TÒA ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN YÊN MỸ** **TỈNH HƯNG YÊN** ----------	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** ----------
Bản án số: 73 /2024/HSST Ngày 27 / 6 / 2024.	

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN MỸ – TỈNH HƯNG YÊN

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Ngô Xuân Quỳnh.

- Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Văn Thanh và ông Đỗ Xuân Chúc.

***- Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa*:** Bà Nguyễn Thị Huệ - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Yên Mỹ.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Mỹ tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Huyền Trang - Kiểm sát viên.

Trong ngày 27 tháng 06 năm 2024 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên mở phiên tòa sơ thẩm công khai xét xử vụ án hình sự thụ lý số 64/2024/TLST-HS ngày 29 tháng 05 năm 2024, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 63/ 2024/ QĐXX - ST ngày 04/ 06 / 2024 và Thông báo thay đổi thời gian mở phiên tòa số 04/ 2024/ TB – TA, ngày 24 / 06 / 2024.

1/ Các bị cáo:

1.1 Họ và tên: Trần Thị H, sinh ngày 02/10./1981**;** Giới tính: Nữ; Nơi thường trú: thôn A, xã A, huyện H, thành phố Hà Nội; Chỗ ở hiện nay: Không xác định; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Mường; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: lớp 4/12; Họ tên bố: Trần Mạnh B, đã chết; Họ tên mẹ: Trần Thị L, sinh năm 1945, nghề nghiệp: Làm ruộng; Họ tên chồng: Trần Bá T, sinh năm 1986 (Đã ly hôn); Con: có 01 con sinh năm 2011; Tiền án, tiền sự: Không.

Nhân thân:

Bản án số 1176/2000/HSST ngày 17/10/2000 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xử phạt 06 năm tù về tội Cướp tài sản. Chấp hành xong bản án ngày 29/5/2005.

Bản án số 179/ 2024/ HSST, ngày 25/ 06 / 2024 của Tòa án nhân dân quận Đống Đa, thành phố Hà Nội xử phạt bị cáo 05 năm tù về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức".

Bị cáo H bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 31/12/2023, tại Trại tạm giam Công an tỉnh Hưng Yên, có mặt tại phiên tòa.

1.2 Họ và tên: Xa Văn Th, sinh ngày 17/02/1997; Giới tính: Nam; Nơi thường trú: Xóm D, xã Xuân Đ, huyện T, tỉnh Phú Thọ; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Mường; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: lớp 9/12; Họ tên bố: Xa Văn S, sinh năm 1973, nghề nghiệp: Làm ruộng; Họ tên mẹ: Hà Thị L2, sinh năm 1974. Nghề nghiệp: Làm ruộng; Họ tên vợ: Hoàng Thị L3, sinh năm 2000; Con: có 01 con sinh năm 2017; Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo Thuận bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 11/12/2023, tại Trại tạm giam Công an tỉnh Hưng Yên, có mặt tại phiên tòa.

2/ Những người làm chứng

2.1 Chị Trần Thị Thu H2, sinh năm 1985 (vắng mặt)
HKTT: phường K, quận T, thành phố Hà Nội. Hiện đang đi chấp hành án
2.2 Anh Trần Ngọc Y, sinh năm 1996 (vắng mặt)
Địa chỉ: Xóm D, xã Xuân Đ, huyện T, tỉnh Phú Thọ. Hiện đang đi chấp hành án.
2.3 Chị Đỗ Thị Ngọc Ng, sinh năm 1991 (vắng mặt)
Địa chỉ: Thôn T, xã L, huyện Y, tỉnh Hưng Yên
2.4 Anh Mai Văn K, sinh năm 1987 (vắng mặt)
Địa chỉ: Thôn T, xã L, huyện Y, tỉnh Hưng Yên
2.5 Anh Phạm Ngọc Ch, sinh năm 1978 (vắng mặt)
HKTT: thị trấn P, huyện P, tỉnh Sơn La
Địa chỉ: phường Nh, quận B, thành phố Hà Nội
2.5 Chị Trần Ngọc H3, sinh năm 1998 (vắng mặt)
Địa chỉ: Xóm D, xã Xuân Đ, huyện T, tỉnh Phú Thọ

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 23/12/2022, Công an huyện Yên Mỹ phát hiện Mai Văn K đang đứng ở phía trước cổng Công ty TNHH H vào khoảng 13 giờ để giao cho người mua Giấy khám sức khỏe giả của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên, vật chứng thu giữ gồm: 10 tờ Giấy khám sức khỏe đề tên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên; 01 vỏ phong bì bằng giấy trắng, có các chữ viết tay bằng mực xanh có nội dung *''0339.xxx.xxx Phạm Hùng V Cty H- tử Dương-L -Y 096666.xxxx Th 700k''*; 01 xe máy nhãn hiệu HONDA AirBlade, màu đen, BKS: 29K1-332.12; 01 chứng nhận đăng ký xe mô tô;

01 (*một*) Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7, màu hồng lắp 01 sim Vinaphone thuê bao số 09115xxxxx; 01 điện thoại Iphone XS Max, màu vàng, lắp 02 sim Viettel thuê bao số 09841xxxxx và số 09877xxxxx; 01 ví giả da màu nâu và số tiền 2.300.000đồng.

Cùng ngày, Đỗ Thị Ngọc Ng vợ của K đến Công an huyện Yên Mỹ xin đầu thú, tự giao nộp 01 điện thoại nhãn hiệu Samsung A50, màu xanh, lắp 02 sim thuê bao số 0979.4xxxxxvà 033.91xxxxx đồng thời khai nhận hành vi cùng K thực hiện việc mua bán các Giấy khám sức khỏe giả. Quá trình điều tra mở rộng đã làm rõ và xác định.

Quá trình điều tra Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Mỹ đã làm rõ Đỗ Thị Ngọc Ng và Mai Văn K mua các giấy tờ giả là giấy khám sức khỏe của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên của Trần Thị Thu H2. Tại Cơ quan điều tra H2 khai cùng Trần Thị H thuê phòng trọ tại địa chỉ đường X, phường X, quận B, Thành phố Hà Nội để ở, làm và cất giấu các tài liệu giả.

Ngày 25/12/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Mỹ tiến hành khám xét địa điểm phòng trọ của Trần Thị H. Thu giữ vật chứng có liên quan.

Quá trình điều tra, Trần Thị H bỏ trốn nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Mỹ đã ra Quyết định truy nã đối với Trần Thị H, đến ngày 30/12/2023 Trần Thị H đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội đầu thú, khai nhận về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức như nêu trên, đồng thời H giao nộp chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A20, vỏ ngoài màu đen, lắp 01 sim. Cùng ngày, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội bàn giao đối tượng Trần Thị H và vật chứng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Mỹ để điều tra theo thẩm quyền.

Quá trình điều tra mở rộng đã làm rõ:

1.1. Đối với hành vi của bị can Trần Thị H:

Tháng 4/2022, H biết Trần Thị Thu H2 làm ra các tài liệu giả có liên quan đến công tác khám chữa bệnh của các bệnh viện để bán lại cho khách mua kiếm lời. Khi H thuê được phòng trọ tại địa chỉ đường X, phường X, quận B, Thành phố Hà Nội nên H2 bảo H cùng sử dụng phòng trọ này để làm, cất giấu các tài liệu giả, tránh bị người khác và cơ quan chức năng phát hiện thì H đồng ý. Tháng 10 năm 2022 đồng bọn của H bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội phát hiện, nên H không còn nguồn tài liệu giả để bán, H bắt đầu tham gia giúp H2 trong việc đóng dấu tròn các con dấu của Bệnh viện E, Công ty cổ phần Bệnh viện G, Bệnh viện B, Bệnh viện đa khoa X và 02 con dấu tên (*dấu ướt*)

có nội dung "PHÓ TRƯỞNG PHÒNG KHÁM SỨC KHOẺ BSCKI.Nguyễn Công S2", và "TP.KẾ HOẠCH TỔNG HỢP Trần Quốc Kh" - Là các con dấu do H2 để tại phòng trọ để hoàn thiện các tài liệu giả; đồng thời H thực hiện việc hoàn thiện tài liệu để bán cho khách với giá khoảng 130.000 đồng/01 tờ để lấy tiền tiêu sài cá nhân, do đã lâu nên H không nhớ bán bao tờ.

Ngoài ra Trần Thị H giúp Trần Thị Thu H2 dán ảnh thẻ vào khung ảnh thẻ của loại Giấy khám sức khoẻ, đóng dấu tròn của 04 Bệnh viện trên để giáp lai ảnh thẻ với Giấy khám sức khoẻ, hoặc đóng dấu tròn vào tài liệu giả, đối với các đơn hàng khách mua ở gần phòng trọ của H, sau khi cùng H2 làm hoàn thiện tài liệu giả theo yêu cầu của khách hoặc sau khi tiếp nhận từ H2 thông tin, yêu cầu của khách mua, H trực tiếp thực hiện hoàn thiện tài liệu theo yêu cầu của khách và đóng đơn hàng, trực tiếp hoặc thông qua người trung gian là người nhận "Ship" để thực hiện việc bán tài liệu giả cho khách mua, lấy và sử dụng số tiền này để tiêu sài cá nhân.

Ngoài ra, việc ký tên bác sỹ trên các tài liệu giả *(chủ yếu là giấy khám sức khỏe khổ giấy A3)* sau khi trên giấy đã có đủ hình dấu tròn của Bệnh viện, dấu tên bác sĩ cùng các dấu tiêu đề trên giấy giúp Trần Thị Thu H2 có một người chỉ biết tên là H4 (không rõ nhân thân, lai lịch). H4 thực hiện việc này tại phòng trọ của Trần Thị H. Tài liệu giả sau khi được hoàn thiện chữ ký tên bác sỹ, một phần được cất giữ tại gian gác xép phòng trọ của H, một phần được vận chuyển về cất giấu ở phòng trọ của H2.

Do "cộng tác viên" tên zalo "*Thu Ph*" liên hệ với Trần Thị Thu H2 đặt mua 200 (*hai trăm*) tờ giấy khám sức khỏe giả của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên và hẹn giao vào trưa ngày 24/12/2022, địa điểm tại vòng xuyến huyện Y, tỉnh Hưng Yên, liên hệ số điện thoại 09115xxxxx, để giao giấy nhận tiền. Tối ngày 23/12/2022, H2 liên lạc, bảo với Trần Ngọc Y, đóng đơn hàng là 200 tờ giấy khám sức khỏe của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên nên Y sang phường Đ, quận B, Thành phố Hà Nội lấy 200 tờ giấy khám sức khỏe giả của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên (*loại đã làm hoàn thiện, có cùng đặc điểm với 1.200 tờ đã bán cho Ng/K*) đóng vào 02 vỏ phong bì trắng vào bên trong túi nilon đỏ dán kín để tại phòng số 2. Đến ngày 24/12/2022, H2 liên lạc với Phạm Ngọc Ch là bạn trai của H2 rồi cả hai cùng đến H2 mượn xe ô tô biển số 19A- 348.48 của Y để Ch điều khiển chở H2 về Hưng Yên, tại đây H2 gặp Trần Ngọc H3, nên rủ H3 đi cùng thì được H3 đồng ý nhưng không cho Ch và H3 biết việc về để giao bán giấy khám sức khỏe giả. Ch điều khiển xe, H2 ngồi ghế trước để gói túi nilon màu đỏ bên trong chứa 200 tờ giấy khám sức khỏe giả của Bệnh viện

Đa khoa tỉnh Hưng Yên cạnh chân trái vị trí ngồi và chỉ dẫn đường đi cho Ch, còn H3 ngồi hàng ghế sau. Đến khoảng 10 giờ 40 phút cùng ngày, khi đi đến khu vực vòng xuyến C thuộc địa phận xã T, huyện Y thì H2 bảo Ch dừng xe phía trước cửa hàng M thì bị Công an huyện Yên Mỹ đến kiểm tra phát hiện, lập biên bản vụ việc, tạm giữ các tài liệu giả mà H2 đang chờ giao bán và các đồ vật khác có liên quan.

Trưa ngày 24/12/2022, Trần Ngọc Y liên lạc với Trần Thị Thu H2 không được nên Y nhận định là H2 đã bị lực lượng Công an huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên phát hiện nên Y liên lạc, gọi H đến trọ cùng thu dọn các tài liệu giả của các Bệnh viện, các phôi mẫu tài liệu, máy tính, máy in và các văn phòng phẩm có liên quan đóng vào thùng bìa catton dán kín, các con dấu được đóng vào túi nilon màu đen buộc kín miệng lại (*nhằm mục đích tẩu tán vật chứng*). Quá trình thu dọn, đóng được vào một số thùng bìa catton để ra phía trước cửa phòng thì H điện, liên hệ cho Đỗ Văn T2 bảo T2 đến vận chuyển các thùng bìa catton về để tại phòng trọ của H. Số thùng bìa catton còn lại sau khi T2 vận chuyển đi, cùng các túi nilon màu đen chứa các con dấu giả bên trong Y và H thực hiện việc vận chuyển đến để tại phòng trọ của H. Tại phòng trọ của H, Y và H tiếp tục vận chuyển đưa các đồ vật, tài liệu trên lên phòng gác xép của phòng trọ bỏ các đồ vật, tài liệu trên ra khỏi thùng bìa catton để, xếp trên nền phòng cùng với các đồ vật, tài liệu giả mà H làm ra. Mục đích H cùng Trần Ngọc Y thực hiện việc đóng gói, vận chuyển các con dấu giả, tài liệu giả, phôi mẫu tài liệu giả cùng các đồ vật, văn phòng phẩm phục vụ cho việc làm ra tài liệu giả từ phòng trọ của H2 đến cất giấu tại phòng trọ của H để tẩu tán, không bị Công an huyện Yên Mỹ thu giữ, và giữ lại các con dấu giả cùng các đồ vật, văn phòng phẩm phục vụ cho việc làm ra tài liệu giả này để bán cho khách mua. Các con dấu, tài liệu giả thu được tại phòng trọ của H là do H và Y chuyển từ phòng trọ của H2 về.

Đối với hành vi của Trần Thị H cùng đồng bọn mua bán tài liệu giả không do nhóm của Trần Thị Thu H2 làm ra, ngày 01/02/2024 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa, thành phố Hà Nội đã khởi tố điều tra theo quy định của pháp luật.

Đối với người phụ nữ tên H4 là người được Trần Thị Thu H2 thuê để thực hiện việc ký giả tên bác sỹ trên các tài liệu, quá trình điều tra Trần Thị Thu H2, Trần Thị H, Trần Ngọc Y, Xa Văn Th, và người liên quan Đỗ Văn T2, Trần Ngọc H3, Phạm Ngọc Ch đều khai nhận không biết rõ thông tin, lai lịch của H4 nên không có căn cứ để xử lý.

Đối với Đỗ Văn T2 có vận chuyển các thùng bìa catton (*chứa các tài liệu giả*) từ phòng trọ số 2 của H2 về phòng trọ của H, thùng bìa catton đã dán kín miệng, không

mở kiểm tra, khi trở về phòng trọ của H vẫn giữ nguyên đặc điểm, không được tham gia vận chuyển lên gác xép, không được tham gia mở thùng catton, bỏ tài liệu giả ra xếp tại gian gác xép; thời gian ở cùng phòng trọ với Trần Thị H không được lên gian gác xép, không biết và tham gia giúp sức gì cho Trần Thị Thu H2, Trần Thị H trong việc làm, tiêu thụ tài liệu giả. Quá trình điều tra không đủ chứng cứ chứng minh Thực tham gia giúp sức cho H2, H, Y trong việc thực hiện làm, tiêu thụ tài liệu giả nên không xử lý gì.

Đối với Phạm Ngọc Ch, Trần Ngọc H3 quá trình điều tra vụ án chưa đủ chứng cứ chứng minh thực hiện hành vi tham gia trợ giúp H2 và Trần Thị H thực hiện hành vi làm ra, tiêu thụ tài liệu giả của các Bệnh viện nên không xử lý.

Đối với "Cộng tác viên" có tên zalo "Thu Ph" quá trình điều tra chưa làm rõ được thông tin lai lịch, nên tiếp tục xác minh làm rõ xử lý sau.

1.2. Đối với hành vi của bị can Xa Văn Th .

Trong khoảng thời gian từ ngày 10/12/2022 đến hết ngày 15/12/2022, Xa Văn Th, được Trần Ngọc Y cho ở và sinh hoạt tại gian dưới phòng trọ phường Đ, quận B, thành phố Hà Nội, để Th ở trong thời gian tìm kiếm việc làm tại địa bàn Thành Phố Hà Nội. Do Th chưa tìm được việc nên Trần Thị Thu H2 thuê thực hiện đóng dấu lên phôi mẫu tài liệu để làm ra các tài liệu giả của các Bệnh viện, trả công theo ngày là 200.000 đông/01 ngày và được nuôi ăn ở tại phòng trọ số 2 thì Th đồng ý và bắt đầu thực hiện từ ngày 13/12/2022. Tại gian gác xép của phòng trọ số 2, Th đóng dấu giả tên bác sĩ lên các tài liệu đã có chữ ký tên bác sỹ khám, kết luận, vị trí đóng dấu theo hướng dẫn của Y và H2, hoặc theo mẫu đã được làm hoàn thiện trước; ngoài ra Th còn thực hiện việc xếp, phân loại tài liệu theo loại chồng tại gian gác xép để thuận tiện cho việc kiểm đếm, lấy tài liệu đi tiêu thụ và thực hiện việc gắp đóng gói tài liệu giả vào phong bì (*ngoài đã ghi thông tin của người mua*) theo chỉ dẫn và yêu cầu của H2 và Y. T tham gia làm đến hết ngày 15/12/2022 số lượng giấy khám sức khoẻ của bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên sau khi được Th đóng dấu, hoàn thiện là khoảng hơn 300 tờ trong tổng số khoảng hơn 900 tờ thì Th tìm được công việc khác nên nghỉ làm, chuyển đi nơi khác sinh sống, làm việc và được H2 trả số tiền công là 600.000đ.

Ngày 11/12/2023, Thuận đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Mỹ đầu thú, khai nhận về hành vi cùng Trần Thị Thu H2, Trần Ngọc Y thực hiện công đoạn đóng dấu, hoàn thiện tài liệu giả của bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên,

Th giao nộp số tiền 600.000 đồng tiền được hưởng từ việc làm ra tài liệu giả và 01 chiếc điện thoại nhãn hiệu R, vỏ ngoài màu đen, lắp 01 sim thuê.

Tại cơ quan điều tra Xa Văn Th xác định: Các con dấu giả (*dấu ướt*) tên các bác sỹ gồm: ‘‘BSCKI.RĐỗ Thị Thúy L4’’, ‘‘BSCKI. Nguyễn Công S2’’, ‘‘BSCK.Mai Thị O’’, ‘‘BSCKI.Đặng Thanh H5’’, ‘‘Gs.Ts.Nguyễn Quang T3’’, ‘‘BSCKI.Dương Thị V2’’, ‘‘BSCKI.Vũ Thanh H4’’– Là các con dấu giả tên bác sỹ mà Th sử dụng để đóng lên các Giấy khám sức khoẻ giả của Bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên. 300 (*ba trăm*) tờ Giấy khám sức khoẻ giả của Bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên, là các tờ Giấy khám sức khoẻ giả của Bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên, mà Th tham gia thực hiện việc đóng dấu giả tên bác sỹ trên tài liệu để làm hoàn thành.

2. Đối với nhóm người liên quan khác.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án xác định còn có một số đối tượng có hành vi mua bán, sử dụng các tài liệu là Giấy khám sức khoẻ giả của Bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên, Bệnh viện B, gồm: Nguyễn Thị T4, Phạm Thị P, Hoàng Cao C, Ứng Thị D, Lê Trung H6, Trịnh Thị H7, Lê Hữu P2, Man Minh L5, Nguyễn Minh T5, Lê Văn Đ. Cơ quan điều tra thu giữ được 01 Giấy khám sức khỏe của Hoàng Cao C, ngày 06/5/2024 Cơ quan điều tra ra Quyết định trưng cầu giám định đối với tài liệu nêu trên, đến nay chưa có kết quả nên Cơ quan điều tra tách hành vi tài liệu có liên quan đối với các đối tượng nêu trên để tiếp tục xác minh, xử lý sau.

Vật chứng vụ án gồm:

Đối với 01 máy vi tính nhãn hiệu Lenovo, 01 máy in màu nhãn hiệu PIXMA G3020; 16 con dấu, loại dấu ướt, giả con dấu của 12 Bệnh viện; 87 con dấu, loại dấu ướt, giả con dấu tên chức danh các bác sĩ; 21 con dấu, loại dấu ướt, giả chữ, tiêu đề sử dụng trong công tác khám chữa bệnh; 07 tấm decal màu, bề mặt có các tem, logo hình tròn giả của “Công ty cổ phần Bệnh viện G” thu giữ tại phòng trọ của Trần Thị H, quá trình điều tra xác định là đồ vật của Trần Thị H sử dụng trong quá trình làm ra tài liệu giả.

Đối với 01 (một) chiếc điện thoại nhãn hiệu R, vỏ ngoài màu đen, lắp sim thu của Xa Văn Th; 01 (một) điện thoại nhãn hiệu Samsung Galaxy A20, vỏ ngoài màu đen, lắp 01 sim, thu của Trần Thị H. Quá trình kiểm tra dữ liệu điện thoại xác định không liên quan đến hành vi phạm tội của các bị can.

Đối với số tiền 600.000 đồng Xa Văn Th giao nộp khi đầu thú, là tiền bị can có được từ việc tham gia làm, tiêu thụ các tài liệu giả. Hiện đang được gửi tại tài khoản tạm giữ của Công an huyện Yên Mỹ.

Đối với điện thoại tạm giữ của Trịnh Thị H7 và Phạm Thị P; 01 chiếc điện thoại nhãn hiệu Iphone 7Plus, vỏ màu vàng, lắp sim thu của Ứng Thị D; 01 chiếc điện thoại nhãn hiệu Iphone 11 Pro, vỏ màu vàng, lắp sim thu của Hoàng Cao C; 01 chiếc điện thoại nhãn hiệu SAMSUNG S21, màu đen, lắp sim thu của của Lê Trung H6, Cơ quan điều tra tiếp tục quản lý.

Đối với các đồ vật tài liệu khác đã được xử lý tại Bản án số 15 ngày 05/02/2024 của Tòa án nhân dân huyện Yên Mỹ.

Quá trình điều tra, hai bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình như đã nêu ở trên, phù hợp với chứng cứ có trong hồ sơ vụ án.

Tại bản cáo trạng số 69/ CT - VKS - YM, ngày 28 tháng 05 năm 2024 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Mỹ đã truy tố các bị cáo Trần Thị H, Xa Văn Th về tội Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức, quy định tại điểm a khoản 3 Điều 341 Bộ luật hình sự.

Tại phiên toà:

Bị cáo Trần Thị H khai nhận: Do không có việc làm, các bạn rủ nên bị cáo có tham gia vào đường dây mua bán tài liệu giả để kiếm lời, khi đường dây của bị cáo bị phát hiện thì từ tháng 10 năm 2022 H giúp H2 đóng dấu của các Bệnh Viện, dán ảnh để hoàn thiện tài liệu giả, khi H2 bị cơ quan điều tra Công an huyện Yên Mỹ bắt giữ thì bị cáo cùng Trần Ngọc Y đã tẩu tán công cụ, vật chứng cất giấu đi nơi khác, mục đích nếu cơ quan Công an đến kiểm tra thì không thu giữ được gì.

Bị cáo Xa Văn Th trình bày: Bị cáo được Trần Ngọc Y cho ở cùng phòng, trong thời gian chờ tìm việc thì bị cáo đóng dấu để hoàn thiện giấy tờ giả chi H2, được trả công 200.000đồng/ ngày, bị cáo làm được ba ngày và đã được trả tiền công 600.000đồng, khi đến cơ quan điều tra đầu thú, bị cáo đã nộp lại.

Quan điểm đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Mỹ:

Đề nghị HĐXX tuyên bố các bị cáo: Trần Thị H và Xa Văn Th phạm tội Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức.

Đề nghị HĐXX áp dụng: Điểm a khoản 3 Điều 341; Điểm s khoản 1,2 Điều 51; Điều 17; 38; 58 Bộ luật hình sự, đối với bị cáo Trần Thị H và Xa Văn Th.

Đề nghị HĐXX xử phạt các bị cáo: Trần Thị H từ 03 năm 9 tháng đến 04 năm tù, bị cáo Xa Văn Th từ 03 năm 03 tháng đến 03 năm 06 tháng tù.

Về hình phạt bổ sung: Miễn áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền đối với các bị cáo.

Về xử lý vật chứng: Đề nghị áp dụng khoản 1 Điều 46; khoản 1, 2 Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự, đề nghị HĐXX:

Tịch thu sung ngân sách nhà nước 01 máy vi tính nhãn hiệu Lenovo, 01 máy in màu nhãn hiệu PIXMA G3020 và số tiền 600.000đồng.

Tịch thu cho hủy bỏ 16 con dấu, loại dấu ướt, giả con dấu của 12 Bệnh viện; 87 con dấu, loại dấu ướt, giả con dấu tên chức danh các bác sĩ; 21 con dấu, loại dấu ướt, giả chữ, tiêu đề sử dụng trong công tác khám chữa bệnh; 07 tấm decal màu, bề mặt có các tem, logo hình tròn giả của "Công ty cổ phần Bệnh viện G".

Hoàn trả bị cáo Xa Văn Th 01 (một) chiếc điện thoại nhãn hiệu R, vỏ ngoài màu đen, hoàn trả bị cáo Trần Thị H 01 (một) điện thoại nhãn hiệu Samsung Galaxy A20, vỏ ngoài màu đen.

Đối với điện thoại tạm giữ của Trịnh Thị H7 và Phạm Thị P; 01 chiếc điện thoại nhãn hiệu Iphone 7Plus, vỏ màu vàng, lắp sim thu của Ứng Thị D; 01 chiếc điện thoại nhãn hiệu Iphone 11 Pro, vỏ màu vàng, lắp sim thu của Hoàng Cao C; 01 chiếc điện thoại nhãn hiệu SAMSUNG S21, màu đen, lắp sim thu của của Lê Trung H6, sẽ xử lý sau khi cơ quan điều tra làm rõ.

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

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

[1] Về tố tụng: Tại phiên toà vắng mặt những người làm chứng, các bị cáo đề nghị HĐXX tiếp tục xét xử vụ án, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Mỹ tham gia phiên toà có quan điểm những người làm chứng đã có lời khai tại cơ quan điều tra đề nghị HĐXX tiếp tục xét xử, HĐXX xét thấy những người làm chứng đã có lời khai tại cơ quan điều tra, đã được Toà án triệu tập hợp lệ, do vậy việc vắng mặt những người này không ảnh hưởng đến kết quả xét xử, HĐXX căn cứ Điều 293 Bộ Luật tố tụng hình sự xét xử vắng mặt những người trên.

[2] Về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên: Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Mỹ, 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. Các bị cáo, người liên quan không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[3] Về tội danh: Lời khai nhận tội của các bị cáo tại phiên tòa, phù hợp với nhau và phù hợp với lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của Trần Thị Thu H2 và Trần Ngọc Y, Bị cáo H khai nhận khi đường dây của bị cáo bị phát hiện thì bị cáo đã giúp H2 hoàn thiện tài liệu giấy tờ giả, đóng gói giao cho người mua hoặc giao cho "Ship" để thực hiện việc bán tài liệu giả cho khách mua, lấy tiền tiêu sài. Xa Văn Th được Trần Ngọc Y cho ở cùng phòng trọ, trong thời gian chờ tìm việc đã thực hiện đóng dấu tròn để hoàn thiện tài liệu giấy tờ giả, được H2 trả công 200.000đồng/ ngày và nuôi ăn, nên HĐXX có đủ căn cứ xác đinh.Trong khoảng thời gian từ tháng 10 năm 2022, đến tháng 12 năm 2022, bị cáo Trần Thị H đã có hành vi đóng dấu hoàn thiện tài liệu giáy tờ giả giúp cho Trần Thị Thu H2 và bán giấy tờ giả giúp H2 để lấy tiền tiêu sài, Xa Văn Th từ ngày 13/12/2022 đến ngày 15/12/2022 đã hành vi đóng dấu vào các tài liệu để hoàn thiện tài liệu giấy tờ giải cho H2. Trần Thị Thu H2 là người chủ mưu, cầm đầu, đã bị Tòa án nhân dân huyện Yên Mỹ xét xử và kết án về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức", theo điểm a, b khoản 3 Điều 341 Bộ luật hình sự, Trần Thị H và Xa Văn Th là người giúp sức cho Trần Thị Thu H2 trong việc hoàn thiện và tiêu thụ giấy tờ, tài liệu giả để được hưởng lợi, nên hai bị cáo là đồng phạm với H2 và phải chịu trách nhiệm hình sự về tội danh của H2 là "Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức", theo điểm a khoản 3 Điều 341 Bộ luật hình sự. Do vậy cáo trạng số 69/ CT - VKS - YM, ngày 28/ 05 / 2024 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Mỹ truy tố các bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[4] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Trong vụ án này hai bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, quá trình điều tra đều thành khẩn khai báo, sau khi phạm tội hai bị cáo đều đến cơ quan điều tra đầu thú khai nhận hành vi phạm tội của mình, nên hai bị cáo cùng được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo điểm s khoản 1,2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

[5] Về tính nguy hiểm của hành vi phạm tội: Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến trật tự quản lý hành Ch của nhà nước, xâm phạm đến chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của các Bệnh viện, cơ quan, tổ chức, nên cần phải dành cho các bị cáo một hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội của các bị cáo.

[6] Về vị trí vai trò của các bị cáo: Bị cáo Trần Thị H và Xa Văn Th là đồng phạm với Trần Ngọc Y và Trần Thị Thu H2, nhưng là đồng phạm giản đơn, hai bị cáo có vai trò thấp hơn H2 và Y.

[7] Về hình phạt: Trên cơ sở xem xét tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội cùng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, và nhân thân của từng bị cáo, HĐXX. xét thấy. Hai bị cáo phạm tội thuộc trường hợp nghiêm trọng đã bị xét xử, nên cần thiết phải cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian nhất định để các cơ quan chức năng, giáo dục, cải tạo, thì mới đủ điều kiện để các bị cáo biết tôn trọng pháp luật, không gây nguy hiểm cho xã hội.

[8] Về hình phạt bổ sung: Bị cáo Trần Thị H và Xa Văn Th có hoàn cảnh kinh tế khó khăn do vậy miễn áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền với hai bị cáo.

[10] Về biện pháp tư pháp:

Đối với 01 máy vi tính nhãn hiệu Lenovo, 01 máy in màu nhãn hiệu PIXMA G3020 các bị cáo đã dùng vào việc phạm tội, nay tịch thu sung ngân sách nhà nước.

Đối với số tiền 600.000đồng, bị cáo Th nộp là do phạm tội mà có, nay tịch thu sung ngân sách nhà nước.

Đối với 16 con dấu, loại dấu ướt, giả con dấu của 12 Bệnh viện; 87 con dấu, loại dấu ướt, giả con dấu tên chức danh các bác sĩ; 21 con dấu, loại dấu ướt, giả chữ, tiêu đề sử dụng trong công tác khám chữa bệnh; 07 tấm decal màu, bề mặt có các tem, logo hình tròn giả của "Công ty cổ phần Bệnh viện G" là công cụ các bị cáo làm giả tài liệu, giấy tờ của cơ quan nhà nước, không có giá trị, nay tịch thu cho tiêu hủy.

Đối với 01 (một) chiếc điện thoại nhãn hiệu R, vỏ ngoài màu đen thu của Xa Văn Th và 01 (một) điện thoại nhãn hiệu Samsung Galaxy A20, vỏ ngoài màu đen thu của Trần Thị H, các bị cáo không dùng vào việc phạm tội, nay hoàn trả các bị cáo.

Đối với điện thoại tạm giữ của Trịnh Thị H7 và Phạm Thị P; 01 chiếc điện thoại nhãn hiệu Iphone 7Plus, vỏ màu vàng, lắp sim thu của Ứng Thị D; 01 chiếc điện thoại nhãn hiệu Iphone 11 Pro, vỏ màu vàng, lắp sim thu của Hoàng Cao C; 01 chiếc điện thoại nhãn hiệu SAMSUNG S21, màu đen, lắp sim thu của của Lê Trung H6, sẽ xử lý sau khi cơ quan điều tra làm rõ.

[11] Đối với:

Người phụ nữ tên H4, không xác định được nhân thân, lý lịch, nên cơ quan điều tra không có căn cứ xử lý là có cơ sở.

Đối với Đỗ Văn T2 có vận chuyển các thùng bìa catton (*chứa các tài liệu giả*) từ phòng trọ số 2 của H2 về phòng trọ của H, khi vận chuyển không biết đồ gì bên trong, không biết và tham gia giúp sức gì cho Trần Thị Thu H2, Trần Thị H trong việc làm, tiêu thụ tài liệu giả, nên cơ quan điều tra không xử lý là đúng quy định.

Đối với Phạm Ngọc Ch, Trần Ngọc H3 quá trình điều tra vụ án chưa đủ chứng cứ chứng minh thực hiện hành vi tham gia trợ giúp H2 và Trần Thị H thực hiện hành vi làm ra, tiêu thụ tài liệu giả của các Bệnh viện nên không xử lý là có cơ sở.

Đối với "Cộng tác viên" có tên zalo "Thu Ph" quá trình điều tra chưa làm rõ được thông tin lai lịch, nên yêu cầu tiếp tục xác minh làm rõ xử lý sau.

[13] Về án phí: Hội đồng xét xử xác định các bị cáo có tội, nên các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136 Bộ Luật tố tụng hình sự và Nghị Quyết 326/ 2016/ UBNVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội, bị cáo Xa Văn Th thuộc hộ nghèo có đơn xin miễn án phí, căn cứ điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị Quyết 326/ 2016/ UBNVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội, miễn toàn bộ tiền án phí cho bị cáo Xa Văn Th.

Vì lẽ trên ;

QUYẾT ĐỊNH:

1/ Áp dụng:

Điều 293 Bộ luật tố tụng hình sự

Điểm a khoản 3 Điều 341; Điểm s khoản 1,2 Điều 51; Điều 17; 38; 58 Bộ luật hình sự, đối với bị cáo Trần Thị H và Xa Văn Th.

2/ Tuyên bố: Các bị cáo Trần Thị H và Xa Văn Th phạm tội "Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức".

3/ Xử phạt: Bị cáo Trần Thị H 03 (ba) năm 09 (chín) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 31/12/2023. Bị cáo Xa Văn Th 03 (ba) năm 03 (ba) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 11/12/2023

4/ Về biện pháp tư pháp: Áp dụng khoản 1 Điều 46; khoản 1, 2 Điều 47 Bộ luật hình sự; khoản 1, 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

Tịch thu sung ngân sách nhà nước 01 máy vi tính nhãn hiệu Lenovo, 01 máy in màu nhãn hiệu PIXMA G3020 và số tiền 600.000đồng (sáu trăm nghìn đồng chẵn).

Tịch thu cho hủy bỏ 16 con dấu, loại dấu ướt, giả con dấu của 12 Bệnh viện; 87 con dấu, loại dấu ướt, giả con dấu tên chức danh các bác sĩ; 21 con dấu, loại dấu ướt, giả chữ, tiêu đề sử dụng trong công tác khám chữa bệnh; 07 tấm decal màu, bề mặt có các tem, logo hình tròn giả của "Công ty cổ phần Bệnh viện G".

Hoàn trả bị cáo Xa Văn Th 01 (một) chiếc điện thoại nhãn hiệu R, vỏ ngoài màu đen, lắp sim thuê bao số 0395xxxxx. Hoàn trả bị cáo Trần Thị H 01 (một) điện thoại nhãn hiệu Samsung Galaxy A20, vỏ ngoài màu đen, lắp sim thuê bao số 05842xxxxx.

Tình trạng vật chứng theo biên bản giao nhận vật chứng giữa Cơ quan điều tra Công an huyện Yên Mỹ với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Mỹ.

Tiền theo ủy nhiệm chi giữa Công an huyện Yên Mỹ với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Mỹ.

5/ Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136 Bộ Luật tố tụng hình sự năm 2015; điểm đ khoản 1 Điều 12 ; khoản 1 Điều 21 ; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội. Buộc bị cáo Trần Thị H phải chịu 300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm, miễn toàn bộ án phí hình sự sơ thẩm cho bị cáo Xa Văn Th.

6/ Quyền kháng cáo: Các bị cáo được được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, đối với người liên quan vắng mặt được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản sao bản án hoặc kể từ ngày niêm yết bản án theo Bộ luật tố tụng hình sự.

Nơi nhận:
- Các bị cáo;
- Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên;
- VKSND huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên;
- Công an huyện Yên Mỹ, tỉnhHưng Yên;
- Chi cục THADS huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên;
- UBND xã A, huyện H, thành phố Hà Nội;
- UBND xã X, huyện T, tỉnh Phú Thọ ;
- Lưu hồ sơ.

T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ

Ngô Xuân Quỳnh