TÒA ÁN NHÂN DÂN **TỈNH NAM ĐỊNH**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - H phúc**

Bản án số: 59/2023/HS-ST
Ngày 15-06-2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

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

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Mai Anh Tuấn

Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Nguyễn Hữu Hòa

2. Bà Nguyễn Thị Thu Hương

- Thư ký phiên toà: Bà Phạm Thị Trâm - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định tham gia phiên toà: Bà Cao Thị Nhàn - Kiểm sát viên.

Ngày 15 tháng 06 năm 2023, tại trụ sở, Toà án nhân dân tỉnh Nam Định mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 33/2023/TLST-HS ngày 28 tháng 04 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 46/2023/QĐXXST- HS ngày 30 tháng 5 năm 2023 đối các bị cáo:

1. Họ và tên: Nguyễn Trọng T, sinh năm: 1989; Giới tính: Nam; Tên gọi khác: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Tự do; ĐKHKTT và chỗ ở: Xóm 5, xã Giao Y, huyện Giao Th, tỉnh Nam Đ; Tiền án, tiền sự: Không; Nhân thân: Ngày 25/4/2016, Tòa án nhân dân thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai xử phạt 16 tháng tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Cưỡng đoạt tài sản", ngày 21/3/2017 chấp hành xong hình phạt tù; Con ông: Nguyễn Văn T1, sinh năm: 1955; Con bà: Nguyễn Thị T2, sinh năm: 1958; Gia đình có 4 anh chị em, bị can là con thứ ba, chưa có vợ, con; Bị cáo Nguyễn Trọng T bị tạm giữ từ ngày 10/11/2022 sau đó chuyển tạm giam từ ngày 19/11/2022 đến nay tại Trại tạm giam - Công an tỉnh Nam Định.

2. Họ và tên: Trần Văn H, sinh năm: 1994; Giới tính: Nam; Tên gọi khác: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 6/12; Nghề nghiệp: Tự do; ĐKHKTT và chỗ ở: Xóm 5, xã Giao Y, huyện Giao Th,

tỉnh Nam Đ; Tiền án, tiền sự: Không; Con ông: Trần Xuân B đã chết; Con bà: Phạm Thị Ng đã chết; Gia đình có 3 anh em, bị can là con thứ hai, chưa có vợ, con; Bị cáo Trần Văn H bị tạm giữ từ ngày 10/11/2022 sau đó chuyển tạm giam từ ngày 19/11/2022 đến nay tại Trại tạm giam - Công an tỉnh Nam Định.

3. Họ và tên: Đặng Duy M, sinh năm: 1994; Giới tính: Nam; Tên gọi khác: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: tự do; ĐKHKTT và chỗ ở: Xóm 8, xã Giao Y, huyện Giao Th, tỉnh Nam Đ; Tiền án, tiền sự: Không; Nhân thân: Ngày 28/12/2022, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa xử phúc thẩm phạt 39 tháng tù về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức", hiện đang chờ thi hành án; Con ông: Đặng Duy Ph, sinh năm: 1970; Con bà: Nguyễn Thị Th, sinh năm: 1974; Gia đình bị cáo có hai anh em, bị cáo là con thứ nhất; Vợ: Cao Thị Ng, sinh năm 1999; Có 01 con sinh năm 2021; Bị cáo Đặng Duy M bị bắt tạm giam từ ngày 07/02/2023. Hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam - Công an tỉnh Nam Định.

4. Họ và tên: Nguyễn Văn T, sinh năm: 1989; Giới tính: Nam; Tên gọi khác: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp:Tự do; ĐKHKTT và chỗ ở: xóm Hải N, xã Bạch L, huyện Giao Th, tỉnh Nam Đ; Tiền án, tiền sự: Không; Con ông: Nguyễn Văn T, sinh năm: 1963; Con bà: Đồng Thị Th, sinh năm: 1963; Gia đình có 3 anh chị em, bị can là con thứ hai; Vợ: Trần Thị Thùy Tr, sinh năm 1989, có 02 con sinh lớn sinh năm 2014 và nhỏ sinh năm 2016; Bị can Nguyễn Văn T bị tạm giữ từ ngày 10/11/2022 sau đó chuyển tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nam Định từ ngày 19/11/2022 đến ngày 05/01/2023 được thay thế bằng biện pháp ngăn chặn bảo lĩnh.

5. Họ và tên: Phạm Văn Ng, sinh năm: 2000; Giới tính: Nam; Tên gọi khác: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 9/12; Nghề nghiệp: Tự do; ĐKHKTT và chỗ ở: Xóm Thành T, xã Bạch L, huyện Giao Th, tỉnh Nam Đ; Tiền án, tiền sự: Không; Con ông: Phạm Văn C, sinh năm: 1954; Con bà: Vũ Thị Ng, sinh năm: 1962; Gia đình có 5 anh chị em, bị can là con thứ 5, chưa có vợ, con; Bị can Phạm Văn Ng bị tạm giữ từ ngày 10/11/2022 sau đó chuyển tạm giam từ ngày 19/11/2022 đến nay tại Trại tạm giam - Công an tỉnh Nam Định.

Người có quyền lợi liên quan: Anh Đoàn Huy H, sinh năm 1989

Trú tại: Xóm Hải Y, xã Bạch L, huyện Giao Th, tỉnh Nam Đ

Các bị cáo có mặt, anh H vắng mặt tại phiên tòa.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau: Khoảng 01 giờ 00 phút ngày 10/11/2022, tổ công tác của Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) - Công an tỉnh Nam Định phối hợp với lực lượng chức năng tại địa phương tiến hành kiểm tra hành chính quán Bi-a của anh Đoàn Huy H, sinh năm 1989, tại xóm Hải Yến, xã Bạch Long, huyện Giao Thủy phát hiện có Trần Văn H, Phạm Văn Ng ở trong nhà cùng một số loại máy vi tính, máy in màu nhãn hiệu Canon, máy in thẻ nhựa nhãn hiệu Hiti cùng nhiều phôi nhựa, tem màu, tem tròn, một số giấy tờ, tài liệu và 36 giấy phép lái xe có in thông tin cá nhân đầy đủ. Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Nam Định đã tiến hành thu giữ, niêm phong đối với T bộ số máy móc, thiết bị cùng giấy tờ, tài liệu và 36 giấy phép lái xe trên đồng thời đưa H và Ng về trụ sở cơ quan để làm việc (BL: 8,9).

Tại Cơ quan điều tra, H và Ng đều khai nhận: Nguyễn Trọng T và Nguyễn Văn T là hai người đã thuê nhà của anh H cho H, Ng ở tại đây để giúp T, T thực hiện việc quảng cáo, tìm kiếm khách hàng có nhu cầu mua Giấy phép lái xe giả và trực tiếp in, làm giả Giấy phép lái xe các loại cùng hồ sơ giấy tờ cho khách. Các máy móc, thiết bị nêu trên là các công cụ, phương tiện dùng để làm giả giấy phép lái xe các loại và hồ sơ giấy tờ đi kèm. Đối với 36 giấy phép lái xe đã thu giữ đều là giả, do nhóm của H, Ng, T, T làm trước đây nhưng bị lỗi nên không giao cho khách hàng (BL: 536-557, 691 -700).

Ngày 10/11/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) - Công an tỉnh Nam Định đã trưng cầu giám định đối với 36 Giấy phép lái xe thu giữ trong quá trình kiểm tra tại nhà trọ nơi Trần Văn H, Phạm Văn Ng ở. Tại bản Kết luận giám định số 1659/KL-KTHS ngày 16/11/2022, Phòng Kỹ thuật Hình sự - Công an tỉnh Nam Định đã kết luận: 36 Giấy phép lái xe gửi giám định là giả (BL: 308).

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra xác định từ khoảng đầu năm 2022, thông qua mạng xã hội, Nguyễn Trọng T đã tìm kiếm khách hàng có nhu cầu mua giấy phép lái xe giả rồi chuyển thông tin cho một tài khoản Zalo "Chuyên bằng lái" (không rõ lai lịch, địa chỉ) để đặt làm giả giấy phép lái xe rồi chuyển cho khách nhằm hưởng lợi bất chính. Đến khoảng tháng 4/2022, do biết nhóm làm giả giấy phép lái xe trên nghỉ không làm nữa nên T đã liên hệ với người sử dụng tài khoản Zalo "Chuyên bằng lái" để mua lại máy móc, thiết bị dùng để sản xuất giấy phép lái xe giả gồm: 01 máy in màu nhãn hiệu Canon, 01 máy in thẻ nhựa Hiti, 01 bộ máy vi tính nhãn hiệu XIGMATEK cùng tài khoản Zalo "Chuyên bằng lái" và một tài khoản Viettel Pay với

giá 60.000.000 đồng. Sau đó, T rủ Trần Văn H tham gia làm giả Giấy phép lái xe bán cho khách nhằm hưởng lợi bất chính. T có nhiệm vụ tìm kiếm, thỏa thuận với khách có nhu cầu rồi chuyển thông tin để H trực tiếp in, làm giả Giấy phép lái xe cùng bộ hồ sơ cấp Giấy phép lái xe đi kèm. Thông thường, nhóm của T. Hàng tháng, T trả lương cho H từ 15.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng (phụ thuộc vào số lượng khách). Quá trình thực hiện, T và H thuê nhà trọ tại thành phố Hà Nội và thường xuyên thay đổi địa điểm để tránh sự phát hiện của cơ quan Công an. Đến khoảng tháng 7/2022, do sợ bị phát hiện, T và H chuyển địa điểm về huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định để tiếp tục thực hiện hành vi làm giả Giấy phép lái xe. Lúc này, T rủ thêm Nguyễn Văn T tham gia vào đường dây làm giấy phép lái xe giả. Thời gian này, nhóm của T sử dụng căn nhà bỏ trống của bố mẹ đẻ T tại xóm Hải N, xã Bạch L, huyện Giao Th, tỉnh Nam Đ để làm nơi đặt máy móc thiết bị và in Giấy phép lái xe giả. H trực tiếp ăn ở, sinh hoạt tại căn nhà này và thực hiện việc in, làm giả Giấy phép lái xe cùng hồ sơ đi kèm theo thông tin T gửi. T có nhiệm vụ tiếp tế, mang cơm nước và đóng gói thùng bìa catton chứa các bộ hồ sơ giấy phép lái xe giả mà H đã in xong để gửi đi cho khách. Đến khoảng đầu tháng 11/2022, nhóm của T tiếp tục thay đổi địa điểm và thuê lại quán Bi-a của anh Đoàn Huy H tại xóm Hải Yến, xã Bạch Long, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định để làm nơi đặt máy móc thiết bị và in giấy phép lái xe giả. Việc phân công nhiệm vụ giữa T, H và T vẫn được thực hiện như trước. Mỗi đợt làm xong cho khoảng 40 khách hàng, H sẽ đóng gói bộ hồ sơ hoàn chỉnh vào một phong bì, gồm: 01 Giấy phép lái xe; 01 Chứng chỉ nghề, 01 Đơn đề nghị học, sát hạch để cấp GPLX; 01 Giấy khám sức khỏe và 01 Biên bản tổng hợp kết quả sát hạch lái xe rồi đóng chung vào một thùng bìa catton để T đến lấy và gửi đi cho khách (BL: 611- 626).

Bên cạnh đó, khi mua lại bộ máy móc làm giả giấy phép lái xe, T được cung cấp một tài khoản có tên là "Thành Phát" tại Công ty cổ phần dịch vụ Giao hàng nhanh để thực hiện việc chuyển phát theo hình thức ship COD (hay còn gọi là giao hàng thu tiền hộ) nên cả nhóm của T đã sử dụng dịch vụ này để gửi giấy phép lái xe giả cho khách hàng từ khoảng tháng 4/2022 đến cuối tháng 9/2022. Trong thời gian tháng 7/2022, do dịch vụ giao hàng thu tiền hộ của Công ty này chậm trả tiền COD nên T có nhờ Nguyễn Văn H1, sinh năm 1994, trú tại xóm 5, xã Giao Y, huyện Giao Th, tỉnh Nam Đ đăng ký giúp tài khoản tại Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Viet Nam Post) để thực hiện việc chuyển phát thu tiền hộ. Do H1 không đồng ý nên T đã nhờ H1 gửi giấy phép lái xe cho khách thông qua tài khoản tại Viet Nam Post của H1 với mức phí là 20.000 đồng/01 đơn hàng. Mỗi đợt làm giả giấy phép lái xe cho khách xong thì

T đóng phong bì gửi cho H1 để tạo đơn gửi đi cho khách theo danh sách mà T cung cấp. Sau đó, H1 cung cấp cho T một tài khoản mang tên "Nguyễn Tấn Phi" và mật khẩu đăng nhập vào ứng dụng trên điện thoại di động của VietNamPost là số “923191860” để T quản lý, theo dõi đơn hàng của mình. T đã 03 lần gửi 135 đơn hàng giấy phép lái xe giả cho H1 để gửi đi cho khách vào các ngày 04/7/2022, 06/7/2022, 11/7/202, thu được tổng số tiền là 246.800.000 đồng. Sau khi trừ đi tiền công là 20.000 đồng/01 đơn hàng, H1 đã thanh toán số tiền còn lại cho T.

Đến khoảng cuối tháng 9/2022, thông qua mạng xã hội, Nguyễn Trọng T liên hệ với tài khoản Facebook “Vũ Nguyễn Sơn”, chủ tài khoản là Nguyễn Sơn Vũ, sinh năm 1991, trú tại: số 12, ngõ 123 Trần Đăng Ninh, Tổ 14, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, là nhân viên kinh doanh thuộc Trung tâm kinh doanh chuyển phát thương mại điện tử Hà Nội trực thuộc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Viet Nam Post) để nhờ đăng ký tài khoản khách hàng sử dụng dịch vụ chuyển phát thu tiền hộ của Trung tâm kinh doanh chuyển phát thương mại điện tử Hà Nội nên Vũ đã đăng ký cho T 02 tài khoản mang tên “Nguyễn Bá Phát” và “Nguyễn Anh”. Từ đó, T sử dụng 02 tài khoản trên để lên đơn hàng chuyển phát giấy phép lái xe giả gửi đi cho khách hàng. Mỗi một đợt làm giả được khoảng 50 -100 giấy phép lái xe, T bảo T đóng vào thùng bìa catton để gửi xe ô tô khách đến địa chỉ 251 Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Nhân viên bưu điện sẽ tới địa chỉ này nhận hàng và đưa về Trung tâm dịch vụ thương mại điện tử 3 thuộc Trung tâm kinh doanh chuyển phát thương mại điện tử Hà Nội để phân phối chuyển đi các tỉnh theo đơn hàng do T tạo ra thông qua hai tài khoản “Nguyễn Bá Phát” và “Nguyễn Anh”. Theo đó, khi nhân viên bưu điện giao hàng đến, khách sẽ nhận hàng rồi thanh toán tiền cho nhân viên bưu điện để chuyển tiền thu hộ về Trung tâm kinh doanh chuyển phát thương mại điện tử Hà Nội. Sau khi Trung tâm kinh doanh chuyển phát thương mại điện tử Hà Nội tính toán trừ đi các chi phí thì sẽ chuyển tiền thu hộ vào tài khoản nhận tiền mà T đã đăng ký. Theo đó, trong khoảng thời gian Đến thời điểm hiện tại, Trung tâm kinh doanh chuyển phát thương mại điện tử Hà Nội còn chưa thanh toán tiền COD cho 02 tài khoản khách hàng "Nguyễn Bá Phát" và "Nguyễn Anh" của T tổng số tiền là 351.600.019 đồng (BL: 408 – 593; 177-178).

Cơ quan điều tra đã tiến hành làm việc với Trung tâm dịch vụ thương mại điện tử 3, thu giữ 465 bưu phẩm, bên trong chứa 527 Giấy phép lái xe các loại kèm theo hồ sơ thi giấy phép lái xe gồm: 525 Giấy khám sức khỏe đều ghi thông tin do Bệnh viện Giao thông vận T Trung ương cấp; 530 Biên bản tổng hợp kết quả sát hạch lái xe trong đó 135 Biên bản tổng hợp kết quả sát hạch lái xe ô tô đều ghi thông tin do

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe - Trường Cao đẳng Phòng cháy, chữa cháy - Bộ Công an cấp và 395 Biên bản tổng hợp kết quả sát hạch lái xe mô tô đều ghi thông tin do Trường Cao đẳng Giao thông vận T - Bộ Công an cấp; 131 Chứng chỉ sơ cấp đều ghi thông tin do Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe - Trường Cao đẳng Phòng cháy, chữa cháy - Bộ Công an cấp và 522 đơn đề nghị thi sát hạch lái xe. Đây đều là giấy tờ do nhóm của T làm giả theo yêu cầu của khách hàng rồi gửi đi cho khách thông qua hai tài khoản "Nguyễn Bá Phát" và "Nguyễn Anh" thuộc dịch vụ chuyển phát thu tiền hộ của Viet Nam Post. Tuy nhiên, các bưu phẩm này ghi sai địa chỉ người nhận hoặc sai số điện thoại người nhận hoặc người nhận không nhận hàng. Vì vậy, nhân viên bưu điện đã mang về chuyển trả lại cho bưu cục, gọi là các bưu phẩm bị hoàn lại (chuyển hoàn) (BL: 206-211).

Ngày 14/12/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh Nam Định ra Quyết định trưng cầu giám định tính thật giả đối với 528 Giấy phép lái xe; 131 Chứng chỉ sơ cấp; 665 Giấy khám sức khỏe của người lái xe; 531 biên bản tổng hợp kết quả sát hạch lái xe, là những đồ vật, tài liệu thu giữ tại nhà trọ của anh Đoàn Huy H và trong 465 bưu phẩm đã thu giữ tại Trung tâm dịch vụ thương mại điện tử 3. Tại bản Kết luận giám định số 60/KL-KTHS ngày 17/01/2023, Phòng Kỹ thuật Hình sự - Công an tỉnh Nam Định đã kết luận:

+ 528 Giấy phép lái xe gửi giám định là giả.

+ Hình dấu tròn màu đỏ và chữ ký trên các chứng chỉ sơ cấp, biên bản tổng hợp kết quả sát hạch lái xe, giấy khám sức khỏe của người lái xe gửi giám định không phải là hình dấu đóng trực tiếp, không phải là chữ ký trực tiếp, được tạo ra bằng phương pháp in phun màu (BL: 27).

Quá trình điều tra còn xác định được từ khoảng tháng 8/2022, Phạm Văn Ng là bạn của Trần Văn H có tham gia giúp T trả lời các tin nhắn chạy quảng cáo làm giấy phép lái xe giả trên mạng xã hội. Theo đó, Ng sử dụng số điện thoại "079.2018.246" đăng ký tài khoản Zalo "GPLX Quang Ánh" để trả lời các tin nhắn với khách có nhu cầu mua, đổi giấy phép lái xe. Khi trao đổi, Ng nói dối là người của một trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe, có thể làm bằng thật cho khách kèm theo hồ sơ thi sát hạch mà khách không phải đến trung tâm để thi nhằm làm cho khách hàng tin tưởng mà đặt mua hoặc đổi giấy phép lái xe. Khi khách hàng đồng ý, Ng đề nghị khách hàng gửi ảnh chụp chân dung, gửi thông tin cá nhân, địa chỉ nhận hàng và thỏa thuận giá cả. Theo đó, giá làm 01 Giấy phép lái xe mô tô, xe máy là từ 700.000 đồng đến 1.200.000 đồng còn giá làm 01 Giấy phép lái xe ô tô là từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.

Sau đó, Ng sẽ tập hợp thông tin, ảnh gửi cho T, T để chuyển cho H làm giả giấy phép lái xe cùng hồ sơ đi kèm rồi gửi đến địa chỉ khách hàng cung cấp thông qua dịch vụ chuyển phát thu tiền hộ của Viet Nam Post. Khi nhân viên bưu điện đến giao hàng, khách sẽ nhận rồi thanh toán tiền cho nhân viên giao hàng hoặc chuyển tiền vào tài khoản do Ng cung cấp. Mỗi giấy phép lái xe giả mà khách hàng đặt mua, Ng phải trả cho T tiền phôi là 350.000 đồng/ 01 chiếc Giấy phép lái xe và 50.000 đồng đến 70.000 đồng/01 tin nhắn chạy quảng cáo. Ng tự thỏa thuận giá với khách và được hưởng chênh lệch sau khi trừ đi các chi phí kể trên. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành kiểm tra nội dung tin nhắn đi và đến trong ứng dụng Zalo trên điện thoại của Ng và xác định Ng đã nhắn tin, giao dịch thành công với 143 khách hàng qua mạng xã hội Zalo về việc làm giả Giấy phép lái xe (BL: 45-174).

Mở rộng điều tra, Cơ quan điều tra đã xác định được Đặng Duy M là đối tượng đã môi giới cung cấp phôi nhựa, tem tròn, tem mặt trước và tem mặt sau cho Nguyễn Trọng T để làm giả Giấy phép lái xe. Bản thân M trước đây đã từng tham gia vào đường dây làm giả giấy phép lái xe, chứng chỉ, bằng tốt nghiệp các loại (đã bị xét xử, hiện đang chờ thi hành án) nên M biết được tài khoản Zalo "Độc lạ" (Minh không nhớ số điện thoại đăng ký tài khoản Zalo này, không rõ lai lịch, địa chỉ) chuyên cung cấp phôi để làm giả giấy phép lái xe như thẻ nhựa, tem mặt trước, tem mặt sau, tem tròn. Do có mối quan hệ quen biết từ trước nên khoảng tháng 9/2022, T đã nói chuyện về việc đang làm giả giấy phép lái xe và đặt vấn đề nhờ M tìm nguồn cung cấp phôi để làm giả giấy phép lái xe cho T thì M đồng ý. Sau đó, M liên hệ với người sử dụng tài khoản Zalo "Độc lạ" đặt vấn đề mua phôi làm giả giấy phép lái xe thì người này đồng ý. Hai bên thống nhất giá một bộ phôi là 25.000 đồng/01 bộ, sau đó M báo lại với T giá là 28.000 đồng/01 bộ để hưởng chênh lệch 3.000 đồng/01 bộ. Khi T có nhu cầu sẽ báo cho M số lượng phôi cần mua và địa chỉ nhận hàng rồi M sẽ báo lại cho người sử dụng tài khoản Zalo "Độc lạ" để gửi về theo địa chỉ T cung cấp. M ứng tiền trước để đặt hàng, sau khi nhận được hàng T sẽ chuyển tiền trả cho M. Việc chuyển trả tiền đều được thực hiện thông qua dịch vụ Internet Banking; các tài khoản ngân hàng gửi, nhận tiền đều là các tài khoản không chính chủ, được mua trên mạng. Trong thời gian từ khoảng tháng 9/2022 đến tháng 11/2022, với phương thức như trên, M đã 02 lần môi giới mua phôi để làm giả giấy phép lái xe cho T, cụ thể: lần thứ nhất với số lượng 500 bộ phôi, lần thứ hai với số lượng là 1.000 bộ phôi. Số tiền mua phôi lần đầu T đã thanh toán hết cho M và còn nợ lại 15.000.000 đồng trong lần thứ hai. Sau khi mua được phôi để làm giả giấy phép lái xe thông qua M, T đã chuyển cho Trần Văn H sử dụng vào việc làm giả giấy phép lái xe cho khách hàng. Trong lần thứ nhất khi T mua 500 bộ phôi về, H đã lấy ra

và sử dụng hết để làm giả giấy phép lái xe cho khách. Trong lần thứ hai khi T mua 1.000 bộ phôi về, H mới chỉ lấy ra và sử dụng khoảng 200 bộ phôi để làm giả giấy phép lái xe cho khách thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ vào ngày 10/11/2022 (BL: 642- 657).

Việc thu giữ và xử lý vật chứng:

- *Tại quán bi-a của anh Trần Huy H, Cơ quan điều tra đã thu giữ:* 36 Giấy phép lái xe có in thông tin cá nhân ở cả 2 mặt trước và sau; 01 cây máy vi tính vỏ màu trắng, trên thân vỏ có chữ "CÉSAR"; 01 máy in thẻ nhựa nhãn hiệu Hiti CS-200e, vỏ màu trắng; máy in màu nhãn hiệu Cannon G1010, vỏ màu đen; 01 màn hình máy vi tính nhãn hiệu Dahua; 01 thùng bìa catton màu xanh - đỏ- trắng có in nhãn hiệu Canon PIXMA G1010 bên trong có chứa 30 túi giấy A4 màu xanh - bạc, trong mỗi túi có 02 tờ giấy A4 màu trắng, chưa qua sử dụng cùng 597 phong bì Giấy màu trắng, chưa qua sử dụng và 01 thùng bìa catton màu nâu-xanh có in nhãn hiệu "One One" bên trong có chứa số đồ vật, tài liệu gồm: 01 Giấy phép lái xe mang tên Thiều Văn Phượng; 01 Biên bản tổng hợp kết quả sát hạch lái xe mô tô ghi thông tin do Trung tâm dạy nghề đào tạo và sát hạch lái xe - Trường Cao đẳng giao thông vận T - Bộ Công an cấp; 286 Đơn đề nghị học, sát hạch để cấp GPLX các loại; 140 Giấy khám sức khỏe của người lái xe đều ghi thông tin do Bệnh viện Giao thông vận T Trung ương cấp; 1505 phôi GPLX bằng nhựa; 69 tờ giấy A4, một mặt màu đỏ có in hàng chữ "Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chứng chỉ sơ cấp", một mặt trắng; 11 hộp ghim bấm; 11 lọ màu máy in; 01 hộp ruy băng máy in thẻ nhựa; 03 cuộn ruy băng máy in thẻ nhựa; 139 bìa trên mỗi bìa có 144 tem bóng tròn của Đường bộ Việt Nam; 957 bìa trên mỗi bìa có từ 04- 06 tem bóng là loại tem dán vào mặt trước GPLX và 827 bìa trên mỗi bìa có 06 tem bóng là loại tem dán vào mặt sau GPLX.

01 chiếc ổ cứng vỏ màu đen, nhãn hiệu APACER; 01chiếc USB vỏ màu đen, nhãn hiệu SanDisk và 01 màn hình máy vi tính nhãn hiệu ViewSonic, xác định là tài sản của anh Đoàn Huy H, không liên quan đến vụ án.

Ngoài ra còn thu giữ của Trần Văn H 01 điện thoại di động Iphone XS Max; thu giữ của Phạm Văn Ng 01 điện thoại di động Iphone XS Max màu trắng và 01 điện thoại di động Iphone 7 màu đen mà các đối tượng đã sử dụng để liên lạc, trao đổi trong quá trình làm giả GPLX.

Đối với T bộ số đồ vật, tài sản và tài liệu đã thu giữ trên Cơ quan điều tra đều chuyển theo hồ sơ vụ án để phục vụ truy tố, xét xử.

- *Tại Trung tâm dịch vụ thương mại điện tử 3, Cơ quan điều tra đã thu giữ:* 465 bưu phẩm do nhóm của Nguyễn Trọng T gửi đi trong chứa những hồ sơ tài liệu như đã nêu trên cùng 465 phong bì giấy màu trắng và 465 vỏ hộp bưu phẩm. Cơ quan điều tra chuyển theo hồ sơ vụ án để phục vụ truy tố, xét xử.

- *Khám xét chỗ ở của Nguyễn Trọng T, Cơ quan điều tra đã thu giữ:* 01 quyển vở thếp nhãn hiệu "Phúc Thịnh" có 14 tờ, trong đó có 07 tờ ghi nhiều chữ viết, chữ số mực màu xanh, đen là quyển sổ của Ng dùng để ghi chép khách hàng đặt mua Giấy phép lái xe nhằm mục đích theo dõi tiền thu hộ nhằm tính toán tiền công với T và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Redmi mà T đã sử dụng để liên lạc, trao đổi trong quá trình làm giả GPLX. Cơ quan điều tra đều chuyển theo hồ sơ vụ án để phục vụ truy tố, xét xử; 01 cây máy vi tính màu đen, trên thân vỏ có chữ "XIGMATEK"; 01 quyển vở thếp nhãn hiệu "Hải Tiến" có 26 tờ, trong đó có tờ số 01 và tờ số 26 cùng hai mặt trong của bìa có ghi nhiều chữ số, chữ viết và 06 tờ giấy A4, trên giấy có ghi nhiều chữ số, chữ viết bằng mực màu xanh, đen (Tải khai là danh sách các khách hàng đặt mua Giấy phép lái xe, T tự ghi chép để theo dõi), do chưa đủ căn cứ kết luận nên Cơ quan điều tra tách ra để tiếp tục, xác M xử lý sau.

- *Khám xét chỗ ở của Nguyễn Văn T, Cơ quan điều tra đã thu giữ:* 01 quyển vở thếp nhãn hiệu Hải Tiến, bìa màu xanh trắng, mặt trước bìa có in dòng chữ "NOTEBOOK XUÂN HẠ THU ĐÔNG" gồm 34 tờ, xác định không liên quan đến vụ án nên Cơ quan điều tra đã trả lại cho T; 01 quyển vở thếp nhãn hiệu Hải Tiến, bìa màu xanh trắng, mặt trước bìa có in dòng chữ "NOTEBOOK XUÂN HẠ THU ĐÔNG" gồm 26 tờ, trong đó từ tờ số 01 đến số 15 có ghi nhiều chữ viết, chữ số bằng mực màu xanh, màu đen, là quyển vở do T ghi chép để theo dõi tiền công chạy quảng cáo cho các đối tượng có nhiệm vụ quảng cáo, tìm kiếm khách hàng làm giả Giấy phép lái xe cho T cùng 06 tờ giấy A4 có ghi nhiều chữ số, chữ viết bằng mực màu xanh, là tờ giấy ghi thông tin số điện thoại, tên khách hàng đặt mua Giấy phép lái xe, do các đối tượng có nhiệm vụ quảng cáo, tìm kiếm khách hàng làm giả GPLX cung cấp cho T. Do chưa đủ căn cứ kết luận nên Cơ quan điều tra tách ra để tiếp tục, xác M xử lý sau; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 13 ProMax, vỏ màu vàng trắng mà T đã sử dụng để liên lạc, trao đổi trong quá trình làm giả GPLX, chuyển theo hồ sơ vụ án để phục vụ truy tố, xét xử.

- *Thu giữ của Đặng Duy M:* 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone, vỏ màu đỏ mà M đã sử dụng để liên lạc, trao đổi trong quá trình mua phôi làm giả GPLX cho T nên Cơ quan điều tra chuyển theo hồ sơ vụ án để phục vụ truy tố, xét xử.

Cáo trạng số 38/CTr-VKS-P3 ngày 27/04/2023, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định truy tố các bị can Nguyễn Trọng T, Trần Văn H, Đặng Duy M, Nguyễn Văn T và Phạm Văn Ng ra trước Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định để xét xử về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức" quy định tại điểm a khoản 3 Điều 341 BLHS.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định thực hành quyền công tố giữ nguyên quan điểm truy tố các bị cáo về tội danh và điều luật áp dụng như bản cáo trạng đã nêu và đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Trọng T, Trần Văn H, Đặng Duy M, Nguyễn Văn T và Phạm Văn Ng phạm tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức"; Đề nghị áp dụng điểm a khoản 3 Điều 341 BLHS; điểm s khoản 01 Điều 51 BLHS; khoản 02 Điều 51 BLHS đối với bị cáo M, H và Ng; Điều 58; điểm t khoản 01 Điều 51 và Điều 65 BLHS đối với bị cáo T; Điều 56 BLHS đối với bị cáo M.

Xử phạt Nguyễn Trọng T từ 42 tháng đến 48 tháng tù;

Xử phạt Trần Văn H từ 36 đến 39 tháng tù;

Xử phạt Đặng Duy M từ 30 đến 36 tháng tù. Tổng hợp hình phạt với Bản án hình sự phúc thẩm số 281/2022/HS-PT ngày 28/12/2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa xử phạt bị cáo Đặng Duy M 39 tháng tù về tội " Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức" .

Xử phạt Nguyễn Văn T từ 30 đến 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 05 năm tính từ ngày tuyên án sơ thẩm;

Xử phạt Phạm Văn Ng từ 30 năm đến 36 tháng tù;

Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo.

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

Các bị cáo nói lời sau cùng: Tất cả các bị cáo đều xin giảm nhẹ hình phạt.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cở 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 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Trong 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 tố tụng của Cơ quan, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Hành vi phạm tội của các bị cáo được chứng M bằng các chứng cứ sau: Lời khai của các bị cáo trong quá trình điều tra và tại phiên tòa; kết luận giám định; biên bản đối chất; lời khai người làm chứng và các tài liệu trong hồ sơ vụ án có đủ cơ sở kết luận: Trong khoảng thời gian từ tháng 7/2022 đến đầu tháng 11/2022, tại địa bàn huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Các bị cáo Nguyễn Trọng T, Trần Văn H, Đặng Duy M, Nguyễn Văn T và Phạm Văn Ng mặc dù không có chức năng, thẩm quyền cấp giấy phép lái xe nhưng đã thực hiện làm giả 564 Giấy phép lái xe các loại; 131 Chứng chỉ sơ cấp về đào tạo lái xe, 665 Giấy khám sức khỏe của người lái xe; 531 Biên bản tổng hợp kết quả sát hạch lái xe. Hành vi phạm tội của các bị cáo Nguyễn Trọng T, Trần Văn H, Đặng Duy M, Nguyễn Văn T và Phạm Văn Ng đã đủ yếu tố cấu thành tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức", tội phạm và hình phạt qui định tại a khoản 3 Điều 341 BLHS.

Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội; xâm phạm đến hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức trong lĩnh vực quản lý hành chính cơ quan nhà nước về con dấu, tài liệu; gây ra H quả rất nghiêm trọng, làm mất trật tự trị an trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội.

[3] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. HĐXX áp dụng điểm s khoản 1 Điều 51 BLHS để giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo; Bị cáo Đặng Duy M có đơn xác nhận của địa phương về hoàn cảnh gia đình. HĐXX áp dụng khoản 2 Điều 51 BLHS để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo; Bị cáo Trần Văn H, Phạm Văn Ng có thời gian tham gia quân đội xuất ngũ về địa phương. HĐXX áp dụng khoản 2 Điều 51 BLHS để giảm nhẹ hình phạt cho cả hai bị cáo.

[4] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

[5] Xét tính chất mức độ của hành vi phạm tội mà các bị cáo gây ra, tình tiết giảm nhẹ, đề nghị của Viện kiểm sát. HĐXX đánh giá vai trò của từng bị cáo:

Nguyễn Trọng T có vai trò chủ mưu, cầm đầu, là người trực tiếp mua sắm máy móc, công cụ, thiết bị, phương tiện để sử dụng vào việc in ấn, làm giả hồ sơ giấy phép lái xe cũng như đăng ký, tạo tài khoản tại VietNamPost để chuyển GPLX

giả cho khách và thu tiền. Như vậy,vai trò của Nguyễn Trọng T phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án. HĐXX quyết định hình phạt nghiêm khắc đối với Nguyễn Trọng T.

Trần Văn H có vai trò là người thực hành, trực tiếp in ấn, làm giả T bộ GPLX cùng hồ sơ đi kèm; Đặng Duy M có vai trò là người giúp sức trong việc môi giới cung cấp phôi nhựa, tem cho nhóm của T thực hiện làm giả 564 Giấy phép lái xe các loại; Nguyễn Văn T có vai trò là người giúp sức trong việc cung cấp địa điểm để đặt máy móc, trang thiết bị làm giả đồng thời tiếp tế đồ ăn thức uống cho H và trực tiếp đóng gói GPLX giả cùng hồ sơ đi kèm để gửi cho khách hàng theo chỉ đạo của T. Ngoài ra, T còn tìm kiếm, môi giới khách hàng để cung cấp thông tin cho T làm giả GPLX; Phạm Văn Ng có vai trò là người giúp sức trong việc môi giới, quảng cáo, tìm kiếm khách hàng có nhu cầu đặt mua GPLX để gửi cho T làm giả. Theo đó từ đầu tháng 8/2022, Ng đã môi giới, tìm kiếm và gửi thông tin 143 khách hàng cho T để làm giả GPLX. Trong số 36 Giấy phép lái xe giả thu giữ tại quán bi-a của anh Đoàn Huy H có 01 Giấy phép lái xe giả là khách hàng của Ng. Đối với 465 bưu phẩm thu giữ tại Trung tâm dịch vụ thương mại điện tử 3 thì 22 đơn hàng GPLX giả là khách hàng của Ng; Đây là những bị cáo tham gia với vai trò đồng phạm. HĐXX quyết định hình phạt tương xứng với tính chất mức độ của hành vi mà từng bị cáo tham gia trong đồng phạm.

Đối với bị cáo Nguyễn Văn T đang được gia đình bảo lĩnh và hiện đang sống cùng gia đình tại địa phương. Trước khi bị bắt, Nguyễn Văn T là công dân tốt, thường xuyên cung cấp thông tin có giá trị cho Công an xã Bạch Long trong việc đấu tranh với các loại tội phạm. Điển hình, vào ngày 01/9/2022 Nguyễn Văn T đã cung cấp thông tin cho Công an xã bắt quả tang đối tượng Trần Văn Hòa, sinh năm 1988; trú tại: Xóm Nam Hải, xã Bạch Long, huyện Giao Thủy về hành vi " Tàng trữ trái phép chất ma túy". Công an xã Bạch Long có văn bản đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định và Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định xem xét cho Nguyễn Văn T trong quá trình giải quyết vụ án. HĐXX xác định đây là tình tiết giảm nhẹ qui định tại điểm t khoản 1 Điều 51 BLHS để làm căn cứ giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo T. Như vậy, Nguyễn Văn T có nhiều tình tiết giảm nhẹ qui định tại khoản 1 Điều 51 BLHS. Bị cáo có nhân thân tốt, có nơi cư trú rõ ràng, tham gia trong vụ án với vai trò đồng phạm. HĐXX quyết định áp dụng hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo. Giao bị cáo T cho UBND nơi bị cáo cư trú giám sát, giáo dục, tạo điều kiện cho bị cáo rèn luyện trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.

[6] Hình phạt bổ sung: Bị cáo Nguyễn Trọng T làm tài liệu giả nhằm mục đích thu lợi. HĐXX quyết định áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo; Các bị cáo H, M, T, Ng có hoàn cảnh gia đình khó khăn nên không áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo.

[7] Xử lý vật chứng:

- 01 thùng bìa cát tông ký hiệu T1 bên trong đựng các đồ vật tài liệu liên quan đã được dán kín và niêm phong, trên giấy niêm phong có chữ ký của ông Nguyễn Văn Nghĩa, ông Đỗ Đức Thọ - Điều tra viên Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh Nam Định và chữ ký của bà Cao Thị Nhàn – Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định; 01 thùng bìa cát tông ký hiệu T1 bên trong đựng các đồ vật tài liệu liên quan đã được dán kín và niêm phong, trên giấy niêm phong có chữ ký của ông Nguyễn Văn Nghĩa, ông Đỗ Đức Thọ - Điều tra viên Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh Nam Định và chữ ký của bà Cao Thị Nhàn – Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định; 07 bao xác rắn ký hiệu X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7 bên trong chứa các đồ vật tài liệu liên quan đã được buộc kín và dán giấy niêm phong, trên giấy niêm phong có chữ ký của ông Nguyễn Văn Nghĩa, ông Đỗ Đức Thọ - Điều tra viên Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh Nam Định và chữ ký của bà Cao Thị Nhàn – Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định; Đây là những vật chứng không còn giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu hủy.

- 01 (một) máy in thẻ nhựa nhãn hiệu Hiti CS-200e, vỏ màu trắng, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng máy bên trong; 01 (một) máy in màu nhãn hiệu Cannon G1010, vỏ màu đen, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng máy bên trong; 01 (một) màn hình máy vi tính nhãn hiệu Dahua, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng máy bên trong; 01(một) cây máy vi tính vỏ màu trắng, trên vỏ cây có chữ "CÉSAR", được niêm phong có chữ ký xác nhận của Điều tra viên Nguyễn Hữu Dũng và Giám định viên Đào Trung Hiếu; 01 (một) cây máy vi tính màu đen, trên vỏ cây có chữ "XIGMATEK", được niêm phong có chữ ký xác nhận của Điều tra viên Nguyễn Hữu Dũng và Giám định viên Đào Trung Hiếu; 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Redmi, vỏ màu đen, được niêm phong vào một phong bì dán kín có chữ ký xác nhận của Điều tra viên Nguyễn Hữu Dũng và Giám định viên Đào Trung Hiếu; 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 13 ProMax, vỏ màu vàng, số Imei: 358216488668484, được niêm phong vào một phong bì dán kín có chữ ký xác nhận của Điều tra viên Nguyễn Hữu Dũng và Giám định viên Đào Trung Hiếu; 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XSMax, được niêm phong vào

một phong bì dán kín có chữ ký xác nhận của Điều tra viên Nguyễn Hữu Dũng và Giám định viên Đào Trung Hiếu; 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XSMax, vỏ màu trắng, số Imei: 357300096058642, được niêm phong vào một phong bì dán kín có chữ ký xác nhận của Điều tra viên Nguyễn Hữu Dũng và Giám định viên Đào Trung Hiếu; 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7, vỏ màu đen, số Imei: 359207079374987, được niêm phong vào một phong bì dán kín có chữ ký xác nhận của Điều tra viên Nguyễn Hữu Dũng và Giám định viên Đào Trung Hiếu; 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone, vỏ màu đỏ, số Imei: 353055115818749, phần lưng máy có nhiều vết nứt, vỡ, không kiểm tra chất lượng máy bên trong; Đây là những vật chứng liên quan đến phạm tội nên tịch thu, định giá sung vào ngân sách nhà nước.

- 01(một) chiếc ổ cứng vỏ màu đen, nhãn hiệu APACER, được niêm phong vào một phong bì dán kín có chữ ký xác nhận của Điều tra viên Nguyễn Hữu Dũng và Giám định viên Đào Trung Hiếu; 01(một) chiếc USB vỏ màu đen, nhãn hiệu SanDisk, được niêm phong vào một phong bì dán kín có chữ ký xác nhận của Điều tra viên Nguyễn Hữu Dũng và Giám định viên Đào Trung Hiếu; 01 (một) màn hình máy vi tính nhãn hiệu ViewSonic, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng máy bên trong; Đây là những vật chứng thu giữ của anh Đoàn Huy H không liên quan đến vụ án nên trả lại cho anh H.

[8] Những vấn đề liên quan trong vụ án.

Đối với Nguyễn Sơn Vũ, là người đã giúp T ký hợp đồng với Viet Nam Post đăng ký 02 tài khoản mang tên "Nguyễn Bá Phát" và "Nguyễn Anh" để T sử dụng dịch vụ giao hàng thu tiền hộ của Viet Nam Post, quá trình điều tra xác định, Vũ không biết và không liên quan đến việc T sử dụng 02 tài khoản trên để chuyển phát Giấy phép lái xe giả cùng hồ sơ cho khách hàng nên Cơ quan điều tra không xem xét vấn đề xử lý.

Đối với anh Đoàn Huy H, quá trình điều tra xác định khi cho nhóm của Nguyễn Trọng T thuê nhà, không biết nhóm của T dùng làm địa điểm làm giấy phép lái xe giả nên Cơ quan điều tra không đề nghị xử lý.

Đối với các đối tượng bán lại máy móc, thiết bị, công cụ phương tiện cho Nguyễn Trọng T để thực hiện hành vi làm giả giấy phép lái xe; các đối tượng giữ vai trò quảng cáo, tìm kiếm khách hàng cho T, T cũng như đối tượng cung cấp phôi và tem cho T mà M đã môi giới, do chưa đủ căn cứ chứng M nên Cơ quan điều tra tách ra tiếp tục xác M, xử lý sau.

Đối với Nguyễn Văn H1, sinh năm 1994, trú tại xóm 5, xã Giao Y, huyện Giao Th, tỉnh Nam Đ là người đã thực hiện việc chuyển phát GPLX giả cùng hồ sơ đi kèm rồi thu tiền hộ cho nhóm của Nguyễn Trọng T thông qua tài khoản của H1 đăng ký tại Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Cơ quan điều tra chưa tiến hành làm việc được với H1 cũng như chưa thu giữ được các tài liệu giả do H1 gửi đi nên chưa đủ căn cứ kết luận. Vì vậy, Cơ quan điều tra tách ra tiếp tục điều tra, xác M xử lý sau.

Đối với các trường hợp khách hàng đã đặt mua giấy phép lái xe giả (1.135 khách hàng), Cơ quan điều tra đã tiến hành ủy thác điều tra cho các Cơ quan Cảnh sát điều tra có thẩm quyền hỗ trợ xác M đến nay vẫn chưa có đầy đủ kết quả. Do chưa có căn cứ chứng M về số tiền thu lời bất chính của T và các đồng phạm cũng như hành vi sử dụng giấy tờ giả của các khách hàng này nên Cơ quan điều tra đều tách ra tiếp tục xác M, xử lý sau.

Đối với số tiền 351.600.019 đồng, là tiền COD mà Trung tâm kinh doanh chuyển phát thương mại điện tử Hà Nội chưa trả về tài khoản của Nguyễn Trọng T; Cơ quan điều tra đã ra Quyết định tạm giữ và Công văn đề nghị Trung tâm kinh doanh chuyển phát thương mại điện tử Hà Nội chuyển tiền. Hiện tại vẫn chưa nhận được kết quả nên Cơ quan điều tra tách ra tiếp tục xác M, xử lý sau.

Ngoài ra quá trình điều tra, xét thấy hành vi của các bị can còn có dấu hiệu của tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" nhưng quá trình điều tra chưa đủ căn cứ để chứng M nên Cơ quan điều tra tách ra tiếp tục điều tra, xác M, xử lý sau.

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

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1.Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Trọng T, Trần Văn H, Đặng Duy M, Nguyễn Văn T, Phạm Văn Ng phạm tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức".

2. Áp dụng điểm a khoản 03 Điều 341; điểm s khoản 1 Điều 51 BLHS; khoản 2 Điều 51 BLHS đối với bị cáo Đặng Duy M, Trần Văn H và Phạm Văn Ng; Điều 17, Điều 54, Điều 58 BLHS; điểm t khoản 1 Điều 51 và Điều 65 BLHS đối với bị cáo Nguyễn Văn T; Điều 56 BLHS đối với bị cáo Đặng Duy M.

Xử phạt:

Bị cáo Nguyễn Trọng T 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 10/11/2022.

Bị cáo Trần Văn H 03 (ba) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày 10/11/2022.

Bị cáo Đặng Duy M 03(ba) năm tù, Tổng hợp hình phạt với Bản án hình sự phúc thẩm số 281/2022/HS-PT ngày 28/12/2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa xử phạt bị cáo Đặng Duy M 39 tháng tù về tội " Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức", bị cáo phải chấp hành hình phạt chung cho cả hai bản án là 06(sáu) năm 03 (ba) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 07/02/2023.

Bị cáo Phạm Văn Ng 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 10/11/2022.

Bị cáo Nguyễn Văn T 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 05 (năm) năm tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Bị cáo được trừ đi thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 10/11/2022 đến ngày 05/01/2023; Giao bị cáo Nguyễn Văn T cho UBND xã Bạch L, huyện Giao Th, tỉnh Nam Đ giám sát và giáo dục. Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

3. Hình phạt bổ sung: Áp dụng khoản 4 Điều 341 BLHS.

Phạt tiền bị cáo Nguyễn Trọng T nộp vào ngân sách nhà nước 5.000.000 đồng (năm triệu đồng).

4. Xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 BLHS.

Tịch thu và tiêu hủy: 01 thùng bìa cát tông ký hiệu T1 bên trong đựng các đồ vật tài liệu liên quan đã được dán kín và niêm phong, trên giấy niêm phong có chữ ký của ông Nguyễn Văn Nghĩa, ông Đỗ Đức Thọ - Điều tra viên Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh Nam Định và chữ ký của bà Cao Thị Nhàn – Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định; 01 thùng bìa cát tông ký hiệu T1 bên trong đựng các đồ vật tài liệu liên quan đã được dán kín và niêm phong, trên giấy niêm phong có chữ ký của ông Nguyễn Văn Nghĩa, ông Đỗ Đức Thọ - Điều tra viên Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh Nam Định và chữ ký của bà Cao Thị Nhàn – Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định; 07 bao xác rắn ký hiệu X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7 bên trong chứa các đồ vật tài liệu liên quan đã được buộc kín và dán giấy niêm phong, trên giấy niêm phong có chữ ký của ông Nguyễn

Văn Nghĩa, ông Đỗ Đức Thọ - Điều tra viên Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh Nam Định và chữ ký của bà Cao Thị Nhàn – Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định.

Tịch thu định giá nộp vào ngân sách nhà nước: 01 (một) máy in thẻ nhựa nhãn hiệu Hiti CS-200e, vỏ màu trắng, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng máy bên trong; 01 (một) máy in màu nhãn hiệu Cannon G1010, vỏ màu đen, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng máy bên trong; 01 (một) màn hình máy vi tính nhãn hiệu Dahua, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng máy bên trong; 01(một) cây máy vi tính vỏ màu trắng, trên vỏ cây có chữ "CÉSAR", được niêm phong có chữ ký xác nhận của Điều tra viên Nguyễn Hữu Dũng và Giám định viên Đào Trung Hiếu; 01 (một) cây máy vi tính màu đen, trên vỏ cây có chữ "XIGMATEK", được niêm phong có chữ ký xác nhận của Điều tra viên Nguyễn Hữu Dũng và Giám định viên Đào Trung Hiếu; 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Redmi, vỏ màu đen, được niêm phong vào một phong bì dán kín có chữ ký xác nhận của Điều tra viên Nguyễn Hữu Dũng và Giám định viên Đào Trung Hiếu; 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 13 ProMax, vỏ màu vàng, số Imei: 358216488668484, được niêm phong vào một phong bì dán kín có chữ ký xác nhận của Điều tra viên Nguyễn Hữu Dũng và Giám định viên Đào Trung Hiếu; 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XSMax, được niêm phong vào một phong bì dán kín có chữ ký xác nhận của Điều tra viên Nguyễn Hữu Dũng và Giám định viên Đào Trung Hiếu; 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XSMax, vỏ màu trắng, số Imei: 357300096058642, được niêm phong vào một phong bì dán kín có chữ ký xác nhận của Điều tra viên Nguyễn Hữu Dũng và Giám định viên Đào Trung Hiếu; 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7, vỏ màu đen, số Imei: 359207079374987, được niêm phong vào một phong bì dán kín có chữ ký xác nhận của Điều tra viên Nguyễn Hữu Dũng và Giám định viên Đào Trung Hiếu; 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone, vỏ màu đỏ, số Imei: 353055115818749, phần lưng máy có nhiều vết nứt, vỡ, không kiểm tra chất lượng máy bên trong.

Trả lại cho anh Đoàn Huy H: 01(một) chiếc ổ cứng vỏ màu đen, nhãn hiệu APACER, được niêm phong vào một phong bì dán kín có chữ ký xác nhận của Điều tra viên Nguyễn Hữu Dũng và Giám định viên Đào Trung Hiếu; 01(một) chiếc USB vỏ màu đen, nhãn hiệu SanDisk, được niêm phong vào một phong bì dán kín có chữ ký xác nhận của Điều tra viên Nguyễn Hữu Dũng và Giám định viên Đào Trung Hiếu; 01 (một) màn hình máy vi tính nhãn hiệu ViewSonic, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng máy bên trong.

(Vật chứng đang được quản lý tại kho vật chứng của Cục thi hành án tỉnh Nam Định có đặc điểm như biên bản giao nhận vật chứng số 70/23 ngày 26/5/2023 giữa Công an tỉnh Nam Định và Cục thi hành án dân sự tỉnh Nam Định).

5. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 của BLTTHS, Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV

về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án. Các bị cáo Nguyễn Trọng T, Trần Văn H, Đặng Duy M, Nguyễn Văn T, Phạm Văn Ng mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng.

Các bị cáo được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt được quyền kháng cáo phần bản án có liên quan trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì các bị cáo có quyền tự Ng thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án. Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

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

Nơi nhận:
- Các Bị cáo; NCQLNVLQ;
- TAND +VKSND cấp cao tại HN;
- CA - VKS tỉnh NĐ;
- Cục THA dân sự tỉnh Nam Định;
- Trại giam Đại An
- UBND xã Bạch Long, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định;
- Lưu HS, Tòa HS.

Mai Anh Tuấn