
Bản án số: 93/2018/HSST

Ngày: 17/10/2018

NHÂN DANH

N- ỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HOÀI ĐỨC - TP HÀ NỘI

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có

Thẩm phán-Chủ tọa phiên tòa: Ông Tr-ơng Thành Tr

Các hội thẩm nhân dân:

1. Bà Nguyễn Thị L
2. Bà Nguyễn Thị Xuân H

Th- ký phiên tòa: Ông Phạm Nh- Hoàng H

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện HĐtham gia phiên tòa:

Bà Phạm Thị Ng, KSV

Ngày 17 tháng 10 năm 2018 tại Tòa án nhân dân huyện HĐ, TP Hà Nội xét xử sơ thẩm C khai vụ án hình sự thụ lý số 90/2018/HSST ngày 13 tháng 9 năm 2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 93/2018/QĐXXST-HS ngày 20 tháng 9 năm 2018 và quyết định hoãn phiên tòa số 31 ngày 04 tháng 10 năm 2018 đối với bị cáo.

Nguyễn Thị Ph, Sinh năm 1998. Nơi cư trú: xóm 17, xã HH, huyện HH, tỉnh Nam Định. Chỗ ở: Số 50, ngõ 402 đường MĐ, phường MĐ I, quận NTL, thành phố Hà Nội. Quốc tịch: Việt Nam. Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không. Trình độ học vấn: 9/12. Nghề nghiệp: Lao động tự do. Con ông: Nguyễn Văn N (đã chết). Con bà: Đỗ Thị L Sinh năm 1980. Chồng: Trần Văn D, Sinh năm 1992. Con: Có 01 con sinh năm 2017. Tiền án, tiền sự: Không. Bị can bị tạm giữ từ ngày 19/5/2018 đến ngày 22/5/2018 được thay đổi biện pháp ngăn chặn. Hiện đang áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. (có mặt tại phiên tòa)

Nguyễn Văn C, Sinh năm 1991. Nơi cư trú: thôn ĐL, xã LH, huyện ĐP, TP Hà Nội. Quốc tịch: Việt Nam. Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không. Trình độ học vấn: 9/12. Nghề nghiệp: Lao động tự do. Con ông: Nguyễn Văn Ch, Sinh năm 1957. Con bà: Phạm Thị V, Sinh năm 1958. Vợ: Đặng Thị H, Sinh năm 1995. Con: Có 02 con, con lớn sinh năm 2013, con nhỏ sinh năm 2016. Tiền án, tiền sự: Không. Bị can không bị tạm giữ, tạm giam. Hiện đang áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. (có mặt tại phiên tòa)

- Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thị Ph:

Bà Nguyễn Thị M Ng, sinh năm 1978 - Luật sư thuộc Văn phòng luật sư Xuân Đãi, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội. (có mặt tại phiên tòa)

- Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Văn C:

1. Bà Nguyễn Thị Y, sinh năm 1960 - Luật sư thuộc Văn phòng luật sư Hoàng Hưng, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội. (có mặt tại phiên tòa)

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:

C ty Cổ phần Bệnh viện giao thông vận tải. Địa chỉ: ngõ 84 phố CL, phường LT, quận DD, thành phố Hà Nội.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Trần Tr, chức vụ: Tổng giám đốc. (vắng mặt)

Anh Nguyễn M L, sinh năm 1996: Địa chỉ: thôn Thượng Trì, xã LH, huyện DP, thành phố Hà Nội. (vắng mặt)

Chị Nguyễn Ngọc A, sinh năm 1994. Địa chỉ: số 7 ngách 22/11 đường AC, phường TL, quận TH, thành phố Hà Nội. (vắng mặt)

Anh Nguyễn Thế B, sinh năm 1990. Địa chỉ: Cụm 12 xã TL, huyện DP, thành phố Hà Nội. (vắng mặt)

Chị Đặng Thị H, sinh năm 1995. Địa chỉ: thôn DL, xã LH, huyện DP, thành phố Hà Nội. (Có mặt)

Anh Trần Văn D, sinh năm 1992. Địa chỉ: Số 50, ngõ 402 đường MD, phường MD I, quận NTL, thành phố Hà Nội. (Có mặt)

NỘI DUNG VỤ ÁN

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

Hồi 09 giờ 25 phút ngày 19 tháng 05 năm 2018 tại khu vực Đê tả đáy phía trước cửa Đình DL thuộc xã DL, huyện HD, thành phố Hà Nội, C an huyện HD kiểm tra và phát hiện Nguyễn Văn Côn đang giữ một túi ni lông màu đỏ, bên trong có chứa 10 (mười) tờ Giấy khám sức khỏe, loại giấy A3 treo ở bên phải yếm xe mô tô BKS: 29X3-132.03. Số giấy tờ này đều có hình dấu tròn của C ty cổ phần Bệnh viện giao thông vận tải, và ghi đầy đủ các thông tin, chỉ số sức khỏe, không ghi thời gian và thông tin người đề nghị khám sức khỏe. Nguyễn Văn C khai nhận số giấy này mang bán cho một người thanh niên ở DL theo số điện thoại đặt mua là 01655071471 (C không biết rõ tên tuổi địa chỉ cụ thể). Cơ quan C an lập biên bản thu, niêm phong và đưa về trụ sở C an làm việc. Vật chứng thu giữ của Nguyễn Văn C gồm:

- 10 (mười) tờ giấy khám sức khỏe khổ giấy A3, ghi đầy đủ nội dung khám sức khỏe, kết quả xét nghiệm có ký tên, đóng dấu tròn C ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải. 01 (một) xe máy nhãn hiệu Honda Dream màu nâu BKS: 29X3-132.03, số khung: 0807AY350118; số máy A08E-1649903. 02 (hai) điện

thoại di động màu đen (01 điện thoại nhãn hiệu OPPO A37FW; 01 điện thoại nhãn hiệu Lenovo A916) đều đã qua sử dụng (*BL 197*).

Tại cơ quan điều tra Nguyễn Văn C khai nhận số Giấy khám sức khỏe Cơ quan điều tra thu giữ là giả, có nguồn gốc là do C mua của Nguyễn Thị Ph để bán kiếm lời. Trong thời gian từ khoảng đầu tháng 5/2018 đến ngày 19/5/2018 Nguyễn Văn C đã hai lần mua của Nguyễn Thị Ph hai loại giấy này với mục đích có người hỏi mua thì bán. Trong quá trình bán Nguyễn Văn C đã đưa cho anh Nguyễn Thế B, sinh năm 1990, HKTT: Cụm 12, xã TL, huyện ĐP, thành phố Hà Nội, là người giao hàng để giao cho khách khi có khách đặt mua. Theo nội dung trao đổi và thỏa thuận trước đó thì chiều ngày 19/5/2018 C hẹn Ph tiếp tục mua bán Giấy khám sức khỏe và Giấy chứng nhận sức khỏe giả như trên. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, tại khu vực Cổng chào huyện HĐ thuộc đường Quốc lộ 32 đoạn thuộc Lai Xá, Kim Chung, HĐ, Hà Nội. C an huyện HĐ đã kiểm tra, phát hiện Nguyễn Thị Ph đang giữ một túi hồ sơ, bên trong có chứa 50 (năm mươi) Giấy khám sức khỏe loại giấy A3, Cơ quan C an huyện HĐ lập biên bản thu giữ đồ vật, tài sản và niêm phong (*Bút lục 201, 204*). Vật chứng thu giữ của Nguyễn Thị Ph gồm:

- 50 (năm mươi) Giấy khám sức khỏe có dấu hình tròn màu đỏ của C ty cổ phần bệnh viện giao thông vận tải, khổ giấy A3 ghi đầy đủ nội dung khám sức khỏe và kết quả xét nghiệm (*Bút lục 203*). 01 (một) xe máy Jupiter nhón hiệu Yamaha màu đen vàng, BKS: 18H1-16421; số khung: RLCJ1PB30DY01507; số máy: 1PB3-015096 (*Bút lục 202*).

Cùng ngày, Cơ quan cảnh sát điều tra C an huyện HĐ đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Thị Ph và Nguyễn Văn C thu giữ vật chứng liên quan gồm:

- Thu giữ tại chỗ ở Nguyễn Văn C: 48 (bốn mươi tám) Giấy chứng nhận sức khỏe loại giấy A4 và 12 (mười hai) Giấy khám sức khỏe loại giấy A3 không ghi thời gian và thông tin người đề nghị khám sức khỏe, đều có hình dấu tròn của C ty cổ phần Bệnh viện giao thông vận tải. Về nguồn gốc số Giấy khám sức khỏe trên, C khai nhận mua của Ph vào chiều ngày 18/5/2018 (*Bút lục 190-192*)

- Thu giữ tại chỗ ở của Nguyễn Thị Ph:

- + 02 (hai) con dấu tròn mang tên “C ty cổ phần bệnh viện giao thông vận tải”. 05 (năm) con dấu vuông ghi chữ lần lượt là “BSCKI. Nguyễn Kim M”; “BSCKI Nguyễn Thị C”; “BS Hà Thị Thanh H”; “BSCKI Nguyễn Đình Th” và “BÁC SỸ CKT Đặng Thành H”. 03 (ba) con dấu vuông ghi chữ lần lượt là “ÂM TÍNH”; “ĐỦ SỨC KHỎE HỌC TẬP - C TÁC”; “HÌNH TIM PHỔI BÌNH THƯỜNG”. 02 (hai) lọ mực dấu (màu xanh và đỏ); 03 (ba) chiếc bút viết mực nước màu xanh. 786 (bảy trăm tám mươi sáu) Giấy chứng nhận sức khỏe loại giấy A4; và 945 (Chín trăm bốn mươi lăm) Giấy khám sức khỏe loại giấy A3 không ghi thời gian và thông tin người đề nghị khám sức khỏe, đều có hình dấu màu đỏ của C ty cổ phần Bệnh viện giao thông vận tải. 171 (một trăm bảy một) Giấy ra viện, loại giấy A5, không ghi thời gian và thông tin người bệnh, đều có hình dấu màu đỏ của C ty cổ phần Bệnh viện giao thông vận tải; 192 (một trăm

chín mươi hai) Giấy chứng nhận nằm viện, loại giấy A5, không ghi thời gian và thông tin người bệnh, đều có hình dấu màu đỏ của C ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải; 286 (hai trăm tám mươi sáu) Mẫu giấy khám sức khỏe, loại giấy A3, không ghi thời gian và thông tin người đề nghị khám sức khỏe, chưa có hình dấu tròn C ty; 01 (một) quyển sổ tay màu đen gồm 61 tờ, có 06 hình dấu màu đỏ của C ty cổ phần Bệnh viện giao thông vận tải và các chữ ký. 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 5 màu đen, số IMEI: 01363108409663, bên trong có một thẻ sim. 01 (một) gạc bông y tế hình trụ tròn đường kính dài 10cm có in chữ mực màu xanh nội dung “BSCKI Nguyễn Kim M” bên ngoài giấy bọc gạc bông. (*Bút lục 188-189, 192*)

Cùng ngày Nguyễn Thế B tự nguyện giao nộp cho Cơ quan điều tra 20 tờ Giấy khám sức khỏe khổ giấy A3 có chữ ký, dấu tròn của C ty Cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải, không có thông tin người đề nghị khám (*BL 206*)

Tại Bản kết luận giám định số 5819/KLGD-PC54 (Đ4) ngày 09/7/2018 của Phòng kỹ thuật hình sự C an thành phố Hà Nội kết luận:

1. Hình dấu tròn có nội dung “C TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI” trên các mẫu cần giám định (ký hiệu từ A1 đến A2143, A2146 đến A2235) và tại mặt sau tờ thứ 61 trên mẫu cần giám định (ký hiệu A2145) với hình tròn có nội dung “C TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI” trên mẫu so sánh (Ký hiệu M1) *không phải do cùng một con dấu đóng ra.*

2. Chữ ký đứng tên Nguyễn Thị C và hình dấu tên “BSCKI. Nguyễn Thị C” trên các mẫu cần giám định (ký hiệu từ A1 đến A2144, A2146 đến A2235) với chữ ký đứng tên Nguyễn Thị C và hình dấu tên “BSCKI. Nguyễn Thị C” trên mẫu so sánh (ký hiệu M2) *không phải là chữ do cùng một người ký ra và không phải là hình dấu do cùng một con dấu đóng ra.*

3. Chữ ký đứng tên Nguyễn Kim M và hình dấu tên “BS.CKI. Nguyễn Kim M” trên các mẫu cần giám định (ký hiệu từ A787 đến A2141, A2144, A2194 đến A2235) với chữ ký đứng tên Nguyễn Kim M và hình dấu tên “BS.CKI. Nguyễn Kim M” trên mẫu so sánh (ký hiệu M3) *không phải là chữ do cùng một người ký ra và không phải là hình dấu do cùng một con dấu đóng ra.*

4. Chữ ký đứng tên Nguyễn Đình Th, Đặng Thanh H, Hà Thị Thanh H trên các mẫu cần giám định (ký hiệu từ A787 đến A1781, A2194 đến A2235) với chữ ký mẫu tương ứng tên Nguyễn Đình Th, Nguyễn Thanh H, Hà Thị Thanh trên các mẫu so sánh (ký hiệu từ M4 đến M6) *không phải là do cùng một người ký ra.*

5. Hình dấu tên “BsCKI. Nguyễn Đình Th”, “BÁC SỸ CKI Đặng Thanh H”, “Bs. Hà Thị Thanh H” trên các mẫu cần giám định (Ký hiệu từ A787 đến A1781, A2194 đến A2235) với hình dấu tên mẫu tương ứng “BSCKI. Nguyễn Đình Th”, “BSCKI. Đặng Thanh H”, “Bs. Hà Thị Thanh H” trên các mẫu so sánh (Ký hiệu từ M4 đến M6) *không phải do cùng một con dấu đóng ra*

6. Hình dấu chữ nhật có nội dung “ÂM TÍNH” trên các mẫu cần giám định (Ký hiệu từ A787 đến A1781, A2194 đến A2235) với hình dấu chữ nhật có nội

dung “ÂM TÍNH” trên mẫu so sánh (Ký hiệu M7) *không phải do cùng một con dấu đóng ra*

7. Hình dấu chữ nhật có nội dung “HÌNH TIM PHỔI HÌNH THƯỜNG” trên các mẫu cần giám định (Ký hiệu từ A787 đến A1781, A2194 đến A2235) với hình dấu chữ nhật có nội dung “Hình tim phổi bình thường” trên mẫu so sánh (Ký hiệu M8) *không phải do cùng một con dấu đóng ra*.

8. Hình dấu chữ nhật có nội dung “ĐỦ SỨC KHỎE HỌC TẬP - C TÁC” trên các mẫu cần giám định (Ký hiệu từ A1 đến A1781, A2146 đến A2235) với hình dấu chữ nhật có nội dung “ĐỦ SỨC KHỎE HỌC TẬP - C TÁC” trên mẫu so sánh (ký hiệu M9) *không phải do cùng một con dấu đóng ra*.

Quá trình điều tra làm rõ: Qua tìm hiểu trên mạng xã hội facebook Nguyễn Văn C biết được Nguyễn Thị Ph có đăng thông tin bán Giấy khám sức khỏe và có ghi số điện thoại để liên hệ. C ghi lại số điện thoại của Ph và chủ động liên lạc, trao đổi đặt mua 02 loại giấy khám sức khỏe và Giấy chứng nhận sức khỏe, Ph đồng ý và thỏa thuận thống nhất với C mức giá mua bán như sau: Giấy khám sức khỏe (loại giấy A3) giá 20.000 đồng/01 giấy (Hai mươi nghìn đồng/ 01 giấy) và Giấy chứng nhận sức khỏe với giá 15.000 đồng/01 giấy (Mười lăm nghìn đồng/01 giấy), C đồng ý mua với mục đích để bán lại kiếm lời. Sau đó khoảng cuối tháng 4/2018 C mua của Ph 04 tờ giấy khám sức khỏe (A3), C đã nhận tài liệu giả và trả tiền thông qua một người đàn ông giao hàng (shipper) (C không biết họ tên, tuổi địa chỉ cụ thể) ở khu vực Đình Thôn, quận NTL, Hà Nội với tổng số tiền là 80.000 đồng (Tám mươi nghìn đồng) (*Bút lục 119-122*). Sau khi mua được Giấy khám sức khỏe C đã bán cho anh Nguyễn M L - Sinh năm 1996 là người cùng xã 02 tờ Giấy khám sức khỏe với số tiền 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) và 02 tờ bán cho người đàn ông không quen biết ở khu vực chợ Sầu, DL, HĐ, Hà Nội với số tiền là 160.000 đồng (Một trăm sáu mươi nghìn đồng). Tổng số tiền thu được 360.000 đồng (Ba trăm sáu mươi nghìn đồng), số tiền này C chi tiêu cá nhân hết (*Bút lục 113-134, 179-183*).

Tiếp đó, C và Ph liên lạc qua điện thoại C đặt mua 100 tờ trong đó: 50 tờ Giấy khám sức khỏe và 50 tờ Giấy chứng nhận sức khỏe với mức giá như đã thỏa thuận trước đó, Ph đồng ý. Đến chiều ngày 18/5/2018, tại chợ Nguyên Xá, thuộc quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Ph giao cho C 100 tờ Giấy khám sức khỏe giả và Giấy chứng nhận sức khỏe giả và nhận của C số tiền 1.750.000 đồng (Một triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng). Sau khi mua được tài liệu giả, C đi về quán nước tại khu vực ngã tư thị trấn Trạm Trôi, HĐ, Hà Nội gặp và bán cho một người nam thanh niên không quen biết 08 tờ Giấy khám sức khỏe thu được số tiền 400.000 đồng (Bốn trăm nghìn đồng) (*Bút lục 113-133*). Đến sáng ngày 19/5/2018 Nguyễn Văn C đã đưa cho Nguyễn Thế B 02 túi trong đó: 01 túi chứa 02 tờ giấy chứng nhận sức khỏe giả (loại giấy A4) để B giao cho chị Nguyễn Ngọc A - Sinh năm 1994, HKTT số 7, ngách 22/11 AC, phường TL, quận TH, Hà Nội (số điện thoại 0977.809.994) để nhận số tiền là 150.000 đồng (Một trăm năm mươi nghìn đồng) trong đó 120.000 đồng (Một trăm hai mươi nghìn đồng) là tiền bán Giấy khám sức khỏe giả và 30.000 đồng (Ba mươi nghìn đồng) là

tiền C vận chuyển; và 01 túi giấy (loại túi hồ sơ) chứa 20 (hai mươi) Giấy khám sức khỏe giả (loại giấy A3) được dán kín để khi nào có người hỏi mua C sẽ nhắn thông tin lại cho B để giao và thu phí giao hàng riêng, không tính vào tiền bán mỗi Giấy khám sức khỏe của C (*Bút lục 146-154*).

Đối với Nguyễn Thị Ph khai nhận đầu tháng 04/2018, Ph đã mua của một người không quen biết mẫu Giấy khám sức khỏe, Giấy chứng nhận sức khỏe và Giấy ra viện của C ty cổ phần Bệnh viện giao thông vận tải với mục đích làm mẫu để làm giả các loại giấy này. Sau đó, Ph lên mạng tìm và đặt mua 02 (hai) dấu tròn tên “C ty cổ phần Bệnh viện giao thông vận tải” và các con dấu ghi tên các bác sỹ, các dấu ghi chữ “ÂM TÍNH”; “ĐỦ SỨC KHỎE HỌC TẬP - C TÁC”; “HÌNH TIM PHỔI BÌNH THƯỜNG” theo như mẫu và mua mực dấu của một người không quen biết với tổng số tiền khoảng hơn 6.000.000 đồng (Sáu triệu đồng), việc giao dịch đặt mua được Ph thực hiện qua điện thoại và mạng xã hội facebook (hiện Ph đã xóa nên không nhớ thông tin cụ thể). Tiếp đó, Ph đến một cửa hàng phô tô ở khu vực quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội (Ph không nhớ địa chỉ) để đặt phô tô các mẫu phôi Giấy khám sức khỏe (loại giấy A3), Giấy chứng nhận sức khỏe (loại giấy A4) và Giấy ra viện, Giấy chứng nhận nằm viện (loại giấy A5) theo mẫu của C ty cổ phần Bệnh viện giao thông vận tải với số lượng mỗi loại Ph không nhớ cụ thể. Sau khi chuẩn bị đầy đủ C cụ, Ph tiện và mẫu giấy, Ph đã tự làm giả Giấy khám sức khỏe, Giấy chứng nhận sức khỏe và Giấy ra viện của C ty cổ phần Bệnh viện giao thông vận tải bằng cách lấy bút viết điền các thông tin, chỉ số và các nội dung kết quả khám chữa bệnh rồi tự ký, đóng dấu tên các bác sỹ và đóng dấu tròn giả đã đặt mua tên C ty cổ phần Bệnh viện giao thông vận tải vào phần cuối của giấy - phần người kết luận, chỉ để trống phần thông tin người khám và thời gian. Sau khi thực hiện làm giả, Nguyễn Thị Ph rao bán trên mạng Facebook với giá tiền 20.000 đồng (Hai mươi nghìn đồng) một tờ Giấy khám sức khỏe, kích thước A3 và 15.000 đồng (Mười lăm nghìn đồng) một tờ Giấy chứng nhận sức khỏe, kích thước A4. Đến ngày 19/5/2018 lực lượng C an bắt giữ thì Ph mới bán được cho C hai lần với tổng số 54 Giấy khám sức khỏe và 50 Giấy chứng nhận sức khỏe giả với tổng số tiền thu được 1.830.000 đồng (Một triệu tám trăm ba mươi nghìn đồng), ngoài ra chưa bán cho ai khác (*Bút lục 77-107*).

Đối với 02 con dấu giả của C ty Cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải thu giữ tại chỗ ở của Nguyễn Thị Ph, Ph khai nhận là do Ph đặt mua qua mạng xã hội facebook và nhận dấu trả tiền qua người giao hàng (shipper), hiện Ph đã xóa các nội dung này nên Cơ quan điều tra chưa xác định đối tượng làm giả, vì vậy tiếp tục điều tra làm rõ xử lý sau.

C ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải đề nghị Cơ quan CSĐT C an huyện HĐ xử lý theo quy định của pháp luật, có biện pháp ngăn chặn, phòng ngừa đối với loại tội phạm trên để không làm ảnh hưởng đến uy tín quyền lợi của C ty. Ngoài ra không có yêu cầu đề nghị gì khác (*Bút lục 219*)

Đối với Nguyễn Thế B nhận Giấy khám sức khỏe giả từ C để chuyển cho khách B không biết là Giấy khám sức khỏe giả, B chuyển đến cho khách mua

theo địa chỉ C cung cấp và nhận tiền C vận chuyển, B không biết và không hưởng lợi từ việc mua bán Giấy khám sức khỏe giả nên không đề cập xử lý (*Bút lục 146-154*).

Đối với chị Nguyễn Ngọc A, anh Nguyễn M L là người đã mua giấy khám sức khỏe của Nguyễn Văn C với mục đích xin việc làm, sau khi mua phát hiện là giấy giả nên đã hủy bỏ, không sử dụng. Chị Ngọc A và anh L không có yêu cầu gì về trách nhiệm dân sự đối với Nguyễn Văn C (*Bút lục 174-183*).

Đối với thanh niên ở khu vực Chợ Sầu, xã DL, HĐ, Hà Nội sử dụng số điện thoại 01655071471 liên hệ với Nguyễn Văn C để đặt mua 10 Giấy chứng nhận sức khỏe giả ngày 19/5/2018, Cơ quan điều tra đã xác M nhưng không xác định được đối tượng nên chưa có căn cứ để xử lý (*Bút lục 215*). Cơ quan Cảnh sát điều tra C an huyện HĐ tiếp tục điều tra làm rõ xử lý sau.

Đối với chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Dream biển kiểm soát 29X3-132.03; số khung: 0807AY350118; số máy A08E-1649903 thu giữ của Nguyễn Văn C, Cơ quan cảnh sát điều tra tiến hành điều tra, xác M xác định chiếc xe trên thuộc quyền sử dụng hợp pháp của chị Đặng Thị H - Sinh năm 1995 là vợ của Nguyễn Văn C. Ngày 19/5/2018 Nguyễn Văn C sử dụng chiếc xe máy của chị H làm Ph tiện đi làm C việc, chị H không biết Nguyễn Văn C sử dụng chiếc xe vào mục đích phạm tội nên cơ quan điều tra không xem xét đây là Ph tiện phạm tội (*Bút lục 155-161, 223-224*).

Đối với chiếc xe máy nhãn hiệu Yamaha Jupiter biển kiểm soát 18H1-164.21; số khung: Y-015076, số máy 1PB3-015096 thu giữ của Nguyễn Thị Ph, Cơ quan cảnh sát điều tra tiến hành điều tra, xác M xác định chiếc xe trên thuộc quyền sử dụng hợp pháp của anh Trần Văn D là chồng của Nguyễn Thị Ph. Ngày 19/5/2018 anh D về quê nên không biết việc Ph sử dụng chiếc xe vào mục đích phạm tội nên cơ quan điều tra không xem xét đây là Ph tiện phạm tội (*Bút lục 162-166, 225-226*).

Tại bản cáo trạng số 90/CT-VKSHĐ ngày 10/9/2018 của Viện kiểm sát huyện HĐ đã truy tố Nguyễn Thị Ph về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, áp dụng điểm b, c khoản 2 điều 341 Bộ luật hình sự. Nguyễn Văn C về tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, áp dụng điểm b khoản 2 điều 341 Bộ luật hình sự. Tại phiên tòa Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định truy tố. Đề nghị HĐXX xét xử: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị Ph phạm tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, Nguyễn Văn C phạm tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Áp dụng điểm b, c khoản 2 điều 341, điểm s khoản 1, khoản 2 điều 51, điều 38 Bộ luật hình sự. Đề nghị xử phạt: Nguyễn Thị Ph 30 - 36 tháng tù. Áp dụng điểm b khoản 2 điều 341, điểm s khoản 1, khoản 2 điều 51, điều 38 Bộ luật hình sự. Xử phạt: Nguyễn Văn C 24 - 30 tháng tù. Không áp dụng hình phạt tiền đối với hai bị cáo.

Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thị Ph đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm b, c khoản 2 điều 341, điểm s, h khoản 1, khoản 2 điều 51, điều 65 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo được hưởng án treo với mức dưới khung hình phạt.

Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Văn C đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm b khoản 2 điều 341, điểm s, h khoản 1, khoản 2 điều 51 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo dưới khung hình phạt.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

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

[1] Về hành vi phạm tội của bị cáo: Khoảng tháng 4/2018 Ph mua 02 dấu tròn tên C ty cổ phần Bệnh viện giao thông vận tải và 05 dấu ghi tên bác sỹ và các dấu ghi chữ Âm tính, Đủ sức khỏe học tập - C tác, Hình tim phổi bình thường của một người không quen biết qua mạng Facebook với giá 6.000.000đ. Sau đó Ph phô tô giấy khám sức khỏe, giấy chứng nhận sức khỏe, giấy ra viện, giấy chứng nhận nằm viện theo mẫu của C ty cổ phần Bệnh viện giao thông vận tải, Ph dùng bút điền các thông tin, chỉ số và các nội dung kết quả khám chữa bệnh rồi tự ký, đóng dấu tên bác sỹ và đóng dấu tròn giả của C ty cổ phần Bệnh viện giao thông vận tải. Thông tin người khám và thời gian để trống. Sau khi thực hiện xong Ph giao bán trên mạng Faecbook với giá tiền 20.000đ một giấy khám sức khỏe, kích thước A3, 15.000đ giấy chứng nhận sức khỏe, kích thước A4. Tháng 4/2018 Ph bán cho C 4 giấy khám sức khỏe, kích thước A3 với giá 80.000đ. Ngày 18/5/2018 Ph bán cho 50 tờ giấy khám sức khỏe và 50 tờ giấy chứng nhận sức khỏe với giá 1.750.000đ.

Tại phiên tòa C khai nhận khoảng tháng 4/2018 qua mạng Facebook biết Ph giao bán giấy khám sức khỏe và giấy chứng nhận sức khỏe, C mua 04 giấy khám sức khỏe hết 80.000đ, sau đó C bán cho Nguyễn M L 02 tờ giấy khám sức khỏe được 200.000đ, còn hai tờ bán cho một người ở chợ Sáu, xã DL, huyện HĐ được 160.000đ. Ngày 18/5/2018 C đặt mua của Ph 50 giấy khám sức khỏe và 50 giấy chứng nhận sức khỏe, sáng ngày 19/5/2018 C nhờ Nguyễn Thế B giao Nguyễn Ngọc A 02 giấy chứng nhận sức khỏe với giá 120.000đ.

Hành vi phạm tội của bị cáo đã xâm phạm đến hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức trong lĩnh vực quản lý hành chính Nhà nước về con dấu, tài liệu. Bị cáo Ph biết hành vi làm giả tài liệu của C ty cổ phần Bệnh viện giao thông vận tải là trái pháp luật, bị cáo C biết giấy khám sức khỏe, giấy chứng nhận sức khỏe của Ph bán là giả nhưng vì háo lời các bị cáo vẫn thực hiện với lỗi cố ý. Lời khai của bị cáo tại phiên tòa đúng với lời khai tại cơ quan điều tra, tang vật đã thu giữ được, kết luận giám định. Như vậy, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận Nguyễn Thị Ph phạm tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức theo điểm b, c khoản 2 điều 341 Bộ luật hình sự, Nguyễn Văn C phạm tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức theo điểm b khoản 2 điều 341 Bộ luật hình sự.

Đánh giá tính chất mức độ hành vi phạm tội, nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ thấy rằng. Các bị cáo có nhân tốt, tại phiên tòa bị cáo khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải, đó là tính tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo điểm s khoản 1 điều 51 Bộ luật hình sự. Ông nội bị cáo Ph là người có C với cách mạng, bố mẹ bị cáo C là người có C với cách mạng là tình tiết giảm nhẹ tại

khoản 2 điều 51 Bộ luật hình sự. Các bị cáo không có tình tiết tăng nặng. Đối chiếu với quy định của pháp luật phải áp dụng hình phạt tù đối với hai bị cáo.

Về hình phạt bổ sung: Bị cáo không có thu nhập và nghề nghiệp nên không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

Về trách nhiệm dân sự: C ty Cổ phần Bệnh viện giao thông vận tải không yêu cầu về dân sự nên Hội đồng xét xử không xem xét. Chị Nguyễn M L không yêu cầu bị cáo phải hoàn trả số tiền 200.000đ. Chị Nguyễn Ngọc A không yêu cầu bị cáo phải hoàn trả số tiền 150.000đ. Xét sự tự nguyện của chị L và chị Ngọc A là phù hợp với quy định của pháp luật nên chấp nhận. Buộc bị cáo Nguyễn Thị Ph phải nộp 1.830.000đ, Nguyễn Văn C phải nộp 760.000đ, Nguyễn Thế B phải nộp 150.000đ tiền thu lợi bất chính từ việc phạm tội để sung vào ngân sách nhà nước.

- Về xử lý vật chứng: 834 (tám trăm ba mươi tư) Giấy khám sức khỏe loại giấy A4, 1037 (một nghìn không trăm ba mươi bảy) Giấy khám sức khỏe loại giấy A3, 192 (một trăm chín mươi hai) Giấy chứng nhận nằm viện, loại giấy A5, 171 (một trăm bảy mươi một) Giấy ra viện là loại giấy A5, 02 (hai) con dấu tròn mang tên “C ty cổ phần bệnh viện giao thông vận tải”. 01 (một) con dấu hình chữ nhật mang tên “ÂM TÍNH”. 01 (một) con dấu hình chữ nhật in chữ “ĐỦ SỨC KHỎE HỌC TẬP - C TÁC”. 01 (một) con dấu hình chữ nhật in chữ “HÌNH TIM PHỔI BÌNH THƯỜNG”. 01 (một) con dấu hình chữ nhật in chữ “BSCKI Nguyễn Kim M”. 01 (một) con dấu hình chữ nhật in chữ “BSCKI Nguyễn Thị C”. 01 (một) con dấu hình chữ nhật in chữ “BS Hà Thị Thanh H”. 01 (một) con dấu hình chữ nhật in chữ “BSCKI Nguyễn Đình Th”. 01 (một) con dấu hình chữ nhật in chữ “BÁC SỸ CKT Đặng Thành H”. 01 (một) lọ mực dấu nắp màu xanh nhãn hiệu STAMP INK đã qua sử dụng. 01 (một) lọ mực dấu nắp màu đỏ nhãn hiệu STAMP INK đã qua sử dụng. 03 (ba) chiếc bút viết nhãn hiệu SUCCESS màu xanh. 286 (hai trăm tám mươi sáu) Mẫu giấy khám sức khỏe là loại giấy A3 chưa có thông tin. 01 (một) quyển sổ tay màu đen gồm 61 tờ, có 06 hình dấu màu đỏ của C ty cổ phần Bệnh viện giao thông vận tải và các chữ ký. 01 (một) gạc bông y tế hình trụ tròn đường kính dài 10cm có in chữ mực màu xanh nội dung “BSCKI Nguyễn Kim M” bên ngoài giấy bọc gạc bông. Là C cụ Ph tiện dùng vào việc phạm tội nên tịch thu tiêu hủy.

01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 5 màu đen, số IMEI: 01363108409663, bên trong có một thẻ sim, 01 (một) chiếc điện thoại di động OPPO A37FW màu đen, bên trong có 01 thẻ sim. 01 (một) chiếc điện thoại di động Lenovo A916 là Ph tiện các bị cáo dùng vào việc phạm tội nên tịch thu phát mai sung và ngân sách nhà nước.

01 (một) chiếc xe máy Jupiter nhãn hiệu Yamaha màu đen vàng, BKS: 18H1-16421; số khung: RLCJ1PB30DY01507; số máy: 1PB3-015096 là tài sản hợp pháp của anh Trần Văn D (chồng bị cáo Ph) không liên quan đến việc phạm tội nên trả lại cho anh Trần Văn D.

01 (một) chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Dream biển kiểm soát 29X3-132.03; số khung: 0807AY350118; số máy A08E-1649903 là tài sản hợp pháp

của chị Đặng Thị H (vợ bị cáo C) không liên quan đến việc phạm tội nên trả lại cho chị Đặng Thị H.

Về án phí: Buộc bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

[2] Vụ án không thuộc trường hợp tạm đình chỉ hoặc trường hợp trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

[3] Những chứng cứ, tài liệu do Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát, Kiểm sát viên thu thập, bị cáo, người tham gia tố tụng khác cung cấp đều là chứng cứ hợp pháp.

[4] Về tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử: Xét thấy điều tra viên, kiểm sát viên đã thực hiện đúng và đầy đủ trình tự thủ tục tố tụng theo quy định của pháp luật. Các hành vi, quyết định tố tụng đều hợp pháp, đảm bảo việc điều tra, truy tố vụ án đúng quy định.

[5] Trên cơ sở các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án phản ánh cũng như kết quả tranh tụng tại phiên tòa. HĐXX thấy không có dấu hiệu vi phạm nên không kiến nghị phòng ngừa tội phạm, khắc phục vi phạm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị Ph phạm tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Nguyễn Văn C phạm tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Về điều luật áp dụng: Áp dụng điểm b, c khoản 2 điều 341, điểm s khoản 1, khoản 2 điều 51, điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.

Xử phạt: Nguyễn Thị Ph 42 (Bốn mươi hai) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt đi thi hành án phạt tù, được trừ những ngày tạm giữ 19/5/2018 đến 22/5/2018.

Áp dụng điểm b khoản 2 điều 341, điểm s khoản 1, khoản 2 điều 51, điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.

Xử phạt: Nguyễn Văn C 30 (Ba mươi) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt đi thi hành án phạt tù.

Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng điểm a khoản 1 điều 46 Bộ luật hình sự.

Buộc Nguyễn Thị Ph phải nộp 1.830.000đ, Nguyễn Văn C phải nộp 760.000đ, Nguyễn Thế B phải nộp 150.000đ tiền thu lời bất chính để sung vào ngân sách nhà nước.

Xử lý vật chứng: □p dụng điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.

Tịch thu tiêu hủy 834 (tám trăm ba mươi tư) Giấy khám sức khỏe loại giấy A4, 1037 (một nghìn không trăm ba mươi bảy) Giấy khám sức khỏe loại giấy A3, 192 (một trăm chín mươi hai) Giấy chứng nhận nằm viện, loại giấy A5,

171 (một trăm bảy mươi một) Giấy ra viện là loại giấy A5, 02 (hai) con dấu tròn mang tên “C ty cổ phần bệnh viện giao thông vận tải”. 01 (một) con dấu hình chữ nhật mang tên “ÂM TÍNH”. 01 (một) con dấu hình chữ nhật in chữ “ĐỦ SỨC KHỎE HỌC TẬP - C TÁC”. 01 (một) con dấu hình chữ nhật in chữ “HÌNH TIM PHỔI BÌNH THƯỜNG”. 01 (một) con dấu hình chữ nhật in chữ “BSCKI Nguyễn Kim M”. 01 (một) con dấu hình chữ nhật in chữ “BSCKI Nguyễn Thị C”. 01 (một) con dấu hình chữ nhật in chữ “BS Hà Thị Thanh H”. 01 (một) con dấu hình chữ nhật in chữ “BSCKI Nguyễn Đình Th”. 01 (một) con dấu hình chữ nhật in chữ “BÁC SỸ CKT Đặng Thành H”. 01 (một) lọ mực dấu nắp màu xanh nhãn hiệu STAMP INK đã qua sử dụng. 01 (một) lọ mực dấu nắp màu đỏ nhãn hiệu STAMP INK đã qua sử dụng. 03 (ba) chiếc bút viết nhãn hiệu SUCCESS màu xanh. 286 (hai trăm tám mươi sáu) Mẫu giấy khám sức khỏe là loại giấy A3 chưa có thông tin. 01 (một) quyển sổ tay màu đen gồm 61 tờ, có 06 hình dấu màu đỏ của C ty cổ phần Bệnh viện giao thông vận tải và các chữ ký. 01 (một) gạc bông y tế hình trụ tròn đường kính dài 10cm có in chữ mực màu xanh nội dung “BSCKI Nguyễn Kim M” bên ngoài giấy bọc gạc bông.

Tịch thu phát mại sung vào ngân sách nhà nước. 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 5 màu đen, số IMEI: 01363108409663, bên trong có một thẻ sim, 01 (một) chiếc điện thoại di động OPPO A37FW màu đen, bên trong có 01 thẻ sim. 01 (một) chiếc điện thoại di động Lenovo A916.

Trả lại cho anh Trần Văn D 01 (một) chiếc xe máy Jupiter nhãn hiệu Yamaha màu đen vàng, BKS: 18H1-16421; số khung: RLCJ1PB30DY01507; số máy: 1PB3-015096.

Trả lại cho chị Đặng Thị H 01 (một) chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Dream biển kiểm soát 29X3-132.03: số khung: 0807AY350118; số máy A08E-1649903. (theo biên bản giao, nhận vật chứng giữa Chi cục thi hành án huyện HĐ với C an huyện HĐ ngày 20/9/2018)

Về án phí: Áp dụng khoản 1, 2 điều 135; khoản 2 điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; khoản 1 điều 22 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 quy định về án phí, lệ phí Tòa án.

Bị cáo Nguyễn Thị Ph, Nguyễn Văn C mỗi bị cáo phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm.

Căn cứ Điều 331, 333 của Bộ luật tố tụng hình sự:

Bị cáo Ph, C, anh D, chị H được kháng cáo bản án này trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

C ty Cổ phần Bệnh viện giao thông vận tải, Anh Nguyễn M L, Chị Nguyễn Ngọc A, Anh Nguyễn Thế B được quyền kháng cáo bản án này trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản sao bản án hoặc kể từ ngày niêm yết.

Nơi gửi:

-Tòa án TP Hà Nội

-VKS huyện Hoài Đức

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

- *Chi cục THADS huyện Hoài Đức*
- *Dán án*
- *Lưu hồ sơ*

Trương Thành Tr