

Bản án số: 03/2024/HS-ST
Ngày 04 tháng 01 năm 2024

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ Z, TỈNH KHÁNH HÒA

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Thị Hạng

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Võ Thị Bời

Bà Nguyễn Thị Lý

- Thư ký phiên tòa: Bà Hồ Thị Thu – Thẩm tra viên, Tòa án nhân dân thành phố Z.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Z tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Trọng Luân - Kiểm sát viên.

Ngày 04 tháng 01 năm 2024 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Z mở phiên tòa công khai, xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 432/HSST ngày 18 tháng 12 năm 2023, Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 382/2023/QĐXXST - HS ngày 19 tháng 12 năm 2023 đối với bị cáo:

Đặng Đức A, sinh ngày 20/3/1998 tại TP. Đà Nẵng; Nơi ĐKNKTT: Thôn Buôn Đũng (thôn 1), xã Cư Eebur, TP. BMT, tỉnh Đắklăk; nghề nghiệp: không. Trình độ văn hóa: 10/12; dân tộc: kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Đặng Đức H và bà Nguyễn Thị B; Tiền án, tiền sự: không. Bị bắt tạm giam từ ngày 10 tháng 7 năm 2023 cho đến nay. Có mặt

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

1. Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á – Chi nhánh Nha Trang; Đại diện theo ủy quyền: Bà Ngô Hải Y, sinh năm 1987; Nơi cư trú: 63/10/14 Nguyễn Thị Minh Khai, phường TL, thành phố Z, tỉnh Khánh Hòa. Vắng mặt

2. Ngân hàng thương mại cổ phần Kiên Long – Chi nhánh Khánh Hòa; Đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Quyết T, sinh năm 1991; Nơi cư trú: 54A đường Yersin, phường PS, thành phố Z, tỉnh Khánh Hòa. Có đơn xin xét xử vắng mặt.

3. Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông – Chi nhánh Khánh Hòa; Đại diện theo ủy quyền: Bà Nguyễn Trần Ngọc H, sinh năm 1991; Nơi cư trú: 14 Vũ Xuân Thiều, phường PL, thành phố Z, tỉnh Khánh Hòa. Vắng mặt

4. Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong – Chi nhánh Khánh Hòa; Đại diện ông Nguyễn Hữu T; Địa chỉ liên hệ: 79 Yersin, phường PS, thành phố Z, tỉnh Khánh Hòa. Vắng 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:

Đặng Đức A là đối tượng sống lang thang, không có nghề nghiệp, không có nơi cư trú ổn định. Khoảng tháng 10/2022, thông qua mạng xã hội Zalo, Đặng Đức A quen một đối tượng tên “Nguyễn Huỳnh” (chưa rõ nhân thân lai lịch) có nhu cầu mua

các tài khoản Ngân hàng. Thỏa thuận với nhau việc Đặng Đức A bán thông tin tài khoản Ngân hàng cho Nguyễn Huỳnh với giá 500.000 đồng/1 tài khoản. Đặng Đức A cung cấp hình ảnh của bản thân để Nguyễn Huỳnh làm giả giấy tờ chứng minh nhân dân nhằm mục đích sử dụng chứng minh nhân dân giả để đến các Ngân hàng trên địa bàn thành phố Nha Trang mở tài khoản rồi bán lại. Ngày 22/11/2022, “Nguyễn Huỳnh” gặp Đặng Đức A tại thành phố BD và giao cho Đặng Đức A 01 chứng minh nhân dân có thông tin “Số 352698946”, Họ và tên: Nguyễn Vũ Luân; sinh ngày 11/11/2001; Nguyên quán: Vĩnh Hanh, Châu Thành, An Giang; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tân Thạnh, Tân Phú, Châu Thành, An Giang; do Công an tỉnh An Giang cấp ngày 11/09/2018 nhưng có hình ảnh nhận dạng trên chứng minh nhân dân là của Đặng Đức A. Ngày 24/11/2022, Đặng Đức A đến thành phố Z và sử dụng chứng minh nhân dân giả mở, đăng ký thành công 04 tài khoản Ngân hàng, cụ thể:

Tại phòng giao dịch Ngân hàng TMCP Kiên Long Bank, số tài khoản 43613473, mã khách hàng 1274889, số điện thoại đăng ký 0785847551.

Tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB), số tài khoản 0562726008, mã khách hàng 8266141, số điện thoại đăng ký 0862726008.

Tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (Sea Bank), số tài khoản 000002623918, mã khách hàng 16475532, số điện thoại đăng ký 0862726008.

Tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TP Bank), số tài khoản 00000674585, số điện thoại đăng ký 0785847551.

Đến 16 giờ ngày 24/11/2022, Đặng Đức A tiếp tục đến Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank) địa chỉ số 26 Yersin, Phường VT, Thành Phố Z để mở tài khoản nhưng Ngân hàng từ chối và bị Phòng An Ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện và đưa về làm việc. Thu giữ trên người Đặng Đức A: 01 CMND có thông tin “Số 352698946; Họ tên: Nguyễn Vũ L; Sinh ngày 11/11/2001; Nguyên quán: Vĩnh Hanh, Châu Thành, An Giang; Nơi ĐKKHKT: Tân Thạnh, Tân Phú, Châu Thành, An Giang; do CA tỉnh An Giang cấp ngày 11/09/2018”; 01 điện thoại Oppo có 02 sim số điện thoại 0785847551 và 0862726008; 01 thẻ ATM Ngân hàng TMCP Tiên Phong TP Bank; 01 thẻ tài khoản Ngân hàng TMCP Kiên Long Bank; 01 phiếu thông tin dịch vụ OCB online, 01 thẻ tài khoản Ngân hàng TMCP TP Bank; 01 giấy ghi ID đăng nhập ngân hàng Seabank đều mang tên NGUYEN VU LUAN.

Tại kết luận giám định số 163/2023/KL-KTHS ngày 28/04/2023 của Phòng kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Khánh Hòa kết luận: Phôi in tài liệu cần giám định chứng minh nhân dân là thật, ảnh trên tài liệu giám định chứng minh nhân dân bị thay ảnh.

Cáo trạng số 290/CT-VKS-NT ngày 23 tháng 10 năm 2023, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Z, tỉnh Khánh Hòa truy tố Đặng Đức A về tội: “*Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức*” được quy định tại điểm b khoản 2 Điều 341 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như nội dung bản cáo trạng đã nêu.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Z giữ quyền công tố luận tội và tranh luận: Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai tại Cơ quan điều tra và các chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án và đã được Hội đồng xét xử thẩm vấn công khai. Đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 341; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự, xử phạt: bị cáo từ 02 năm 06 tháng đến 03 năm tù;

Vật chứng vụ án, án phí đề nghị Hội đồng xét xử giải quyết theo quy định của pháp luật.

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 thủ tục tố tụng:* Tại phiên tòa, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt. Xét thấy, việc vắng mặt của họ không ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án. Căn cứ Điều 292 Bộ luật tố tụng hình sự, Hội đồng xét xử xét xử vụ án theo thủ tục chung.

[2] Các hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố, thực hành quyền công tố tại phiên tòa đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Điều tra viên, Kiểm sát viên cũng như của cơ quan tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định của Điều tra viên, Kiểm sát viên và của các cơ quan tố tụng đã thực hiện là hợp pháp, đúng quy định.

[3] Lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa hoàn toàn phù hợp với lời khai trong quá trình điều tra, lời khai của những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan cùng các tài liệu chứng cứ khác đã được thu thập có trong hồ sơ vụ án và được thẩm tra tại phiên tòa. Do đó, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận:

Khoảng 16 giờ, ngày 24/11/2022 trên địa bàn thành phố Z, Đặng Đức Anh đã có hành vi sử dụng 01 chứng minh nhân dân giả (*Số 352698946; Họ tên: Nguyễn Vũ Luân; Sinh ngày 11/11/2001; Nguyên quán: Vĩnh Hanh, Châu Thành, An Giang; Nơi ĐKKHTT: Tân Thạnh, Tân Phú, Châu Thành, An Giang; do CA tỉnh An Giang cấp ngày 11/09/2018, có dán ảnh của Đặng Đức A*) để lừa dối 04 Ngân hàng thực hiện mở tài khoản cho Đặng Đức A cụ thể: Ngân hàng TMCP Kiên Long Bank, số tài khoản 43613473, mã khách hàng 1274889, số điện thoại đăng ký 0785847551; Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB), số tài khoản 0562726008, mã khách hàng 8266141, số điện thoại đăng ký 0862726008; Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (Sea Bank), số tài khoản 000002623918, mã khách hàng 16475532, số điện thoại đăng ký 0862726008; Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TP Bank), số tài khoản 00000674585, số điện thoại đăng ký 0785847551 với mục đích bán cho người khác để kiếm lời. Hành vi phạm tội của bị cáo đã đủ yếu cấu thành tội “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” với tình tiết định khung hình phạt “Phạm tội 02 lần trở lên”, Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm b khoản 2 Điều 341 Bộ luật hình sự. Do đó, Cáo trạng số 290/CT-VKS-NT ngày 23 tháng 10 năm 2023 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Z đã truy tố bị cáo là có căn cứ, đúng người, đúng tội.

[4] Hành vi của bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội đã xâm phạm trật tự quản lý hành chính của cơ quan, tổ chức Nhà nước trong lĩnh vực quản lý hành chính Nhà nước về con dấu, tài liệu ..; Gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự, an toàn của xã hội, đồng thời là nguyên nhân phát sinh các loại tội phạm khác. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bản thân có nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự nên Hội đồng xét xử áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo và để bị cáo thấy được sự khoan hồng của pháp luật mà an tâm cải tạo, rèn luyện sớm trở thành công dân có ích cho xã hội. Xét

vai trò tính chất, mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân của bị cáo, Hội đồng xét xử thấy rằng cần áp dụng hình phạt tù có thời hạn đối với bị cáo mới đủ tác dụng răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

[5] Đối với đối tượng tên “Nguyễn Huỳnh” hiện chưa xác định được nhân thân lai lịch, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Nha Trang đang tiếp tục điều tra, xác minh, khi có căn cứ sẽ giải quyết theo quy định pháp luật.

[6] Về vật chứng vụ án: Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Z thu giữ: 01 điện thoại di động Oppo bên trong có 02 sim số 0785847551 và 0862726008, tình trạng điện thoại đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong là công cụ, phương tiện mà bị cáo Đặng Đức A sử dụng phạm tội nên tịch thu nộp ngân sách Nhà nước. (Theo biên bản giao nhận vật chứng giữa cơ quan cảnh sát điều tra – Công an thành phố Z và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Z ngày 27/12/2023).

[7] Về trách nhiệm dân sự: Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt nên tách ra giải quyết bằng vụ án dân sự khác khi có yêu cầu.

[8] Về án phí: Bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ vào điểm b khoản 2 Điều 341; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Đặng Đức A.

Xử phạt: Bị cáo **Đặng Đức A 02 (Hai) năm 06 (Sáu) tháng** tù về tội “*Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức*”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giam ngày 10 tháng 7 năm 2023.

2. Về vật chứng vụ án: Áp dụng khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự; Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước: 01 điện thoại di động Oppo bên trong có 02 sim số 0785847551 và 0862726008, tình trạng điện thoại đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong. (Theo biên bản giao nhận vật chứng giữa cơ quan cảnh sát điều tra – Công an thành phố Z và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Z ngày 27/12/2023).

3. Về trách nhiệm dân sự: Căn cứ Điều 30 Bộ luật tố tụng hình sự; Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt nên tách ra giải quyết bằng vụ án dân sự khác khi có yêu cầu.

4. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 135 và khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 23 - Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

5. Về quyền kháng cáo: Bị cáo được quyền kháng cáo bản án hình sự sơ thẩm trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt được quyền kháng cáo bản án hình sự sơ thẩm trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày niêm yết bản án.

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

Nơi nhận:

- Bị cáo.
- Dương sự;
- TAND, VKSND tỉnh Khánh Hòa;
- Sở tư pháp Khánh Hòa;
- VKSND thành phố Z;
- Công an TP. Z;
- Thi hành án dân sự Z;
- Lưu: An văn + Hồ sơ vụ án.

LÊ THỊ HẠNG