồng).

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã xác minh “Công ty TNHH Đầu tư-SX-TM A, địa chỉ: 48/5C, Lâm Văn Bền, Q7, TP Hồ Chí Minh”, “Công ty TNHH Đầu tư-SX-TM A, địa chỉ: Tân Tạo, Quận Tân B, TP Hồ Chí Minh”, “Công ty TNHH TMDV Tân Phát, địa chỉ: 22/8/1 Phạm Văn Bạch, P.15, Q.Tân B, TP Hồ Chí Minh”, “Công ty TNHH SX-TM A, địa chỉ: Tân Tạo - Q. B - TP.HCM”, “Công ty TNHH SX-TM A, địa chỉ: 22/91/1 Trần Văn Giàu - Tân Tạo - Q. B - TP.HCM” tại Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, xác định: Trên cơ sở rà soát, kiểm tra thông tin đăng ký doanh nghiệp được lưu trữ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp thì không tìm thấy doanh nghiệp nào có tên “Công ty TNHH Đầu tư-SX-TM A”, “Công ty TNHH TMDV Tân Phát”.

- Tiến hành xác minh tại Hộ kinh doanh T, địa chỉ số 242/29 An Dương Vương, phường B, quận c, thành phố Hồ Chí Minh: Hộ kinh doanh T hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số 41H8014922 do UBND quận c cấp 29/02/2012, đăng ký thay đổi lần 2 ngày 21/01/2015, địa chỉ trụ sở: 242/29 An

Dương Vương, phường B, quận c, thành phố Hồ Chí Minh. Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất nón bảo hiểm, nón thể thao xe đạp. Chủ hộ kinh doanh: ông Đỗ Hữu T, sinh năm 1972, HKTT: Số 5, lô F, Cư xá P, phường 10, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Từ khi thành lập đến nay, Hộ kinh doanh T không có bất kỳ mối quan hệ kinh tế (không mua, bán, không thuê gia công bất kỳ hàng hoá gì) với Hà Văn B.

- Tiến hành xác minh tại Công ty TNHH MTV sản xuất K: Công ty TNHH MTV sản xuất K hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0310781191 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 18/4/2011, đăng ký thay đổi lần 3 ngày 22/6/2022, địa chỉ trụ sở: 40D/13B đường Hoà B, phường 5, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất mũ bảo hiểm và kinh doanh vận tải. Việc sản xuất mũ bảo hiểm Công ty TNHH MTV K được Trung tâm chứng nhận phù hợp – Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng – Bộ khoa học và công nghệ cấp 07 giấy chứng nhận sản phẩm mũ bảo hiểm phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02:2008/BKHCN và được phép sử dụng con dấu hợp quy. Từ khi thành lập đến nay, công ty TNHH MTV sản xuất K không có bất kỳ mối quan hệ kinh tế (không mua, bán, không thuê gia công bất kỳ hàng hoá gì) với Hà Văn B.

- Tiến hành xác minh tại các địa chỉ, xác định: Tại phường T, Quận Y, thành phố Hồ Chí Minh không có Công ty TNHH Đầu tư-SX-TM A, không có địa chỉ 48/5C Lâm Văn Bền; tại phường Tân Tạo, quận B, thành phố Hồ Chí Minh không có công ty nào có tên Công ty TNHH Đầu tư-SX-TM A; tại phường 15, quận Tân B, thành phố Hồ Chí Minh không có Công ty TNHH TMDV Tân Phát, không có địa chỉ 22/8/1 Phạm Văn Bạch.

- Đối với Công ty TNHH SX-TM A được xác định: trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp thì tìm thấy 01 doanh nghiệp có tên “Công ty TNHH SX-TM A”; Mã số doanh nghiệp là: 0317401064; Tình trạng pháp lý là: Đang làm thủ tục giải thể, đã bị chia, bị hợp nhất, bị sát nhập; Địa chỉ trụ sở chính tại: B13D/3/2M Tổ 15, ấp 2B, xã Vĩnh Lộc B, huyện B, thành phố Hồ Chí Minh; Người đại diện theo pháp luật là: Trần Thanh Hà, chức danh: Giám đốc, sinh ngày 30/3/1986, căn cước công dân: 052086007882, địa chỉ thường trú: An Dưỡng 2, phường K, thị xã H, tỉnh B. Tuy nhiên, doanh nghiệp này không có trụ sở chính tại địa chỉ: 22/91/1 Trần Văn Giàu - T - Q. B - TP.HCM hoặc Tân Tạo - Q. B - TP.HCM.

- Xác minh tại xã Vĩnh Lộc B, huyện B, thành phố Hồ Chí Minh xác định: Trên địa bàn xã Vĩnh Lộc B không có Công ty TNHH SX-TM A.

- Xác minh tại Công an phường Tân Tạo, quận B, thành phố Hồ Chí Minh xác định: Không có địa chỉ 22/91/1 Trần Văn Giàu, không có công ty TNHH SX-TM A.

- Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ ủy thác cho Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hoài Nhơn, tỉnh B làm việc với ông Trần Thanh Hà. Tuy nhiên, ông Trần Thanh Hà không có mặt tại địa phương, không xác định được địa chỉ ông Hà sinh sống, do đó chưa tiến hành làm việc được.

Căn cứ các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT (PC03) Công an tỉnh Phú Thọ xác định: Hà Văn B đã có hành vi sản xuất 8490 mũ bảo hiểm giả (loại dành cho người chơi thể thao, trượt patin, xe đạp) với tổng giá trị là 424.500.000đồng; Trần Văn H đã có hành vi sản xuất 1.141 chiếc mũ bảo hiểm giả với tổng giá trị 57.050.000 đồng. Ngày 18/01/2024 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố bị can đối với Hà Văn B về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả” theo quy định tại khoản 2, Điều 192 Bộ luật hình sự; ra Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố bị can đối với Trần Văn H về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả” theo quy định tại khoản 1, Điều 192 Bộ luật hình sự.

Ngày 29/01/2024 Cơ quan CSĐT (PC03) Công an tỉnh Phú Thọ đã chuyển toàn bộ hồ sơ và tài liệu có liên quan đến vụ án cho Cơ quan CSĐT (PC01) Công an tỉnh Phú Thọ để điều tra theo thẩm quyền.

- Ngày 02/02/2024 Cơ quan CSĐT (PC01) Công an tỉnh Phú Thọ tiến hành khám xét chỗ ở của Hà Văn B tại địa chỉ khu 11, xã T, huyện T, tỉnh Phú Thọ thu giữ:

+ 01 (Một) Biên bản thỏa thuận số 01/2023-BG đề ngày 20/4/2023, Bên A “Ông Đỗ Văn G”, bên B “ông Hà Văn B”.

+ 01 (Một) quyển sổ ngoài mặt bìa có họa tiết màu đen, trắng. Tình trạng quyển sổ đã rách nát. Bên trong quyển sổ có một số trang giấy có ghi cá chữ viết và các con số.

+ 03 (Ba) tập hóa đơn bán lẻ, tình trạng các tập hóa đơn đã nhăn, cũ. Trên một số tờ hóa đơn có chữ viết, các con số và chữ ký.

- Ngày 30/01/2024 Cơ quan CSĐT (PC01) Công an tỉnh Phú Thọ tiến hành khám xét chỗ ở của Trần Văn H tại địa chỉ khu 11, xã T, huyện T, tỉnh Phú Thọ không thu giữ đồ vật, tài liệu gì.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã tiến hành triệu tập làm việc và ghi lời khai của những người có liên quan, xác định diễn biến hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng liên quan như sau:

1. Hành vi phạm tội sản xuất, buôn bán hàng giả của Hà Văn B

Đầu năm 2019, Hà Văn B thành lập xưởng sản xuất, kinh doanh, máy ép nhựa tại khu đất của gia đình thuộc khu 11, xã T, huyện T, tỉnh Phú Thọ nhưng bị thua lỗ và được bạn bè chỉ cho cách mua vật tư, nguyên liệu và quy trình sản xuất mũ thể thao thời trang nên Hà Văn B đã chuyển sang sản xuất, kinh doanh mũ thể thao thời trang, dạng mũ lưỡi trai (*sau đây gọi là mũ thể thao lưỡi trai*). Quá trình sản xuất, Hà Văn B không xin cấp phép của cơ quan chức năng. Hà Văn B đã đặt mua phôi mũ của Tô Viết Đ, sinh năm 1974, HKTT: thôn B, xã Đ, huyện Y, tỉnh Vĩnh Phúc; mua tem đề can, họa tiết trang trí của Trần Văn P, sinh năm 1981, HKTT: số 157/2 ấp Thạnh Lợi, xã B, huyện T, tỉnh Bến Tre; mua xăng của chị Nguyễn Thị Nhung, sinh năm 1978, HKTT: TDP Hoàng Hanh, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội; mua sơn của Mai Chiêm Hảo, sinh năm 1980, HKTT: 20/132C Bờ Bao Tân Thắng, phường Sơn Kỳ, quận T, thành phố Hồ Chí Minh; mua da mũ trang trí của Nguyễn Thị Thanh, sinh năm 1982, HKTT: 107/8/23 Phạm Văn Hai, phường 03, quận Tân B, thành phố Hồ Chí Minh; mua đinh tán của chị Lê Thị Tuyết Trinh, sinh năm 1976, HKTT: 186/45 Vườn Lài, phường Tân Thành, quận T, thành phố Hồ Chí Minh; mua khóa mũ của Nguyễn Văn Hiến, sinh năm 1992, HKTT: phường Phúc Thắng, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc về để sản xuất mũ thể thao thời trang và bán ra thị trường.

Quá trình kinh doanh, Hà Văn B nhận thấy các sản phẩm mũ thể thao lưỡi trai có kiểu dáng tương tự trên thị trường có dán tem, mác ghi nguồn gốc, địa chỉ sản xuất được tiêu thụ với giá cao hơn nên Hà Văn B đã lên mạng tìm kiếm và biết có cơ sở “CƠ SỞ TRI LIEU, 23/26^B P – Quận Y – TP. HCM”, “CƠ SỞ TRÍ LIỄU 242/29 An Dương Vương, Phường B, Quận c, TP.HCM” sản xuất mũ bảo hiểm nên đã tải lô gô về sau đó qua quan hệ xã hội B biết Võ Thị Phương Dung, sinh năm 1965, địa chỉ: Số 633/23 đường Âu Cơ, phường H, quận T, thành phố Hồ Chí Minh làm tem nhãn nên đã gọi điện đặt làm và được D đồng ý. Sau đó B gửi ảnh chụp mẫu tem của cơ sở T cho Võ Thị Phương Dung. Sau đó D sử dụng phần mềm chỉnh sửa ảnh Corel trên máy tính, tự thiết kế các mẫu tem để dán vào các sản phẩm mũ thể thao lưỡi trai sau đó thuê người đi in tem, cán lớp màng nilon trên tem, cắt tem rồi lấy về và giao cho B.

Thông qua các hội nhóm mua bán mũ bảo hiểm trên mạng xã hội Facebook Hà Văn B nhận thấy có tài khoản facebook (B không nhớ thông tin tài khoản, không biết người sử dụng, số lượng tem) giao bán thanh lý số tem nhãn ghi địa chỉ của Công ty TNHH MTV- SX K, địa chỉ: 40/D/13B Hòa B, phường 5, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh nên B đặt mua về để dán vào các mũ thể thao lưỡi trai do cơ sở mình sản xuất. Hình thức thanh toán qua người giao hàng.

Việc đặt mua tem nhãn giả nêu trên chỉ có mình B biết. Quá trình sản xuất, B không nói cho ai biết và chỉ B thực hiện dán tem nhãn giả lên mũ.

- Ngày 08/03/2024 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã tiến hành trưng cầu giám định tem, nhãn mũ bảo hiểm thu giữ khi kiểm tra xe ô tô tải, BKS 29H-171.93 và tại Cơ sở sản xuất của Hà Văn B với các mẫu tem do Hộ kinh doanh T và Công ty TNHH MTV sản xuất K sản xuất, sử dụng. Tại Kết luận giám định số 506/KL-KTHS ngày 11/4/2024 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Phú Thọ, kết luận:

+ Các chi tiết in trên tem dán cần giám định (ký hiệu A1); các chi tiết in trên 14 (mười bốn) tem dán (mẫu cần giám định A5) và các chi tiết in trên các tem dán tại vị trí mặt ngoài, bên trái, phía sau trên các mẫu cần giám định (ký hiệu A6) so với các chi tiết in trên các tem mẫu cần so sA (ký hiệu M2) **là không phải được in ra từ cùng một mẫu thiết kế.**

+ Các chi tiết in trên các tem dán trên các mẫu cần giám định (ký hiệu A2); các chi tiết in trên 28 (hai mươi tám) tem dán (mẫu cần giám định A4) và các chi tiết in trên các tem dán tại vị trí mặt ngoài, bên phải phía sau trên các mẫu cần giám định (ký hiệu A6) so với các chi tiết in trên các tem mẫu so sA (ký hiệu M1) **là không phải được in ra từ cùng một mẫu thiết kế.**

+ Các chi tiết in trên các tem dán trên các mẫu cần giám định (ký hiệu A3) và các chi tiết in trên 25 (hai mươi lăm) tem dán (mẫu cần giám định A7) so với các chi tiết in trên các tem mẫu so sA (ký hiệu M3) **là không phải được in ra từ cùng một mẫu thiết kế.**

- Ngày 24/4/2024 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ tiến hành trưng cầu giám định kỹ thuật số, điện tử đối với các điện thoại do Hà Văn B sử dụng. Tại kết luận giám định số 1524/KL-KTHS ngày 30/5/2024 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc kết luận: Khôi phục, trích xuất được dữ liệu trong các mẫu vật gửi giám định. Qua phân tích, tìm kiếm dữ liệu theo yêu cầu giám định thu được kết quả:

+ Mẫu A1: 3207 tin nhắn SMS, 2634 tin nhắn ứng dụng Messenger, 16994 tin nhắn ứng dụng Zalo.

+ Mẫu A2: 418 tin nhắn SMS, 1635 tin nhắn ứng dụng Messenger.

+ Mẫu A3: 306 tin nhắn SMS.

Nội D các tin nhắn thể hiện việc trao đổi mua bán nguyên liệu sản xuất hàng giả và tem nhãn giữa Hà Văn B và Võ Thị Phương Dnhư trên.

- Ngày 25/6/2024 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ tiến hành trưng cầu giám định tem, nhãn mũ bảo hiểm đối với các tem, nhãn của cơ sở Tri Lieu thu giữ

của bị can Võ Thị Phương Dung, sinh năm 1965, trú tại đường Âu Cơ, phường Hoà Thành, quận T, thành phố Hồ Chí Minh và các tem nhãn và mũ bảo hiểm thành phẩm có dán tem nhãn tại nơi sản xuất và trên xe ô tô của bị can Hà Văn B. Tại kết luận giám định số 1118/KL-KTHS ngày 25/8/2024 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Phú Thọ kết luận:

+ Các chi tiết in trên các tem dán trên các mẫu cần giám định (ký hiệu A1) so với các chi tiết in trên các tem mẫu so sA (ký hiệu M7) **là không phải được in ra từ cùng một mẫu thiết kế.**

+ Các chi tiết in trên các tem dán trên các mẫu cần giám định (ký hiệu A2) so với các chi tiết in trên các tem mẫu so sA (ký hiệu M6) **là không phải được in ra từ cùng một mẫu thiết kế.**

+ Các chi tiết in trên các tem dán trên các mẫu cần giám định (ký hiệu A1) so với các chi tiết in trên tem của mẫu so sA (ký hiệu M1, bên trái M3, M5) **là được in ra từ cùng một mẫu thiết kế.**

+ Các chi tiết in trên các tem dán trên các mẫu cần giám định (ký hiệu A2) so với các chi tiết in trên tem của mẫu so sA (ký hiệu M2, bên phải M3, M4) là do cùng một phương pháp in in ra. Chữ in có nội D “MŨ THẺ THAO CHÚ Ý: KHÔNG SỬ DỤNG ĐI MÔ TÔ, XE MÁY – DÀNH CHO NGƯỜI CHƠI THỂ THAO, TRƯỢT PATIN, XE ĐẠP. V...V...ĐỊA CHỈ SX TẠI: CƠ SỞ TRI LIEU, 23/26^B P – Quận Y – TP. HCM. LOẠI CHE NỬA ĐẦU – VẬT LIỆU ABS. NGÀY SẢN XUẤT:...; HSD: 2 NĂM” trên các tem mẫu cần giám định (ký hiệu A2) so với chữ in có nội D trên các tem mẫu so sA (ký hiệu M2, bên phải M3, M4) **là được in ra từ cùng một mẫu thiết kế.**

Sau khi đặt mua các nguyên liệu thì Hà Văn B cho tập kết tại cơ sở để thuận lợi cho quá trình sản xuất và lắp ráp. Tại cơ sở sản xuất, Hà Văn B phân công nhiệm vụ sản xuất như sau: Phôi mũ (hay gọi là gáo) được giao cho Nguyễn Đức Duy, sinh năm 1994, HKTT: khu 11, xã T, huyện T, tỉnh Phú Thọ có trách nhiệm lấy hóa chất “BB” để lau lên bề mặt mũ để cho sơn có độ bám, sau đó phôi mũ được giao cho Triệu Văn Hiếu, sinh năm 1998, HKTT: thôn Khuổi Thoong, xã Thiện Thuật, huyện B Gia, tỉnh Lạng Sơn sử dụng máy phun sơn để sơn mũ. Sau khi phôi mũ được sơn thì Ngô Trung Hiếu, sinh năm 2000, HKTT: Khu 9, xã T, huyện T, tỉnh Phú Thọ có trách nhiệm đứng xếp mũ lên các giá kim loại để phơi khô rồi giao cho chị Quyết Thị Thu H, sinh năm 1994 (vợ Hà Văn B), ông Hà Văn T, sinh năm 1970 (bố đẻ Hà Văn B), bà Lê Thị S, sinh năm 1973 (mẹ đẻ Hà Văn B), Nguyễn Thị Thu T, sinh năm 1998 (em dâu Hà Văn B) để lắp ráp theo quy trình: Phôi mũ được dán tem đề can trang trí, gắn viên cao su, đóng quai, gắn lót

mũ rồi đóng thành bọc nylon lớn từ 40-50 sản phẩm/bọc. Sau đó, Hà Văn B trực tiếp dán các loại tem nhãn hiệu giả vào các mũ thể thao lưỡi trai. Sản xuất xong, Hà Văn B bán cho các cửa hàng kinh doanh mũ bảo hiểm trên địa bàn các tỉnh Phía Bắc. Khi có khách đặt hàng, Hà Văn B giao cho em trai là Hà Văn Trọng, sinh năm 1994, HKTT: khu 11, xã T, huyện T, tỉnh Phú Thọ lái xe ô tô biển số 29H-171.93 (xác minh xe ô tô trên do Quyết Thị Thu Hương - vợ của Hà Văn B là chủ sở hữu, giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số 01W8013743 do Phòng Tài chính – Kế hoạch UBND huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội cấp ngày 11/02/2019) chở mũ thể thao lưỡi trai giao cho các khách hàng ở gần, đối với khách hàng ở xa Trọng chở mũ đến điểm trung chuyển hàng hóa để chuyển tiếp cho khách hàng.

Ngày 30/11/2023 khi Hà Văn Trọng, sinh năm 1994, HKTT: khu 11, xã T, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ đang điều khiển xe ô tô nhãn hiệu KIA màu trắng, loại tải thùng kín BKS 29H-171.93 chở nhiều loại mũ bảo hiểm, mũ thể thao lưỡi trai do cơ sở của Hà Văn B sản xuất đi tiêu thụ thì bị Tổ công tác Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Công an huyện Thanh Thủy tiến hành kiểm tra hành chính. Tại thời điểm kiểm tra, Hà Văn Trọng khai báo số hàng hóa trên là của Hà Văn B và không được Hà Văn B giao cho chứng từ, giấy tờ gì liên quan đến các sản phẩm mũ bảo hiểm và mũ thể thao lưỡi trai trên. Cùng ngày, Tổ công tác Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Công an huyện T kiểm tra cơ sở sản xuất của Hà Văn B còn thu giữ toàn bộ các sản phẩm mũ bảo hiểm, mũ thể thao và nguyên liệu sản xuất để phục vụ điều tra, xác minh.

**Tiến hành xác minh các khách hàng mua mũ thể thao lưỡi trai của Hà Văn B xác định:*

- Đối với **Trần Thanh D**, sinh năm 1991, HKTT: khu V, xã S, huyện Q, tỉnh Thanh Hóa: Bản thân Trần Thanh D làm nghề thu mua lốp xe cũ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa nhận thấy các cửa hàng có nhu cầu mua mũ bảo hiểm để tặng cho khách hàng nên D lên mạng tìm đại lý bán mũ bảo hiểm để mua sau đó bán lại cho các cửa hàng để hưởng chênh lệch. Sau đó, qua bạn bè giới thiệu, D biết B có bán mũ bảo hiểm nên liên hệ để đặt mua mũ. Khi mua mũ D không yêu cầu B phải dán tem, mác gì. Qua các tài liệu thu thập được, xác định: Từ ngày 21/8/2023 đến ngày 26/11/2023 Trần Thanh D đã đặt mua 06 lần các loại mũ thể thao lưỡi trai của Hà Văn B với tổng số tiền **189.030.000đồng** (Một trăm tám mươi chín triệu không trăm ba mươi nghìn đồng). D sử dụng tài khoản ngân hàng 26061991366666 mang tên Trần Thanh D mở tại ngân hàng MB Bank để chuyển tiền vào tài khoản 000449048888 mang tên Hà Văn B mở tại ngân hàng MB Bank do B sử dụng để thanh toán tiền mũ thể thao lưỡi trai. Vào khoảng cuối năm 2023 (không rõ thời

gian cụ thể) B giới thiệu với D có mẫu mũ T mới và đề nghị D lấy về bán thử, D đồng ý. Sau đó, B để 100 mũ lẫn trong bọc hàng giao cho D. Sau khi nhận hàng D nhận thấy mũ T mới này với loại mũ T cũ có mẫu mã giống nhau, chỉ khác ở đặc điểm là dán thêm 01 tem bầu dục T (không có địa chỉ cụ thể) nên D vẫn nhận và bán số mũ trên cho các cơ sở hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

- Đối với **Nguyễn Văn Tú**, sinh năm 1990, HKTT: thôn Thượng Đại Vương, xã Thanh Nguyên, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam: Nguyễn Văn Tú hiện kinh doanh mũ bảo hiểm, đồ nhựa và sản phẩm từ nhựa theo Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số 06E8004348 do Phòng Tài chính – Kế hoạch UBND huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam cấp. Vào khoảng giữa năm 2022 (không rõ thời gian cụ thể) trong khi đi giao hàng Tú có gặp và nói chuyện với Hà Văn B thì biết Hà Văn B có xưởng sản xuất mũ bảo hiểm. Sau đó, Tú nhiều lần đặt mua mũ thể thao lưỡi trai của B với số lượng khác nhau, Tú thường đặt mua 02 loại mũ lưỡi trai là loại mỏng với giá 14.000đồng/chiếc và loại dày với giá 20.000đồng/chiếc. Tú không yêu cầu B phải dán tem, mác vào mũ thể thao lưỡi trai. Qua các tài liệu thu thập được, xác định từ ngày 18/4/2023 đến ngày 12/11/2023 Nguyễn Văn Tú đã mua của Hà Văn B 17 lần mũ thể thao lưỡi trai với tổng số tiền là **688.825.000đồng** (Sáu trăm tám mươi tám triệu tám trăm hai mươi lăm nghìn đồng). Tú sử dụng tài khoản ngân hàng số 2901555589999 mở tại ngân hàng Agribank mang tên Nguyễn Văn Tú chi nhA Thanh Liêm chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng số 000449048888 mở tại ngân hàng MB Bank do B sử dụng để thanh toán tiền mũ. Vào khoảng năm 2023 B có giới thiệu với Tú có mẫu mũ bảo hiểm T, K mới đề nghị Tú nhập về bán thử, Tú đồng ý và mua 80 mũ thể thao lưỡi trai mang tem dán của cơ sở sản xuất T và K. Do mũ bị lỗi, không bán được nên Tú để ở nhà và cho tặng bạn bè.

Ngày 21/3/2024 quá trình làm việc với Cơ quan điều tra, chị Lê Thị Nguyệt (vợ của Nguyễn Văn Tú) đã giao nộp 08 mũ thể thao lưỡi trai còn lại tại nhà ở của Nguyễn Văn Tú gồm: 06 mũ thể thao lưỡi trai dán tem ghi tên cơ sở T và 02 mũ thể thao lưỡi trai dán tem ghi cơ sở K. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ tiến hành để B xác định số mũ do chị Nguyệt giao nộp có phải là mũ thể thao lưỡi trai B đã bán cho Tú hay không. Kết quả xác định 02 mũ thể thao lưỡi trai dán tem nhãn cơ sở sản xuất T và 02 mũ thể thao lưỡi trai dán tem nhãn cơ sở sản xuất K là mũ do B bán cho Tú, 04 mũ còn lại có dán tem của cơ sở sản xuất T không phải do B bán cho Tú. Quá trình làm việc, Tú khai báo 04 mũ bảo hiểm này Tú mua trong quá trình đi giao bán mũ thể thao lưỡi trai cho các đại lý tại các tỉnh khu vực miền Bắc.

Tú không nhớ thời gian và đại lý đã bán cho Tú. Do các mũ này bị lỗi, không bán được nên Tú để mũ ở nhà và cho, tặng bạn bè.

- Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ xác định các khách hàng gồm: ⁽¹⁾Nguyễn Thị T, sinh năm 1984, HKTT: TDP Đồng 6, phường C, quận B, thành phố Hà Nội; ⁽²⁾Chị Phương, khoảng 50 tuổi, địa chỉ: quận Đông Anh, thành phố Hà Nội; ⁽³⁾Nguyễn Mạnh T, sinh năm 1988, HKTT: xã L, huyện H, tỉnh Bắc Giang; ⁽⁴⁾Nguyễn Thị H, sinh năm 1988, HKTT: Đối Diện Số Nhà x, Tổ y, phường Z, quận O, thành phố Hà Nội; ⁽⁵⁾Phùng Xuân T, sinh năm 1989, HKTT: Thôn Q, xã H, huyện C, thành phố Hà Nội; ⁽⁶⁾Trịnh Thị Thanh U, sinh năm 1984, HKTT: thôn N, phường L, thị xã B, tỉnh Thanh Hóa; ⁽⁷⁾Nguyễn Đức Q, sinh năm 1986, HKTT: thôn L, xã T, thị xã K, tỉnh H; ⁽⁸⁾Trần C, sinh năm 1968, HKTT: Số 67, , phường C, thành phố N, tỉnh Nam Định; ⁽⁹⁾Lê Thị P, sinh năm 1967, HKTT: thôn C, xã H, huyện Đ, thành phố Hà Nội; ⁽¹⁰⁾Châu Thị N, sinh năm 1982, HKTT: thôn Đ, xã B, huyện T, thành phố Hà Nội; ⁽¹¹⁾Phạm Thị T, sinh năm 1981, HKTT: thôn B, xã Đ, huyện Đ, tỉnh Thái Bình và ⁽¹²⁾Lê Văn L, sinh năm 1985, HKTT: TDP B, thị trấn T, huyện V, tỉnh Vĩnh Phúc mua các loại mũ thể thao mũ lưỡi trai không được dán tem ghi địa chỉ cơ sở sản xuất T.

Khi giới thiệu với khách hàng, B khẳng định bản thân có cơ sở sản xuất mũ bảo hiểm, các loại mũ thể thao mũ lưỡi trai trên là do cơ sở của B sản xuất. Do vậy, toàn bộ khách hàng mua mũ của B đều không biết các loại mũ thể thao mũ lưỡi trai có dán tem ghi địa chỉ T và K là hàng giả.

- Đối với **Đỗ Văn G**, sinh năm 1987, HKTT: Đồi 1, thôn Đào Lâm, xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương: Bản thân Đỗ Văn G là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV thương mại P (*sau đây gọi tắt là Công ty P*), địa chỉ: thôn Đ, xã Đ, huyện T, tỉnh Hải Dương chuyên sản xuất mũ bảo hiểm, mũ bảo hiểm dùng trong thể thao, mũ bảo hiểm dành cho người đi xe đạp, thể thao, trượt Patin.... Công ty P được Cục sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học công nghệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 307270 theo Quyết định số 76300/QĐ-SHTT, ngày 29/10/2018. Ngày 20/4/2023, Đỗ Văn G đã ký hợp đồng thỏa thuận số 01/2023-BG về việc gia công mũ thể thao. Sau khi ký hợp đồng, anh Giang đã chuyển các nguyên liệu gồm phôi, tem mác, lót, dây khóa còn Hà Văn B sẽ cung cấp dây viền và gia công hoàn thiện các mũ thể thao sau đó chuyển trả lại cho anh Giang. Do đó, xác định số mũ thể thao dán nhãn hiệu PGL thuộc chủ sở hữu của anh Giang.

Tổng số tiền mũ thể thao mũ lưỡi trai Hà Văn B đã bán cho các khách hàng từ năm 2020 đến tháng 11/2023 là: **4.366.030.000đồng** (Bốn tỷ ba trăm sáu mươi sáu

triệu không trăm ba mươi nghìn đồng). Trong đó, tổng số mũ thể thao mũ lưỡi trai được dán tem cơ sở sản xuất T và K mà bị can Hà Văn B đã bán cho các khách hàng (gồm Trần Thanh D và Nguyễn Văn Tú) là 180 mũ. Căn cứ Kết luận định giá tài sản số 04/KL-HĐĐG ngày 26/12/2023 của Hội đồng định giá thường xuyên định giá tài sản trong Tổ tụng hình sự tỉnh Phú Thọ, xác định số lượng mũ bảo hiểm T, K mà Hà Văn B đã bán có giá trị là $180 \text{ mũ} \times 50.000 \text{đồng} = \mathbf{9.000.000 \text{đồng}}$ (chín triệu đồng). Mỗi mũ bán ra Hà Văn B lãi 3.000đồng. Vì vậy, số tiền thu lợi bất chính của Hà Văn B là **540.000đồng** (Năm trăm bốn mươi nghìn đồng).

Ngày 25/6/2024 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ tiến hành trưng cầu giám định tem, nhãn mũ bảo hiểm đối với các tem, nhãn ghi địa chỉ cơ sở Tri Lieu thu giữ của bị can Võ Thị Phương Dung, sinh năm 1965, trú tại đường Âu Cơ, phường Hoà Thành, quận T, thành phố Hồ Chí Minh và các tem nhãn và mũ bảo hiểm thành phẩm có dán tem nhãn tại nơi sản xuất và trên xe ô tô của bị can Hà Văn B. Căn cứ Kết luận giám định số 1118/KL-KTHS ngày 25/8/2024 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Phú Thọ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ xác định: 1260 mũ bảo hiểm (loại dành cho người chơi thể thao, trượt patin, xe đạp) có dán tem ghi nội D “Nón thể thao cao cấp Tri Lieu” nhưng không ghi địa chỉ sản xuất là các mũ giả do Hà Văn B sản xuất. Căn cứ Kết luận định giá tài sản số 04/KL-HĐĐG ngày 26/12/2023 của Hội đồng định giá thường xuyên định giá tài sản trong Tổ tụng hình sự tỉnh Phú Thọ 1260 mũ trên tương ứng với giá trị **63.000.000đồng** (Sáu mươi ba triệu đồng).

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ xác định: Hà Văn B đã mua của Võ Thị Phương D02 lần tem giả ghi địa chỉ của cơ sở sản xuất mũ bảo hiểm T với tổng số lượng là 20.000 (hai mươi nghìn) đơn vị tem, tương ứng với số tiền 5.000.000đồng. Hà Văn B sử dụng tài khoản ngân hàng số 000449048888 mang tên Hà Văn B mở tại ngân hàng MB Bank chuyển 02 lần tiền vào tài khoản ngân hàng số 1603206081595 mở tại ngân hàng Agribank do Võ Thị Phương D sử dụng với tổng số tiền là 5.000.000đồng để thanh toán tiền mua tem giả. Sau khi nhận được tem, Hà Văn B đã sử dụng **3470** đơn vị tem để dán vào các mũ thể thao lưỡi trai, loại dày (bao gồm: 3300 tem được dán vào các mũ thể thao lưỡi trai mà Cơ quan điều tra đã thu giữ và 170 tem được dán vào các mũ đã bán cho Nguyễn Văn Tú và Trần Thanh D). Số lượng tem còn lưu giữ là **996** đơn vị tem, trong đó: 694 mẫu tem hình chữ nhật, bên trong ghi: “MŨ THỂ THAO (TL) chú ý: không sử dụng đi ô tô, xe máy. Dành cho người chơi thể thao, trượt Patin, xe đạp...Địa chỉ SX tại: Cơ sở Tri Lieu, 23/26^B P, Quận Y, Tp.HCM. Loại che nửa đầu-

vật liệu ABS. Ngày sản xuất: , HSD: 2 năm”; 302 mẫu tem hình bầu dục, bên trong ghi: “Nón thể thao cao cấp TRI LIEU” và hình biểu tượng. Số lượng tem còn lại là **15534** tem do để ở cơ sở sản xuất bị mưa ướt, ẩm thấp nên bị hỏng không sử dụng được, Hà Văn B đã vứt bỏ.

Như vậy, tổng số tiền mũ thể thao lưỡi trai giả Hà Văn B sản xuất tương đương hàng thật là **496.500.000đồng** (Bốn trăm chín mươi sáu triệu năm trăm nghìn đồng) trong đó: Tổng số tiền mũ thể thao lưỡi trai giả đã thu giữ được là 487.500.000đồng (trong đó: 322.500.000đồng mũ có dán tem ghi thông tin của Công ty TNHH MTV-SX K; 165.000.000đồng mũ có dán tem ghi thông tin của cơ sở Tri Liêu) và tổng số tiền hàng giả Hà Văn B đã bán là 9.000.000đồng (chín triệu đồng), thu lợi bất chính **540.000đồng** (Năm trăm bốn mươi nghìn đồng).

Tại Cơ quan điều tra Hà Văn B thành khẩn khai báo, phù hợp với tài liệu Cơ quan điều tra thu thập được.

2. Hành vi phạm tội sản xuất, buôn bán hàng giả của Trần Văn H

Đầu năm 2019, Trần Văn H thành lập xưởng sản xuất, lắp ráp mũ bảo hiểm tại khu đất ở khu 11, xã T, huyện T, tỉnh Phú Thọ thuộc quyền sở hữu của bà Đỗ Thị Liên, sinh năm 1963, nơi cư trú: khu 11, xã T, huyện T, tỉnh Phú Thọ (mẹ đẻ Hữu). Để hợp thức việc sản xuất, lắp ráp mũ bảo hiểm, Trần Văn H đăng ký thành lập hộ kinh doanh, đến ngày 04/9/2020 được Phòng tài chính - kế hoạch, UBND huyện T cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số 18K8001375, ngành nghề kinh doanh: Buôn bán mũ bảo hiểm. Trần Văn H đã đặt mua gáo mũ của Tô Viết Đại, sinh năm 1974, nơi cư trú: Thôn Báo Văn 1, xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc; mua viền mũ bảo hiểm của Lê Khắc Thắng, sinh ngày 13/6/1985, nơi cư trú: Tổ 9, Đặng Hải, Hải An, Hải Phòng; mua sơn của Mai Chiêm Hảo, sinh năm 1980, nơi cư trú: 20/132C Bờ Bao Tân Thắng, phường Sơn Kỳ, quận T, thành phố Hồ Chí Minh; mua dây quai khóa và lót vải của Dương Hoàng Minh, sinh năm 1979, nơi cư trú: 12 đường số 46, phường 10, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh; mua đinh tán quai của Lê Văn Thảo, sinh năm 1976, nơi cư trú: số 206/16, Lê Thúc Hoạch, phường Tân Quý, quận T, thành phố Hồ Chí Minh; mua lót xốp và decal trang trí của Trần Thị Vui, sinh năm 1976, địa chỉ: số 143/90/36 LK5-6, phường B Hưng Hòa B, quận B, thành phố Hồ Chí Minh về để sản xuất mũ bảo hiểm và bán ra thị trường. Quá trình kinh doanh, Hữu nhận thấy các sản phẩm mũ bảo hiểm có kiểu dáng tương tự có dán tem, nhãn hiệu hàng hóa được tiêu thụ với giá cao hơn, nên đã đặt mua tem nhãn hiệu giả “Công ty TNHH Đầu tư - SX - TM - A; địa chỉ: 48/5C, Lâm Văn Bền, Q7, TP Hồ Chí Minh”, “Công ty TNHH Đầu tư - SX - TM - A; địa chỉ: Tân Tạo, Quận Tân B, TP Hồ Chí Minh”, “Công ty TNHH SX-TM A,

địa chỉ: Tân Tạo - Q. B - TP.HCM”, “Công ty TNHH SX-TM A, địa chỉ: 22/91/1 Trần Văn Giàu - Tân Tạo - Q. B - TP.HCM”, “Công ty TNHH TM DV Tân Phát; địa chỉ: 22/8/1 Phạm Văn Bạch, P.15, Q.Tân B, TP Hồ Chí Minh” của Võ Thị Phương Dung, sinh năm 1965, địa chỉ: số 633/23 đường Âu Cơ, phường H, quận T, thành phố Hồ Chí Minh để dán vào các sản phẩm mũ bảo hiểm do cơ sở mình sản xuất.

Ngày 24/4/2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ trung cầu Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Phú Thọ giám định Kỹ thuật số, điện tử đối với 01 (một) điện thoại nhãn hiệu OPPO A58, màu xanh, kiểu máy: CPH2257, IMEI 1: 865039065582993, IMEI 2: 865039065582985, tình trạng cũ, đã qua sử dụng kí hiệu A1; 01 (một) điện thoại nhãn hiệu Iphone, kiểu máy iphone 11 promax 64G, màu xám, IMEI: 352855111337839, IMEI 2: 352855111343399, tình trạng cũ, đã qua sử dụng kí hiệu A2. Tại Bản kết luận giám định số: 1523/KL-KTHS ngày 30 tháng 5 năm 2024 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc, kết luận: Khôi phục, trích xuất được dữ liệu trong mẫu vật gửi giám định. Qua phân tích, tìm kiếm dữ liệu theo yêu cầu giám định thu được kết quả:

- Mẫu A1: 37 tin nhắn SMS, 1918 tin nhắn ứng dụng Messenger, 365 tin nhắn ứng dụng Zalo;

- Mẫu A2: 264 tin nhắn SMS, 12284 tin nhắn ứng dụng Zalo

Nội D các tin nhắn thể hiện việc trao đổi mua bán nguyên liệu sản xuất hàng giả và tem nhãn giữa Trần Văn H và Võ Thị Phương Dnhu trên.

Việc đặt mua tem nhãn giả nêu trên chỉ có mình Hữu biết. Quá trình sản xuất, Hữu không nói cho ai biết và chỉ Hữu thực hiện dán tem nhãn giả lên mũ.

Tại cơ sở sản xuất của Trần Văn H thường xuyên có khoảng 10 công nhân và được Hữu phân công nhiệm vụ sản xuất như sau: Phôi mũ (hay gọi là gáo) được giao cho anh Chu Văn Nhân, sinh năm 1980 và anh Nguyễn Văn B, sinh năm 1992 ở xã T, huyện T, tỉnh Phú Thọ sử dụng máy phun sơn để sơn. Sau khi sơn xong mang phôi mũ phơi khô trên các giá kim loại, rồi được giao chị Chu Thị Thu, sinh năm 1986; anh Trần Trung Kiên, sinh năm 1985; chị Đinh Thị Lâm, sinh năm 1980; bà Trần Thị Thơ, sinh năm 1965; chị Trịnh Thị Hồng, sinh năm 1993, chị Bàn Thị Thêu, sinh năm 1993, bà Đỗ Thị Liên, sinh năm 1963 ở xã T, huyện T, tỉnh Phú Thọ để lắp ráp theo quy trình: phôi mũ được lắp viên, đóng quai, dán nút, xỏ cho sản phẩm, dán tem decal trang trí sản phẩm rồi đóng thành bọc nilon lớn từ 40 đến 50 sản phẩm/1 bọc và đem bán. Đối với loại mũ bảo hiểm giả, sau khi hoàn thiện thành phẩm, Trần Văn H sẽ trực tiếp dán các loại tem nhãn hiệu giả vào các loại mũ bảo hiểm. Toàn bộ số mũ bảo hiểm không dán tem nhãn giả và loại dán

tem nhãn giả, Hữu bán cho Nghiêm Thị Liên, sinh năm 1986, nơi cư trú: số nhà 13, tổ 21, phường Phú Lương, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội và Bùi Thị H, sinh năm 1990, nơi cư trú: Thôn Đô Quan, xã Mộc Nam, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam và bán cho cá nhân nhỏ lẻ, các cửa hàng kinh doanh mũ bảo hiểm trên địa bàn các tỉnh phía Bắc (Hữu không nhớ tên tuổi, địa chỉ). Khi có khách đặt hàng, Hữu giao nhiệm vụ cho Trần Trung Hiếu, sinh năm 1991 ở xã T, huyện T, tỉnh Phú Thọ lái xe ô tô biển số biển số 29C-777.41 chở mũ bảo hiểm đi giao cho các khách hàng. Sau khi nhận được mũ bảo hiểm, Nghiêm Thị Liên sẽ bán lẻ cho các khách vãng lai qua đường, còn Bùi Thị H đem bán sỉ cho những người bán vỉa hè tại thành phố Hà Nội (H không nhớ tên tuổi, địa chỉ cụ thể) và khách vãng lai qua đường.

Ngày 30/11/2023, Tổ công tác Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng, chức vụ và môi trường Công an tỉnh Phú Thọ kiểm tra hộ kinh doanh Trần Văn H, sinh năm 1988, địa chỉ: khu 11, xã T, huyện T, tỉnh Phú Thọ phát hiện có 17 người đang thực hiện các khâu sản xuất, gia công và đóng gói sản phẩm là mũ bảo hiểm và lưu giữ nhiều sản phẩm mũ bảo hiểm. Chủ hộ kinh doanh là Trần Văn H không xuất trình được giấy tờ, chứng từ có liên quan đến các hàng hóa trên.

Quá trình điều tra Cơ quan CSĐT xác định hành vi sản xuất và buôn bán mũ bảo hiểm giả, cụ thể: Từ ngày 15/7/2023 đến 18/12/2023 Trần Văn H đã đặt mua của Võ Thị Phương D2900 (Hai nghìn chín trăm) tờ tem ghi nơi sản xuất “Công ty TNHH Đầu tư - SX - TM - A; địa chỉ: 48/5C, Lâm Văn Bền, Q7, TP Hồ Chí Minh”, “Công ty TNHH Đầu tư - SX - TM - A; địa chỉ: Tân Tạo, Quận Tân B, TP Hồ Chí Minh”, mỗi tờ 28 tem, tương ứng 81.200 (Tám mươi một nghìn hai trăm) tem, tương ứng với số tiền 5.220.000 đồng (Năm triệu hai trăm hai mươi nghìn đồng). Ngoài ra, Trần Văn H còn đặt mua nhiều lần các tem đề can trang trí của Võ Thị Phương Dung. Trần Văn H sử dụng 03 tài khoản ngân hàng lần lượt là tài khoản ngân hàng số 3140205427020 mở tại Ngân hàng Agribank, tài khoản 2717205187004 mở tại Ngân hàng Agribank, tài khoản 106866853328 mở tại Ngân hàng Viettinbank cùng đứng tên Trần Văn H để chuyển tiền đến tài khoản 1603206081595 mở tại Ngân hàng Agribank do Võ Thị Phương D sử dụng để thanh toán tiền mua tem giả, decal trang trí là 114.321.000 đồng. Trần Văn H đã sử dụng 1.591 đơn vị tem để dán lên các mũ bảo hiểm do cơ sở mình sản xuất (bao gồm: 1.141 tem được dán vào các mũ bảo hiểm mà Cơ quan điều tra đã thu giữ và 450 tem dán vào các mũ bảo hiểm Hữu đã bán cho H), 4116 đơn vị tem còn lưu giữ tại cơ sở sản xuất. Số tem còn lại Trần Văn H khai báo đã sử dụng một số tem (không nhớ số lượng cụ thể) để dán vào các mũ bảo hiểm rồi bán cho khách hàng và một số lượng tem do bị hỏng nên Trần Văn H đã vứt bỏ.

Số mũ bảo hiểm giả nhãn hiệu mà Trần Văn H đã sản xuất, buôn bán là **1.591** chiếc, trị giá **102.050.000 đồng** (Một trăm linh hai triệu không trăm năm mươi nghìn đồng) bao gồm 1.141 chiếc Mũ bảo hiểm thành phẩm có dán tem ghi thông tin: “Công ty TNHH Đầu tư - SX - TM - A; địa chỉ: 48/5C, Lâm Văn Bền, Q7, TP Hồ Chí Minh” trị giá 57.050.000 đồng (Năm mươi bảy triệu không trăm năm mươi nghìn đồng) (thu giữ khi kiểm tra hành chính ngày 30/11/2023) và 450 (Bốn trăm năm mươi) chiếc mũ bảo hiểm loại nửa đầu, có le dạng lưỡi trai, bên trong có lót xốp, có dán loại tem ghi nơi sản xuất tại Công ty TNHH TM DV Tân Phát, địa chỉ: 22/8/1 Phạm Văn Bạch - P.15 - Q.Tân B - TPHCM có giá trị: 45.000.000 đồng (Bốn mươi lăm triệu đồng) (đã bán cho Bùi Thị H). Hữu sản xuất hết số tiền 25.000đồng/chiếc bán cho H 28.000đồng/chiếc, thu lời bất chính 3000đồng/chiếc. Tổng số tiền Hữu thu lợi bất chính là **1.350.000đồng** (Một triệu ba trăm năm mươi nghìn đồng).

Như vậy từ năm 2019 đến ngày 30/11/2023, Trần Văn H đã bán tổng số các loại mũ bảo hiểm giả và không giả cho các cá nhân với tổng số tiền là **8.106.548.000 đồng**.

Tại Cơ quan điều tra, Trần Văn H đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của bản thân, phù hợp với tài liệu cơ quan điều tra thu thập được.

Đối với Nghiêm Thị Liên

Ngày 20/02/2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nghiêm Thị Liên, sinh năm 1986, nơi cư trú: số nhà 13, tổ 21, phường Phú Lương, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Kết quả: Không thu giữ đồ vật, tài liệu gì có liên quan.

- Quá trình điều tra đủ cơ sở kết luận:

Từ năm 2019 đến cuối năm 2023, Nghiêm Thị Liên nhiều lần mua mũ bảo hiểm và phụ kiện của Trần Văn H với tổng số tiền **6.535.383.000 đồng** (Sáu tỷ năm trăm ba mươi lăm triệu ba trăm tám mươi ba nghìn đồng). Các loại mũ bảo hiểm và phụ kiện, Liên mua không có tem mác nhãn hiệu, nguồn gốc xuất xứ và liên hệ qua tin nhắn Zalo để đặt hàng. Liên sử dụng tài khoản ngân hàng số 181928484 mở tại Ngân hàng Vpbank, đứng tên Nghiêm Thị Liên chuyển tiền đến tài khoản 106866853328 mở tại Ngân hàng Viettinbank, đứng tên Trần Văn H để thanh toán tiền hàng. Sau khi mua mũ bảo hiểm, Nghiêm Thị Liên sẽ bán lẻ cho các khách vắng lai qua đường.

3. Hành vi phạm tội buôn bán hàng giả của Bùi Thị H

Ngày 16/4/2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Bùi Thị H, sinh năm 1990, nơi cư trú: Thôn Đô Quan, xã Mộc Nam, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Thu giữ:

- 1164 (Một nghìn một trăm sáu mươi tư) Mũ bảo hiểm, dán tem mác, nhãn hiệu, ghi sản xuất tại: “Công ty TNHH SX - TM A, địa chỉ: 22/91/1 Trần Văn Giàu - P. Tân Tạo - Q.B - TPHCM”; “Công ty TNHH SX - TM A, địa chỉ: P. Tân Tạo - Q.B - TPHCM”; “Công ty TNHH TMDV Tân Phát, địa chỉ: 22/8/1 Phạm Văn Bạch - P.15 - Q. Tân B - TPHCM” gồm:

+ 556 (Năm trăm bốn mươi) Mũ bảo hiểm loại nửa đầu, dán tem mác, nhãn hiệu ghi sản xuất tại: Công ty TNHH SX - TM A, địa chỉ: 22/91/1 Trần Văn Giàu - P. Tân Tạo - Q. B - TPHCM.

+ 57 (Năm mươi bảy) Mũ bảo hiểm loại chòm đầu, không có cằm, không có kính dán tem mác, nhãn hiệu ghi sản xuất tại: Công ty TNHH SX - TM A, địa chỉ: 22/91/1 Trần Văn Giàu - P. Tân Tạo - Q. B - TPHCM.

+ 30 (Ba mươi) Mũ bảo hiểm loại chòm đầu, không có cằm, có kính dán tem mác, nhãn hiệu ghi sản xuất tại: Công ty TNHH SX - TM A, địa chỉ: 22/91/1 Trần Văn Giàu - P. Tân Tạo - Q. B - TPHCM.

+ 399 (Ba trăm chín mươi chín) Mũ bảo hiểm loại nửa đầu, dán tem mác, nhãn hiệu ghi sản xuất tại: Công ty TNHH SX - TM A, địa chỉ: P. Tân Tạo - Q. B - TPHCM.

Số mũ bảo hiểm còn lại được H mua trên các nhóm bán hàng mũ bảo hiểm trên facebook, tuy nhiên đến nay không nhớ được cụ thể đã mua của tài khoản facebook nào.

+ 122 (Một trăm hai mươi hai) Mũ loại nửa đầu, dán tem mác, nhãn hiệu ghi sản xuất tại: Công ty TNHH TM DV Tân Phát, địa chỉ: 22/8/1 Phạm Văn Bạch - P. 15 - Q. Tân B - TPHCM.

- 188 (Một trăm tám mươi tám) mũ bảo hiểm không có tem mác, nhãn hiệu, xuất xứ hàng hóa là loại mũ nửa đầu, dạng lưỡi trai.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ yêu cầu Hội đồng định giá thường xuyên định giá tài sản trong tổ tụng hình sự tỉnh Phú Thọ định giá số mũ bảo hiểm đã thu giữ khi khám xét nơi ở của Bùi Thị H ngày 16/4/2024. Ngày 23/5/2024, Hội đồng định giá thường xuyên định giá tài sản trong tổ tụng hình sự tỉnh Phú Thọ ra Kết luận định giá tài sản số: 04/KL-HĐĐG xác định:

TT	Tài sản cần định giá	Thời điểm định giá	Giá B quân/cái	Kết luận về giá tài sản của Hội đồng định giá (đồng)
	Mũ bảo hiểm loại nửa đầu, dán tem mác, nhãn hiệu ghi sản xuất tại: Công ty TNHH SX - TM A, địa chỉ: 22/91/1 Trần Văn Giàu - P. Tân Tạo - Q. B - TPHCM: 556 cái.	Tháng 11/2023	100.000	55.600.000
	Mũ bảo hiểm loại chùm đầu, không có cằm, không có kính dán tem mác, nhãn hiệu ghi sản xuất tại: Công ty TNHH SX - TM A, địa chỉ: 22/91/1 Trần Văn Giàu - P. Tân Tạo - Q. B - TPHCM: 57 cái		121.666	6.935.000
	Mũ bảo hiểm loại chùm đầu, không có cằm, có kính dán tem mác, nhãn hiệu ghi sản xuất tại: Công ty TNHH SX - TM A, địa chỉ: 22/91/1 Trần Văn Giàu - P. Tân Tạo - Q. B - TPHCM: 30 cái		138.333	4.150.000
	Mũ bảo hiểm loại nửa đầu, dán tem mác, nhãn hiệu ghi sản xuất tại: Công ty TNHH SX - TM A, địa chỉ: P. Tân Tạo - Q. B - TPHCM: 399 cái		100.000	39.900.000
	Mũ loại nửa đầu, dán tem mác, nhãn hiệu ghi sản xuất tại: Công ty TNHH TM DV Tân Phát, địa chỉ: 22/8/1 Phạm Văn Bạch - P. 15 - Q. Tân B - TPHCM: 122 cái		100.000	12.200.000
	Mũ bảo hiểm không có tem mác, nhãn hiệu, xuất xứ hàng hóa là loại mũ nửa đầu, dạng lưới trai: 188 cái		35.000	6.580.000
	Tổng cộng			125.365.000

Quá trình điều tra đủ căn cứ kết luận: Từ năm 2019 đến cuối năm 2023 Bùi Thị H nhiều lần mua mũ bảo hiểm của Hữu gồm loại mũ bảo hiểm và phụ kiện của Trần Văn H, trong đó có các loại mũ bảo hiểm dán tem nhãn “Công ty TNHH TMDV Tân Phát, địa chỉ: 22/8/1 Phạm Văn Bạch - P.15 - Q.Tân B - TPHCM”. Bản thân H nhận thức được loại mũ bảo hiểm có dán tem mác ghi nhãn hiệu Công ty TNHH TM DV Tân Phát, địa chỉ: 22/8/1 Phạm Văn Bạch - P.15 - Q.Tân B - TPHCM là hàng nhái, hàng giả. Tuy nhiên vì lợi nhuận nên H vẫn buôn bán. Tiền mua mũ và phụ kiện được H sử dụng tài khoản 19130559257011; 19030559257017; 19034655425015 mở tại ngân hàng Techcombank chuyển tiền đến tài khoản 106866853328 mở tại Ngân hàng Viettinbank, tài khoản 2717205187004 mở tại Ngân hàng Agribank của Trần Văn H là: **1.133.240.000** (Một tỷ một trăm ba mươi ba triệu hai trăm bốn mươi nghìn đồng) và tài khoản 6662199199999 mở tại Ngân hàng TMCP Quân đội, đứng tên Nguyễn Trung Hiếu là **437.925.000 đồng** (Bốn trăm ba mươi bảy triệu chín trăm hai mươi lăm nghìn đồng). Tổng cộng là: **1.571.165.000 đồng** (Một tỷ năm trăm bảy mươi một triệu một trăm sáu mươi lăm nghìn đồng). Sau khi mua mũ bảo hiểm và phụ kiện, Bùi Thị H đem bán sỉ cho những người bán hàng lưu động tại vỉa hè tại thành phố Hà Nội (H không nhớ tên tuổi, địa chỉ cụ thể) và khách vãng lai qua đường.

Trong đó, từ ngày 25/7/2023 đến ngày 14/11/2023 Bùi Thị H đã mua của Trần Văn H 450 chiếc mũ bảo hiểm, dán tem nhãn hiệu ghi nơi sản xuất tại Công ty TNHH TM DV Tân Phát, địa chỉ: 22/8/1 Phạm Văn Bạch - P. 15 - Q.Tân B - TPHCM, đã bán cho khách 328 chiếc thu lời bất chính số tiền 2.296.000 đồng (Hai triệu hai trăm chín mươi sáu nghìn đồng).

Căn cứ Kết luận định giá tài sản số: 04/KL-HĐĐG ngày 23 tháng 5 năm 2024 của Hội đồng định giá thường xuyên định giá tài sản trong tổ tụng hình sự tỉnh Phú Thọ, xác định: 450 (Bốn trăm năm mươi) chiếc mũ bảo hiểm loại nửa đầu, có le dạng lưỡi trai, bên trong có lót xốp, có dán loại tem ghi nơi sản xuất tại Công ty TNHH TM DV Tân Phát, địa chỉ: 22/8/1 Phạm Văn Bạch - P.15 - Q.Tân B - TPHCM có giá trị: **45.000.000 đồng** (Bốn mươi lăm triệu đồng).

Ngoài ra, Bùi Thị H còn đặt mua trên các nhóm facebook bán hàng mũ bảo hiểm (H không nhớ nhóm facebook đã mua, thông tin của người bán) gồm: 556 (Năm trăm bốn mươi) Mũ bảo hiểm loại nửa đầu, dán tem mác, nhãn hiệu ghi sản xuất tại: Công ty TNHH SX - TM A, địa chỉ: 22/91/1 Trần Văn Giàu - P. Tân Tạo - Q. B – TPHCM; 57 (Năm mươi bảy) Mũ bảo hiểm loại chùm đầu, không có cằm, không có kính dán tem mác, nhãn hiệu ghi sản xuất tại: Công ty TNHH SX - TM A, địa chỉ: 22/91/1 Trần Văn Giàu - P. Tân Tạo - Q. B - TPHCM; 30 (Ba mươi) Mũ

bảo hiểm loại chùm đầu, không có cầm, có kính dán tem mác, nhãn hiệu ghi sản xuất tại: Công ty TNHH SX - TM A, địa chỉ: 22/91/1 Trần Văn Giàu - P. Tân Tạo - Q. B - TPHCM; 399 (Ba trăm chín mươi chín) Mũ bảo hiểm loại nửa đầu, dán tem mác, nhãn hiệu ghi sản xuất tại: Công ty TNHH SX - TM A, địa chỉ: P. Tân Tạo - Q. B - TPHCM về để bán kiếm lời. Bản thân H cũng nhận thức được số mũ bảo hiểm này là hàng giả, hàng nhái.

Căn cứ Kết luận định giá tài sản số: 04/KL-HĐĐG ngày 23 tháng 5 năm 2024 của Hội đồng định giá thường xuyên định giá tài sản trong tố tụng hình sự tỉnh Phú Thọ, xác định: 556 (Năm trăm bốn mươi) Mũ bảo hiểm loại nửa đầu, dán tem mác, nhãn hiệu ghi sản xuất tại: Công ty TNHH SX - TM A, địa chỉ: 22/91/1 Trần Văn Giàu - P. Tân Tạo - Q. B - TPHCM; 57 (Năm mươi bảy) Mũ bảo hiểm loại chùm đầu, không có cầm, không có kính dán tem mác, nhãn hiệu ghi sản xuất tại: Công ty TNHH SX - TM A, địa chỉ: 22/91/1 Trần Văn Giàu - P. Tân Tạo - Q. B - TPHCM; 30 (Ba mươi) Mũ bảo hiểm loại chùm đầu, không có cầm, có kính dán tem mác, nhãn hiệu ghi sản xuất tại: Công ty TNHH SX - TM A, địa chỉ: 22/91/1 Trần Văn Giàu - P. Tân Tạo - Q. B - TPHCM; 399 (Ba trăm chín mươi chín) Mũ bảo hiểm loại nửa đầu, dán tem mác, nhãn hiệu ghi sản xuất tại: Công ty TNHH SX - TM A, địa chỉ: P. Tân Tạo - Q. B - TPHCM có tổng giá trị là: **106.585.000 đồng** (Một trăm linh sáu triệu năm trăm tám mươi lăm nghìn đồng).

Số mũ bảo hiểm giả nhãn hiệu mà Bùi Thị H đã buôn bán là 1.492 chiếc, trị giá 151.585.000 đồng (Một trăm năm mươi một triệu năm trăm tám mươi lăm nghìn đồng), trong đó gồm 450 (Bốn trăm năm mươi) chiếc mũ bảo hiểm loại nửa đầu, có le dạng lưỡi trai, bên trong có lót xốp, có dán loại tem ghi nơi sản xuất tại Công ty TNHH TM DV Tân Phát, địa chỉ: 22/8/1 Phạm Văn Bạch - P.15 - Q. Tân B - TPHCM có giá trị: 45.000.000 đồng (Bốn mươi lăm triệu đồng) (đã mua của Trần Văn H) và 556 (Năm trăm bốn mươi) Mũ bảo hiểm loại nửa đầu, dán tem mác, nhãn hiệu ghi sản xuất tại: Công ty TNHH SX - TM A, địa chỉ: 22/91/1 Trần Văn Giàu - P. Tân Tạo - Q. B - TPHCM; 57 (Năm mươi bảy) Mũ bảo hiểm loại chùm đầu, không có cầm, không có kính dán tem mác, nhãn hiệu ghi sản xuất tại: Công ty TNHH SX - TM A, địa chỉ: 22/91/1 Trần Văn Giàu - P. Tân Tạo - Q. B - TPHCM; 30 (Ba mươi) Mũ bảo hiểm loại chùm đầu, không có cầm, có kính dán tem mác, nhãn hiệu ghi sản xuất tại: Công ty TNHH SX - TM A, địa chỉ: 22/91/1 Trần Văn Giàu - P. Tân Tạo - Q. B - TPHCM; 399 (Ba trăm chín mươi chín) Mũ bảo hiểm loại nửa đầu, dán tem mác, nhãn hiệu ghi sản xuất tại: Công ty TNHH SX - TM A, địa chỉ: P. Tân Tạo - Q. B - TPHCM có tổng giá trị là: 106.585.000 đồng

(Một trăm linh sáu triệu năm trăm tám mươi lăm nghìn đồng) (thu giữ trong quá trình khám xét nơi ở của Bùi Thị H ngày 16/4/2024).

Tại Cơ quan điều tra, Bùi Thị H đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của bản thân, phù hợp với tài liệu Cơ quan điều tra thu thập được. Cơ quan điều tra đã tiến hành khởi tố bị can đối với Bùi Thị H về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả” được quy định tại khoản 2 Điều 192 Bộ luật hình sự năm 2015.

4. Hành vi phạm tội làm, buôn bán tem giả của Võ Thị Phương Dung

- Ngày 02/4/2024 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã thi hành Lệnh khám xét nơi ở của Võ Thị Phương Dung số 633/23 đường Âu Cơ, phường H, quận T, TP Hồ Chí Minh, thu giữ:

+ 472 (Bốn trăm bảy mươi hai) bì tem hình elip, nền trắng, in chữ màu vàng “NÓN THỂ THAO CAO CẤP TRI LIEU”, trên mỗi bì có 32 tem kích thước, màu sắc, họa tiết giống nhau, tương ứng 15.104 (Mười lăm nghìn một trăm lẻ bốn) đơn vị tem.

+ 890 (Tám trăm chín mươi) bì tem hình chữ nhật, nền trắng, chữ viết, hoa văn màu nâu đỏ, nội D in trên tem “MŨ THỂ THAO (TL) CHÚ Ý: KHÔNG SỬ DỤNG ĐI MÔ TÔ, XE MÁY. Dành cho người chơi thể thao, trượt patin, xe đạp.v.v... ĐỊA CHỈ SX TẠI: CƠ SỞ TRI LIEU 23/26^B P – Quận Y – TP. HCM. LOẠI CHE NỬA ĐẦU – VẬT LIỆU ABS. NGÀY SẢN XUẤT: 10/2018. HSD: 02 năm”, trên mỗi bì có 28 tem kích thước, màu sắc, họa tiết giống nhau, tương ứng 24.920 (Hai mươi tư nghìn chín trăm hai mươi) đơn vị tem.

+ 01 (Một) bộ máy tính để bàn, gồm: 01 màn hình nhãn hiệu ASUS, 01 Case máy tính nhãn hiệu ASUS, 01 bàn phím dây, 01 chuột dây. Bộ máy tính cũ, đã qua sử dụng. Được niêm phong trong hộp cát tông dán 04 Giấy niêm phong, trên mặt hộp ghi dòng chữ “ Máy tính tạm giữ của Võ Thị Phương Dung” theo biên bản niêm phong đồ vật, tài liệu bị tạm giữ do Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ ngày 19/6/2024.

+ 90 (Chín mươi) tờ tem, nền tem màu bạc, chữ màu xanh, ghi nhãn hiệu Công ty TNHH SX-TM A, địa chỉ: Tân Tạo - Q. B - TP. HCM, nhìn những ở góc độ khác nhau thì có hiện nhiều màu sắc. Mỗi tờ tem gồm 24 bộ tem tương ứng với 2160 đơn vị tem.

+ 1989 (Một nghìn chín trăm tám mươi chín) tờ tem màu vàng, ghi nhãn hiệu Công ty TNHH SX-TM A, địa chỉ: 22/91/1 Trần Văn Giàu - P. Tân Tạo - Q. B - TP. HCM, mỗi tờ tem gồm 24 bộ tem, tương ứng với 47.736 (Bốn mươi bảy nghìn bảy trăm ba mươi sáu) đơn vị tem.

- Ngoài ra, Võ Thị Phương Dự nguyên giao nộp: 01 (Một) chiếc điện thoại nhãn hiệu Samsung, kiểu máy: Galaxy A30S, màu xanh, IMEI1: 354258110319999, IMEI2: 354259110319997, gắn sim: 0918.325.279, điện thoại cũ, đã qua sử dụng;

*Quá trình điều tra đủ căn cứ kết luận: Võ Thị Phương Dsử dụng thành thạo phần mềm chỉnh sửa ảnh Corel trên máy tính nên khi có khách hàng gửi mẫu để đặt mua tem nhãn, D lấy hình ảnh mẫu do khách gửi và sử dụng máy tính để tự thiết kế các mẫu tem: Cơ sở T, địa chỉ: 23/26^B P – Quận Y – thành phố Hồ Chí Minh; Công ty TNHH Đầu tư - SX-TM A, địa chỉ 48/5C Lâm Văn Bền - Quận Y - TP. Hồ Chí Minh hoặc địa chỉ: Tân Tạo - Quận Tân B - TP. Hồ Chí Minh; Công ty TNHH SX-TM A, địa chỉ: 22/91/1 Trần Văn Giàu - P. Tân Tạo - Quận Tân B- Hồ Chí Minh; Công ty TNHH SX-TM A, địa chỉ: Tân Tạo - Quận Tân B- Hồ Chí Minh; Công ty TNHH TMDV Tân Phát, địa chỉ: 22/8/1 Phạm Văn Bạch - Phường 15 - Quận Tân B - TP Hồ Chí Minh. Tên các Công ty và địa chỉ là do khách hàng tìm trên mạng sau đó đặt D thiết kế hoặc D tự nghĩ ra. Sau đó D thuê Huỳnh Minh Phụng, sinh năm 1978, nơi cư trú: ấp Xoài Đồi, xã Long Trạch, huyện Cần Đức, tỉnh Long An in tem, rồi thuê Công ty TNHH Hồ Ký, địa chỉ: 35/34 Trần Quý, phường 4, Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh, người đại diện là Hà Thu, sinh năm 1970, nơi cư trú: 35/34 Trần Quý, phường 4, Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh cán lớp màng nilon trên tem, rồi tiếp tục thuê Hồ Văn Phụng, sinh năm 1966, nơi cư trú: 199/8, phường 6, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh cắt tem. Sau đó D lấy về và giao cho khách.

Từ năm 2019 đến cuối năm 2023, Hà Văn B và Trần Văn H đã nhiều lần mua tem, decal trang trí của Võ Thị Phương Dung, cụ thể:

- Vào ngày 27/4/2023 và 13/7/2023 Hà Văn B đặt mua của Võ Thị Phương D02 lần tem nhãn của cơ sở T, với số lượng 10.000 bộ tem/lần, tổng số 20.000 (hai mươi nghìn) bộ, mỗi bộ tem gồm 02 tem tách rời (01 tem elip và 01 tem hình chữ nhật). Cho nên số tem Hà Văn B mua của Võ Thị Phương Dlà 20.000 đơn vị tem, tương ứng với 5.000.000đồng (Năm triệu đồng). Mỗi bộ tem Võ Thị Phương Dđược hưởng lợi 22 đồng. Số tiền thu lợi bất chính của Võ Thị Phương Dlà **440.000đồng** (Bốn trăm bốn mươi nghìn đồng).

- Từ ngày 15/7/2023 đến 18/12/2023 Trần Văn H đã đặt mua của Võ Thị Phương Dung: 2900 (Hai nghìn chín trăm) tờ tem ghi nơi sản xuất “Công ty TNHH Đầu tư - SX - TM - A; địa chỉ: 48/5C, Lâm Văn Bền, Q7, TP Hồ Chí Minh”, “Công ty TNHH Đầu tư - SX - TM - A; địa chỉ: Tân Tạo, Quận Tân B, TP Hồ Chí Minh”, mỗi tờ 28 tem, tương ứng 81.200 (Tám mươi một nghìn hai trăm tem), tương ứng với số tiền 5.220.000 đồng (Năm triệu hai trăm hai mươi nghìn đồng); 300 (Ba

trăm tờ) tem chứng nhận hợp quy (CR), màu bạc, mỗi tờ 24 bộ tem ghi nơi sản xuất “Công ty TNHH SX-TM A, địa chỉ: Tân Tạo - Q. B - TP.HCM”, tương ứng 7.200 bộ tem, tương ứng với số tiền 1.350.000 đồng (Một triệu ba trăm năm mươi nghìn đồng); 1200 (Một nghìn hai trăm tờ tem) tờ tem chứng nhận hợp quy (CR) màu vàng, mỗi tờ 24 bộ tem, ghi nơi sản xuất “Công ty TNHH SX-TM A, địa chỉ: 22/91/1 Trần Văn Giàu - Tân Tạo - Q. B - TP.HCM” tương ứng 28.800 bộ tem, tương ứng với số tiền 2.400.000 đồng (Hai triệu bốn trăm nghìn đồng) và 27 Tờ tem ghi nội D : “Công ty TNHH TM DV Tân Phát; địa chỉ: 22/8/1 Phạm Văn Bạch, P.15, Q.Tân B, TP Hồ Chí Minh", tương ứng với 648 đơn vị tem. Tổng số tiền tem, decal trang trí Trần Văn H đã mua của Võ Thị Phương D là **114.321.000 đồng** (Một trăm mười bốn triệu ba trăm hai mươi một nghìn đồng). Trong đó, số tiền Võ Thị Phương D đã thu lời bất chính từ việc bán tem giả là: **880.000 đồng** (Tám trăm tám mươi nghìn đồng).

Tổng số tiền Võ Thị Phương D đã thu lời bất chính từ việc bán tem giả cho Hà Văn B và Trần Văn H là: 1.320.000 đồng (Một triệu ba trăm hai mươi nghìn đồng).

- Về hình thức thanh toán: Hà Văn B sử dụng tài khoản số 0004490488 mang tên Hà Văn B mở tại ngân hàng MB Bank; Trần Văn H sử dụng 03 tài khoản ngân hàng lần lượt là tài khoản ngân hàng số 3140205427020 mở tại Ngân hàng Agribank, tài khoản 2717205187004 mở tại Ngân hàng Agribank, tài khoản 106866853328 mở tại Ngân hàng Viettinbank cùng đứng tên Trần Văn H để chuyển tiền đến tài khoản 1603206081595 mở tại Ngân hàng Agribank do Võ Thị Phương D sử dụng để thanh toán với tổng số tiền là **119.321.000 đồng** (Một trăm mười chín triệu ba trăm hai mươi một nghìn đồng), trong đó: Hà Văn B chuyển cho Võ Thị Phương D số tiền mua tem, nhãn giả là 5.000.000 đồng, Trần Văn H chuyển cho Võ Thị Phương D số tiền mua tem, decal trang trí là 114.321.000 đồng.

Số tem nhãn hiệu giả mà Võ Thị Phương D đã sản xuất, buôn bán là **227.768** đơn vị tem, gồm: 47.736 (Bốn mươi bảy nghìn bảy trăm ba mươi sáu) đơn vị tem ghi nhãn hiệu Công ty TNHH SX-TM A, địa chỉ: 22/91/1 Trần Văn Giàu - P. Tân Tạo - Q. B - TP. HCM; 2.160 đơn vị tem chữ màu xanh, ghi nhãn hiệu Công ty TNHH SX-TM A, địa chỉ: Tân Tạo - Q. B - TP. HCM, (thu giữ trong quá trình khám xét nơi ở và Võ Thị Phương D tự giao nộp); 4.427 tờ tem tương ứng 117.848 tem đã bán cho Trần Văn H; 15.104 (Mười lăm nghìn một trăm lẻ bốn) đơn vị tem hình elip, nền trắng, in chữ màu vàng “NÓN THỂ THAO CAO CẤP TRI LIEU”; 24.920 (Hai mươi tư nghìn chín trăm hai mươi) đơn vị tem hình chữ nhật, nền trắng, chữ viết, hoa văn màu nâu đỏ, nội D in trên tem “MŨ THỂ THAO TL

CHÚ Ý: KHÔNG SỬ DỤNG ĐI MÔ TÔ, XE MÁY. Dành cho người chơi thể thao, trượt patin, xe đạp.v.v... ĐỊA CHỈ SX TẠI: CƠ SỞ TRI LIEU 23/26^B P – Quận Y – TP. HCM. LOẠI CHE NỬA ĐẦU – VẬT LIỆU ABS. NGÀY SẢN XUẤT: 10/2018. HSD: 02 năm” (thu giữ trong quá trình khám xét nơi ở và Võ Thị Phương Dữ nguyên giao nộp) và 20.000 đơn vị tem cơ sở T đã bán cho Hà Văn B.

Tại Cơ quan điều tra, Võ Thị Phương Đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của bản thân, phù hợp với tài liệu Cơ quan điều tra thu thập được. Cơ quan điều tra đã tiến hành khởi tố bị can đối với Võ Thị Phương Về tội “Làm, buôn bán tem giả” được quy định tại khoản 2 Điều 202 Bộ luật hình sự năm 2015.

Do Võ Thị Phương Có liên quan đến 02 vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả” theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 10 và 11 ngày 18/01/2024. Ngày 12/7/2024 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định nhập vụ án hình sự số 2442 về việc nhập vụ án Sản xuất, buôn bán hàng giả và Làm, buôn bán tem giả xảy ra tại khu 11, xã T, huyện T, tỉnh Phú Thọ theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số: 10/QĐ-CSKT ngày 18/01/2024 và Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự số: 2320 ngày 14/6/2024 của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ với vụ án hình sự Sản xuất, buôn bán hàng giả xảy ra tại khu 11, xã T, huyện T, tỉnh Phú Thọ (theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 11 ngày 18/01/2024) thành vụ án: Sản xuất, buôn bán hàng giả và Làm, buôn bán tem giả xảy ra tại khu 11, xã T, huyện T, tỉnh Phú Thọ từ năm 2019 đến 30/11/2024.

*Để có căn cứ phân loại, xác định mũ bảo hiểm do Hà Văn B, Trần Văn H sản xuất là mũ bảo hiểm hay mũ thể thao thời trang. Ngày 18/7/2024 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ có văn bản số 3949/CSĐT-PC01(Đ3) đã đề nghị Sở khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ cung cấp thông tin về các quy định về kiểm định chất lượng đối với các loại mũ trên.

Tại công văn số 109/TĐC-TCĐLCL ngày 21/10/2024 của Chi Cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng Sở khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ về việc phối hợp, cung cấp thông tin về quản lý chất lượng mũ bảo hiểm (lần 2) xác định:

- Tại Văn bản số 94/TĐC-TCĐLCL ngày 09/9/2024 đã nêu: Doanh nghiệp sản xuất mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy (gọi tắt là mũ bảo hiểm) phải thực hiện công bố tiêu chuẩn áp dụng có nội D không được trái với QCVN 2:2021/BKHCN và phải thực hiện công bố hợp quy, phải đáp ứng các yêu cầu quy định tại Mục II Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 2:2021/BKHCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2021/TT-BKHCN ngày 15/6/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ) trước khi lưu thông trên thị trường.

- Đối với các sản phẩm mũ thể thao, mũ thời trang (không thuộc đối tượng áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 2:2021/BKHCN), thì việc quản lý chất lượng sản phẩm dựa trên các yêu cầu kỹ thuật được quy định tại Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng cho sản phẩm của nhà sản xuất công bố và việc ghi nhãn hàng hóa theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa.

- Nhận biết mũ bảo hiểm phù hợp quy chuẩn: Mũ bảo hiểm là mũ có các bộ phận chính (vỏ mũ, đệm hấp thụ xung động bên trong vỏ mũ (đệm bảo vệ), lớp vải lót bên trong để đảm bảo dễ chịu cho người sử dụng và quai đeo) và các phụ kiện không bắt buộc (kính, lưỡi trai, lót cằm...); kết cấu, cỡ, thông số, kích thước cơ bản và quy định kỹ thuật thực hiện theo TCVN 5756:2017; thực hiện ghi nhãn theo quy định của pháp luật về Nhãn hàng hóa và thể hiện dấu hợp quy theo quy định.

+ Dấu hợp quy CR phải được thể hiện một cách rõ ràng, dễ nhận biết, phải được in trực tiếp trên mũ hoặc in trên chất liệu không thấm nước gắn trên mũ và phải rõ ràng, không bị bong rách, mờ trong quá trình vận chuyển và sử dụng, cụ thể: (1) hình dạng và kích thước của dấu hiệu quy CR theo Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; (2) Dấu hợp quy CR phải được thể hiện kèm theo tối thiểu các thông tin: tên viết tắt (có thể kèm lô gô) của tổ chức chứng nhận, số của giấy chứng nhận.

Căn cứ hình ảnh do Cơ quan công an cung cấp (hình ảnh kèm theo văn bản số 3949/CSĐT-PC01(Đ3) ngày 18/7/2024), kiểm tra về mặt ngoại quan của các sản phẩm mũ, xác định:

- Mũ do cơ sở Trần Văn H và cơ sở Hà Văn B sản xuất, gồm các loại:

+ Mũ thể thao (tem nhãn ghi: sản xuất tại cơ sở TRI LIEU, 23/26b P, Q7, Tp.HCM; ghi chú: không sử dụng đi mô tô, xe máy, dành cho người chơi thể thao, trượt patin, xe đạp...) trên sản phẩm không có dấu hợp quy CR, có độ dài lưỡi trai 65mm, đệm hấp thụ xung động bên trong chỉ là miếng xốp mỏng, mềm, may liền với lớp lót vải, được dán keo sơ sài bên trong mũ.

+ Mũ nhựa cứng (tem nhãn ghi: ĐC SX tại: Cty TNHH MTV SX K 40D/13B Hòa B, P5 – Q11-TP.HCM; Chú ý: không sử dụng đi mô tô, xe máy, dành cho người chơi thể thao, trượt patin, xe đạp vv...) trên sản phẩm không có dấu hợp quy CR, có độ dài lưỡi trai 65mm; đệm hấp thụ xung động bên trong chỉ là miếng xốp mỏng, mềm, may liền với lớp lót vải, được dán keo sơ sài bên trong mũ.

+ Mũ có dán tem: Nón thể thao cao cấp TRI LIEU; có chữ dập nổi trên lưỡi trai; trên sản phẩm không có dấu hợp quy CR, có độ dài lưỡi trai 69mm; đệm hấp

thụ xung động bên trong chỉ là miếng xốp mềm, mỏng, may liền với lớp lót vải bên trong mũ.

Về thông tin ghi nhãn và yêu cầu kỹ thuật cho thấy, các sản phẩm mũ nêu ở trên không phải là sản phẩm Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy.

- Các loại mũ do Bùi Thị H (địa chỉ: thôn Đô Quan, xã Mộc Nam, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) buôn bán có tem nhãn ghi tên sản phẩm “Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”, dấu hợp quy CR thể hiện trên các sản phẩm mũ có thông tin tên viết tắt của tổ chức chứng nhận, gồm: QUATEEST; QUALEST; QUATEST.

Tuy nhiên, các thông tin trên dấu hợp quy CR này có dấu hiệu nhái tên viết tắt của các tổ chức chứng nhận QUATEST1, QUATEST2, QUATEST3 và QUATEST 4 là các Trung tâm trực thuộc Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia (tiền thân là Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng).

Tại Cơ quan điều tra, các bị can đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đã như nêu trên.

Ngày 03/01/2025, bị can Trần Văn H tự nguyện nộp số tiền thu lợi bất chính 1.350.000 đồng, bị can Bùi Thị H tự nguyện nộp số tiền thu lợi bất chính 3.000.000 đồng để khắc phục hậu quả.

Về động cơ, mục đích phạm tội: Các bị can thực hiện hành vi phạm tội vì động cơ vụ lợi.

Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị can Trần Văn H phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “Tái phạm”, quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Quá trình điều tra, truy tố các bị can thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Bị can **Hà Văn B**, tích cực hợp tác với Cơ quan điều tra, khai ra hành vi bán 20.000 đơn vị tem giả cơ sở T của D cho Hà Văn B và cung cấp thông tin của Võ Thị Phương Dgiúp Cơ quan điều tra làm sáng tỏ vụ án, phát hiện thêm tội phạm mới, sau đó Võ Thị Phương Dbị khởi tố, truy tố về hành vi bán 20.000 đơn vị tem giả. Bị can được Ủy ban mặt trận Tổ quốc xã T, huyện T, tỉnh Phú Thọ tặng Giấy khen do có nhiều thành tích xuất sắc trong cuộc vận động ủng hộ cơn bão số 3 năm 2024 và Ủy ban nhân dân xã T tặng Giấy khen do có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác đoàn năm 2021. Bố vợ bị can ông Quyết Đức Hoa được tặng Bằng khen của Hội Nông dân Việt Nam, Bộ Công an tặng Kỷ niệm chương “Bảo

vệ an ninh Tổ quốc, bị can tự nguyện nộp số tiền 150.000.000 đồng để khắc phục hậu quả, là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm v, b, t khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Bị can **Trần Văn H** tích cực hợp tác với Cơ quan điều tra, khai ra hành vi 117.848 đơn vị tem giả của Võ Thị Phương Dung, và cung cấp thông tin của Võ Thị Phương Giúp Cơ quan điều tra làm sáng tỏ vụ án, phát hiện thêm tội phạm mới, bị can tự nguyện nộp số tiền thu lợi bất chính 1.350.000 đồng để khắc phục hậu quả, bị can ủng hộ cơ bản số 3 năm 2024, bà ngoại bị can Bùi Thị T được tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng ba năm 2000, là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, t khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Bị can **Bùi Thị H** tự nguyện nộp số tiền thu lợi bất chính 3.000.000 đồng để khắc phục hậu quả, có bố để ông Bùi Đắc T được Hội đồng Bộ trưởng tặng Huy chương chiến sĩ vẻ vang năm 1969 do phục vụ quân đội nhân dân Việt Nam, là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b khoản 1 khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã tạm giữ một số giấy tờ, tài liệu, đồ vật, tài sản sau:

***Đối với Hà Văn B**

- Tại cơ sở sản xuất Hà Văn B, Cơ quan điều tra đã tạm giữ:

+19.960 (Mười chín nghìn chín trăm sáu mươi) sản phẩm mũ bảo hiểm thành phẩm các loại gồm có: 1750 chiếc mũ bảo hiểm có dán tem mác ghi nội D địa chỉ sản xuất của Cơ sở Tri Lieu, “địa chỉ: 23/26^B P, Quận Y, TP Hồ Chí Minh”; 1260 chiếc mũ bảo hiểm có dán tem ghi nội D “Nón thể thao cao cấp Tri Lieu” nhưng không ghi địa chỉ sản xuất; 6450 chiếc mũ bảo hiểm có dán tem ghi nội D “Công ty TNHH MTV – SX K, địa chỉ: 40D/13B Hoà B, phường 5, Quận 11, TP Hồ Chí Minh” và 10.500 chiếc mũ bảo hiểm không dán tem, mác.

+ 9380 (Chín nghìn ba trăm tám mươi) cái phôi mũ nhựa để sản xuất mũ bảo hiểm.

+ 1200 (Một nghìn hai trăm) cái phôi mũ nhựa đã sơn trắng.

+ 60kg (sáu mươi) tem, nhãn mác, đề can.

+ 450kg (Bốn trăm năm mươi) dây viền mũ.

+ 750kg (Bảy trăm năm mươi) dây quai mũ

+ 320kg (Ba trăm hai mươi) đinh tán gắn quai mũ

+ 06 (Sáu) can sơn chưa qua sử dụng loại 25kg.

+ 40 (Bốn mươi) vỏ can sơn đã qua sử dụng.

+ 120kg (Một trăm hai mươi) lót xốp màu đen

- + 02 (Hai) cái máy đóng đinh quai mũ đã qua sử dụng (01 cái màu đen và 01 cái màu xanh).
- + 01 (Một) cái máy phun sơn đã qua sử dụng (gồm: 01 máy nén khí, 02 máy bắn sơn).
- + 05 (Năm) thùng Keo 502 chưa qua sử dụng.
- Đối với xe ô tô biển kiểm soát 29H-171.93, do Hà Văn Trọng (em trai Hà Văn B) điều khiển, Cơ quan CSĐT đã tạm giữ:
 - + 290 (Hai trăm chín mươi) mũ bảo hiểm có dán tem mác ghi địa chỉ sản xuất của Cơ sở Tri Lieu, địa chỉ: 23/26^B P, Quận Y, TP Hồ Chí Minh.
 - + 1800 (Một nghìn tám trăm) mũ thể thao P, địa chỉ: Đội 1, thôn Đào Lâm, xã Đoàn Tùng – Thanh Miện – Hải Dương.
- + 01 (Một) xe ô tô tải, thùng kín, biển kiểm soát 29H-171.93, số khung RNHA05KHAJC089307, số máy J001986D4CB (kèm theo 01 đăng ký xe số 532285 cấp ngày 21/02/2019 của Phòng cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội; 01 Giấy chứng nhận kiểm định số 4949692 cấp ngày 15/02/2023 của Trung tâm đăng kiểm cơ giới 88-04D; 01 Giấy chứng nhận bao hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe ô tô số 2300102749 cấp ngày 18/2/2023 của công ty bảo hiểm Pjico Thăng Long.
 - Khi khám xét nơi ở của Hà Văn B, Cơ quan CSĐT đã tạm giữ:
 - + 01 (Một) Biên bản thỏa thuận số 01/2023-BG đề ngày 20/4/2023, Bên A “Ông Đỗ Văn G”, bên B “ông Hà Văn B”.
 - + 01 (Một) quyển sổ ngoài mặt bìa có họa tiết màu đen, trắng. Tình trạng quyển sổ đã rách nát. Bên trong quyển sổ có một số trang giấy có ghi cá chữ viết và các con số.
 - + 03 (Ba) tập hóa đơn bán lẻ, tình trạng các tập hóa đơn đã nhẵn, cũ. Trên một số tờ hóa đơn có chữ viết, các con số và chữ ký.
 - Hà Văn B tự nguyện giao nộp:
 - + 01 (Một) điện thoại di động màn hình cảm ứng, nhãn hiệu Iphone 13 Promax, màu ghi xám, số IMEI: 353282621891933 và số IMEI 2 là 353282621814612, đã qua sử dụng.
 - + 01 (một) điện thoại di động màn hình cảm ứng nhãn hiệu Vivo 1723, có IMEI 1: 868490036462236, IMEI 2: 868490036462228, đã qua sử dụng.
 - + 01 (Một) điện thoại di động phím bấm, nhãn hiệu Nokia 8600, đã qua sử dụng.
 - + Ngày 07/02/2024 Hà Văn B giao nộp **150.000.000đồng** (Một trăm năm mươi triệu đồng) để khắc phục hậu quả (theo Phiếu hoạch toán số So CT-Doc No: 070224.0024.000058 ngày 07/02/2024 của ngân hàng Vietcombank chi nhA Phú Thọ).

- Ngày 01/3/2024 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ tiến hành mở niêm phong và kiểm tra lại hiện trạng xác định số lượng tem giả đã tạm giữ của Hà Văn B bao gồm:

+ 694 mẫu tem hình chữ nhật, bên trong ghi: “MŨ THỂ THAO (TL) chú ý: không sử dụng đi ô tô, xe máy. Dành cho người chơi thể thao, trượt Patin, xe đạp...Địa chỉ SX tại: Cơ sở Tri Liêu, 23/26^B P, Quận Y, Tp.HCM. Loại che nửa đầu vật liệu ABS. Ngày sản xuất: , HSD: 2 năm”;

+ 302 mẫu tem hình bầu dục, bên trong ghi: “Nón thể thao cao cấp TRI LIEU” và hình biểu tượng.

+ 888 mẫu tem hình chữ nhật, nền trắng, chữ đen bên trong có ghi “MŨ NHỰA CỨNG CHÚ Ý: KHÔNG SỬ DỤNG CHO NGƯỜI ĐI Ô TÔ, XE MÁY DÀNH CHO NGƯỜI CHƠI THỂ THAO, TRƯỢT PATIN, XE ĐẠP, V.V.V ĐC SX TẠI: Cty TNHH MTV – SX HUỖNH KHANG THỊNH 40D/13B Hòa B – P.5 – Q.11 – Tp.HCM Nơi x.xứ: Việt Nam – Vật liệu: Nhựa PP Ngày SX:.....”.

- Về xử lý đồ vật, phương tiện:

Ngày 13/5/2024 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ ra Quyết định xử lý vật chứng số 1857 trả lại cho chị Quyết Thị Thu Hương các đồ vật, tài sản và giấy tờ gồm:

+ 01 (Một) xe ô tô tải, thùng kín, biển kiểm soát 29H-171.93, số khung RNHA05KHAJC089307, số máy J001986D4CB.

+ 01 (Một) đăng ký xe số 532285 cấp ngày 21/02/2019 của Phòng cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội.

+ 01 (Một) Giấy chứng nhận kiểm định số 4949692 cấp ngày 15/02/2023 của Trung tâm đăng kiểm cơ giới 88-04D.

+ 01(Một) Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe ô tô số 2300102749 cấp ngày 18/2/2023 của công ty bảo hiểm Pjico Thăng Long.

Ngày 28/11/2024 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định xử lý tài sản, đồ vật, tài liệu số 3354/QĐ-VPCQCSĐT(Đ3) về việc trả lại cho Hà Văn B các nguyên liệu, đồ vật, tài liệu đã tạm giữ không phải là công cụ, phương tiện Hà Văn B sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội, gồm:

+ 10.500 chiếc mũ bảo hiểm không dán tem, mác.

+ 9380 (Chín nghìn ba trăm tám mươi) cái phôi mũ nhựa để sản xuất mũ bảo hiểm.

+ 1200 (Một nghìn hai trăm) cái phôi mũ nhựa đã sơn trắng.

+ 60kg (sáu mươi) tem, nhãn mác, đề can.

+ 450kg (Bốn trăm năm mươi) dây viền mũ.

+ 750kg (Bảy trăm năm mươi) dây quai mũ

- + 320kg (Ba trăm hai mươi) đinh tán gắn quai mũ
- + 06 (Sáu) can sơn chưa qua sử dụng loại 25kg.
- + 40 (Bốn mươi) vỏ can sơn đã qua sử dụng.
- + 120kg (Một trăm hai mươi) lót xốp màu đen
- + 02 (Hai) cái máy đóng đinh quai mũ đã qua sử dụng (01 cái màu đen và 01 cái màu xanh).
- + 01 (Một) cái máy phun sơn đã qua sử dụng (gồm: 01 máy nén khí, 02 máy bắn sơn).
- + 05 (Năm) thùng Keo 502 chưa qua sử dụng.
- + 1800 (Một nghìn tám trăm) mũ thể thao P, địa chỉ: Đội 1, thôn Đào Lâm, xã Đoàn Tùng – Thanh Miện – Hải Dương.
- + 01 (Một) Biên bản thỏa thuận số 01/2023-BG đề ngày 20/4/2023, Bên A “Ông Đỗ Văn G”, bên B “ông Hà Văn B”.
- + 01 (Một) quyển sổ ngoài mặt bìa có họa tiết màu đen, trắng. Tình trạng quyển sổ đã rách nát. Bên trong quyển sổ có một số trang giấy có ghi cá chữ viết và các con số.
- + 03 (Ba) tập hóa đơn bán lẻ, tình trạng các tập hóa đơn đã nhăn, cũ. Trên một số tờ hóa đơn có chữ viết, các con số và chữ ký.

***Đối với Trần Văn H**

- Cơ quan điều tra đã tạm giữ các đồ vật, tài liệu bao gồm:
- + 4918 (Bốn nghìn chín trăm mười tám) chiếc Mũ bảo hiểm chưa thành phẩm.
- + 13686 (Mười ba nghìn sáu trăm sáu mươi tám) chiếc Phôi mũ bảo hiểm.
- + 220 kg (Hai trăm hai mươi) Diêm mũ bảo hiểm.
- + 243.5 kg (Hai trăm bốn mươi ba phẩy năm) Dây quai.
- + 180 kg (Một trăm tám mươi) Đinh.
- + 91 kg (Chín mươi một) Mút vải.
- + 28 kg (Hai mươi tám) Mút xốp.
- + 3450 (Ba nghìn bốn trăm năm mươi) chiếc Mũ bảo hiểm thành phẩm không dán tem.
- + 1141 (Một nghìn một trăm bốn mươi một) chiếc Mũ bảo hiểm thành phẩm có dán tem “Công ty TNHH Đầu tư - SX -TM A, địa chỉ: 48/5C, Lâm Văn Bền, Q7, TP Hồ Chí Minh”.
- + 770 kg (Bảy trăm bảy mươi) Dây cao su.
- + 20 (Hai mươi) lọ Keo 502.
- + 03 (Ba) máy dập nút.
- + 02 (Hai) máy dập quai.

- + 02 (Hai) máy khoan.
- + 01 (Một) máy phun sơn.
- + 10 (Mười) thùng sơn.
- + 10 (Mười) kg Decal các loại.
- + 10 (Mười) kg Túi nilon.
- + 50 (Năm mươi) tờ Tem nhãn ghi nội dung: “Công ty TNHH Đầu tư - SX - TM A, địa chỉ: 48/5C, Lâm Văn Bền, Q7, TP Hồ Chí Minh”.
- + 70 (Bảy mươi) tờ Tem nhãn ghi nội dung: “Công ty TNHH SX -TM A, địa chỉ: Tân Tạo, Quận Tân B, TP Hồ Chí Minh”.
- + 27 (Hai mươi bảy) tờ Tem nhãn ghi nội dung: “Công ty TNHH TM DV Tân Phát, địa chỉ: 22/8/1 Phạm Văn Bạch, P.15, Q. Tân B, TP Hồ Chí Minh”.
- + 01 (một) điện thoại nhãn hiệu OPPO A58, màu xanh, kiểu máy: CPH2257, IMEI 1: 865039065582993, IMEI 2: 865039065582985, tình trạng cũ, đã qua sử dụng.
- + 01 (một) điện thoại nhãn hiệu Iphone, kiểm máy iphone 11 promax 64G, màu xám, IMEI: 352855111337839, IMEI 2: 352855111343399, tình trạng cũ, đã qua sử dụng.
- Ngày 28/11/2024 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định xử lý tài sản, đồ vật, tài liệu số 3356/QĐ-VPCQCSĐT(Đ3) về việc trả lại cho Trần Văn H các nguyên liệu, đồ vật, tài liệu đã tạm giữ không phải là công cụ, phương tiện Trần Văn H sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội, gồm:
 - + 4918 (Bốn nghìn chín trăm mười tám) chiếc Mũ bảo hiểm chưa thành phẩm.
 - + 13686 (Mười ba nghìn sáu trăm sáu mươi tám) chiếc Phôi mũ bảo hiểm.
 - + 220 kg (Hai trăm hai mươi) Diềm mũ bảo hiểm.
 - + 243.5 kg (Hai trăm bốn mươi ba phẩy năm) Dây quai.
 - + 180 kg (Một trăm tám mươi) Đinh.
 - + 91 kg (Chín mươi một) Mút vải.
 - + 28 kg (Hai mươi tám) Mút xốp.
 - + 3450 (Ba nghìn bốn trăm năm mươi) chiếc Mũ bảo hiểm thành phẩm không dán tem.
 - + 770 kg (Bảy trăm bảy mươi) Dây cao su.
 - + 20 (Hai mươi) lọ Keo 502.
 - + 03 (Ba) máy dập nút.
 - + 02 (Hai) máy dập quai.
 - + 02 (Hai) máy khoan.
 - + 01 (Một) máy phun sơn.

- + 10 (Mười) thùng son.
- + 10 (Mười) kg Decal các loại.
- + 10 (Mười) kg Túi nilon.

***Đối với Bùi Thị H**

***Đối với Bùi Thị H**

- Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã tạm giữ các đồ vật, tài liệu của Bùi Thị H bao gồm:

+ 556 (Năm trăm năm mươi sáu) Mũ bảo hiểm loại nửa đầu, dán tem mác, nhãn hiệu ghi sản xuất tại: Công ty TNHH SX - TM A, địa chỉ: 22/91/1 Trần Văn Giàu - P.Tân Tạo - Q.B - TPHCM.

+ 57 (Năm mươi bảy) Mũ bảo hiểm loại chòm đầu, không có cằm, không có kính dán tem mác, nhãn hiệu ghi sản xuất tại: Công ty TNHH SX - TM A, địa chỉ: 22/91/1 Trần Văn Giàu - P.Tân Tạo - Q.B - TPHCM.

+ 30 (Ba mươi) Mũ bảo hiểm loại chòm đầu, không có cằm, có kính dán tem mác, nhãn hiệu ghi sản xuất tại: Công ty TNHH SX – TM A, địa chỉ: 22/91/1 Trần Văn Giàu - P.Tân Tạo - Q.B - TPHCM.

+399 (Ba trăm chín mươi chín) Mũ bảo hiểm loại nửa đầu, dán tem mác, nhãn hiệu ghi sản xuất tại: Công ty TNHH SX - TM A, địa chỉ: P.Tân Tạo - Q.B - TPHCM.

+ 122 (Một trăm hai mươi hai) Mũ loại nửa đầu, dán tem mác, nhãn hiệu ghi sản xuất tại: Công ty TNHH TM DV Tân Phát, địa chỉ: 22/8/1 Phạm Văn Bạch - P.15 - Q.Tân B - TPHCM.

+ 188 (Một trăm tám mươi tám) mũ bảo hiểm không có tem mác, nhãn hiệu, xuất xứ hàng hóa là loại mũ nửa đầu, dạng lưỡi trai.

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu XIAOMI, màu xanh. IMEI: 863657061858265; IMEI2:863657061858273, gắn sim số 0367.891.112, điện thoại cũ đã qua sử dụng.

- Xử lý đồ vật, tài sản: Ngày 10/12/2024 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định xử lý tài sản, đồ vật, tài liệu số 3401/QĐ-VPCQCSĐT về việc trả lại cho Bùi Thị H các đồ vật đã tạm giữ không phải là công cụ, phương tiện Bùi Thị H sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội là: 188 (Một trăm tám mươi tám) mũ bảo hiểm không có tem mác, nhãn hiệu, xuất xứ hàng hóa là loại mũ nửa đầu, dạng lưỡi trai.

***Đối với Võ Thị Phương Dung**

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã tạm giữ các đồ vật, tài liệu của Võ Thị Phương D bao gồm:

+ 01 (Một) bộ máy tính để bàn, gồm: 01 màn hình nhãn hiệu ASUS, 01 Case máy tính nhãn hiệu ASUS, 01 bàn phím dây, 01 chuột dây. Bộ máy tính cũ, đã qua sử dụng. Được niêm phong trong hộp cát tông dán dán 04 Giấy niêm phong, trên mặt hộp ghi dòng chữ “Máy tính tạm giữ của Võ Thị Phương Dung” theo biên bản niêm phong đồ vật, tài liệu bị tạm giữ do Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ ngày 19/6/2024.

+ 01 (một) chiếc điện thoại nhãn hiệu Sam sung, kiểu máy A30S, màu xanh, đã qua sử dụng, gắn sim số 0918.325.279.

+ 90 (Chín mươi) tờ tem, nền tem màu bạc, chữ màu xanh, ghi nhãn hiệu Công ty TNHH SX-TM A, địa chỉ: Tân Tạo - Q. B - TP. HCM, nhìn những ở góc độ khác nhau thì có hiện nhiều màu sắc. Mỗi tờ tem gồm 24 đơn vị tem tương ứng với 2160 đơn vị tem.

+1989 (Một nghìn chín trăm tám mươi chín) tờ tem màu vàng, chữ màu đen, ghi nhãn hiệu Công ty TNHH SX-TM A, địa chỉ: 22/91/1 Trần Văn Giàu - P.Tân Tạo - Q. B - TP. HCM . tờ tem gồm 24 đơn vị tem tương ứng với 47.736 (Bốn mươi bảy nghìn bảy trăm ba mươi sáu) đơn vị tem.

+ 472 (Bốn trăm bảy mươi hai) bì tem hình elip, nền trắng, in chữ màu vàng “NÓN THẺ THAO CAO CẤP TRI LIEU”, trên mỗi bì có 32 tem kích thước, màu sắc, họa tiết giống nhau, tương ứng 15.104 (Mười lăm nghìn một trăm lẻ bốn) đơn vị tem.

+ 890 (Tám trăm chín mươi) bì tem hình chữ nhật, nền trắng, chữ viết, hoa văn màu nâu đỏ, nội D in trên tem “MŨ THẺ THAO TL CHÚ Ý: KHÔNG SỬ DỤNG ĐI MÔ TÔ, XE MÁY. Dành cho người chơi thể thao, trượt patin, xe đạp.v.v... ĐỊA CHỈ SX TẠI: CƠ SỞ TRI LIEU 23/26^B P – Quận Y – TP. HCM. LOẠI CHE NỬA ĐẦU – VẬT LIỆU ABS. NGÀY SẢN XUẤT: 10/2018. HSD: 02 năm”, trên mỗi bì có 28 tem kích thước, màu sắc, họa tiết giống nhau, tương ứng 24.920 (Hai mươi tư nghìn chín trăm hai mươi) đơn vị tem.

***Đối với Trần Thị A (vợ của Trần Văn H)**

- 01 (Một) xe ô tô, loại xe tải có mui, màu xanh, trọng tải 2400 kg, số máy JT723551, số khung 00BKHC047381, biển số đăng ký: 29C-777.41. Tình trạng: Xe đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng xe.

- 01 (Một) Giấy chứng kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ số DA6166800 cấp ngày 30/8/2023, biển số đăng ký: 29C-777.41.

- 01 (Một) Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 407415 do Phòng Cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội cấp ngày 18/8/2017, biển số đăng ký 29C-777.41.

- 01 (một) xe ô tô nhãn hiệu Toyota Corolla Cross, model: ZSG10L-DHXEKU, số khung:MR2KUAAG3M0036326, số máy: 2ZRY828468, biển số 19A-427.46. Xe cũ đã qua sử dụng.

- 01 (Một) Hợp đồng mua bán xe ô tô số 04220329 ngày 22 tháng 02 năm 2022, bên mua: Trần Thị A, địa chỉ: khu 11, xã T, huyện T, tỉnh Phú Thọ, bên bán: Công ty cổ phần Toyota Phú Thọ, địa chỉ: số nhà 286, đường Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Miếu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đối với xe ô tô nhãn hiệu Toyota Corolla Cross, model: ZSG10L-DHXEKU.

- 01 (một) Đề nghị cấp tín dụng - Hợp đồng tín dụng ngày 22 tháng 02 năm 2022, bên cho vay: Công ty TNHH một thành viên tài chính Toyota Việt Nam, bên vay: Trần Thị A và Trần Văn H.

- 01 (một) lịch thanh toán tín dụng mua xe.

- 01 (một) Giấy biên nhận thế chấp của Công ty TNHH một thành viên tài chính Toyota Việt Nam cấp ngày 07 tháng 3 năm 2022.

- 01 (một) Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 19015279 do Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Thọ cấp ngày 23/02/2022, biển số đăng ký: 19A-427.46, tên chủ xe: Trần Thị A, địa chỉ: khu 11, xã T, huyện T, tỉnh Phú Thọ.

- 01 (một) Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ số 0397705 do Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới số 19-01V ngày 24/02/2022, biển số đăng ký: 19A-427.46.

+ Xử lý vật chứng:

Trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp bà Trần Thị A, sinh năm 1993, nơi cư trú: khu 11, xã T, huyện T, tỉnh Phú Thọ:

- 01 (một) xe ô tô nhãn hiệu Toyota Corolla Cross, model: ZSG10L-DHXEKU, số khung:MR2KUAAG3M0036326, số máy: 2ZRY828468, biển số 19A-427.46. Xe cũ đã qua sử dụng.

- 01 (Một) Hợp đồng mua bán xe ô tô số 04220329 ngày 22 tháng 02 năm 2022, bên mua: Trần Thị A, địa chỉ: khu 11, xã T, huyện T, tỉnh Phú Thọ, bên bán: Công ty cổ phần Toyota Phú Thọ, địa chỉ: số nhà 286, đường Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Miếu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đối với xe ô tô nhãn hiệu Toyota Corolla Cross, model: ZSG10L-DHXEKU.

- 01 (một) Đề nghị cấp tín dụng - Hợp đồng tín dụng ngày 22 tháng 02 năm 2022, bên cho vay: Công ty TNHH một thành viên tài chính Toyota Việt Nam, bên vay: Trần Thị A và Trần Văn H.

- 01 (một) lịch thanh toán tín dụng mua xe.

- 01 (một) Giấy biên nhận thể chấp của Công ty TNHH một thành viên tài chính Toyota Việt Nam cấp ngày 07 tháng 3 năm 2022.

- 01 (một) Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 19015279 do Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Thọ cấp ngày 23/02/2022, biển số đăng ký: 19A-427.46, tên chủ xe: Trần Thị A, địa chỉ: khu 11, xã T, huyện T, tỉnh Phú Thọ.

- 01 (một) Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ số 0397705 do Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới số 19-01V ngày 24/02/2022, biển số đăng ký: 19A-427.46.

Về tài sản: Bị can không có tài sản gì.

Bị can Hà Văn B có tài sản là Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 66, tờ bản đồ số 26 (xã Yên mao cũ), diện tích 1121,25m², địa chỉ: Khu 11, xã T, huyện T, tỉnh Phú Thọ theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số DL 637889 do Ủy ban nhân dân huyện T cấp ngày 23/4/2024 mang tên Hà Văn B và Quyết Thị Thu Hương.

Bị can Trần Văn H có tài sản là quyền sử dụng đất tại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 34, thửa số 234, địa chỉ: Khu 10 Yên Mao (nay là xã T), huyện T, tỉnh Phú Thọ, diện tích 427,8m² tại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 25/4/2019, sổ vào sổ CH 01248, số seri CR778154, quyền sử dụng đất đang thế chấp tại Ngân hàng Bưu điện; trên đất có 01 ngôi nhà cấp 4 đổ mái bằng diện tích 60m²; xe ô tô Biển kiểm soát 19A-427.46 hiện thế chấp tại Công ty TNHH một thành viên tài chính Toyota, xe ô tô biển kiểm soát 29C-777.41.

Bị can Bùi Thị H có quyền sử dụng đất 396m² theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được Ủy ban nhân dân huyện Duy Tiên cấp ngày 30/5/2006 mang tên Bùi Thị H, Nguyễn văn hải, trên đất có 01 nhà xây 2 tầng diện tích 200m², thửa đất hiện thế chấp tại Ngân hàng Á Châu bảo đảm cho khoản vay 1.500.000.000đ; 01 xe ô tô tải biển kiểm soát 90C-057.08, 01 xe mô tô biển kiểm soát 90F4-1348.

Bị cáo Võ Thị Phương D không có tài sản gì.

2. Về trích dẫn Cáo trạng của Viện kiểm sát:

Tại Bản cáo trạng số: 10/CT-VKSPT-P1 ngày 22/01/2025 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ đã truy tố các bị cáo: **Hà Văn B, Bùi Thị H** về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả”, quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 192 Bộ luật Hình sự; **Trần Văn H** về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả”, quy định tại khoản 1 Điều 192 Bộ luật Hình sự; **Võ Thị Phương D** về tội “Làm, buôn bán tem giả”, quy định tại điểm c khoản 2 Điều 202 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ rút một phần quyết định truy tố đối với bị cáo Bùi Thị H về hành vi ”**Sản xuất hàng giả**”; Đối với các bị cáo khác Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ vẫn giữ nguyên Quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử:

Áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 192; điểm b, s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 điều 54; Điều 65 của Bộ luật Hình sự. Đối với **Hà Văn B**.

Tuyên bố bị cáo **Hà Văn B** phạm tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả”.

Áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 192; điểm b, n, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 điều 54; Điều 65 của Bộ luật Hình sự. Đối với **Bùi Thị H**.

Tuyên bố bị cáo **Bùi Thị H** phạm tội “Buôn bán hàng giả”.

Áp dụng khoản 1 Điều 192; điểm b, s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52; Điều 35 của Bộ luật Hình sự. Đối với **Trần Văn H**.

Tuyên bố bị cáo **Trần Văn H** phạm tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả”.

Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 202; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 của Bộ luật Hình sự. Đối với **Võ Thị Phương Dung**.

Tuyên bố bị cáo **Võ Thị Phương D** phạm tội “Làm, buôn bán tem giả”.

Xử phạt: Bị cáo **Hà Văn B** 36 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60 tháng, thời hạn thử thách tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Xử phạt: Bị cáo **Bùi Thị H** từ 33 đến 36 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60 tháng, thời hạn thử thách tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Xử phạt: Bị cáo **Võ Thị Phương D** từ 30 đến 33 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60 tháng, thời hạn thử thách tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao các bị cáo cho chính quyền địa phương nơi các bị cáo cư trú để giám sát, giáo dục. Gia đình các bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục các bị cáo.

Trường hợp các bị cáo thay đổi nơi cư trú thì được thực hiện theo quy định tại Điều 92 Luật thi hành án hình sự.

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

Hình phạt bổ sung: Phạt bổ sung đối với bị cáo Hà Văn B số tiền từ 40.000.000đ đến 50.000.000đ. Đối với bị cáo Bùi Thị H số tiền từ 30.000.000đ đến 40.000.000đ.

Miễn áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo Võ Thị Phương Dung.

Xử phạt: Bị cáo **Trần Văn H** từ 200.000.000đ đến 250.000.000đ.

***Về xử lý vật chứng:**

Áp dụng khoản 2 Điều 47 của Bộ luật Hình sự; Điều 105; khoản 1, điểm a khoản 3 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Xác nhận Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ đã trả lại cho chị Quyết Thị Thu Hương và bị cáo Hà Văn B nhận lại 01 (Một) xe ô tô tải, thùng kín, biển kiểm soát 29H-171.93, số khung RNHA05KHAJC089307, số máy J001986D4CB; 01 (Một) đăng ký xe số 532285 cấp ngày 21/02/2019 của Phòng cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội; 01 (Một) Giấy chứng nhận kiểm định số 4949692 cấp ngày 15/02/2023 của Trung tâm đăng kiểm cơ giới 88-04D; 01(Một) Giấy chứng nhận bao hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe ô tô số 2300102749 cấp ngày 18/2/2023 của công ty bảo hiểm Pjico Thăng Long.

+ 10.500 chiếc mũ bảo hiểm không dán tem, mác.

+ 9380 (Chín nghìn ba trăm tám mươi) cái phôi mũ nhựa để sản xuất mũ bảo hiểm.

+ 1200 (Một nghìn hai trăm) cái phôi mũ nhựa đã sơn trắng.

+ 60kg (sáu mươi) tem, nhãn mác, đề can.

+ 450kg (Bốn trăm năm mươi) dây viền mũ.

+ 750kg (Bảy trăm năm mươi) dây quai mũ

+ 320kg (Ba trăm hai mươi) đinh tán gắn quai mũ

+ 06 (Sáu) can sơn chưa qua sử dụng loại 25kg.

+ 40 (Bốn mươi) vỏ can sơn đã qua sử dụng.

+ 120kg (Một trăm hai mươi) lót xốp màu đen

+ 02 (Hai) cái máy đóng đinh quai mũ đã qua sử dụng (01 cái màu đen và 01 cái màu xanh).

+ 01 (Một) cái máy phun sơn đã qua sử dụng (gồm: 01 máy nén khí, 02 máy bắn sơn).

+ 05 (Năm) thùng Keo 502 chưa qua sử dụng.

+ 1800 (Một nghìn tám trăm) mũ thể thao P, địa chỉ: Đội 1, thôn Đào Lâm, xã Đoàn Tùng – Thanh Miện – Hải Dương.

+ 01 (Một) Biên bản thỏa thuận số 01/2023-BG đề ngày 20/4/2023, Bên A “Ông Đỗ Văn G”, bên B “ông Hà Văn B”.

+ 01 (Một) quyển sổ ngoài mặt bìa có họa tiết màu đen, trắng. Tình trạng quyển sổ đã rách nát. Bên trong quyển sổ có một số trang giấy có ghi cá chữ viết và các con số.

+ 03 (Ba) tập hóa đơn bán lẻ, tình trạng các tập hóa đơn đã nhận, cũ. Trên một số tờ hóa đơn có chữ viết, các con số và chữ ký.

Theo biên bản về việc trả tài sản, đồ vật, tài liệu ngày 13/5/2024 và ngày 28/11/2024 do Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ lập lưu trong hồ sơ là hợp pháp.

Tịch thu 1750 chiếc mũ bảo hiểm có dán tem mác ghi nội D địa chỉ sản xuất của Cơ sở Tri Lieu, “địa chỉ: 23/26^B P, Quận Y, TP Hồ Chí Minh”; 1260 chiếc mũ bảo hiểm có dán tem ghi nội D “Nón thể thao cao cấp Tri Lieu” nhưng không ghi địa chỉ sản xuất; 6450 chiếc mũ bảo hiểm có dán tem ghi nội D “Công ty TNHH MTV – SX K, địa chỉ: 40D/13B Hoà B, phường 5, Quận 11, TP Hồ Chí Minh”; 290 (Hai trăm chín mươi) mũ bảo hiểm có dán tem mác ghi địa chỉ sản xuất của Cơ sở Tri Lieu, địa chỉ: 23/26^B P, Quận Y, TP Hồ Chí Minh của Hà Văn B **để tiêu hủy**.

Tịch thu số tiền thu lợi bất chính 540.000đ của Hà Văn B **để sung vào ngân sách nhà nước**.

Tạm giữ số tiền 150.000.000đồng (Một trăm năm mươi triệu đồng) của Hà Văn B đã nộp để khắc phục hậu quả (theo Phiếu hoạch toán số So CT-Doc No: 070224.0024.000058 ngày 07/02/2024 của ngân hàng Vietcombank chi nhA Phú Thọ. **Để đảm bảo thi hành án**.

Tịch thu của Hà Văn B 01 (Một) điện thoại di động màn hình cảm ứng, nhãn hiệu Iphone 13 Promax, màu ghi xám, số IMEI: 353282621891933 và số IMEI 2 là 353282621814612, đã qua sử dụng. **Để bán sung vào ngân sách nhà nước**.

Trả lại cho Hà Văn B 01 (một) điện thoại di động màn hình cảm ứng nhãn hiệu Vivo 1723, có IMEI 1: 868490036462236, IMEI 2: 868490036462228, đã qua sử dụng; 01 (Một) điện thoại di động phím bấm, nhãn hiệu Nokia 8600, đã qua sử dụng. **Để sở hữu**.

Tịch thu của Hà Văn B 694 mẫu tem hình chữ nhật, bên trong ghi: “MŨ THỂ THAO (TL) chú ý: không sử dụng đi ô tô, xe máy. Dành cho người chơi thể thao, trượt Patin, xe đạp...Địa chỉ SX tại: Cơ sở Tri Lieu, 23/26^B P, Quận Y, Tp.HCM. Loại che nửa đầu-vật liệu ABS. Ngày sản xuất, HSD: 2 năm”; 302 mẫu tem hình bầu dục, bên trong ghi: “Nón thể thao cao cấp TRI LIEU” và hình biểu tượng; 888 mẫu tem hình chữ nhật, nền trắng, chữ đen bên trong có ghi “MŨ NHỰA CỨNG CHÚ Ý: KHÔNG SỬ DỤNG CHO NGƯỜI ĐI MÔ TÔ, XE MÁY DÀNH CHO NGƯỜI CHƠI THỂ THAO, TRƯỢT PATIN, XE ĐẠP, V.V.V ĐC SX TẠI: Cty TNHH MTV – SX HUỲNH KHANG THỊNH 40D/13B Hòa B – P.5

– Q.11 – Tp.HCM Nơi x.xứ: Việt Nam – Vật liệu: Nhựa PP Ngày SX:.....”. **Để lưu trong hồ sơ vụ án.**

Xác nhận Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ đã trả lại cho bị cáo Trần Văn H nhận lại 4918 (Bốn nghìn chín trăm mười tám) chiếc Mũ bảo hiểm chưa thành phẩm; 13686 (Mười ba nghìn sáu trăm sáu mươi tám) chiếc Phôi mũ bảo hiểm; 220 kg (Hai trăm hai mươi) Diêm mũ bảo hiểm; 243.5 kg (Hai trăm bốn mươi ba phẩy năm) Dây quai; 180 kg (Một trăm tám mươi) Đinh; 91 kg (Chín mươi mốt) Mút vải; 28 kg (Hai mươi tám) Mút xốp; 3450 (Ba nghìn bốn trăm năm mươi) chiếc Mũ bảo hiểm thành phẩm không dán tem; 770 kg (Bảy trăm bảy mươi) Dây cao su; 20 (Hai mươi) lọ Keo 502; 03 (Ba) máy dập nút; 02 (Hai) máy dập quai; 02 (Hai) máy khoan; 01 (Một) máy phun sơn; 10 (Mười) thùng sơn; 10 (Mười) kg Decal các loại; 10 (Mười) kg Túi nilon.

Theo biên bản về việc trả tài sản, đồ vật, tài liệu ngày 28/11/2024 do Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ lập lưu trong hồ sơ là hợp pháp.

Tịch thu 1141 (Một nghìn một trăm bốn mươi mốt) chiếc Mũ bảo hiểm thành phẩm có dán tem “Công ty TNHH Đầu tư - SX -TM A, địa chỉ: 48/5C, Lâm Văn Bền, Q7, TP Hồ Chí Minh” của Trần Văn H **để tiêu hủy.**

Tịch thu của Trần Văn H 50 (Năm mươi) tờ Tem nhãn ghi nội dung: “Công ty TNHH Đầu tư - SX -TM A, địa chỉ: 48/5C, Lâm Văn Bền, Q7, TP Hồ Chí Minh”; 70 (Bảy mươi) tờ Tem nhãn ghi nội dung: “Công ty TNHH SX -TM A, địa chỉ: Tân Tạo, Quận Tân B, TP Hồ Chí Minh”; 27 (Hai mươi bảy) tờ Tem nhãn ghi nội dung: “Công ty TNHH TM DV Tân Phát, địa chỉ: 22/8/1 Phạm Văn Bạch, P.15, Q. Tân B, TP Hồ Chí Minh”. **Để lưu trong hồ sơ vụ án.**

Tịch thu của Trần Văn H 01 (một) điện thoại nhãn hiệu Iphone, kiểm máy iphone 11 promax 64G, màu xám, IMEI: 352855111337839, IMEI 2: 352855111343399, tình trạng cũ, đã qua sử dụng. **Để bán sung vào ngân sách nhà nước.**

Trả lại cho Trần Văn H 01 (một) điện thoại nhãn hiệu OPPO A58, màu xanh, kiểu máy: CPH2257,IMEI1: 865039065582993, IMEI 2: 865039065582985, tình trạng cũ, đã qua sử dụng. **Để sở hữu.**

Tịch thu số tiền thu lợi bất chính 1.350.000đ của Trần Văn H **để sung vào ngân sách nhà nước.**

Tạm giữ số tiền 1.350.000đồng (Một triệu ba trăm năm mươi nghìn đồng) của Trần Văn H đã nộp để khắc phục hậu quả theo biên lai thu tiền số 0000624 ngày 03/01/2025 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ. **Để đảm bảo thi hành án.**

Xác nhận Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ đã trả lại cho bị cáo Bùi Thị H nhận lại 188 (Một trăm tám mươi tám) mũ bảo hiểm không có tem mác, nhãn hiệu, xuất xứ hàng hóa là loại mũ nửa đầu, dạng lưỡi trai. Theo biên bản về việc trả tài sản, đồ vật, tài liệu ngày **10/12/2024** do Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ lập lưu trong hồ sơ là hợp pháp.

Tịch thu của Bùi Thị H 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu XIAOMI, màu xanh. IMEI: 863657061858265; IMEI2:863657061858273, điện thoại cũ đã qua sử dụng. **Để bán sung vào ngân sách nhà nước.**

Tịch thu 556 (Năm trăm năm mươi sáu) Mũ bảo hiểm loại nửa đầu, dán tem mác, nhãn hiệu ghi sản xuất tại: Công ty TNHH SX - TM A, địa chỉ: 22/91/1 Trần Văn Giàu - P.Tân Tạo - Q.B – TPHCM; 57 (Năm mươi bảy) Mũ bảo hiểm loại chùm đầu, không có cằm, không có kính dán tem mác, nhãn hiệu ghi sản xuất tại: Công ty TNHH SX - TM A, địa chỉ: 22/91/1 Trần Văn Giàu - P.Tân Tạo - Q.B – TPHCM; 30 (Ba mươi) Mũ bảo hiểm loại chùm đầu, không có cằm, có kính dán tem mác, nhãn hiệu ghi sản xuất tại: Công ty TNHH SX – TM A, địa chỉ: 22/91/1 Trần Văn Giàu - P.Tân Tạo - Q.B – TPHCM; 399 (Ba trăm chín mươi chín) Mũ bảo hiểm loại nửa đầu, dán tem mác, nhãn hiệu ghi sản xuất tại: Công ty TNHH SX - TM A, địa chỉ: P.Tân Tạo - Q.B – TPHCM; 122 (Một trăm hai mươi hai) Mũ loại nửa đầu, dán tem mác, nhãn hiệu ghi sản xuất tại: Công ty TNHH TM DV Tân Phát, địa chỉ: 22/8/1 Phạm Văn Bạch - P.15 - Q.Tân B - TPHCM và 01sim số 0367.891.112 của Bùi Thị H . **Để tiêu hủy.**

Tịch thu số tiền thu lợi bất chính 2.296.000đ của Bùi Thị H **để sung vào ngân sách nhà nước.**

Tạm giữ số tiền 3.000.000đồng (Ba triệu đồng) của Bùi Thị H đã nộp để khắc phục hậu quả theo biên lai thu tiền số 0000625 ngày 03/01/2025 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ). **Để đảm bảo thi hành án.**

Tịch thu của Võ Thị Phương D 01 (Một) bộ máy tính để bàn, gồm: 01 màn hình nhãn hiệu ASUS, 01 Case máy tính nhãn hiệu ASUS, 01 bàn phím dây, 01 chuột dây. Bộ máy tính cũ, đã qua sử dụng. Được niêm phong trong hộp cát tông dán dán 04 Giấy niêm phong, trên mặt hộp ghi dòng chữ “Máy tính tạm giữ của Võ Thị Phương Dung” theo biên bản niêm phong đồ vật, tài liệu bị tạm giữ do Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ ngày 19/6/2024; 01 (một) chiếc điện thoại nhãn hiệu Sam sung, kiểu máy A30S, màu xanh, đã qua sử dụng. **Để bán sung vào ngân sách nhà nước.**

Tịch thu 01sim số 0918.325.279 của Võ Thị Phương Dung. **Để tiêu hủy.**

Tịch thu của Võ Thị Phương D90 (Chín mươi) tờ tem, nền tem màu bạc, chữ màu xanh, ghi nhãn hiệu Công ty TNHH SX-TM A, địa chỉ: Tân Tạo - Q. B - TP. HCM, nhìn những ở góc độ khác nhau thì có hiện nhiều màu sắc. Mỗi tờ tem gồm 24 đơn vị tem tương ứng với 2160 đơn vị tem; 1989 (Một nghìn chín trăm tám mươi chín) tờ tem màu vàng, chữ màu đen, ghi nhãn hiệu Công ty TNHH SX-TM A, địa chỉ: 22/91/1 Trần Văn Giàu - P. Tân Tạo - Q. B - TP. HCM. tờ tem gồm 24 đơn vị tem tương ứng với 47.736 (Bốn mươi bảy nghìn bảy trăm ba mươi sáu) đơn vị tem; 472 (Bốn trăm bảy mươi hai) bì tem hình elip, nền trắng, in chữ màu vàng “NÓN THỂ THAO CAO CẤP TRI LIEU”, trên mỗi bì có 32 tem kích thước, màu sắc, họa tiết giống nhau, tương ứng 15.104 (Mười lăm nghìn một trăm lẻ bốn) đơn vị tem; 890 (Tám trăm chín mươi) bì tem hình chữ nhật, nền trắng, chữ viết, hoa văn màu nâu đỏ, nội D in trên tem “MŨ THỂ THAO TL CHÚ Ý: KHÔNG SỬ DỤNG ĐI MÔ TÔ, XE MÁY. Dành cho người chơi thể thao, trượt patin, xe đạp.v.v... ĐỊA CHỈ SX TẠI: CƠ SỞ TRI LIEU 23/26^B P – Quận Y – TP. HCM. LOẠI CHE NỬA ĐẦU – VẬT LIỆU ABS. NGÀY SẢN XUẤT: 10/2018. HSD: 02 năm”, trên mỗi bì có 28 tem kích thước, màu sắc, họa tiết giống nhau, tương ứng 24.920 (Hai mươi tư nghìn chín trăm hai mươi) đơn vị tem. Để lưu trong hồ sơ vụ án.

Tịch thu số tiền thu lợi bất chính 1.320.000 đồng của Võ Thị Phương **Đề sung vào ngân sách nhà nước.**

Tạm giữ số tiền 1.520.000 đồng (Một triệu năm trăm hai mươi nghìn đồng) của Võ Thị Phương Đã nộp để khắc phục hậu quả theo biên lai thu tiền số 0000804 ngày 17/02/2025 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ. **Đề đảm bảo thi hành án.**

Trả lại cho bà Trần Thị A vợ của bị cáo Trần Văn H - 01 (một) xe ô tô nhãn hiệu Toyota Corolla Cross, model: ZSG10L-DHXEKU, số khung:MR2KUAAG3M0036326, số máy: 2ZRY828468, biển số 19A-427.46. Xe cũ đã qua sử dụng; 01 (Một) Hợp đồng mua bán xe ô tô số 04220329 ngày 22 tháng 02 năm 2022, bên mua: Trần Thị A, địa chỉ: khu 11, xã T, huyện T, tỉnh Phú Thọ, bên bán: Công ty cổ phần Toyota Phú Thọ, địa chỉ: số nhà 286, đường Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Miếu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đối với xe ô tô nhãn hiệu Toyota Corolla Cross, model: ZSG10L-DHXEKU; 01 (một) Đề nghị cấp tín dụng - Hợp đồng tín dụng ngày 22 tháng 02 năm 2022, bên cho vay: Công ty TNHH một thành viên tài chính Toyota Việt Nam, bên vay: Trần Thị A và Trần Văn H; 01 (một) lịch thanh toán tín dụng mua xe; 01 (một) Giấy biên nhận thế chấp của Công ty TNHH một thành viên tài chính Toyota Việt Nam cấp ngày

07 tháng 3 năm 2022; 01 (một) Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 19015279 do Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Thọ cấp ngày 23/02/2022, biển số đăng ký: 19A-427.46, tên chủ xe: Trần Thị A, địa chỉ: khu 11, xã T, huyện T, tỉnh Phú Thọ; 01 (một) Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ số 0397705 do Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới số 19-01V ngày 24/02/2022, biển số đăng ký: 19A-427.46. Để sở hữu.

Tịch thu 01 (Một) xe ô tô, loại xe tải có mui, màu xanh, trọng tải 2400 kg, số máy JT723551, số khung 00BKHC047381, biển số đăng ký: 29C-777.41. Tình trạng: Xe đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng xe; 01 (Một) Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ số DA6166800 cấp ngày 30/8/2023, biển số đăng ký: 29C-777.41; 01 (Một) Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 407415 do Phòng Cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội cấp ngày 18/8/2017, biển số đăng ký 29C-777.41 của Trần Văn H để bán sung vào ngân sách nhà nước.

** Về án phí:*

Áp dụng khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 và Danh mục án phí lệ phí ban hành kèm theo 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.

Buộc các bị cáo Hà Văn B, Bùi Thị H, Trần Văn H và Võ Thị Phương D mỗi bị cáo phải nộp 200.000đ tiền án phí hình sự sơ thẩm.

Người bào chữa cho bị cáo Bùi Thị H nhất trí với tội danh, điều luật và các vấn đề khác kiểm sát viên đề nghị. Riêng mức hình phạt người bào chữa đề nghị hội đồng xét xử giảm nhẹ cho bị cáo với mức phạt tù từ 18 đến 24 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách gấp đôi.

** Bị cáo nói lời sau cùng:*

- Bị cáo Hà Văn B, Bùi Thị H và Trần Văn H rất ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình và xin Hội đồng xét xử xem xét, giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo để các bị cáo có cơ hội cải tạo, rèn luyện sống có ích cho xã hội.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội D 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 thấy như sau:

[1] Tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng:

Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, 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 các bị cáo 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 của Cơ quan tiến hành tố tụng, Người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Những chứng cứ xác định có tội:

Tại phiên tòa các bị cáo Hà Văn B, Bùi Thị H, Trần Văn H đã khai nhận hành vi phạm tội của mình như nội D bản cáo trạng đã nêu, thừa nhận nội D bản cáo trạng truy tố là đúng, không oan sai. Riêng đối với bị cáo Võ Thị Phương Dvắng mặt tại phiên tòa, nhưng thông qua đơn xin xét xử vắng mặt bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình như nội D bản cáo trạng đã truy tố và cam kết lời khai của bị cáo trong hồ sơ vụ án là đúng không có thay đổi gì và xin giảm nhẹ hình phạt.

Lời khai nhận của các bị cáo thống nhất, phù hợp với nhau, đồng thời phù hợp với lời khai của người chứng kiến, người làm chứng, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, kết luận giám định, vật chứng đã thu giữ cùng các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án; phù hợp với thời gian, địa điểm nơi xảy ra tội phạm. Như vậy đã có đủ cơ sở kết luận:

Do mục đích vụ lợi, từ năm 2019 đến 2023, bị can Hà Văn B, Trần Văn H đã mua nguyên liệu để sản xuất mũ bảo hiểm giả dành cho người đi xe mô tô, xe gắn máy, sau đó mua tem giả của Võ Thị Phương Dghi thông tin của Công ty TNHH MTV-SX K, cơ sở Tri Liêu gắn vào mũ bảo hiểm giả để bán ra thị trường. Trong đó:

Hà Văn B sản xuất, buôn bán tổng số **9930** chiếc mũ bảo hiểm giả dán tem giả mua của Võ Thị Phương Dvới tổng giá trị **496.500.000** đồng. *Gồm 6450 chiếc mũ bảo hiểm giả dán tem giả ghi thông tin của Công ty TNHH MTV-SX K, trị giá 322.500.000 đồng, 3.300 mũ bảo hiểm giả dán tem ghi thông tin của cơ sở Tri Liêu, trị giá 165.000.000 đồng, bán 180 mũ bảo hiểm giả dán tem K, Tri Liêu cho Trần Thanh D, Nguyễn Văn Tú với giá 9.000.000 đồng, Hà Văn B thu lợi bất chính 540.000 đồng.*

Trần Văn H sản xuất, buôn bán tổng số **1.591** chiếc mũ bảo hiểm giả dán tem giả mua của Võ Thị Phương Dvới tổng giá trị **102.050.000** đồng.

Gồm 1.141 chiếc Mũ bảo hiểm thành phẩm có dán tem ghi thông tin: “Công ty TNHH Đầu tư - SX - TM - A; địa chỉ: 48/5C, Lâm Văn Bền, Q7, TP Hồ Chí Minh” trị giá 57.050.000 đồng (thu giữ khi kiểm tra hành chính ngày 30/11/2023) và 450 chiếc mũ bảo hiểm loại nửa đầu, có le dạng lưỡi trai, bên trong có lót xốp,

*có dán loại tem ghi nơi sản xuất tại Công ty TNHH TM DV Tân Phát, địa chỉ: 22/8/1 Phạm Văn Bạch - P.15 - Q.Tân B - TPHCM có giá trị: 45.000.000 đồng (đã bán cho Bùi Thị H). Tổng số tiền Trần Văn H thu lợi bất chính là **1.350.000** đồng.*

Bùi Thị H đã buôn bán là **1.492** chiếc mũ bảo hiểm giả nhãn hiệu, tổng trị giá **151.585.000** đồng. Gồm 450 chiếc mũ bảo hiểm loại nửa đầu, có le dạng lưỡi trai, bên trong có lót xốp, có dán loại tem ghi nơi sản xuất tại Công ty TNHH TM DV Tân Phát, địa chỉ: 22/8/1 Phạm Văn Bạch - P.15 - Q.Tân B - TPHCM có giá trị: 45.000.000 đồng (đã mua của Trần Văn H) và 556 mũ bảo hiểm loại nửa đầu, dán tem mác, nhãn hiệu ghi sản xuất tại: Công ty TNHH SX - TM A, địa chỉ: 22/91/1 Trần Văn Giàu - P. Tân Tạo - Q. B - TPHCM; 57 mũ bảo hiểm loại trùm đầu, không có cằm, không có kính dán tem mác, nhãn hiệu ghi sản xuất tại: Công ty TNHH SX - TM A, địa chỉ: 22/91/1 Trần Văn Giàu - P. Tân Tạo - Q. B - TPHCM; 30 mũ bảo hiểm loại trùm đầu, không có cằm, có kính dán tem mác, nhãn hiệu ghi sản xuất tại: Công ty TNHH SX - TM A, địa chỉ: 22/91/1 Trần Văn Giàu - P. Tân Tạo - Q. B - TPHCM; 399 mũ bảo hiểm loại nửa đầu, dán tem mác, nhãn hiệu ghi sản xuất tại: Công ty TNHH SX - TM A, địa chỉ: P. Tân Tạo - Q. B - TPHCM có tổng giá trị là: 106.585.000 đồng (thu giữ trong quá trình khám xét nơi ở của Bùi Thị H ngày 16/4/2024). Trong đó, từ ngày 25/7/2023 đến ngày 14/11/2023 Bùi Thị H đã mua của Trần Văn H 450 chiếc mũ bảo hiểm, dán tem nhãn hiệu ghi nơi sản xuất tại Công ty TNHH TM DV Tân Phát, địa chỉ: 22/8/1 Phạm Văn Bạch - P. 15 - Q.Tân B - TPHCM, đã bán cho khách 328 chiếc, thu lợi bất chính số tiền **2.296.000** đồng.

Tại phiên tòa Đại diện VKSND tỉnh Phú Thọ rút một phần quyết định truy tố đối với bị cáo Bùi Thị H về hành vi “Sản xuất hàng giả”. Hội đồng xét xử xét thấy bị cáo Bùi Thị H có hành vi buôn bán **1.492** chiếc mũ bảo hiểm giả nhãn hiệu của một số doanh nghiệp, bị cáo không có hành vi sản xuất hàng giả. Do vậy, việc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ rút một phần quyết định truy tố đối với bị cáo Bùi Thị H về hành vi “Sản xuất hàng giả” là phù hợp đúng quy định của pháp luật được Hội đồng xét xử chấp nhận.

Võ Thị Phương Đã sản xuất, buôn bán là **227.768** đơn vị tem, gồm: 47.736 đơn vị tem ghi nhãn hiệu Công ty TNHH SX-TM A, địa chỉ: 22/91/1 Trần Văn Giàu - P. Tân Tạo - Q. B - TP. HCM; 2.160 đơn vị tem chữ màu xanh, ghi nhãn hiệu Công ty TNHH SX-TM A, địa chỉ: Tân Tạo - Q. B - TP. HCM, (thu giữ trong quá trình khám xét nơi ở và Võ Thị Phương Dữ giao nộp); 15.104 đơn vị tem hình elip, nền trắng, in chữ màu vàng “NÓN THỂ THAO CAO CẤP TRI LIEU”; 24.920 đơn vị tem hình chữ nhật, nền trắng, chữ viết, hoa văn màu nâu đỏ, nội D in

trên tem “MŨ THỂ THAO (TL) CHÚ Ý: KHÔNG SỬ DỤNG ĐI MÔ TÔ, XE MÁY. Dành cho người chơi thể thao, trượt patin, xe đạp.v.v... ĐỊA CHỈ SX TẠI: CƠ SỞ TRI LIEU 23/26B P – Quận Y – TP. HCM. LOẠI CHE NỬA ĐẦU – VẬT LIỆU ABS. NGÀY SẢN XUẤT: 10/2018. HSD: 02 năm” (thu giữ trong quá trình khám xét nơi ở và Võ Thị Phương Dtự nguyện giao nộp) và 20.000 đơn vị tem cơ sở T đã bán cho Hà Văn B với số tiền 5.000.000 đồng, 4.427 tờ tem tương ứng 117.848 đơn vị tem đã bán cho Trần Văn H với số tiền 114.321.000 đồng, Võ Thị Phương Dthu lợi bất chính **1.320.000** đồng.

Hành vi nêu trên của các bị cáo **Hà Văn B** đã phạm vào tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả”, theo điểm đ khoản 2 Điều 192 Bộ luật Hình sự; **Bùi Thị H** đã phạm vào tội “Buôn bán hàng giả”, theo điểm đ khoản 2 Điều 192 Bộ luật Hình sự **Trần Văn H** đã phạm vào tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả” theo khoản 1 Điều 192 Bộ luật Hình sự; **Võ Thị Phương** đã phạm vào tội “Làm, buôn bán tem giả” theo điểm c khoản 2 Điều 202 Bộ luật Hình sự.

Điều 192 Bộ luật Hình sự quy định:

“ 1.Người nào sản xuất, buôn bán hàng giả thuộc một trong các trường hợp sau đây, nếu không thuộc trường hợp quy định tại các Điều 193, 194 và 195 của Bộ luật này, thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a)Hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật hoặc hàng hóa có cùng tính năng kỹ thuật, công dụng trị giá từ 30.000.000 đồng đến dưới 150.000.000 đồng hoặc dưới 30.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này hoặc tại một trong các điều 188, 189, 190, 191, 193, 194, 195, 196 và 200 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

...

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

...

đ) Hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật hoặc hàng hóa có cùng tính năng kỹ thuật, công dụng trị giá từ 150.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

Điều 202 Bộ luật Hình sự quy định:

“ 1.Người nào làm, buôn bán các loại tem giả, vé giả thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Tem giả, vé giả không có mệnh giá có số lượng từ 15.000 đến dưới 30.000 đơn vị;

.....;

2) Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

...

c) Tem giả, vé giả không có mệnh giá có số lượng 30.000.000 đơn vị trở lên;”.

[3] Đa giá tính chất, mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự thì thấy:

Xét tính chất vụ án là rất nghiêm trọng; Hành vi nêu trên của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm hại trực tiếp chính sách quản lý thị trường của Nhà nước đồng thời xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của cơ sở sản xuất hàng thật và của người tiêu dùng, gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân, gây mất trật tự trị an xã hội. Các bị cáo là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự; thực hiện hành vi với lỗi cố ý trực tiếp; động cơ, mục đích phạm tội là nhằm vụ lợi. Do vậy cần phải xử lý nghiêm để giáo dục riêng và phòng ngừa chung trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Các bị cáo Hà Văn B, Bùi Thị H và Võ Thị Phương D không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào quy định tại khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Trần Văn H phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “Tái phạm”, quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

- Đối với bị cáo Hà Văn B Quá trình điều tra và tại phiên tòa đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; Bị cáo đã tích cực hợp tác với Cơ quan điều tra, khai ra hành vi bán 20.000 đơn vị tem giả cơ sở T của bị cáo D và cung cấp thông tin của Võ Thị Phương D giúp Cơ quan điều tra làm sáng tỏ vụ án, phát hiện thêm tội phạm mới, sau đó Võ Thị Phương D bị khởi tố, truy tố và bị xét xử về hành vi bán 20.000 đơn vị tem giả. Bị cáo được Ủy ban mặt trận Tổ quốc xã T, huyện T, tỉnh Phú Thọ tặng Giấy khen do có nhiều thành tích xuất sắc trong cuộc vận động ủng hộ cơ bản số 3 năm 2024 và Ủy ban nhân dân xã T tặng Giấy khen do có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác đoàn năm 2021. Bố vợ bị cáo ông Quyết Đức Hoa được tặng Bằng khen của Hội Nông dân Việt Nam, Bộ Công an tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc, bị cáo tự nguyện nộp số tiền

150.000.000 đồng để khắc phục hậu quả, là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Đối với bị cáo Trần Văn H Quá trình điều tra và tại phiên tòa đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; Bị cáo đã tích cực hợp tác với Cơ quan điều tra, khai ra hành vi bán 117.848 đơn vị tem giả của Võ Thị Phương Dung, và cung cấp thông tin của Võ Thị Phương Dgiúp Cơ quan điều tra làm sáng tỏ vụ án, phát hiện thêm tội phạm mới, bị cáo tự nguyện nộp số tiền thu lợi bất chính 1.350.000 đồng để khắc phục hậu quả, bị cáo ủng hộ con báo số 3 năm 2024, bà ngoại bị cáo Bùi Thị Tươi được tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng ba năm 2000, là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Đối với bị cáo Bùi Thị H Quá trình điều tra và tại phiên tòa đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo hiện đang có thai và đã tự nguyện nộp số tiền thu lợi bất chính 3.000.000 đồng để khắc phục hậu quả, có bố đẻ ông Bùi Đắc Thềm được Hội đồng Bộ trưởng tặng Huy chương chiến sĩ vẻ vang năm 1969 do phục vụ quân đội nhân dân Việt Nam, là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, n, s khoản 1 khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Đối với bị cáo Võ Thị Phương DQuá trình điều tra đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo tự nguyện nộp số tiền thu lợi bất chính 1.320.000đồng để khắc phục hậu quả, bị cáo ủng hộ quỹ vì người nghèo phường Hòa Thạnh, quận T, thành phố Hồ Chí Minh số tiền 2.000.000đ theo biên lai thu tiền số 0239978 ngày 31/3/2025; nên bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

Từ các nhận định trên, Hội đồng xét xử xét thấy:

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của từng bị cáo thì thấy:

Đối với các bị cáo Hà Văn B, Bùi Thị H đều được hưởng 03 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 và tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự và không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào quy định tại khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự. Do vậy cần áp dụng khoản 1 điều 54 để xử phạt các bị cáo dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng là phù hợp. Trước khi phạm tội lần này các bị cáo đều có nhân thân tốt, nhất thời phạm tội, có nơi cư trú rõ ràng nên lần phạm tội này không cần thiết phải áp dụng hình phạt tù cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà có thể áp dụng loại hình phạt để các bị cáo được cải tạo ngoài xã hội dưới sự giám sát, giáo dục của chính quyền địa phương và gia đình cũng đủ

điều kiện giáo dục cải tạo các bị cáo thành người công dân tốt, có ích cho gia đình và xã hội.

Đối với bị cáo Võ Thị Phương Được hưởng 02 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 và tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự và không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào quy định tại khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự. Trước khi phạm tội lần này bị cáo có nhân thân tốt, nhất thời phạm tội, có nơi cư trú rõ ràng nên lần phạm tội này không cần thiết phải áp dụng hình phạt tù cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà có thể áp dụng loại hình phạt để bị cáo được cải tạo ngoài xã hội dưới sự giám sát, giáo dục của chính quyền địa phương và gia đình cũng đủ điều kiện giáo dục cải tạo bị cáo thành người công dân tốt, có ích cho gia đình và xã hội.

Đối với bị cáo Trần Văn H được hưởng 03 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 và tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự và phải chịu 01 tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự. Lần phạm tội này không cần thiết phải áp dụng hình phạt tù cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà có thể áp dụng loại hình phạt tiền cũng đủ điều kiện giáo dục cải tạo bị cáo thành người công dân tốt, có ích cho gia đình và xã hội.

Về hình phạt bổ sung: Theo quy định tại khoản 4 Điều 192 của Bộ luật Hình sự quy định: *“4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.”*.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 202 của Bộ luật Hình sự quy định: *“3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.”*.

Căn cứ vào xác minh của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Phú Thọ thì thấy bị cáo Hà Văn B và Bùi Thị H có tài sản là nhà và đất. Do vậy, cần áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với các bị cáo là phù hợp với quy định của pháp luật.

Căn cứ vào xác minh của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Phú Thọ thì thấy bị cáo Võ Thị Phương D không có tài sản gì có giá trị. Do vậy, miễn áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo là phù hợp với quy định của pháp luật.

Đối với bị cáo Trần Văn H đã áp dụng hình phạt chính là phạt tiền nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo là phù hợp với quy định của pháp luật.

Đối với tổng số tiền mũ bảo hiểm giả và không giả các bị cáo đã bán cho các khách hàng từ năm 2019 đến tháng 11/2023, Hà Văn B là: 4.366.030.000 đồng, Trần Văn H là 8.106.548.000 đồng và Bùi Thị H số tiền 1.571.165.000 đồng nhưng không thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, Cơ quan điều tra chuyển toàn bộ tài liệu liên quan đến Chi cục thuế khu vực Tam Nông – T và Chi cục thuế thị xã Duy Tiên – Hà Nam đề nghị xử lý theo quy định là phù hợp.

Đối với Nghiêm Thị Liên, từ năm 2019 đến cuối năm 2023 đã nhiều lần mua mũ bảo hiểm và phụ kiện của Trần Văn H với tổng số tiền là 6.535.383.000 đồng (Sáu tỷ năm trăm ba mươi lăm triệu ba trăm tám mươi ba nghìn đồng). Tuy nhiên quá trình điều tra, không thu thập được tài liệu chứng cứ liên quan đến việc buôn bán hàng giả. Do đó, không đề cập xử lý trong vụ án này. Đối với hành vi buôn bán mũ không thực hiện nghĩa vụ nộp thuế nêu trên của Nghiêm Thị Liên, Cơ quan điều tra chuyển toàn bộ tài liệu liên quan đến Chi cục thuế quận Hà Đông– TP Hà Nội đề nghị xử lý theo quy định là phù hợp.

Đối với anh Trần Thanh D, anh Nguyễn Văn Tú, anh Lê Văn Long, anh Lê Thị Phượng, anh Châu Thị Nhung, chị Phạm Thị Thanh, chị Nguyễn Thị T, anh Trần Cảnh Tĩnh, anh Nguyễn Mạnh Tiến, anh Nguyễn Thị Hương, anh Phùng Xuân Tĩnh, anh Trịnh Thị Thanh Uyên, anh Nguyễn Đức Quảng – là khách hàng mua mũ của Hà Văn B. Từ năm 2020 đến cuối năm 2023 đã nhiều lần mua mũ thể thao dạng lưới trai của Hà Văn B. Tuy nhiên quá trình điều tra, không thu thập được tài liệu chứng cứ liên quan đến việc buôn bán hàng giả. Do đó, không đề cập xử lý trong vụ án này là phù hợp.

Đối với anh Đỗ Văn G – Giám đốc Công ty P: Công ty P sản xuất mũ thể thao mang nhãn hiệu “PGL” được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 307270 do Cục sở hữu trí tuệ - Bộ khoa học và công nghệ cấp năm 2016. Do cơ sở sản xuất nhỏ không đáp ứng được yêu cầu khách hàng nên vào năm 2023 Đỗ Văn G thuê Hà Văn B gia công mũ thể thao cho công ty P theo Biên bản thỏa thuận số 01/2023-BG lập ngày 20/4/2023 về việc gia công mũ thể thao. Do đó, số mũ thể thao tạm giữ của Hà Văn B có nhãn hiệu “PGL” là của công ty P thuê Hà Văn B gia công là hợp pháp.

Đối với anh Chu Văn Nhân, anh Nguyễn Văn B, chị Chu Thị Thu, anh Trần Trung Kiên, chị Đinh Thị Lâm, bà Trần Thị Thơ, chị Trịnh Thị Hồng, chị Bàn

Thị Thêu, bà Đỗ Thị Liên, anh Triệu Gia Hiếu, anh Nguyễn Đức Duy, anh Ngô Trung Hiếu, chị Quyết Thị Thu Hương, anh Hà Văn Thanh, chị Nguyễn Thị Thu Thúy: Mặc dù là các công nhân được Trần Văn H, Hà Văn B thuê để sản xuất, lắp ráp mũ bảo hiểm, nhưng do hiểu biết hạn chế, không biết việc sản xuất mũ bảo hiểm, mũ thể thao lưỡi trai của Trần Văn H và Hà Văn B là sản xuất hàng giả, do đó không đề cập xử lý là phù hợp.

Đối với Tô Viết Đại, Lê Khắc Thắng, Mai Chiếm Hảo, Dương Hoàng Minh, Lê Văn Thảo, Trần Thị Vui, Trần Văn Phong, Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Thị Thanh, Lê Thị Tuyết Trinh và Nguyễn Văn Hiến: Mặc dù bán các linh kiện để sản xuất mũ bảo hiểm, mũ thể thao lưỡi trai cho Trần Văn H và Hà Văn B nhưng không biết việc Trần Văn H và Hà Văn B mua để sản xuất, buôn bán mũ bảo hiểm giả. Do đó, không đề cập xử lý là phù hợp.

Đối với lái xe Trần Trung Hiếu, Hà Văn Trọng: Do Trần Trung Hiếu và Hà Văn Trọng được giao nhiệm vụ chở mũ bảo hiểm đi giao hàng và nhận tiền thanh toán từ khách mua hàng nhưng không biết các loại mũ bảo hiểm, mũ thể thao lưỡi trai của Trần Văn H, Hà Văn B là hàng giả. Do đó, không đề cập xử lý là phù hợp.

Đối với Huỳnh Minh Phụng, Hồ Văn Phụng, Hà Thu: Võ Thị Phương Dthưê Huỳnh Minh Phụng in tem, thuê Hà Thu (Công ty TNHH Hồ Ký) cán màng nilon, thuê Hồ Văn Phụng cắt tem. Tuy nhiên, Huỳnh Minh Phụng, Hà Thu, Hồ Văn Phụng không biết việc Võ Thị Phương Dthưê, buôn bán tem giả. Do đó, không đề cập xử lý là phù hợp.

[4] Về xử lý vật chứng:

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã thu giữ một số tài sản, vật chứng của vụ án. Xét thấy một số tài sản thu giữ không có liên quan gì đến việc phạm tội của các bị cáo nên đã trả lại cho chủ sở hữu nay cần xác nhận là phù hợp pháp luật. Còn một số tài sản đang tạm giữ các bị cáo không dùng vào việc phạm tội và không có liên quan gì đến tội phạm nên cần trả lại cho các bị cáo sở hữu; Các vật chứng có liên quan đến tội phạm còn giá trị sử dụng cần tịch thu bán sung ngân sách nhà nước, không có giá trị sử dụng thì tịch thu tiêu hủy và tịch thu khoản tiền thu lợi bất chính có được từ việc phạm tội của các bị cáo để sung ngân sách nhà nước là phù hợp với quy định của pháp luật.

Xác nhận Cơ quan điều tra công an tỉnh Phú Thọ đã trả lại cho chị Quyết Thị Thu Hương và bị cáo Hà Văn B nhận lại 01 (Một) xe ô tô tải, thùng kín, biển kiểm soát 29H-171.93, số khung RNHA05KHAJC089307, số máy J001986D4CB; 01 (Một) đăng ký xe số 532285 cấp ngày 21/02/2019 của Phòng cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội; 01 (Một) Giấy chứng nhận kiểm định số

4949692 cấp ngày 15/02/2023 của Trung tâm đăng kiểm cơ giới 88-04D; 01(Một) Giấy chứng nhận bao hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe ô tô số 2300102749 cấp ngày 18/2/2023 của công ty bảo hiểm Pjico Thăng Long.

+ 10.500 chiếc mũ bảo hiểm không dán tem, mác.

+ 9380 (Chín nghìn ba trăm tám mươi) cái phôi mũ nhựa để sản xuất mũ bảo hiểm.

+ 1200 (Một nghìn hai trăm) cái phôi mũ nhựa đã sơn trắng.

+ 60kg (sáu mươi) tem, nhãn mác, đề can.

+ 450kg (Bốn trăm năm mươi) dây viền mũ.

+ 750kg (Bảy trăm năm mươi) dây quai mũ

+ 320kg (Ba trăm hai mươi) đinh tán gắn quai mũ

+ 06 (Sáu) can sơn chưa qua sử dụng loại 25kg.

+ 40 (Bốn mươi) vỏ can sơn đã qua sử dụng.

+ 120kg (Một trăm hai mươi) lót xốp màu đen

+ 02 (Hai) cái máy đóng đinh quai mũ đã qua sử dụng (01 cái màu đen và 01 cái màu xanh).

+ 01 (Một) cái máy phun sơn đã qua sử dụng (gồm: 01 máy nén khí, 02 máy bắn sơn).

+ 05 (Năm) thùng Keo 502 chưa qua sử dụng.

+ 1800 (Một nghìn tám trăm) mũ thể thao P, địa chỉ: Đội 1, thôn Đào Lâm, xã Đoàn Tùng – Thanh Miện – Hải Dương.

+ 01 (Một) Biên bản thỏa thuận số 01/2023-BG đề ngày 20/4/2023, Bên A “Ông Đỗ Văn G”, bên B “ông Hà Văn B”.

+ 01 (Một) quyển sổ ngoài mặt bìa có họa tiết màu đen, trắng. Tình trạng quyển sổ đã rách nát. Bên trong quyển sổ có một số trang giấy có ghi cá chữ viết và các con số.

+ 03 (Ba) tập hóa đơn bán lẻ, tình trạng các tập hóa đơn đã nhẵn, cũ. Trên một số tờ hóa đơn có chữ viết, các con số và chữ ký.

Theo biên bản về việc trả tài sản, đồ vật, tài liệu ngày 13/5/2024 và ngày 28/11/2024 do Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ lập lưu trong hồ sơ là hợp pháp.

Tịch thu 1750 chiếc mũ bảo hiểm có dán tem mác ghi nội D địa chỉ sản xuất của Cơ sở Tri Lieu, “địa chỉ: 23/26^B P, Quận Y, TP Hồ Chí Minh”; 1260 chiếc mũ bảo hiểm có dán tem ghi nội D “Nón thể thao cao cấp Tri Lieu” nhưng không ghi địa chỉ sản xuất; 6450 chiếc mũ bảo hiểm có dán tem ghi nội D “Công ty TNHH MTV – SX K, địa chỉ: 40D/13B Hoà B, phường 5, Quận 11, TP Hồ Chí Minh”;

290 (Hai trăm chín mươi) mũ bảo hiểm có dán tem mác ghi địa chỉ sản xuất của Cơ sở Tri Lieu, địa chỉ: 23/26^B P, Quận Y, TP Hồ Chí Minh của Hà Văn B **để tiêu hủy.**

Tịch thu số tiền thu lợi bất chính 540.000đ của Hà Văn B **để sung vào ngân sách nhà nước.**

Tạm giữ số tiền 150.000.000đồng (Một trăm năm mươi triệu đồng) của Hà Văn B đã nộp để khắc phục hậu quả (theo Phiếu hoạch toán số So CT-Doc No: 070224.0024.000058 ngày 07/02/2024 của ngân hàng Vietcombank chi nhA Phú Thọ. **Để đảm bảo thi hành án.**

Tịch thu của Hà Văn B 01 (Một) điện thoại di động màn hình cảm ứng, nhãn hiệu Iphone 13 Promax, màu ghi xám, số IMEI: 353282621891933 và số IMEI 2 là 353282621814612, đã qua sử dụng. **Để bán sung vào ngân sách nhà nước.**

Trả lại cho Hà Văn B 01 (một) điện thoại di động màn hình cảm ứng nhãn hiệu Vivo 1723, có IMEI 1: 868490036462236, IMEI 2: 868490036462228, đã qua sử dụng; 01 (Một) điện thoại di động phím bấm, nhãn hiệu Nokia 8600, đã qua sử dụng. **Để sở hữu.**

Tịch thu của Hà Văn B 694 mẫu tem hình chữ nhật, bên trong ghi: “MŨ THỂ THAO (TL) chú ý: không sử dụng đi ô tô, xe máy. Dành cho người chơi thể thao, trượt Patin, xe đạp...Địa chỉ SX tại: Cơ sở Tri Lieu, 23/26^B P, Quận Y, Tp.HCM. Loại che nửa đầu-vật liệu ABS. Ngày sản xuất, HSD: 2 năm”; 302 mẫu tem hình bầu dục, bên trong ghi: “Nón thể thao cao cấp TRI LIEU” và hình biểu tượng; 888 mẫu tem hình chữ nhật, nền trắng, chữ đen bên trong có ghi “MŨ NHỰA CỨNG CHÚ Ý: KHÔNG SỬ DỤNG CHO NGƯỜI ĐI Ô TÔ, XE MÁY DÀNH CHO NGƯỜI CHƠI THỂ THAO, TRƯỢT PATIN, XE ĐẠP, V.V.V ĐC SX TẠI: Cty TNHH MTV – SX HUỲNH KHANG THỊNH 40D/13B Hòa B – P.5 – Q.11 – Tp.HCM Nơi x.xứ: Việt Nam – Vật liệu: Nhựa PP Ngày SX:.....”. **Để lưu trong hồ sơ vụ án.**

Xác nhận Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ đã trả lại cho bị cáo Trần Văn H nhận lại 4918 (Bốn nghìn chín trăm mười tám) chiếc Mũ bảo hiểm chưa thành phẩm; 13686 (Mười ba nghìn sáu trăm sáu mươi tám) chiếc Phôi mũ bảo hiểm; 220 kg (Hai trăm hai mươi) Diềm mũ bảo hiểm; 243.5 kg (Hai trăm bốn mươi ba phẩy năm) Dây quai; 180 kg (Một trăm tám mươi) Đinh; 91 kg (Chín mươi mốt) Mút vải; 28 kg (Hai mươi tám) Mút xốp; 3450 (Ba nghìn bốn trăm năm mươi) chiếc Mũ bảo hiểm thành phẩm không dán tem; 770 kg (Bảy trăm bảy mươi) Dây cao su; 20 (Hai mươi) lọ Keo 502; 03 (Ba) máy dập nút; 02 (Hai) máy dập

quai; 02 (Hai) máy khoan; 01 (Một) máy phun sơn; 10 (Mười) thùng sơn; 10 (Mười) kg Decal các loại; 10 (Mười) kg Túi nilon.

Theo biên bản về việc trả tài sản, đồ vật, tài liệu ngày 28/11/2024 do Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ lập lưu trong hồ sơ là hợp pháp.

Tịch thu 1141 (Một nghìn một trăm bốn mươi một) chiếc Mũ bảo hiểm thành phẩm có dán tem “Công ty TNHH Đầu tư - SX -TM A, địa chỉ: 48/5C, Lâm Văn Bền, Q7, TP Hồ Chí Minh” của Trần Văn H **để tiêu hủy**.

Tịch thu của Trần Văn H 50 (Năm mươi) tờ Tem nhãn ghi nội dung: “Công ty TNHH Đầu tư - SX -TM A, địa chỉ: 48/5C, Lâm Văn Bền, Q7, TP Hồ Chí Minh”; 70 (Bảy mươi) tờ Tem nhãn ghi nội dung: “Công ty TNHH SX -TM A, địa chỉ: Tân Tạo, Quận Tân B, TP Hồ Chí Minh”; 27 (Hai mươi bảy) tờ Tem nhãn ghi nội dung: “Công ty TNHH TM DV Tân Phát, địa chỉ: 22/8/1 Phạm Văn Bạch, P.15, Q. Tân B, TP Hồ Chí Minh”. **Để lưu trong hồ sơ vụ án.**

Tịch thu của Trần Văn H 01 (một) điện thoại nhãn hiệu Iphone, kiểm máy iphone 11 promax 64G, màu xám, IMEI: 352855111337839, IMEI 2: 352855111343399, tình trạng cũ, đã qua sử dụng. **Để bán sung vào ngân sách nhà nước.**

Trả lại cho Trần Văn H 01 (một) điện thoại nhãn hiệu OPPO A58, màu xanh, kiểu máy: CPH2257,IMEI1: 865039065582993, IMEI 2: 865039065582985, tình trạng cũ, đã qua sử dụng. **Để sở hữu.**

Tịch thu số tiền thu lợi bất chính 1.350.000đ của Trần Văn H **để sung vào ngân sách nhà nước.**

Tạm giữ số tiền 1.350.000đồng (Một triệu ba trăm năm mươi nghìn đồng) của Trần Văn H đã nộp để khắc phục hậu quả theo biên lai thu tiền số 0000624 ngày 03/01/2025 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ. **Để đảm bảo thi hành án.**

Xác nhận Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ đã trả lại cho bị cáo Bùi Thị H nhận lại 188 (Một trăm tám mươi tám) mũ bảo hiểm không có tem mác, nhãn hiệu, xuất xứ hàng hóa là loại mũ nửa đầu, dạng lưỡi trai. Theo biên bản về việc trả tài sản, đồ vật, tài liệu ngày **10/12/2024** do Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ lập lưu trong hồ sơ là hợp pháp.

Tịch thu của Bùi Thị H 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu XIAOMI, màu xanh. IMEI: 863657061858265; IMEI2:863657061858273, điện thoại cũ đã qua sử dụng. **Để bán sung vào ngân sách nhà nước.**

Tịch thu 556 (Năm trăm năm mươi sáu) Mũ bảo hiểm loại nửa đầu, dán tem mác, nhãn hiệu ghi sản xuất tại: Công ty TNHH SX - TM A, địa chỉ: 22/91/1 Trần

Văn Giàu - P.Tân Tạo - Q.B – TPHCM; 57 (Năm mươi bảy) Mũ bảo hiểm loại chòm đầu, không có cằm, không có kính dán tem mác, nhãn hiệu ghi sản xuất tại: Công ty TNHH SX - TM A, địa chỉ: 22/91/1 Trần Văn Giàu - P.Tân Tạo - Q.B – TPHCM; 30 (Ba mươi) Mũ bảo hiểm loại chòm đầu, không có cằm, có kính dán tem mác, nhãn hiệu ghi sản xuất tại: Công ty TNHH SX – TM A, địa chỉ: 22/91/1 Trần Văn Giàu - P.Tân Tạo - Q.B – TPHCM; 399 (Ba trăm chín mươi chín) Mũ bảo hiểm loại nửa đầu, dán tem mác, nhãn hiệu ghi sản xuất tại: Công ty TNHH SX - TM A, địa chỉ: P.Tân Tạo - Q.B – TPHCM; 122 (Một trăm hai mươi hai) Mũ loại nửa đầu, dán tem mác, nhãn hiệu ghi sản xuất tại: Công ty TNHH TM DV Tân Phát, địa chỉ: 22/8/1 Phạm Văn Bạch - P.15 - Q.Tân B - TPHCM và 01sim số 0367.891.112 của Bùi Thị H . **Để tiêu hủy.**

Tịch thu số tiền thu lợi bất chính 2.296.000đ của Bùi Thị H **để sung vào ngân sách nhà nước.**

Tạm giữ số tiền 3.000.000đồng (Ba triệu đồng) của Bùi Thị H đã nộp để khắc phục hậu quả theo biên lai thu tiền số 0000625 ngày 03/01/2025 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ. **Để đảm bảo thi hành án.**

Tịch thu của Võ Thị Phương D 01 (Một) bộ máy tính để bàn, gồm: 01 màn hình nhãn hiệu ASUS, 01 Case máy tính nhãn hiệu ASUS, 01 bàn phím dây, 01 chuột dây. Bộ máy tính cũ, đã qua sử dụng. Được niêm phong trong hộp cát tông dán dán 04 Giấy niêm phong, trên mặt hộp ghi dòng chữ “Máy tính tạm giữ của Võ Thị Phương Dung” theo biên bản niêm phong đồ vật, tài liệu bị tạm giữ do Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ ngày 19/6/2024; 01 (một) chiếc điện thoại nhãn hiệu Sam sung, kiểu máy A30S, màu xanh, đã qua sử dụng. **Để bán sung vào ngân sách nhà nước.**

Tịch thu 01sim số 0918.325.279 của Võ Thị Phương Dung. **Để tiêu hủy.**

Tịch thu của Võ Thị Phương D90 (Chín mươi) tờ tem, nền tem màu bạc, chữ màu xanh, ghi nhãn hiệu Công ty TNHH SX-TM A, địa chỉ: Tân Tạo - Q. B - TP. HCM, nhìn những ở góc độ khác nhau thì có hiện nhiều màu sắc. Mỗi tờ tem gồm 24 đơn vị tem tương ứng với 2160 đơn vị tem; 1989 (Một nghìn chín trăm tám mươi chín) tờ tem màu vàng, chữ màu đen, ghi nhãn hiệu Công ty TNHH SX-TM A, địa chỉ: 22/91/1 Trần Văn Giàu - P.Tân Tạo - Q. B - TP. HCM . tờ tem gồm 24 đơn vị tem tương ứng với 47.736 (Bốn mươi bảy nghìn bảy trăm ba mươi sáu) đơn vị tem; 472 (Bốn trăm bảy mươi hai) bì tem hình elip, nền trắng, in chữ màu vàng “NÓN THỂ THAO CAO CẤP TRI LIEU”, trên mỗi bì có 32 tem kích thước, màu sắc, họa tiết giống nhau, tương ứng 15.104 (Mười lăm nghìn một trăm lẻ bốn) đơn vị tem; 890 (Tám trăm chín mươi) bì tem hình chữ nhật, nền trắng, chữ viết, hoa

văn màu nâu đỏ, nội D in trên tem “MŨI THẺ THAO TL CHÚ Ý: KHÔNG SỬ DỤNG ĐI MÔ TÔ, XE MÁY. Dành cho người chơi thể thao, trượt patin, xe đạp.v.v... ĐỊA CHỈ SX TẠI: CƠ SỞ TRI LIEU 23/26^B P – Quận Y – TP. HCM. LOẠI CHE NỬA ĐẦU – VẬT LIỆU ABS. NGÀY SẢN XUẤT: 10/2018. HSD: 02 năm”, trên mỗi bìa có 28 tem kích thước, màu sắc, họa tiết giống nhau, tương ứng 24.920 (Hai mươi tư nghìn chín trăm hai mươi) đơn vị tem. Để lưu trong hồ sơ vụ án.

Tịch thu số tiền thu lợi bất chính 1.320.000 đồng của Võ Thị Phương Để **sung vào ngân sách nhà nước.**

Tạm giữ số tiền 1.520.000 đồng (Một triệu năm trăm hai mươi nghìn đồng) của Võ Thị Phương Đã nộp để khắc phục hậu quả theo biên lai thu tiền số 0000804 ngày 17/02/2025 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ. Để đảm bảo thi hành án.

Trả lại cho bà Trần Thị A vợ của bị cáo Trần Văn H - 01 (một) xe ô tô nhãn hiệu Toyota Corolla Cross, model: ZSG10L-DHXEKU, số khung:MR2KUAAG3M0036326, số máy: 2ZRY828468, biển số 19A-427.46. Xe cũ đã qua sử dụng; 01 (Một) Hợp đồng mua bán xe ô tô số 04220329 ngày 22 tháng 02 năm 2022, bên mua: Trần Thị A, địa chỉ: khu 11, xã T, huyện T, tỉnh Phú Thọ, bên bán: Công ty cổ phần Toyota Phú Thọ, địa chỉ: số nhà 286, đường Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Miếu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đối với xe ô tô nhãn hiệu Toyota Corolla Cross, model: ZSG10L-DHXEKU; 01 (một) Đề nghị cấp tín dụng - Hợp đồng tín dụng ngày 22 tháng 02 năm 2022, bên cho vay: Công ty TNHH một thành viên tài chính Toyota Việt Nam, bên vay: Trần Thị A và Trần Văn H; 01 (một) lịch thanh toán tín dụng mua xe; 01 (một) Giấy biên nhận thế chấp của Công ty TNHH một thành viên tài chính Toyota Việt Nam cấp ngày 07 tháng 3 năm 2022; 01 (một) Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 19015279 do Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Thọ cấp ngày 23/02/2022, biển số đăng ký: 19A-427.46, tên chủ xe: Trần Thị A, địa chỉ: khu 11, xã T, huyện T, tỉnh Phú Thọ; 01 (một) Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ số 0397705 do Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới số 19-01V ngày 24/02/2022, biển số đăng ký: 19A-427.46. Để sở hữu.

Tịch thu 01 (Một) xe ô tô, loại xe tải có mui, màu xanh, trọng tải 2400 kg, số máy JT723551, số khung 00BKHC047381, biển số đăng ký: 29C-777.41. Tình trạng: Xe đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng xe; 01 (Một) Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới

đường bộ số DA6166800 cấp ngày 30/8/2023, biển số đăng ký: 29C-777.41; 01 (Một) Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 407415 do Phòng Cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội cấp ngày 18/8/2017, biển số đăng ký 29C-777.41 của Trần Văn H để bán sung vào ngân sách nhà nước.

[6] Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

[7] Về quyền kháng cáo: Bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án được quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

[8] Đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ tại phiên tòa là phù hợp. Hội đồng xét xử chấp nhận.

[9] Đề nghị của Luật sư bào chữa cho bị cáo H tại phiên tòa xin được giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo là không phù hợp với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo đã gây ra. Nên Hội đồng xét xử không chấp nhận.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào điểm đ khoản 2 Điều 192; điểm b, s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54; khoản 1, 2, 5 Điều 65 của Bộ luật Hình sự. Đối với bị cáo Hà Văn B.

Căn cứ vào điểm đ khoản 2 Điều 192; điểm b, n, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54; khoản 1, 2, 5 Điều 65 của Bộ luật Hình sự. Đối với bị cáo Bùi Thị H.

Căn cứ vào khoản 1 Điều 192; điểm b, s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm h khoản 1 điều 52; Điều 35 của Bộ luật Hình sự. Đối với bị cáo Trần Văn H.

Căn cứ vào điểm c khoản 2 Điều 202; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1, 2, 5 Điều 65 của Bộ luật Hình sự. Đối với bị cáo Võ Thị Phương Dung.

[1]. Căn cứ kết tội các bị cáo:

Tuyên bố bị cáo Hà Văn B và Trần Văn H đều phạm tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả”.

Tuyên bố bị cáo Bùi Thị H phạm tội “Buôn bán hàng giả”.

Tuyên bố bị cáo Võ Thị Phương D phạm tội “Làm, buôn bán tem giả”.

[2]. Trách nhiệm hình sự, hình phạt:

Xử phạt: Bị cáo Hà Văn B 36 (Ba mươi sáu) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60 tháng; Bị cáo Bùi Thị H 33 (Ba mươi ba) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60 tháng; Bị cáo Võ Thị Phương D 30 (Ba mươi) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60 tháng; Thời hạn thử thách tính từ

ngày tuyên án sơ thẩm. Giao bị cáo Hà Văn B cho Ủy ban nhân dân xã T, huyện T, tỉnh Phú Thọ, Bị cáo Bùi Thị H cho Ủy ban nhân dân xã Mộc Nam, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam; Bị cáo Võ Thị Phương D cho Ủy ban nhân dân phường Hòa Thạnh, quận T, thành phố Hồ Chí Minh để giám sát, giáo dục. Gia đình bị cáo Hà Văn B, Bùi Thị H và Võ Thị Phương D có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân xã T, huyện T, tỉnh Phú Thọ, Ủy ban nhân dân xã Mộc Nam, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam và Ủy ban nhân dân phường Hòa Thạnh, quận T, thành phố Hồ Chí Minh trong việc giám sát, giáo dục các bị cáo.

Trường hợp bị cáo Hà Văn B, Bùi Thị H và Võ Thị Phương D thay đổi nơi cư trú thì được thực hiện theo quy định tại Điều 92 Luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách bị cáo Hà Văn B, Bùi Thị H và Võ Thị Phương D có ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc bị cáo Hà Văn B, Bùi Thị H và Võ Thị Phương D phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Hình phạt bổ sung: Phạt bổ sung Hà Văn B 40.000.000đ. (Bốn mươi triệu đồng); Bùi Thị H 30.000.000đ. (Ba mươi triệu đồng). Để sung vào ngân sách nhà nước.

Miễn áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo Võ Thị Phương Dung.

Xử phạt bị cáo Trần Văn H 200.000.000đ (Hai trăm triệu đồng). bị cáo phải nộp số tiền trên một lần ngay sau khi bản án có hiệu lực pháp luật.

[3]. Về xử lý vật chứng:

Áp dụng khoản 1, 2 Điều 47 của Bộ luật Hình sự; Điều 105; khoản 1, 2, điểm a khoản 3 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Xác nhận Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ đã trả lại cho chị Quyết Thị Thu Hương và bị cáo Hà Văn B nhận lại 01 (Một) xe ô tô tải, thùng kín, biển kiểm soát 29H-171.93, số khung RNHA05KHAJC089307, số máy J001986D4CB; 01 (Một) đăng ký xe số 532285 cấp ngày 21/02/2019 của Phòng cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội; 01 (Một) Giấy chứng nhận kiểm định số 4949692 cấp ngày 15/02/2023 của Trung tâm đăng kiểm cơ giới 88-04D; 01 (Một) Giấy chứng nhận bao hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe ô tô số 2300102749 cấp ngày 18/2/2023 của công ty bảo hiểm Pjico Thăng Long; 10.500 chiếc mũ bảo hiểm không dán tem, mác; 9380 (Chín nghìn ba trăm tám mươi) cái phôi mũ nhựa để sản xuất mũ bảo hiểm; 1200 (Một nghìn hai trăm) cái phôi mũ nhựa đã sơn trắng; 60kg (sáu mươi) tem, nhãn mác, đề can; 450kg (Bốn trăm năm mươi) dây viền mũ; 750kg (Bảy trăm năm mươi) dây quai mũ; 320kg (Ba trăm hai

mười) đinh tán gắn quai mũ; 06 (Sáu) can sơn chưa qua sử dụng loại 25kg; 40 (Bốn mươi) vỏ can sơn đã qua sử dụng; 120kg (Một trăm hai mươi) lót xốp màu đen; 02 (Hai) cái máy đóng đinh quai mũ đã qua sử dụng (01 cái màu đen và 01 cái màu xanh); 01 (Một) cái máy phun sơn đã qua sử dụng (gồm: 01 máy nén khí, 02 máy bắn sơn); 05 (Năm) thùng Keo 502 chưa qua sử dụng; 1800 (Một nghìn tám trăm) mũ thể thao P, địa chỉ: Đội 1, thôn Đào Lâm, xã Đoàn Tùng – Thanh Miện – Hải Dương; 01 (Một) Biên bản thỏa thuận số 01/2023-BG đề ngày 20/4/2023, Bên A “Ông Đỗ Văn G”, bên B “ông Hà Văn B”; 01 (Một) quyển sổ ngoài mặt bìa có họa tiết màu đen, trắng. Tình trạng quyển sổ đã rách nát. Bên trong quyển sổ có một số trang giấy có ghi cả chữ viết và các con số; 03 (Ba) tập hóa đơn bán lẻ, tình trạng các tập hóa đơn đã nhăn, cũ. Trên một số tờ hóa đơn có chữ viết, các con số và chữ ký.

Theo biên bản về việc trả tài sản, đồ vật, tài liệu ngày 13/5/2024 và ngày 28/11/2024 do Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ lập lưu trong hồ sơ là hợp pháp.

Tịch thu 2040 chiếc mũ bảo hiểm có dán tem mác ghi nội D địa chỉ sản xuất của Cơ sở Tri Lieu, “địa chỉ: 23/26^B P, Quận Y, TP Hồ Chí Minh”; 1260 chiếc mũ bảo hiểm có dán tem ghi nội D “Nón thể thao cao cấp Tri Lieu” nhưng không ghi địa chỉ sản xuất; 6450 chiếc mũ bảo hiểm có dán tem ghi nội D “Công ty TNHH MTV – SX K, địa chỉ: 40D/13B Hoà B, phường 5, Quận 11, TP Hồ Chí Minh” của Hà Văn B **để tiêu hủy**.

Tịch thu số tiền thu lợi bất chính 540.000đ của Hà Văn B **để sung vào ngân sách nhà nước**.

Tạm giữ số tiền 150.000.000đồng (Một trăm năm mươi triệu đồng) của Hà Văn B đã nộp để khắc phục hậu quả (theo Phiếu hoạch toán số So CT-Doc No: 070224.0024.000058 ngày 07/02/2024 của ngân hàng Vietcombank chi nhA Phú Thọ. **Để đảm bảo thi hành án**.

Tịch thu của Hà Văn B 01 (Một) điện thoại di động màn hình cảm ứng, nhãn hiệu Iphone 13 Promax, màu ghi xám, số IMEI: 353282621891933 và số IMEI 2 là 353282621814612, đã qua sử dụng. **Để bán sung vào ngân sách nhà nước**.

Trả lại cho Hà Văn B 01 (một) điện thoại di động màn hình cảm ứng nhãn hiệu Vivo 1723, có IMEI 1: 868490036462236, IMEI 2: 868490036462228, đã qua sử dụng; 01 (Một) điện thoại di động phím bấm, nhãn hiệu Nokia 8600, đã qua sử dụng. **Để sở hữu**.

Tịch thu của Hà Văn B 694 mẫu tem hình chữ nhật, bên trong ghi: “MŨ THỂ THAO (TL) chú ý: không sử dụng đi ô tô, xe máy. Dành cho người chơi thể

thao, trượt Patin, xe đạp...Địa chỉ SX tại: Cơ sở Tri Liêu, 23/26^B P, Quận Y, Tp.HCM. Loại che nửa đầu-vật liệu ABS. Ngày sản xuất, HSD: 2 năm”; 302 mẫu tem hình bầu dục, bên trong ghi: “Nón thể thao cao cấp TRI LIEU” và hình biểu tượng; 888 mẫu tem hình chữ nhật, nền trắng, chữ đen bên trong có ghi “MŨ NHỰA CỨNG CHÚ Ý: KHÔNG SỬ DỤNG CHO NGƯỜI ĐI MÔ TÔ, XE MÁY DÀNH CHO NGƯỜI CHƠI THỂ THAO, TRƯỢT PATIN, XE ĐẠP, V.V.V ĐC SX TẠI: Cty TNHH MTV – SX HUỲNH KHANG THỊNH 40D/13B Hòa B – P.5 – Q.11 – Tp.HCM Nơi x.xứ: Việt Nam – Vật liệu: Nhựa PP Ngày SX:.....”. **Để lưu trong hồ sơ vụ án.**

Xác nhận Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ đã trả lại cho bị cáo Trần Văn H nhận lại 4918 (Bốn nghìn chín trăm mười tám) chiếc Mũ bảo hiểm chưa thành phẩm; 13686 (Mười ba nghìn sáu trăm sáu mươi tám) chiếc Phôi mũ bảo hiểm; 220 kg (Hai trăm hai mươi) Diềm mũ bảo hiểm; 243.5 kg (Hai trăm bốn mươi ba phẩy năm) Dây quai; 180 kg (Một trăm tám mươi) Đinh; 91 kg (Chín mươi một) Mút vải; 28 kg (Hai mươi tám) Mút xốp; 3450 (Ba nghìn bốn trăm năm mươi) chiếc Mũ bảo hiểm thành phẩm không dán tem; 770 kg (Bảy trăm bảy mươi) Dây cao su; 20 (Hai mươi) lọ Keo 502; 03 (Ba) máy dập nút; 02 (Hai) máy dập quai; 02 (Hai) máy khoan; 01 (Một) máy phun sơn; 10 (Mười) thùng sơn; 10 (Mười) kg Decal các loại; 10 (Mười) kg Túi nilon.

Theo biên bản về việc trả tài sản, đồ vật, tài liệu ngày 28/11/2024 do Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ lập lưu trong hồ sơ là hợp pháp.

Tịch thu 1141 (Một nghìn một trăm bốn mươi một) chiếc Mũ bảo hiểm thành phẩm có dán tem “Công ty TNHH Đầu tư - SX -TM A, địa chỉ: 48/5C, Lâm Văn Bền, Q7, TP Hồ Chí Minh” của Trần Văn H **để tiêu hủy.**

Tịch thu của Trần Văn H 50 (Năm mươi) tờ Tem nhãn ghi nội dung: “Công ty TNHH Đầu tư - SX -TM A, địa chỉ: 48/5C, Lâm Văn Bền, Q7, TP Hồ Chí Minh”; 70 (Bảy mươi) tờ Tem nhãn ghi nội dung: “Công ty TNHH SX -TM A, địa chỉ: Tân Tạo, Quận Tân B, TP Hồ Chí Minh”; 27 (Hai mươi bảy) tờ Tem nhãn ghi nội dung: “Công ty TNHH TM DV Tân Phát, địa chỉ: 22/8/1 Phạm Văn Bạch, P.15, Q. Tân B, TP Hồ Chí Minh”. **Để lưu trong hồ sơ vụ án.**

Tịch thu của Trần Văn H 01 (một) điện thoại nhãn hiệu Iphone, kiểm máy iphone 11 promax 64G, màu xám, IMEI: 352855111337839, IMEI 2: 352855111343399, tình trạng cũ, đã qua sử dụng. **Để bán sung vào ngân sách nhà nước.**

Trả lại cho Trần Văn H 01 (một) điện thoại nhãn hiệu OPPO A58, màu xanh, kiểu máy: CPH2257,IMEI1: 865039065582993, IMEI 2: 865039065582985, tình trạng cũ, đã qua sử dụng. **Để sở hữu.**

Tịch thu số tiền thu lợi bất chính 1.350.000đ của Trần Văn H **để sung vào ngân sách nhà nước.**

Tạm giữ số tiền 1.350.000đồng (Một triệu ba trăm năm mươi nghìn đồng) của Trần Văn H đã nộp để khắc phục hậu quả theo biên lai thu tiền số 0000624 ngày 03/01/2025 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ. **Để đảm bảo thi hành án.**

Xác nhận Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ đã trả lại cho bị cáo Bùi Thị H nhận lại 188 (Một trăm tám mươi tám) mũ bảo hiểm không có tem mác, nhãn hiệu, xuất xứ hàng hóa là loại mũ nửa đầu, dạng lưỡi trai. Theo biên bản về việc trả tài sản, đồ vật, tài liệu ngày 10/12/2024 do Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ lập lưu trong hồ sơ là hợp pháp.

Tịch thu của Bùi Thị H 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu XIAOMI, màu xanh. IMEI: 863657061858265; IMEI2:863657061858273, điện thoại cũ đã qua sử dụng. **Để bán sung vào ngân sách nhà nước.**

Tịch thu 556 (Năm trăm năm mươi sáu) Mũ bảo hiểm loại nửa đầu, dán tem mác, nhãn hiệu ghi sản xuất tại: Công ty TNHH SX - TM A, địa chỉ: 22/91/1 Trần Văn Giàu - P.Tân Tạo - Q.B – TPHCM; 57 (Năm mươi bảy) Mũ bảo hiểm loại chòm đầu, không có cằm, không có kính dán tem mác, nhãn hiệu ghi sản xuất tại: Công ty TNHH SX - TM A, địa chỉ: 22/91/1 Trần Văn Giàu - P.Tân Tạo - Q.B – TPHCM; 30 (Ba mươi) Mũ bảo hiểm loại chòm đầu, không có cằm, có kính dán tem mác, nhãn hiệu ghi sản xuất tại: Công ty TNHH SX – TM A, địa chỉ: 22/91/1 Trần Văn Giàu - P.Tân Tạo - Q.B – TPHCM; 399 (Ba trăm chín mươi chín) Mũ bảo hiểm loại nửa đầu, dán tem mác, nhãn hiệu ghi sản xuất tại: Công ty TNHH SX - TM A, địa chỉ: P.Tân Tạo - Q.B – TPHCM; 122 (Một trăm hai mươi hai) Mũ loại nửa đầu, dán tem mác, nhãn hiệu ghi sản xuất tại: Công ty TNHH TM DV Tân Phát, địa chỉ: 22/8/1 Phạm Văn Bạch - P.15 - Q.Tân B - TPHCM và 01sim số 0367.891.112 của Bùi Thị H . **Để tiêu hủy.**

Tịch thu số tiền thu lợi bất chính 2.296.000đ của Bùi Thị H **để sung vào ngân sách nhà nước.**

Tạm giữ số tiền 3.000.000đồng (Ba triệu đồng) của Bùi Thị H đã nộp để khắc phục hậu quả theo biên lai thu tiền số 0000625 ngày 03/01/2025 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ. **Để đảm bảo thi hành án.**

Tịch thu của Võ Thị Phương D 01 (Một) bộ máy tính để bàn, gồm: 01 màn hình nhãn hiệu ASUS, 01 Case máy tính nhãn hiệu ASUS, 01 bàn phím dây, 01 chuột dây. Bộ máy tính cũ, đã qua sử dụng. Được niêm phong trong hộp cát tông dán dán 04 Giấy niêm phong, trên mặt hộp ghi dòng chữ “Máy tính tạm giữ của Võ Thị Phương Dung” theo biên bản niêm phong đồ vật, tài liệu bị tạm giữ do Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ ngày 19/6/2024; 01 (một) chiếc điện thoại nhãn hiệu Sam sung, kiểu máy A30S, màu xanh, đã qua sử dụng. **Để bán sung vào ngân sách nhà nước.**

Tịch thu 01sim số 0918.325.279 của Võ Thị Phương Dung. **Để tiêu hủy.**

Tịch thu của Võ Thị Phương D90 (Chín mươi) tờ tem, nền tem màu bạc, chữ màu xanh, ghi nhãn hiệu Công ty TNHH SX-TM A, địa chỉ: Tân Tạo - Q. B - TP. HCM, nhìn những ở góc độ khác nhau thì có hiện nhiều màu sắc. Mỗi tờ tem gồm 24 đơn vị tem tương ứng với 2160 đơn vị tem; 1989 (Một nghìn chín trăm tám mươi chín) tờ tem màu vàng, chữ màu đen, ghi nhãn hiệu Công ty TNHH SX-TM A, địa chỉ: 22/91/1 Trần Văn Giàu - P.Tân Tạo - Q. B - TP. HCM . tờ tem gồm 24 đơn vị tem tương ứng với 47.736 (Bốn mươi bảy nghìn bảy trăm ba mươi sáu) đơn vị tem; 472 (Bốn trăm bảy mươi hai) bìa tem hình elip, nền trắng, in chữ màu vàng “NÓN THỂ THAO CAO CẤP TRI LIEU”, trên mỗi bìa có 32 tem kích thước, màu sắc, họa tiết giống nhau, tương ứng 15.104 (Mười lăm nghìn một trăm lẻ bốn) đơn vị tem; 890 (Tám trăm chín mươi) bìa tem hình chữ nhật, nền trắng, chữ viết, hoa văn màu nâu đỏ, nội D in trên tem “MŨ THỂ THAO TL CHÚ Ý: KHÔNG SỬ DỤNG ĐI MÔ TÔ, XE MÁY. Dành cho người chơi thể thao, trượt patin, xe đạp.v.v... ĐỊA CHỈ SX TẠI: CƠ SỞ TRI LIEU 23/26^B P – Quận Y – TP. HCM. LOẠI CHE NỬA ĐẦU – VẬT LIỆU ABS. NGÀY SẢN XUẤT: 10/2018. HSD: 02 năm”, trên mỗi bìa có 28 tem kích thước, màu sắc, họa tiết giống nhau, tương ứng 24.920 (Hai mươi tư nghìn chín trăm hai mươi) đơn vị tem. **Để lưu trong hồ sơ vụ án.**

Tịch thu số tiền thu lợi bất chính 1.320.000 đồng của Võ Thị Phương D **để sung vào ngân sách nhà nước.**

Tạm giữ số tiền 1.520.000đồng (Một triệu năm trăm hai mươi nghìn đồng) của Võ Thị Phương D đã nộp để khắc phục hậu quả theo biên lai thu tiền số 0000804 ngày 17/02/2025 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ. **Để đảm bảo thi hành án.**

Trả lại cho bà Trần Thị A vợ của bị cáo Trần Văn H - 01 (một) xe ô tô nhãn hiệu Toyota Corolla Cross, model: ZSG10L-DHXEKU, số khung:MR2KUAAG3M0036326, số máy: 2ZRY828468, biển số 19A-427.46. Xe

cũ đã qua sử dụng; 01 (Một) Hợp đồng mua bán xe ô tô số 04220329 ngày 22 tháng 02 năm 2022, bên mua: Trần Thị A, địa chỉ: khu 11, xã T, huyện T, tỉnh Phú Thọ, bên bán: Công ty cổ phần Toyota Phú Thọ, địa chỉ: số nhà 286, đường Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Miếu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đối với xe ô tô nhãn hiệu Toyota Corolla Cross, model: ZSG10L-DHXEKU; 01 (một) Đề nghị cấp tín dụng - Hợp đồng tín dụng ngày 22 tháng 02 năm 2022, bên cho vay: Công ty TNHH một thành viên tài chính Toyota Việt Nam, bên vay: Trần Thị A và Trần Văn H; 01 (một) lịch thanh toán tín dụng mua xe; 01 (một) Giấy biên nhận thế chấp của Công ty TNHH một thành viên tài chính Toyota Việt Nam cấp ngày 07 tháng 3 năm 2022; 01 (một) Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 19015279 do Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Thọ cấp ngày 23/02/2022, biển số đăng ký: 19A-427.46, tên chủ xe: Trần Thị A, địa chỉ: khu 11, xã T, huyện T, tỉnh Phú Thọ; 01 (một) Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ số 0397705 do Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới số 19-01V ngày 24/02/2022, biển số đăng ký: 19A-427.46. **Để sở hữu.**

Tịch thu 01 (Một) xe ô tô, loại xe tải có mui, màu xanh, trọng tải 2400 kg, số máy JT723551, số khung 00BKHC047381, biển số đăng ký: 29C-777.41. Tình trạng: Xe đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng xe; 01 (Một) Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ số DA6166800 cấp ngày 30/8/2023, biển số đăng ký: 29C-777.41; 01 (Một) Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 407415 do Phòng Cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội cấp ngày 18/8/2017, biển số đăng ký 29C-777.41 của Trần Văn H để bán sung vào ngân sách nhà nước.

(Số tiền 150.000.000đ (Một trăm năm mươi triệu đồng) cơ quan công an tỉnh Phú Thọ đã chuyển cho Cục thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ số tài khoản 3949.0.1054969.00000 tại kho bạc nhà nước Phú Thọ, theo ủy nhiệm chi lập ngày 07/3 /2025).

(Các vật chứng trên được mô tả trong biên bản giao, nhận vật chứng giữa Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Phú Thọ và Cục thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ lập ngày 27/02/2025).

[4]. Về án phí:

Áp dụng khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 và Danh mục án phí lệ phí ban hành kèm theo 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.

Buộc các bị cáo Hà Văn B, Trần Văn H, Bùi Thị H và Võ Thị Phương Dmỗi bị cáo phải nộp 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) tiền án phí hình sự sơ thẩm.

[5].*Quyền kháng cáo:* Bị cáo có mặt được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; Bị cáo, Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật để yêu cầu Toà án nhân dân cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm.

Nơi nhận:

- TAND Cấp cao tại Hà Nội;
- VKSND Cấp cao tại Hà Nội;
- VKSND tỉnh Phú Thọ;
- PC01; PV06- Công an tỉnh Phú Thọ;
- CQ THAHS, dân sự tỉnh Phú Thọ;
- TB cho UBND nơi b/c cư trú;
- Những người tham gia tố tụng;
- Lưu: VP, hồ sơ vụ án.

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

Nguyễn Hà Giang

