

Bản án số: 75/2023/HS-PT
Ngày: 30 - 3 - 2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Minh Châu

Các Thẩm phán:

1. Ông Đặng Hồng Sơn

2. Ông Trương Công Huân

- Thư ký phiên tòa: Ông Lý Lê Trọng Nghĩa - Thư ký Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Bà Mạnh Thị Tú Uyên - Kiểm sát viên.

Ngày 30 tháng 3 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 44/2023/TLPT-HS ngày 07/02/2023 đối với bị cáo Hà Đình K do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 218/2022/HS-ST ngày 14/12/2022 của Tòa án nhân dân quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Bị cáo có kháng cáo:

Họ và tên: **Hà Đình K**; giới tính: Nam; sinh năm: 1988, tại tỉnh B; nơi đăng ký thường trú: số 5, đường L, phường T, quận P, thành phố H; chỗ ở hiện nay: số 7, khu phố Đ, phường Đ, thành phố A, tỉnh D; nghề nghiệp: Không; trình độ học vấn: 7/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Hà Hữu P (chết) và bà Phan Thị Kim H; có vợ và 02 con, lớn sinh năm 2013, nhỏ sinh năm 2019; tiền án, tiền sự: Không.

Bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 11/01/2021, đến ngày 11/3/2022 được tại ngoại; có mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

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

Ngày 09/01/2021, Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội và Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế, chức vụ - Công an quận Bình Tân kết hợp Công an phường Đ, quận Bình Tân kiểm tra hành chính nhà số 8, hẻm số 7, đường P, khu phố K, phường Đ, quận Bình Tân do Hà Đình K thuê ở, phát hiện trong

nhà có 152 giấy chứng minh nhân dân, 26 giấy phép lái xe và 51 giấy đăng ký mô tô, xe máy; nghi vấn Hà Đình K có hành vi “Mua bán tài liệu của cơ quan, tổ chức” nên tạm giữ các loại giấy tờ cùng đồ vật liên quan. Tại Cơ quan điều tra, Hà Đình K khai đã thực hiện hành vi mua, bán 03 loại giấy tờ nêu trên từ tháng 01/2020 đến tháng 01/2021, cụ thể: Hà Đình K đăng thông tin cần mua, bán giấy chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe và giấy đăng ký mô tô, xe máy lên mạng xã hội Zalo và Facebook có tên “Siêu quây”; khách hàng cần mua, bán thì liên hệ số điện thoại 0931428329 hoặc Zalo để giao dịch. Đối với 01 giấy chứng minh nhân dân mua giá từ 100.000-150.000 đồng, bán lại giá 300.000 đồng; giấy phép lái xe mô tô mua giá 10.000 đồng, bán lại giá 50.000 đồng; giấy đăng ký mô tô, xe máy mua giá từ 100.000-150.000 đồng, bán lại giá từ 300.000-350.000 đồng. Dựa vào kinh nghiệm của bản thân để phân biệt giấy nào thật, giấy nào giả và Hà Đình K chỉ chọn mua giấy thật. Phương thức mua, bán: Nếu người mua, bán ở Thành phố Hồ Chí Minh thì thuê xe grab chuyển giao hoặc mang trực tiếp đến đầu hẻm số 7, đường P, khu phố K, phường Đ, quận Bình Tân gặp Hà Đình K để giao dịch; nếu người mua, bán ở ngoài địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thì gửi giấy tờ qua đường bưu điện chuyển phát nhanh. Về phương thức thanh toán, nếu giao nhận trực tiếp thì trả bằng tiền mặt; giao nhận bằng hình thức chuyển phát nhanh thì chuyển tiền qua hệ thống chuyển tiền của FPT hoặc chuyển vào tài khoản số 100004414358 của vợ Hà Đình K là Nguyễn Thị Ngọc C mở tại Ngân hàng Thương mại cổ phần C - Chi nhánh thành phố H. Tuy có thực hiện thanh toán thông qua số tài khoản này nhưng Châu không biết đó là tiền mua, bán giấy tờ của Hà Đình K. Ngoài ra, Hà Đình K còn khai, người bán giấy tờ phần lớn là người làm ở công ty vệ sinh môi trường, lượm ve chai, các cơ sở cầm đồ, nhà nghỉ... nên không rõ lai lịch. Đồng thời trong thời gian 01 năm, Hà Đình K mua, bán khoảng 1.000 giấy tờ các loại với tổng số tiền đã thu lợi được 36.000.000 đồng (bình quân mỗi tháng 3.000.000 đồng). Theo các Kết luận giám định số 541/KLGD-TT ngày 13/01/2021, số 2759/KLGD-TT ngày 30/6/2021 và số 3557/ KLGD-TT ngày 26/7/2021 của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an Thành phố Hồ Chí Minh, kết luận: 74 giấy tờ thật, 42 giấy tờ giả (đã có Quyết định khởi tố vụ án số 518, ngày 09/11/2021 về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” để điều tra làm rõ xử lý sau) và 113 giấy tờ không đủ cơ sở kết luận là thật hay giả do không có mẫu so sánh tương ứng.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 218/2022/HS-ST ngày 14/12/2022 của Tòa án nhân dân quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định:

Tuyên bố bị cáo Hà Đình K phạm tội “Mua bán tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Áp dụng điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 342; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017;

Xử phạt bị cáo Hà Đình K 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày chấp hành án, được trừ đi thời gian đã bị tạm giữ, tạm giam trước từ ngày 11/01/2021 đến ngày 11/3/2022.

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn tuyên về hình phạt bổ sung, xử lý vật chứng án phí và quyền kháng cáo theo luật định.

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 23/12/2022, bị cáo Hà Đình K kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và không áp dụng hình phạt bổ sung.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Hà Đình K giữ nguyên nội dung kháng cáo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu quan điểm về việc giải quyết vụ án như sau: Đơn kháng cáo của bị cáo trong thời gian luật định nên được xem xét theo thủ tục phúc thẩm, cấp sơ thẩm đã căn cứ điểm b khoản 2 Điều 342 của Bộ luật Hình sự xét xử bị cáo về tội “Mua bán tài liệu của cơ quan, tổ chức” và căn cứ tình tiết giảm nhẹ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, chưa có tiền án, tiền sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự nhưng bị cáo có tình tiết tăng nặng tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự nên mức án 03 năm 06 tháng tù là phù hợp với hành vi phạm tội của bị cáo. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo không cung cấp được tình tiết giảm nhẹ nào mới nhưng căn cứ vào lý lịch của bị cáo, hiện nay bị cáo đang nuôi hai con nhỏ và mẹ già, có hoàn cảnh khó khăn nên đề nghị áp dụng khoản 3 Điều 35; khoản 2 Điều 50 Bộ luật Hình sự miễn hình phạt tiền đối với bị cáo. Từ đó, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 của Bộ luật Tố tụng hình sự không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo giữ nguyên Bản án sơ thẩm.

Bị cáo không tham gia tranh luận.

Lời nói sau cùng: Bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của các cơ quan tiến hành tố tụng quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh; trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

[2] Đơn kháng cáo của bị cáo Hà Đình K trong thời hạn luật định là hợp lệ nên thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa phúc thẩm.

[3] Tại phiên tòa, bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đúng như nội dung bản án sơ thẩm, lời khai của bị cáo phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã có đủ cơ sở kết luận: Từ tháng 01/2020 đến 01/2021, bị cáo Hà Đình K đã tiến hành đăng thông tin cần mua, bán Giấy chứng minh nhân dân, Giấy phép lái xe, Giấy đăng ký mô tô, xe máy với cách thức giao dịch, giá cả và thanh toán lên mạng xã hội Zalo, Facebook có tên “Siêu quây”; bị cáo đã thực hiện hành vi mua, bán được 1.000 giấy các loại với tổng số tiền thu lợi là 36.000.000 đồng. Hành vi của bị cáo Hà Đình K đã phạm vào tội “Mua bán tài liệu của cơ quan, tổ chức”, thuộc trường hợp “Thu lợi bất chính 10.000.000 đồng trở lên”.

Với hành vi nêu trên, Tòa án cấp sơ thẩm xét xử các bị cáo Hà Đình K về tội “Mua bán tài liệu của cơ quan, tổ chức” theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 342 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 là có căn cứ, đúng người đúng tội, không oan sai.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo cung cấp đơn xác nhận hoàn cảnh khó khăn đang nuôi con nhỏ và mẹ già.

[4] Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Hà Đình K: Quá trình điều tra, tại phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu, nhân thân tốt Tòa án cấp sơ thẩm đã áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 và tình tiết tăng nặng tại điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 là đúng pháp luật.

Về hình phạt: Như đã phân tích nêu trên, bị cáo thu lợi bất chính 36.000.000 đồng, cấp sơ thẩm xét xử bị cáo theo điểm b khoản 2 Điều 342 của Bộ luật Hình sự thuộc trường hợp “Thu lợi bất chính 10.000.000 đồng trở lên”, mức khởi điểm của khung hình phạt từ 02 năm tù. Bị cáo có nhân thân tốt, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Tuy có tình tiết tăng nặng phạm tội nhiều lần quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự. Nhưng mức hình phạt 03 năm 06 tháng tù mà Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên là có phần nghiêm khắc nên xem xét đơn kháng cáo của bị cáo là có cơ sở nên chấp nhận kháng cáo của bị cáo sửa bản án sơ thẩm.

Về hình phạt bổ sung: Cấp sơ thẩm đã áp dụng khoản 3 Điều 342 Bộ luật Hình sự để phạt tiền đối với bị cáo là 10.000.000 đồng, xét thấy bị cáo có hoàn cảnh khó khăn nên chấp nhận kháng cáo của bị cáo, không áp dụng phạt tiền bổ sung đối với bị cáo.

[5] Do kháng cáo của bị cáo được chấp nhận nên bị cáo Hà Đình K không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

[6] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 355; Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự; chấp nhận kháng cáo của bị cáo Hà Đình K; sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 218/2022/HS-ST ngày 14/12/2022 của Tòa án nhân dân quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 342; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Xử phạt bị cáo Hà Đình K 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Mua bán tài liệu của cơ quan, tổ chức”, thời hạn tù tính từ ngày chấp hành án, được trừ đi thời gian đã bị tạm giữ, tạm giam trước từ ngày 11/01/2021 đến ngày 11/3/2022.

Miễn hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo Hà Đình K.

Bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

Các quyết định khác của bản án hình sự sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- TANDTC; (1)
- TAND Cấp Cao tại TP.HCM; (1)
- VKSND Cấp cao tại TP.HCM; (1)
- VKSND TP.HCM; (3)
- P.PV06 - Công an TP.HCM; (1)
- TAND quận Bình Tân; (1)
- VKSND quận Bình Tân; (1)
- Công an quận Bình Tân; (1)
- Chi cục THADS quận Bình Tân; (1)
- Bị cáo; (1)
- Sở Tư pháp TP.HCM; (1)
- UBND nơi bị cáo cư trú; (1)
- Lưu Tòa Hình sự, hồ sơ (21). (7)

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

Trần Minh Châu