

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HỆN C
TỈNH L**

- 1 -
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bản án số: 15/2022/HSST
Ngày: 25-01-2022

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HỆN C – TỈNH L

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Đức Bảo.

Các hội thẩm nhân dân: Ông Phạm Minh Hiếu.
Ông Đặng Văn Vững.

- Thư ký phiên tòa: Bà Huỳnh Thị Thanh Xuân – Thư ký Tòa án nhân dân Huyện C.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Huyện C: Bà Hứa Thị Cẩm Thanh – Kiểm sát viên.

Trong ngày 25 tháng 01 năm 2022 tại Trụ sở, Tòa án nhân dân Huyện C, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 05/2022/TLST - HS ngày 11 tháng 01 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 03/2022/QĐXXST-HS, ngày 12 tháng 01 năm 2022 đối với bị cáo:

Họ và tên: **Lâm Hồng H**, sinh năm: 1979.

Nơi ĐKTT và chỗ ở: Ấp 1, xã Phước Vĩnh Tây, Huyện C, tỉnh L; Nghề nghiệp: chăn nuôi; Trình độ học vấn: 06/12; Dân tộc: kinh; Giới tính: nam; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Lâm Phước Chánh và bà Phạm Thị Ngọc Tuyết; Bản thân có vợ tên Lê Thị Thanh Hiền, có 03 con, lớn nhất sinh năm 1999, nhỏ nhất sinh năm 2007; Tiền án – tiền sự: không; Bị cáo tại ngoại có mặt tại phiên tòa.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1/ Nguyễn Thiện Tâm, sinh năm 1980 (vắng mặt).

Cư trú: ấp Kế Mỹ, xã M, Huyện C, tỉnh L.

2/ Huỳnh Minh Mẫn, sinh năm 1989 (vắng mặt).

Cư trú: ấp Kế Mỹ, xã M, Huyện C, tỉnh L.

3/ Lâm Phước Chánh, sinh năm 1957 (vắng mặt).

Cư trú: Ấp 1, xã Phước Vĩnh Tây, Hện C, tỉnh L.

4/ Võ Văn Thanh Việt, sinh năm 1969 (có mặt).

Cư trú: Ấp 3, xã L, Hện C, tỉnh L.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

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

Do nuôi tôm bị thất bại, dẫn đến nợ tiền thức ăn tôm của các đại lý nên khoảng tháng 02/2021, Lâm Hồng H lên mạng xã hội Facebook tìm và thuê người đặt làm giả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau viết tắt là Giấy CN) để thế chấp cho các đại lý bán thức ăn đang nợ tiền, nhằm tạo lòng tin tiếp tục mua thiếu. H tìm thấy trên Facebook tên “Ngọc Mai” có số điện thoại 0345.066.760 nên kết bạn Zalo với “Ngọc Mai” rồi trao đổi, gửi hình ảnh Giấy CN thật số CC 658022 mang tên Lâm Phước Chánh (cha ruột của H) và Chứng minh nhân dân của H để đặt mua 01 Giấy CN giả như số nêu trên ghi tên người sử dụng đất là Lâm Hồng H với giá 16.000.000 đồng. Sau khi làm xong, đối tượng có tên Zalo “Ngọc Mai” gửi Shipper đem đến nhà giao cho H Giấy CN giả ghi số CC 658022 và ghi tên người sử dụng đất Lâm Hồng H, sinh năm 1979, CMND số 300957699. Tương tự, đến tháng 4/2021, H tiếp tục liên lạc với đối tượng Zalo “Ngọc Mai” mua 01 Giấy CN giả ghi số DB 775034 và ghi tên người sử dụng đất Lâm Hồng H với giá 16.000.000 đồng và cũng gửi Shipper đem đến nhà giao cho H.

Đến khoảng tháng 5/2021, H đem Giấy CN giả ghi số DB 775034 đến thế chấp cho anh Võ Văn Thanh Việt, chủ đại lý thức ăn Việt Hương để mua thiếu thức ăn tôm, nhưng anh Việt không nhận thế chấp mà giới thiệu cho anh Nguyễn Thiện Tâm. Sau khi anh Tâm đi xem đất và giấy tờ trên tường là giấy thật nên đã đồng ý nhận thế chấp và đồng ý cho H vay số tiền 300.000.000 đồng. Sau đó, anh Tâm thuê anh Huỳnh Minh Mẫn để làm thủ tục thế chấp và hẹn H ngày 28/5/2021 ra Văn phòng Công chứng Nguyễn Thị Bích Thủy tại khu phố Hòa Thuận 1, thị trấn C, Hện C để ký hợp đồng thế chấp. Tại đây, khi tiếp nhận hồ sơ làm thủ tục, nhân viên Văn phòng Công chứng Nguyễn Thị Bích Thủy kiểm tra Giấy CN nêu trên nghi là giấy giả nên trình báo cơ quan Công an, mời H về trụ sở làm việc và tạm giữ 02 Giấy CN giả của H.

Tại Kết luận giám định số: 695/2021/KLGD ngày 19/8/2021 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh L, kết luận: 02 (hai) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền

sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CC 658022 (đóng dấu TLCDĐ, ký hiệu A1) và số DB 775034 (đóng dấu TLCDĐ, ký hiệu A2) là giả.

Tại Bản cáo trạng số 18/CT-VKSCG ngày 10/01/2022 của Viện kiểm sát nhân dân Hện C truy tố bị cáo Lâm Hồng H về tội “*Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức*” quy định tại khoản 1 Điều 341 của Bộ luật Hình sự.

Kiểm sát viên giữ quyền công tố tại phiên tòa vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo như Bản cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử:

Áp dụng khoản 1 Điều 341; điểm i, s khoản 1 khoản 2 Điều 51; Điều 38; Điều 50 và Điều 65 Bộ luật hình sự. Xử phạt: Lâm Hồng H từ 06 tháng đến 09 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách từ 01 năm đến 01 năm 06 tháng.

Vật chứng thu giữ: tịch thu lưu hồ sơ 02 (hai) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CC 658022 và số DB 775034 (giấy giả). Ngoài ra Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hện C thu giữ 01 (một) điện thoại di động hiệu Vivo, màu xanh ngọc cùng sim số 0937.125.469 và 01 (một) xe mô tô hiệu Future, màu đỏ, biển số 62M1-520.19 của bị cáo H. Qua điều tra, xác định không liên quan đến vụ án, nên đã trả lại cho H.

Bị cáo không có ý kiến tranh luận. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt không có ý kiến tranh luận.

Bị cáo nói lời sau cùng là xin giảm nhẹ hình phạt.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

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

[1] Về hành vi tố tụng của Cơ quan điều tra Công an Hện C, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân Hện C, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã được thực hiện đúng 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 và những người tham gia tố tụng khác không có người nào 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.

[2] Do chăn nuôi tôm thua lỗ dẫn đến nợ nhiều người, nên bị cáo H nảy sinh ý định làm giả các Giấy CN để thế chấp cho các chủ nợ nhằm tạo lòng tin. Nên vào tháng 02 và tháng 4 năm 2021, bị cáo H sử dụng mạng xã hội Zalo liên hệ với đối tượng tên “Ngọc Mai” (không rõ nhân thân) đặt mua 02 Giấy CN số CC 658022 và

số DB 775034 mang tên Lâm Hồng H với giá 16.000.000 đồng/01 Giấy CN. Sau đó, H sử dụng Giấy CN giả số DB 775034 để lừa dối anh Nguyễn Thiện Tâm cho thế chấp vay số tiền 300.000.000 đồng và hẹn ngày ra công chứng. Đến ngày 28/5/2021, H đem Giấy CN giả số DB 775034 đến Văn phòng Công chứng Nguyễn Thị Bích Thủy để ký hợp đồng thế chấp cho anh Tâm thì bị phát hiện.

[3] Hành vi phạm tội bị cáo được thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp, là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm hoạt động bình thường, đúng đắn của cơ quan tổ chức trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước. Bị cáo nhận thức được việc sử dụng Giấy CN giả là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố ý thực hiện tội phạm. Do đó hành vi phạm tội của bị cáo cần phải được xử lý thỏa đáng mới có tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

[4] Xét về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với bị cáo theo quy định tại Điều 52 Bộ luật hình sự: không.

[5] Xét về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo theo quy định tại Điều 51 Bộ luật hình sự: bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; phạm tội nhưng thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Ngoài ra xét thấy hoàn cảnh kinh tế gia đình bị cáo có khó khăn được chính quyền địa phương xác nhận, nên bị cáo còn được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

[6] Xét thấy, Bị cáo phạm tội có hai tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự, không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, có nơi cư trú rõ ràng, có nhân thân tốt. Đối chiếu với các quy định tại Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP, ngày 15/5/2018 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối Cao hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật hình sự về án treo thì xét thấy không cần cách ly, cho hưởng án treo bị cáo cũng có thể tự cải tạo trở thành người có ích cho xã hội và việc cho hưởng án treo đối với bị cáo H cũng không gây nguy hiểm cho xã hội, không ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

[7] Xét thấy bị cáo chăn nuôi thất bại thiếu nợ nhiều người như đã nhận định tại phần [2] nên không cần thiết phải áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo theo quy định tại khoản 4 Điều 341 Bộ luật hình sự.

[8] Đối với đối tượng có tên Zalo “Ngọc Mai” đã làm giả Giấy CN cho bị cáo và người giao hàng, quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hện C chưa xác định được nhân thân nên không có căn cứ xử lý theo quy định pháp luật.

[9] Về tang vật thu giữ: quá trình điều tra Cơ quan CSĐT thu giữ của bị cáo: 01 (một) điện thoại di động hiệu Vivo, màu xanh ngọc cùng sim số 0937.125.469 và 01 (một) xe mô tô hiệu Future, màu đỏ, biển số 62M1-520.19. Qua điều tra, xác định không liên quan đến vụ án, nên đã trả lại cho bị cáo là phù hợp. Đối với 01 (một) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CC 658066 do ông Phan Hoàng Minh - nhân viên Văn phòng đăng ký đất đai Hện C cung cấp để đối chiếu chữ ký, hiện đã trao trả lại cho Văn phòng đăng ký đất đai Hện C, nên không xem xét. Đối với 02 (hai) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CC 658022 và số DB 775034 (giấy giả) đây là chứng cứ, nên tiếp tục lưu giữ trong hồ sơ chính của vụ án.

[10] Về án phí: bị cáo phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Tuyên bố bị cáo Lâm Hồng H phạm tội “*Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức*”.

Căn cứ khoản 1 Điều 341; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38; Điều 50 và Điều 65 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Lâm Hồng H 06 (sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 01 (một) năm tính từ ngày tuyên án (25/01/2022).

Giao bị cáo về cho Ủy ban nhân dân xã Phước Vĩnh Tây, Hện C, tỉnh L giám sát, giáo dục. Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về 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.

Về tang vật: tiếp tục lưu giữ trong hồ sơ chính của vụ án 02 (hai) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CC 658022 và số DB 775034 (giấy giả).

Về án phí: bị cáo H phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Án xử sơ thẩm công khai báo cho bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt biết được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày bản án được tổng đạt hợp lệ.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh L;
- VKSND Hện C;
- CA Hện C;
- THADS Hện C;
- Bị cáo; đương sự;
- Lưu hồ sơ;
- Lưu án văn.

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

NGUYỄN ĐỨC BẢO