TOÀ ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN CẨM GIÀNG** **TỈNH HẢI DƯƠNG**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 59/2024/HSST
Ngày: 13-6-2024.

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CẨM GIÀNG, TỈNH HẢI DƯƠNG

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

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Nguyễn Thị Vân Hà.

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Hoàng Hồng Hà và bà Lê Thị Phương Thuận.

- ***Thư ký phiên toà***: Bà Nguyễn Thị Hà - Thư ký Toà án nhân dân huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

- ***Đại diện Viện kiểm sát huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương tham gia phiên toà***: Bà Lê Thị Hạnh - Kiểm sát viên.

Ngày 13 tháng 6 năm 2024, tại Hội trường xét xử Tòa án nhân dân huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương xét xử công khai vụ án hình sự thụ lý số 54/2024/TLST- HS ngày 23 tháng 5 năm 2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 53/2024/QĐXXST- HS ngày 31 tháng 5 năm 2024, đối với:

1. **Bị cáo**: **Hà Thị H**, sinh năm 1984. Nơi ĐKHK và cư trú: thôn LX, xã CP, huyện CG, tỉnh HD; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hoá: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Hà Xuân T5 và bà Lê Thị O5 (đã chết); Chồng: Bùi Trọng M5; có 03 con, lớn sinh năm 2012, nhỏ sinh năm 2016.

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị áp dụng biện ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú. Hiện tại ngoại (*có mặt*).

2. **Người làm chứng**: Anh Vũ Bá N (*vắng mặt*).

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Hà Thị H làm nghề bán thuốc tây và làm chủ hiệu thuốc Bảo Anh ở thôn Lê Xá, xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng. Trong quá trình bán thuốc tây do thấy có công nhân trên địa bàn có nhu cầu cần giấy khám sức khỏe và giấy ra viện để hợp thức hóa hồ sơ xin việc làm và hồ sơ xin nghỉ ốm tại công ty nên H đã nảy

sinh ý định mua các loại giấy khám sức khỏe và giấy ra viện giả của bệnh viện nhằm mục đích bán lấy tiền lời. Vào đầu tháng 02 năm 2024 khi H đang ở quầy thuốc thì có một người phụ nữ khoảng 35 tuổi (không rõ tên tuổi địa chỉ) đến quầy thuốc của H hỏi H có mua giấy khám sức khỏe và giấy ra viện chưa ghi nội dung để bán cho công nhân không. H hiểu ý người phụ nữ là giấy khám sức khỏe và giấy ra viện giả nên H đồng ý và hỏi người phụ nữ trên bán với giá bao nhiêu tiền một tờ. Người phụ nữ bảo cả hai loại giấy khám sức khỏe và giấy ra viện đều bán với giá 80.000đồng/01 tờ và bảo H lấy vào và sẽ bán ra 150.000đồng/01 tờ giấy khám sức khỏe và 200.000đồng/01 tờ giấy ra viện. H đồng ý và bảo người phụ nữ trên bán cho H 16 tờ giấy ra viện có dấu đỏ hình tròn của Công ty cổ phần Bệnh viện giao thông vận tải Hà Nội nhưng chưa ghi nội dung và 15 tờ giấy khám sức khỏe có các chữ ký của bác sỹ và dấu đỏ hình tròn của Công ty cổ phần Bệnh viện giao thông vận tải Hà Nội nhưng chưa ghi nội dung thông tin người bệnh với tổng số tiền là 2.480.000đồng. Sau đó H cất giấu vào trong tủ thuốc của mình mục đích để có ai đến hỏi mua thì H sẽ bán lấy tiền lãi.

Vào khoảng 10 giờ ngày 09/03/2024, có 01 nam thanh niên sau này tự khai với Cơ quan điều tra tên là Lê Văn Chung sinh năm 1993 HKTT thôn Tràng Kỹ, xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương đến quầy thuốc của H gặp H và hỏi mua thuốc tây. Khi gặp Hà Thị H, Chung hỏi H có giấy khám sức khỏe và giấy ra viện bán không? H bảo "có" và Chung bảo H bán cho Chung 01 tờ giấy khám sức khỏe và 03 tờ giấy ra viện. H đồng ý và thống nhất với Chung 01 tờ giấy khám sức khỏe với giá 150.000đồng và 03 tờ giấy ra viện với giá 600.000đồng (200.000đồng/01 tờ giấy ra viện), tổng là 750.000đồng. Khi H vừa đưa 01 tờ giấy khám sức khỏe và 03 tờ giấy ra viện cho Chung và Chung đưa trả số tiền 750.000đồng cho H thì bị Cơ quan Công an huyện Cẩm Giàng phát hiện. Công an huyện Cẩm Giàng tiến hành lập biên bản vụ việc và thu giữ các vật chứng có liên quan.

Khi bị Cơ quan Công an phát hiện, H đã tự nguyện giao nộp thêm cho Cơ quan Công an 13 (mười ba) tờ giấy ra viện có chữ ký của trưởng phòng khoa điều trị tên BSCK I Trần Thị Thuý Hiền và dấu đỏ của Công ty cổ phần bệnh viện giao thông vận tải cùng chữ ký của Trưởng phòng khám sức khoẻ tên BSCK I Nguyễn Thị Cúc và 14 (mười bốn) tờ giấy khám sức khoẻ đã có đầy đủ chữ ký của các bác sĩ chuyên khoa khám sức khoẻ và dấu đỏ của Công ty cổ phần bệnh viện giao thông vận tải cùng chữ ký của Trưởng phòng khám sức khoẻ tên BSCK I Nguyễn Thị Cúc (Các trường thông tin về các chỉ số sức khoẻ

và thông tin cá nhân của người khám bệnh trên giấy khám sức khoẻ và giấy ra viện đều bỏ trống), đây đều là các tài liệu giả do Hà Thị H đã mua trước đó để bán cho người khác lấy tiền.

Tại bản Kết luận giám định số 65/KL- KTHS ngày 12/04/2024 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hải Dương kết luận:

- Hình dấu tròn có nội dung "CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI" trên các mẫu cần giám định (*ký hiệu từ A1 đến A31*) với hình dấu tròn có cùng một nội dung trên mẫu so sánh (*ký hiệu M1*) không phải do cùng một con dấu đóng ra.

- Chữ ký đứng tên BSCK1 Nguyễn Thị Cúc trên các mẫu cần giám định (*ký hiệu từ A1 đến A31*) với chữ ký của BSCK1 Nguyễn Thị Cúc - Trưởng khoa Khám sức khỏe trên mẫu so sánh (*ký hiệu M2*) không phải do cùng một người ký ra.

- Chữ ký đứng tên BSCK1 Trần Thị Thúy Hiền trên các mẫu cần giám định (*ký hiệu từ A1 đến A31*) với chữ ký của BSCK1 Trần Thị Thúy Hiền - P. Trưởng khoa Khám bệnh trên mẫu so sánh (*ký hiệu M3*) không phải do cùng một người ký ra.

- Chữ ký đứng tên BS Hà Thị Thanh Hương trên các mẫu cần giám định (*ký hiệu từ A1 đến A15*) với chữ ký của BS Hà Thị Thanh Hương P.Trưởng khoa Chuẩn đoán hình ảnh trên mẫu so sánh (*ký hiệu M4*) không phải do cùng một người ký ra.

- Chữ ký đứng tên BSCK1 Nguyễn Đình Thái trên các mẫu cần giám định (*ký hiệu từ A1 đến A15*) với chữ ký của BSCK1 Nguyễn Đình Thái - Khoa khám sức khỏe trên mẫu so sánh (*ký hiệu M5*) không phải do cùng một người ký ra.

Tại Cáo trạng số 57/CT-VKS ngày 21/5/2024, Viện kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương truy tố bị cáo Hà Thị H phạm tội "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức" theo khoản 1 Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa: Bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình, không có ý kiến gì hay khiếu nại gì về Kết luận giám định của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hải Dương và khẳng định Viện kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Giàng truy tố bị cáo về tội danh, điều luật là đúng.

Trong phần tranh luận tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Giàng thực hành quyền công tố, trình bày luận tội giữ nguyên cáo trạng truy tố đối với bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử:

Tuyên bố: Bị cáo Hà Thị H phạm tội "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức".

Về hình phạt: Áp dụng khoản 1 Điều 341; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1, khoản 2 Điều 65 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt: Bị cáo Hà Thị H từ 09 tháng đến 12 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 18 tháng đến 24 tháng, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo Hà Thị H cho UBND xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương nơi bị cáo cư trú quản lý, giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Về xử lý vật chứng: Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; điểm b khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự.

Tịch thu sung quỹ nhà nước số tiền 750.000đồng.

Đối với các giấy khám sức khỏe và giấy ra viện giả liên quan đến vụ án được lưu trữ tại hồ sơ vụ án.

Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật Tố tụng Hình sự; Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Buộc bị cáo Hà Thị H phải chịu 200.000đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Lời nói sau cùng của bị cáo: Bị cáo nhận thức được hành vi của mình là sai, là vi phạm pháp luật. Đề nghị HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

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 toà, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

[1]. Về tố tụng: Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Cẩm Giàng, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Giàng, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo 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]. Về chứng cứ xác định hành vi phạm tội của bị cáo: Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra; phù hợp với biên bản vụ việc, lời khai người chứng kiến, vật chứng thu giữ, kết luận giám định và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Như vậy, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: Khoảng 10 giờ 05 phút ngày 09/3/2024 tại hiệu thuốc Bảo Anh thuộc thôn Lê Xá, xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Hà Thị H đã có hành vi bán 01 tờ giấy khám sức khoẻ giả và 03 tờ

giấy ra viện giả của công ty cổ phần bệnh viện giao thông vận tải Hà Nội cho người khác lấy số tiền 750.000đồng thì bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Giàng phát hiện. Ngoài ra, H còn cất giấu 13 tờ giấy ra viện giả và 14 tờ giấy khám sức khoẻ giả với mục đích để bán cho người khác nhằm kiếm lời.

Hành vi sử dụng tài liệu giả do bị cáo thực hiện là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến sự hoạt động của các cơ sở y tế, xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính của cơ quan, tổ chức trong lĩnh vực quản lý hành chính Nhà nước về tài liệu hoặc các giấy tờ khác. Bị cáo là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được giấy khám sức khỏe, giấy ra viện nếu không phải của các Cơ sở y tế có thẩm quyền ban hành theo trình tự thủ tục quy định là giấy tờ, tài liệu giả nhưng bị cáo vẫn cố ý thực hiện thể hiện ý thức coi thường pháp luật. Với hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" quy định tại khoản 1 Điều 341 Bộ luật Hình sự. Do vậy, Viện kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương truy tố bị cáo về tội danh, điều luật áp dụng nêu trên là có căn cứ, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.

[3]. Về nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự (viết tắt TNHS) và hướng xử lý đối với bị cáo: Bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, không phải chịu tình tiết tăng nặng TNHS. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ TNHS quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Ngoài ra bị cáo có bố đẻ là thương binh 3/4 nên được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ TNHS theo quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Hội đồng xét xử xem xét áp dụng các tình tiết để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo thể hiện sự khoan hồng của nhà nước và tính nhân đạo của pháp luật đối với bị cáo.

Căn cứ vào quy định của Bộ luật Hình sự, cân nhắc tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân cũng như các tình tiết giảm nhẹ TNHS. Hội đồng xét xử thấy: bị cáo là người không có tiền án tiền sự, phạm tội lần đầu ít nghiêm trọng, thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình, có nơi cư trú rõ ràng, có nhiều tình tiết giảm nhẹ. Do vậy, không nhất thiết phải bắt bị cáo chấp hành hình phạt tù có thời hạn mà cho bị cáo được hưởng mức án có điều kiện dưới sự giám sát, giáo dục của chính quyền địa phương và gia đình bị cáo nơi bị cáo cư trú cũng đảm bảo không gây nguy hiểm cho xã hội, không ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, phù hợp với quy định tại Điều 65 Bộ luật Hình sự.

[4].Về hình phạt bổ sung: Xét thấy bị cáo không có tài sản riêng có giá trị nên Hội đồng xét xử không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

[5]. Về xử lý vật chứng: Đối với số tiền 750.000đồng do phạm tội mà có nên cần tịch thu sung quỹ Nhà nước theo quy định.

Đối với các giấy ra viện và giấy khán sức khỏe giả liên quan quan đến vụ án cần được lưu tại hồ sơ vụ án.

[6]. Các vấn đề khác:

- Đối với nam thanh niên tự khai tên Lê Văn Chung là người mua giấy ra viện và giấy khám sức khỏe giả của Hà Thị H. Sau khi phát hiện sự việc cơ quan Công an tiến hành làm việc đối tượng tự khai tên là Lê Văn Chung, sinh năm 1993, HKTT: thôn Tràng Kỹ, xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương và Chung khai nhận hành vi mua 03 tờ giấy ra viện giả và 01 tờ giấy khám sức khỏe giả của H. Sau khi làm việc xong Chung tự ý rời khỏi cơ quan Công an. Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Giàng phối hợp với Công an xã Tân Trường tiến hành triệu tập Chung lên làm việc. Tuy nhiên, qua rà soát triệu tập tại xã Tân Trường xác định không có người nào có tên là Lê Văn Chung, sinh năm 1993, thường trú tại thôn Tràng Kỹ, xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Do đó không có căn cứ xác định đối tượng đã mua số giấy tờ giả nêu trên. Cơ quan điều tra đã thu thập hết nguồn chứng cứ nhưng không xác định được Lê Văn Chung nên không có căn cứ xử lý.

- Đối với người phụ nữ bán giấy tờ giả cho bị cáo Hà Thị H không xác định được tên, tuổi, địa chỉ. Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh nhưng không xác định được. Do vậy không có căn cứ xử lý.

[7]. Về án phí: Bị cáo bị kết án nên phải chịu án phí sơ thẩm hình sự theo qui định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

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

1. Tuyên bố: Bị cáo Hà Thị H phạm tội "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức".

Xử phạt: Bị cáo Hà Thị H 08 (tám) tháng tù, cho hưởng án treo.Thời gian thử thách 16 (mười sáu) tháng, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Bị cáo thực hiện các nghĩa vụ trong thời gian thử thách theo quy định của Luật Thi hành án hình sự.

Giao bị cáo cho UBND xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương nơi bị cáo cư trú quản lý giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

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

Trường hợp bị cáo Hà Thị H được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 của Luật Thi hành án hình sự.

2. Về xử lý vật chứng: Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; điểm b khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự.

Tịch thu sung quỹ nhà nước số tiền 750.000đồng.

(Số vật chứng trên có tình trạng và đặc điểm theo biên bản giao nhận vật chứng giữa Công an huyện Cẩm Giàng và Chi cục thi hành án dân sự huyện Cẩm Giàng vào ngày 30/5/2024).

3. Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật Tố tụng Hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Buộc bị cáo Hà Thị H phải chịu 200.000đồng án phí hình sự sơ thẩm.

4. Về quyền kháng cáo: Áp dụng Điều 331; Điều 333 Bộ luật Tố tụng hình sự. Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Nơi nhận:
- *Bị cáo;*
- *VKSND huyện Cẩm Giàng;*
- *VKSND tỉnh Hải Dương;*
- *Cơ quan CSĐT- Công an huyện Cẩm Giàng;*
- *Cơ quan THAHS- Công an huyện Cẩm Giàng;*
- *Cơ quan THAHS Công an tỉnh Hải Dương;*
- *Công an huyện Cẩm Giàng;*
- *Vụ Giám đốc kiểm tra I - TAND cấp cao;*
- *Chi cục THADS huyện Cẩm Giàng;*
- *Sở tư pháp tỉnh Hải Dương;*
- *Lưu hồ sơ vụ án; Lưu Văn phòng.*

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

Nguyễn Thị Vân Hà