

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ BẮC GIANG
TỈNH BẮC GIANG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 74/2018/HS - ST
Ngày 14 tháng 6 năm 2018

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

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẮC GIANG
Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:**

Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Trường

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Nguyễn Văn Tư.

2. Bà Nguyễn Thị Vượng.

Thư ký phiên tòa: Bà Hứa Thị Thơ – Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Bắc Giang.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Giang tham gia phiên tòa: Ông Đoàn Thế Đức - Kiểm sát viên.

Trong ngày 14 tháng 6 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Bắc Giang tiến hành xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 62/2018/HSST ngày 03 tháng 5 năm 2018; Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 73/2018/QĐXXST-HS ngày 18/5/2018; Quyết định hoãn phiên tòa số /2018/QĐST-HS ngày 30 tháng 5 năm 2018 đối với các bị cáo:

1. Họ và tên: **Nguyễn Văn Quỳnh**, sinh năm 1981.
 - Tên gọi khác: Không.
 - Nơi ĐKHKTT: thôn Đanh, xã Bằng An, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.
 - Chỗ ở hiện nay: Phòng 2, lô 8-9, tổ dân phố Hà Vị 2, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.
 - Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không.
 - Nghề nghiệp: Cán bộ hợp đồng UBND huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh; Văn hóa: 12/12.
 - Con ông: Nguyễn Văn Thủy, sinh năm 1954 (đã chết).
 - Con bà: Dương Thị Cư, sinh năm 1954.
 - Gia đình có 04 chị em; Bị cáo là con thứ ba.
 - Vợ: Hà Thị Tư, sinh năm 1982 (chưa đăng ký kết hôn).
 - Bị cáo có 01 con, sinh năm 2007.
 - Tiền án, tiền sự: Không.
 - Bị cáo bị bắt khẩn cấp, bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 23/9/2017 đến ngày 16/01/2018 được thay thế bằng biện pháp bảo lãnh. (Có mặt tại phiên tòa).
2. Họ và tên: **Ngô Văn Hoàng**, sinh năm 1992.
 - Tên gọi khác: Không.

- Nơi ĐKKHKT và chỗ ở hiện nay: thôn Xuân, xã Tân Tiến, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

- Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không.

- Nghề nghiệp: Lao động tự do; Văn hóa: 9/12.

- Con ông: Ngô Văn Hoàn, sinh năm 1971 (đã chết).

- Con bà: Ngô Thị Soi, sinh năm 1969.

- Gia đình có 02 anh em; Bị cáo là con thứ nhất.

- Vợ: Lê Thị Luyện, sinh năm 1992.

- Bị cáo có 01 con, sinh năm 2013.

- Tiền án, tiền sự: Không.

- Bị cáo bị bắt khẩn cấp, bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 23/9/2017 đến ngày 16/01/2018 được thay thế bằng biện pháp bảo lãnh. (Có mặt tại phiên tòa).

*** Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:**

1, Chị Nguyễn Thị Hải, sinh năm 1983.

Địa chỉ: thôn Quán Lạng, xã Đông Phương, huyện Kiến Thụy, tỉnh Hải Phòng. (Vắng mặt).

2, Anh Nguyễn Văn Lý, sinh năm

Địa chỉ: Thôn Mỹ Hưng, xã Tân Hưng, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. (Vắng mặt).

3, Anh Dương Bảo Cương, sinh năm

Địa chỉ: Thôn Bảo Lộc 2, xã Bảo Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. (Vắng mặt).

4, Anh Nguyễn Ngọc Giang, sinh năm

Địa chỉ: Số nhà 57/62, tổ dân phố số 9, phường Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. (Vắng mặt).

5, Chị Nguyễn Thị Minh Hải, sinh năm

Địa chỉ: Số nhà 112, đường Lê Lợi, phường Lê Lợi, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. (Vắng mặt).

*** Người làm chứng:**

1, Ông Nguyễn Ngọc Lâm, sinh năm

Địa chỉ: Số nhà 27/195, tổ dân phố Châu Xuyên, phường Lê Lợi, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. (Vắng mặt).

2, Ông Nguyễn Văn Phúc, sinh năm

Địa chỉ: Tổ dân phố Chi Ly, phường Trần Phú, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. (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:

Nguyễn Văn Quỳnh sinh năm 1981 trú tại thôn Đanh, xã Bằng An, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh là cán bộ hợp đồng UBND huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Khoảng tháng 5/2017, bạn gái của Quỳnh là chị Nguyễn Thị Hải sinh năm 1983, trú tại thôn Quán, xã Đông Phương, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng có nói với Quỳnh về việc muốn mở hiệu chụp ảnh ở Bắc Giang. Quỳnh bảo chị Hải muốn tìm được khách hàng thì phải đi chụp ảnh Thẻ hội viên Hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Việt Nam tặng miễn phí cho họ, thông qua đó tìm người có nhu cầu chụp ảnh chân dung mới có thu nhập. Quỳnh còn nói với chị Hải là có mối quan hệ có thể tự mình liên hệ xin được giấy giới thiệu của Hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin để xin phép chụp ảnh, làm thẻ hội viên cho các hội viên trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, chị Hải đồng ý. Khoảng tháng 7/2017, Quỳnh đến thuê phòng trọ số 2 ở địa chỉ lô 8-9, tổ dân phố Hà Vĩ 2, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang của gia đình ông Nguyễn Kim Chuông để ở. Quỳnh đã chuẩn bị 01 máy vi tính, 01 máy Scan in phun màu, 01 máy ép Plastic, 01 máy ép dẻo, 01 máy cắt bằng tay, 01 thẻ nhớ để ở gác xép phòng trọ. Sau đó, thông qua mối quan hệ xã hội, Nguyễn Văn Quỳnh đã xin được 01 giấy giới thiệu của Công ty TNHH Thương Mại kỹ thuật V&V có trụ sở ở số nhà 136, Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội có chữ ký, con dấu, dấu chức danh giám đốc Bùi Hữu Đại; 01 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Thương mại kỹ thuật V&V bản phô tô công chứng và 01 thẻ hội viên Hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Việt Nam có con dấu, chữ ký Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh- Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Việt Nam. Quỳnh mang về phòng trọ, một mình sử dụng máy scan bản photo công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Thương mại kỹ thuật V&V có hình dấu chứng thực, hình dấu tròn đỏ, chữ ký, hình dấu chức danh của ông Hoàng Thanh Thủy- Chủ tịch UBND phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội; scan các hình dấu, chữ ký, hình dấu chức danh của Công ty TNHH Thương Mại kỹ thuật V&V; scan Giấy giới thiệu Trung ương hội Hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Việt Nam vào trong máy vi tính. Sau đó, Quỳnh sử dụng máy vi tính tự soạn thảo văn bản Giấy giới thiệu của Công ty TNHH Thương Mại kỹ thuật V&V (để trống ngày tháng năm) với thông tin “Nguyễn Văn Quỳnh- Chức vụ Phó giám đốc phụ trách kinh doanh” và Giấy giới thiệu Trung ương hội Hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Việt Nam với thông tin “Nguyễn Văn Quỳnh- Chức vụ Phó giám đốc phụ trách kinh doanh”, “Nguyễn Thị Hải- Chức vụ Trưởng phòng kinh doanh” được cử đến Hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin các tỉnh, thành phố để liên hệ chụp ảnh thẻ, cấp đổi thẻ miễn phí theo mẫu mới (chất liệu bằng nhựa cứng) của Trung ương Hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Việt Nam (miễn phí không thu

tiền). Sau khi soạn thảo xong, Quỳnh chỉnh sửa, kết nối với máy in phun màu và in ra nhiều bản. Sau đó, Quỳnh thông báo cho chị Hải biết đã xin được Giấy giới thiệu được phép đi chụp ảnh Thẻ hội viên có để đi chụp ảnh thẻ và bảo Hải lên phòng trọ của Quỳnh để đi liên hệ chụp ảnh.

Đầu tháng 7/2017, Nguyễn Thị Hải từ nhà lên phòng trọ của Quỳnh có mang theo 01 máy ảnh, 01 cây máy vi tính. Quỳnh có cho Hải xem “Giấy giới thiệu của Công ty TNHH Thương Mại kỹ thuật V&V” nhưng không nói cho Hải biết Giấy giới thiệu là do Quỳnh làm giả. Còn “Giấy giới thiệu giả của Trung ương hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Việt Nam” thì Quỳnh không cho chị Hải xem. Sau đó, Quỳnh có thuê Ngô Văn Hoàng sinh năm 1992, trú tại thôn Xuân, xã Tân Tiến, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang là người hiểu biết về ảnh, biết sử dụng máy vi tính để chỉnh sửa, in ảnh đi chụp ảnh thẻ cùng với Quỳnh, Hải và được Hoàng đã đồng ý. Nguyễn Văn Quỳnh sử dụng giấy giới thiệu giả của Công ty TNHH Thương Mại kỹ thuật V&V, giấy giới thiệu giả của Trung ương Hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Việt Nam đến liên hệ và gặp ông Thân Văn Nhau- Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh Bắc Giang và được ông Nhau đồng ý ký công văn giới thiệu cho đi chụp ảnh Thẻ hội viên tại các huyện, xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Sau đó, Quỳnh bảo Hải là người chụp ảnh cho các hội viên, nếu hội viên nào có nhu cầu chụp ảnh, làm ảnh chân dung có đóng khung ảnh thì ghi thông tin, thu tiền với hai mức là 250.000 đồng ảnh khung nhỏ và 350.000 đồng ảnh khung to. Còn Hoàng có nhiệm vụ ghi thông tin của các hội viên vào trong phôi thẻ đã lưu sẵn ở trong máy vi tính, trên phôi thẻ có sẵn hình dấu của Trung ương hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Việt Nam có chữ ký của thượng tướng Nguyễn Văn Rinh. Sau khi chụp ảnh cho các hội viên xong, điền các thông tin vào thẻ thì Quỳnh, Hoàng, Hải đem máy vi tính về phòng trọ của Quỳnh. Hoàng lên trên gác xếp phòng trọ trực tiếp sử dụng máy vi tính thao tác, chỉnh sửa phôi thẻ hội viên, kết nối máy in phun màu, đặt tấm nhựa cứng khổ A4 có kích thước (10x20)cm vào máy in và in thẻ hội viên (trên mỗi tấm nhựa cứng có 10 Thẻ hội viên). Tấm nhựa cứng thẻ hội viên sau khi được in ra Quỳnh ép bằng máy ép Plastic. Quỳnh và Hoàng dùng máy cắt bằng tay cắt ra thành từng thẻ hội viên. Thẻ hội viên được Quỳnh giao lại cho Hải để chị Hải đem trả thẻ hội viên cùng ảnh chân dung cho các hội viên. Quỳnh, Hoàng và Hải chỉ nhớ là đã đi làm được thẻ hội viên và chụp ảnh chân dung ở một số xã, huyện thuộc tỉnh Bắc Giang, cụ thể: huyện Yên Dũng gồm các xã: Nội Hoàng, Tiền Phong, Thắng Cương, Tân An, Hương Gián, Thị Trấn Tân Dân; huyện Tân Yên gồm các xã: Ngọc Lý, Việt Lập, số tiền thu được từ việc chụp ảnh chân dung cho các hội viên khoảng 9.650.000 đồng. Số tiền này Quỳnh trả tiền công cho Hoàng với số tiền 40.000 đồng/01 ảnh chân dung với số tiền 1.300.000 đồng, cho chị Hải từ 100.000 đồng đến 200.000

đồng tiền xăng xe với số tiền 500.000 đồng còn lại Quỳnh giữ lại 7.850.000 đồng sử dụng vào việc mua khung ảnh, giấy in, mực in, miếng ép plastic, tấm nhựa cứng dùng để in thẻ hội viên và chi tiêu cá nhân.

Khoảng đầu tháng 8/2017, Quỳnh nhờ Hoàng thao tác trên máy vi tính, sử dụng phần mềm Photoshop chỉnh sửa thông tin, điền các thông tin cá nhân của Quỳnh và một số thông tin khác theo yêu cầu của Quỳnh trên các bản mẫu của các loại giấy tờ mà Quỳnh đã scan, tải từ mạng internet về lưu sẵn ở trong máy từ trước, chỉ giữ lại hình dấu, chữ ký, hình dấu chức danh của cơ quan, tổ chức. Hoàng kết nối máy vi tính với máy in phun màu và in ra các loại giấy tờ giả. Sau đó, Quỳnh tự tay cắt, ép plastic các loại giấy tờ giả cắt đi để sử dụng vào mục đích cá nhân gồm các loại giấy tờ giả gồm:

- Giấy phép lái xe số 310028000011 mang tên Nguyễn Văn Quỳnh, sinh ngày 11/10/1977, nơi cư trú: Phòng 307 nhà C2, Đô thị Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội có in hình dấu tròn đỏ, chữ ký giám đốc Đàm Xuân Lũy của Sở Giao thông vận tải thành phố Hải Phòng.

- Giấy phép lái xe số AH037562 hạng B2 mang tên Nguyễn Văn Quỳnh, sinh năm 1977, nơi cư trú: Phòng 307 nhà C2/ Mỹ Đình 1, Từ Liêm, Hà Nội, có hình dấu tròn đỏ, chữ ký, hình dấu chức danh Trưởng phòng quản lý PTGT Nguyễn Xuân Tân của Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội.

- Giấy phép lái xe số 240011898976 hạng A1, B2 mang tên Nguyễn Văn Quỳnh, sinh ngày 01/8/1983, nơi cư trú: Số nhà 230, đường Nguyễn Khuyến, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang có hình dấu tròn đỏ, chữ ký ông Bùi Thế Sơn Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bắc.

- Thẻ Kiểm tra giao thông vận tải số A06-819CQLĐBI mang tên Nguyễn Văn Quỳnh, tên cơ quan: Cục quản lý đường bộ I, có hình dấu tròn đỏ, chữ ký Trần Văn Sơn Cục trưởng Cục quản lý đường bộ I- Tổng cục đường bộ Việt Nam.

- Thẻ Thanh tra số T05-0118 mang tên Nguyễn Văn Quỳnh- Thanh tra viên, cơ quan: Cục quản lý đường bộ I, có hình dấu tròn đỏ, chữ ký ông Huỳnh Phong Tranh, Tổng thanh tra Chính phủ.

- Chứng minh nhân dân số 125065617 mang tên Nguyễn Văn Quỳnh, sinh ngày 11-10-1977, nơi ĐKKH thường trú: Phòng 307 nhà C2/ Mỹ Đình 1, Từ Liêm, Hà Nội có hình dấu tròn đỏ, chữ ký ông Nguyễn Đức Nhanh Giám đốc Công an thành phố Hà Nội.

- Giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy số 010627, thông tin về chủ xe, biển kiểm soát 98N4- 5699, có hình dấu tròn đỏ chữ ký, hình dấu chức danh mang tên Thiếu tá Đoàn Thế Phong- Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Giang.

- Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 010627 mang tên chủ xe Nguyễn Văn Thuận, biển kiểm soát 98C- 09704 có hình dấu tròn đỏ, chữ ký, hình dấu chức danh mang tên Thượng tá Hà Văn Minh- Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Giang.

- Chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy số 050698, mang tên chủ xe Phạm Văn Đại, biển kiểm soát 29E1- 204.68 có hình dấu đỏ, chữ ký, hình dấu chức danh mang tên Thượng tá Lê Văn Thắng- Công an quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

- Chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy 050487, mang tên chủ xe Phạm Văn Đại, biển kiểm soát 29E1- 204.68 có hình dấu đỏ, chữ ký, hình dấu chức danh mang tên Thượng tá Nguyễn Hồng Thái - Công an quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

- Chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy số 050458, mang tên chủ xe Đặng Minh Sang, biển kiểm soát 29K1- 462.65, có hình dấu đỏ, chữ ký, hình dấu chức danh mang tên Thượng tá Lê Hà Biểu- Công an huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.

Khoảng giữa tháng 8 năm 2017, Quỳnh mua 01 chiếc biển kiểm soát xe ô tô số 80B- 3487 biển màu xanh, với giá 800.000 đồng và một số bản mẫu của các loại giấy tờ như: Công lệnh của Thủ tướng chính phủ; Giấy phép lưu hành xe quá khổ, quá tải; Quyết định nâng bậc lương; lệnh điều động xe ô tô với giá 200.000 đồng của một người phụ nữ không biết tên tuổi địa chỉ cụ thể trên đường Trần Nhật Duật, thành phố Hà Nội. Sau đó Quỳnh mang về phòng trọ để các giấy tờ này ở trên gác xép còn chiếc biển kiểm soát 80B- 3487 (biển công vụ nền biển màu xanh, chữ màu trắng), Quỳnh lắp đề lên trên chiếc biển kiểm soát của xe ô tô biển kiểm soát 98H- 3487 với mục đích sử dụng xe đi trên đường không bị các lực lượng chức năng kiểm tra. Đối với các bản mẫu giấy tờ mua được, Quỳnh mang về phòng trọ Scan lưu bản mẫu các loại giấy tờ cùng hình dấu đỏ, chữ ký, hình dấu chức danh vào trong máy vi tính. Quỳnh thao tác trên máy vi tính sử dụng phần mềm Photoshop chỉnh sửa thông tin trên các bản lưu rồi điền thông tin cá nhân của Quỳnh và các thông tin khác do Quỳnh tự nghĩ ra. Sau đó, Quỳnh kết nối máy vi tính với máy in phun màu in ra các loại giấy tờ giả trên khổ giấy A4 với mục đích sử dụng vào mục đích cá nhân. Các loại giấy tờ giả do Quỳnh tự làm gồm có:

- Công lệnh của Thủ tướng Chính phủ có hình dấu đỏ Thủ tướng Chính phủ, chữ ký Thủ tướng Chính phủ: Nguyễn Xuân Phúc.

- Quyết định nâng bậc lương cho cán bộ, công chức có hình dấu đỏ Tổng cục đường bộ Việt Nam, chữ ký Tổng cục trưởng: Nguyễn Văn Huyện.

- Lệnh điều động xe ô tô có hình dấu đỏ Tổng cục đường bộ Việt Nam, chữ ký Phó Tổng cục trưởng: Phan Thị Thu Hiền.

Với bản mẫu Giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ, vào khoảng tháng 7/2017 thông qua mối quan hệ, Quỳnh đến Công ty TNHH Một thành viên Phương Lý có địa chỉ ở thôn Mỹ Hưng, xã Tân Hưng, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang gặp anh Nguyễn Văn Lý là Giám đốc Công ty. Quỳnh đã tự mình giới thiệu mình là cán bộ hiện đang công tác tại Tổng cục đường bộ Việt Nam có khả năng xin được giấy phép lưu hành xe quá tải, quá khổ cho các đầu xe của Công ty cho anh Lý với số tiền 3.500.000đ/1 giấy phép. Anh Lý có đưa cho Quỳnh bản photocopy đăng ký xe ô tô và nhờ Quỳnh xin Giấy phép lưu hành xe cho 10 đầu xe của Công ty. Quỳnh đã thỏa thuận với anh Lý khi nào nhận được Giấy phép lưu hành xe thì giao tiền. Quỳnh mang các giấy tờ anh Lý đưa cho về phòng trọ trực tiếp Quỳnh tự mình thao tác trên máy vi tính sử dụng phần mềm photoshop chỉnh sửa nội dung điền các thông tin có liên quan theo bản photocopy Đăng ký xe mà anh Lý đã đưa. Quỳnh đã kết nối máy vi tính với máy in phun màu in Giấy phép lưu hành xe giả số 2489/QLĐBI-GLHX ngày 08/8/2017; số 2500/QLĐBI-GLHX ngày 08/8/2017; số 2486/QLĐBI-GLHX ngày 08/8/2017; số 2489/QLĐBI-GLHX ngày 08/8/2017 đều được in ra giấy A4, các giấy phép lưu hành xe đều có hình con dấu đỏ, chữ ký, hình dấu chức danh Phó Cục trưởng Cục quản lý đường bộ I: Nguyễn Ngọc Sơn. Quỳnh chưa kịp giao Giấy phép lưu hành xe giả và nhận tiền của anh Lý.

Hồi 10 giờ 05 phút ngày 22/9/2017, Nguyễn Văn Quỳnh điều khiển chiếc xe ô tô nhãn hiệu Chevrolet, màu sơn đen, đeo biển kiểm soát 80B- 3487 đi đến đoạn đường thuộc tổ dân phố Hà vị 2, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang thì bị tổ công tác Công an thành phố Bắc Giang phối hợp với Phòng cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện kiểm soát, thu giữ những đồ vật, tài sản gồm:

- 01 túi nilon màu trắng, một đầu có rãnh khóa nhựa và viền màu cam, bên trong đựng tinh thể màu trắng nghi là ma túy tổng hợp dạng đá thu tại sân xe ô tô, cạnh ghế phụ được cho vào phong bì thư niêm phong dán kín đánh số 01.

- 01 túi nilon màu trắng, một đầu có rãnh khóa nhựa và viền màu đỏ, bên trong đựng tinh thể màu trắng nghi là ma túy tổng hợp dạng đá thu trong chiếc túi sách màu đen để trong cốp xe ô tô được cho vào phong bì thư dán kín niêm phong đánh số 02.

- 01 tờ tiền mệnh giá 1.000 đồng có số seri: 2216470 bên trong tờ tiền gói một gói giấy bạc, hai mặt đều có màu trắng bên trong gói giấy bạc có một mảnh viên nén có hình cánh sao nghi là ma túy tổng hợp thu trong túi sách màu đen để trong cốp xe ô tô được cho vào phong bì thư dán kín niêm phong đánh số 03.

- 01 túi nilon màu trắng, một đầu có rãnh khóa nhựa và viền màu đỏ, bên trong đựng tinh thể màu trắng nghi là ma túy tổng hợp dạng đá thu trong hộp nhựa

màu xanh để trong khe cài đồ ghế phụ của xe ô tô được cho vào phong bì thư dán kín niêm phong đánh số 04.

Số vật chứng nghi là ma túy được niêm phong theo đúng quy định.

Ngoài ra, quá trình kiểm tra trên xe ô tô của Quỳnh, trong xe ô tô tổ công tác còn phát hiện tạm giữ một số giấy tờ, tài liệu có chữ ký, con dấu của Cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền ký nghi được làm giả gồm: Thẻ Kiểm tra giao thông vận tải số: A06-819CQLĐBI mang tên Nguyễn Văn Quỳnh; Thẻ Thanh tra số: T05-0118 mang tên Nguyễn Văn Quỳnh; Giấy phép lái xe số: AH 037562 mang tên Nguyễn Văn Quỳnh; Giấy phép lái xe số 310028000011 mang tên Nguyễn Văn Quỳnh; Chứng minh nhân dân số 125065617 mang tên Nguyễn Văn Quỳnh. Thẻ hội viên hội nạn nhân chất độc da cam/ Dioxin mang tên Nguyễn Hữu Ngà. 02 Giấy giới thiệu số 1102/GGT-VAVA ngày 05/3/2017 của Hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Việt Nam; 04 Giấy giới thiệu của Công ty TNHH thương mại kỹ thuật V&V; 04 Bản phô tô công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH thương mại kỹ thuật V&V; 04 Quyết định về việc nâng lương cho cán bộ, công chức mang tên Nguyễn Văn Quỳnh; 03 Giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ có số: 2486/QLĐBI-GLHX; 2489/QLĐBI-GLHX và 2500/QLĐBI-GLHX 03 Lệnh điều động xe ô tô số: 1102/LĐX-TCĐB đều đề ngày 10/9/2017.

Quá trình thu giữ Nguyễn Văn Quỳnh tự nguyện giao nộp 01 chiếc xe ô tô nhãn hiệu Cheveret, màu sơn đen, biển kiểm soát 80B- 3487; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 6700-C1, vỏ màu vàng; 01 điện thoại di động Nokia E66, vỏ màu xám; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6, vỏ màu trắng và số tiền 6.820.000 đồng.

Cùng ngày, Cơ quan điều tra tiến hành khám xét khẩn cấp tại nơi ở của Nguyễn Văn Quỳnh thu giữ các đồ vật tài sản sau: 01 cây máy vi tính CPU nhãn hiệu GOLDENCOM, màu đen; 01 cây máy vi tính CPU nhãn hiệu DELL VOSTRO 230, mã JBCZMM1; 01 ổ cứng nhãn hiệu SamSung Model HD253GJ, mã SINS26LJ9FZ233755 (250GB); 01 ổ cứng nhãn hiệu SamSung Model HD081GJ, mã SINOUZJDWPB 18042 (80GB); 01 thẻ nhớ SANDISK ULTRA màu đen, mã BI1514222891D (8GB); 01 máy ảnh nhãn hiệu CANON PC 1304 màu đen; 01 máy ép dẻo Plastic nhãn hiệu Media; 01 máy in màu EPSON ARTISON 1430, serial: NAMY 088270. 01 USB nhãn hiệu JVJ, 8GB mã 060LZ4C5D3301, màu đen; 01 USB nhãn hiệu TOSHIBA, 16GB mã N723D32210, màu hồng; 01 USB nhãn hiệu KINGSTON mã DTSE9, 8GB, màu bạc. 01 máy ép lụa; 01 máy cắt bằng tay; 01 màn hình máy vi tính LCD 17V; 01 thùng catton kích thước (30x43x70)cm bên trong có một số giấy tờ, đồ vật, tài liệu nghi được làm giả.

Ngày 23/9/2017, Cơ quan điều tra tiến hành bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Quỳnh, Ngô Văn Hoàng, quá trình bắt khẩn cấp không thu giữ đồ vật tài sản gì.

Ngày 13/10/2017, Cơ quan điều tra tiến hành mở niêm phong 01 thùng catton thu giữ khi khám xét khẩn cấp, kết quả bên trong thùng catton có các đồ vật, tài liệu sau: 01 quyển sổ màu đen; 10 bản phôi trắng kích thước (10x20)cm dùng làm thẻ hội viên; 30 miếng ép Plastic màu trắng kích thước (8x11)cm; 08 giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ các số 2466/QLĐBI- GLHX, 2486/QLĐBI- GLHX, 2488/QLĐBI- GLHX; 2489/QLĐBI-GLHX, 2496/QLĐBI- GLHX, 2497/QLĐBI-GLHX, 2501/QLĐBI-GLHX, 2503/QLĐBI-GLHX tất cả đều được đề ngày 08/8/2017 có chữ ký, con dấu của cơ quan tổ chức; 03 tờ Công lệnh của thủ tướng chính phủ; 11 Giấy giới thiệu của Trung ương Hội nạn nhân CDDC/Dioxin Việt Nam; 01 tờ Quyết định nâng bậc lương cho cán bộ, công chức của Tổng cục đường bộ Việt Nam; 01 tờ Lệnh điều động xe của Tổng cục đường bộ Việt Nam; 01 Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 010627; 01 Đăng ký mô tô, xe máy số 010627; 03 chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy các số: 050698; 050487; 050458; 01 Giấy phép lái xe số 240011898976.

Ngày 19/10/2017, Cơ quan điều tra tiến hành thực nghiệm điều tra, kết quả Nguyễn Văn Quỳnh, Ngô Văn Hoàng đã thực hiện thuần thực hành vi như đã khai tại cơ quan điều tra, quá trình thực nghiệm đã được in ra tờ giấy A4 có chữ ký của những người liên quan, đã quay video clip lại toàn bộ quá trình thực nghiệm được sao in ra đĩa DVD.

Ngày 27/9/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Giang đã trưng cầu Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Giang giám định chữ ký, hình con dấu của Tổng cục đường bộ Việt Nam- Bộ giao thông vận tải; Trung ương hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin Việt Nam; Chữ ký mang tên Nguyễn Văn Rinh; hình dấu đỏ Cục quản lý đường bộ I- Tổng cục đường bộ Việt Nam; chữ ký mang tên Nguyễn Ngọc Sơn; cơ chế hình thành chữ ký, con dấu trên các tài liệu cần giám định là thật hay giả.

Tại Kết luận giám định số 1461/KL-PC54 ngày 28/9/2017, Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Giang kết luận:

- Hình dấu tròn mang tên Tổng cục đường bộ Việt Nam- Bộ giao thông vận tải trên các tài liệu cần giám định (ký hiệu từ A1 đến A7) *là giả, được làm bằng phương pháp in phun màu.*

- Chữ ký mang tên Nguyễn Văn Huyện trên các tài liệu cần giám định (ký hiệu từ A1 đến A6) *là giả, được làm bằng phương pháp in phun màu.*

- Chữ ký mang tên Phan Thị Thu Hiền trên các tài liệu cần giám định (ký hiệu A7) *là giả, được làm bằng phương pháp in phun màu.*

- Hình dấu tròn mang tên Trung ương hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin Việt Nam và chữ ký mang tên Thượng tá Nguyễn Văn Rinh trên các tài liệu cần giám định (ký hiệu A8, A9) *là giả, được làm bằng phương pháp in phun màu.*

- Hình dấu tròn mang tên Cục quản lý đường bộ I- Tổng cục đường bộ Việt Nam và chữ ký mang tên Nguyễn Ngọc Sơn trên các tài liệu cần giám định (ký hiệu A10, A11, A12) *là giả, được làm bằng phương pháp in phun màu.*

Ngày 22/11/2017, Cơ quan điều tra đã trưng cầu Viện Khoa học hình sự Bộ Công an giám định kỹ thuật số điện tử. Tại Kết luận giám định số 5920/C54-P6 ngày 28/12/2017, Viện Khoa học hình sự- Bộ Công an kết luận: “*Tìm thấy trong các đối tượng gửi giám định 354,3 MB dữ liệu có liên quan đến con dấu, tài liệu như trong mẫu so sánh, nội dung chi tiết trong đĩa DVD kèm theo*”.

Ngày 22/01/2018, Cơ quan điều tra trưng cầu giám định bổ sung chữ ký, chữ viết, hình con dấu. Tại Kết luận giám định bổ sung số 239/KL-PC54 ngày 12/02/2018, Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Giang kết luận:

1. Hình dấu tròn đỏ mang tên UBND phường Lê Đại Hành, hình dấu chứng thực, chữ ký và hình dấu chức danh mang tên Hoàng Thanh Thủy trên các tài liệu cần giám định (ký hiệu từ A13 đến A16) *là giả, được làm bằng phương pháp in phun màu.*

2. Hình dấu tròn đỏ mang tên Công ty thương mại kỹ thuật V và V, chữ ký và hình dấu chức danh mang tên Bùi Hữu Đại trên các tài liệu cần giám định (ký hiệu từ A17 đến A20) *là giả, được làm bằng phương pháp in phun màu.*

3. Hình dấu tròn đỏ mang tên Tổng cục đường bộ Việt Nam, chữ ký mang tên Nguyễn Văn Huyện trên tài liệu cần giám định (ký hiệu A21) *là giả, được làm bằng phương pháp in phun màu.*

4. Hình dấu tròn đỏ mang tên Tổng cục đường bộ Việt Nam, chữ ký mang tên Phan Thị Thu Hiền trên tài liệu cần giám định (ký hiệu A22) *là giả, được làm bằng phương pháp in phun màu.*

5. Hình dấu tròn đỏ mang tên Trung ương hội- Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin Việt Nam, chữ ký mang tên Nguyễn Văn Rinh trên các tài liệu cần giám định (ký hiệu từ A23 đến A33) *là giả, được làm bằng phương pháp in phun màu.*

6. Hình dấu tròn đỏ mang tên Thủ tướng Chính phủ, chữ ký mang tên Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, hình dấu "Tuyệt mật" trên các tài liệu cần giám định (ký hiệu A34, A35, A36) *là giả, được làm bằng phương pháp in phun màu.*

7. Hình dấu tròn đỏ mang tên Cục Quản lý đường bộ I, chữ ký và hình dấu chức danh mang tên Nguyễn Ngọc Sơn trên các tài liệu cần giám định (ký hiệu từ A37 đến A44) *là giả, được làm bằng phương pháp in phun màu.*

8. "Thẻ hội viên" Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin Việt Nam mang tên Nguyễn Hữu Ngà, có hình dấu tròn đỏ mang tên Trung ương hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin Việt Nam và chữ ký mang tên Nguyễn Văn Rinh *là giả, được làm bằng phương pháp in phun màu.*

- "Thẻ kiểm tra giao thông vận tải" số A06-819 CQLĐBI mang tên Nguyễn Văn Quỳnh có hình dấu tròn đỏ mang tên Cục quản lý đường bộ I và chữ ký mang tên Trần Văn Sơn *là giả, được làm bằng phương pháp in phun màu.*

- "Thẻ thanh tra" số T05-0118 mang tên Nguyễn Văn Quỳnh có hình dấu tròn đỏ mang tên Thanh tra chính phủ và chữ ký mang tên Huỳnh Phong Tranh *là giả, được làm bằng phương pháp in phun màu.*

- "Giấy chứng minh nhân dân" số 125065617 mang tên Nguyễn Văn Quỳnh, mặt sau có hình dấu tròn đỏ mang tên Công an thành phố Hà Nội và chữ ký mang tên Nguyễn Đức Nhanh *là giả, được làm bằng phương pháp in phun màu.*

- "Giấy phép lái xe" số 240011898976 mang tên Nguyễn Văn Quỳnh có hình dấu tròn đỏ mang tên Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Giang và chữ ký mang tên Bùi Thế Sơn *là giả, được làm bằng phương pháp in phun màu.*

- "Giấy phép lái xe" số 310028000011 mang tên Nguyễn Văn Quỳnh có hình dấu tròn đỏ mang tên Sở Giao thông vận tải thành phố Hải Phòng và chữ ký mang tên Đàm Xuân Lũy *là giả, được làm bằng phương pháp in phun màu.*

- "Giấy phép lái xe" số AH037562 mang tên Nguyễn Văn Quỳnh có hình dấu tròn đỏ mang tên Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội và chữ ký, dấu chức danh mang tên Nguyễn Xuân Tân *là giả, được làm bằng phương pháp in phun màu.*

- "Chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy" số 050698, mang tên chủ xe Phạm Văn Đại, có hình dấu tròn đỏ mang tên Công an quận Hoàng Mai - thành phố Hà Nội và chữ ký, dấu chức danh mang tên Thượng tá Lê Văn Thăng *là giả, được làm bằng phương pháp in phun màu.*

- "Chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy" số 050458 mang tên chủ xe Đặng Minh Sang, có hình dấu tròn đỏ mang tên Công an huyện Ba Vì - thành phố Hà Nội và chữ ký, dấu chức danh mang tên Thượng tá Lê Hà Biểu *là giả, được làm bằng phương pháp in phun màu.*

- "Chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy" số 050487 mang tên chủ xe Phạm Văn Đại, có hình dấu tròn đỏ mang tên Công an quận Long Biên- thành phố Hà Nội và chữ ký, dấu chức danh mang tên Thượng tá Nguyễn Hồng Thái *là giả, được làm bằng phương pháp in phun màu.*

- "Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô" số 010627 mang tên chủ xe Nguyễn

Văn Thuận, có hình dấu tròn đỏ mang tên Phòng cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Bắc Giang và chữ ký, dấu chức danh mang tên Thượng tá Hà Văn Minh là giả, được làm bằng phương pháp in phun màu.

- Tờ giấy gồm 01 bản in có tiêu đề "Đăng ký mô tô, xe máy" số 010627 mang tên Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Bắc Giang; 01 mặt in thông tin về chủ xe, loại xe, biển kiểm soát 98N4-5699 và có hình dấu tròn đỏ mang tên Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Bắc Giang, chữ ký, hình dấu chức danh mang tên Thiếu tá Đoàn Thế Phong là giả, được làm bằng phương pháp in phun màu.

9. Chữ viết mực màu đen trên các tài liệu cần giám định (ký hiệu từ A45 đến A52) so với chữ viết của Nguyễn Thị Hải trên các tài liệu mẫu (ký hiệu M36, M37, M38) là do cùng một người viết ra.

Ngày 22/9/2017, Cơ quan điều tra đã trưng cầu Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Giang giám định chất ma túy thu giữ khi kiểm tra hành chính trong xe ô tô 80B-3487. Tại bản kết luận giám định số 1455/KL-PC54 ngày 27/9/2017, Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Giang kết luận:

- Trong 01 phong bì thư có ký hiệu "số 01" đã được niêm phong gửi giám định: Tinh thể màu trắng đựng trong 01 (một) túi nilon màu trắng một đầu có rãnh khóa bằng nhựa, viền màu cam là chất ma túy *Methamphetamine*, có trọng lượng: 9,527 gam.

- Trong 01 phong bì thư số có ký hiệu "số 02" đã được niêm phong gửi giám định: Tinh thể màu trắng đựng trong 01 (một) túi nilon màu trắng một đầu có rãnh khóa bằng nhựa, viền màu đỏ là chất ma túy *Methamphetamine*, có trọng lượng: 2,168 gam.

- Trong 01 phong bì thư số có ký hiệu "số 03" đã được niêm phong gửi giám định: 01 mảnh viên nén có hình cánh sao đựng trong 01 (một) gói giấy bạc có hai mặt màu trắng bạc, được đựng trong 01 (một) tờ tiền mệnh giá 1000 đồng có số seri: 2216470 là chất ma túy *MDMA (3,4-Methylenedioxymethamphetamine)*, có trọng lượng: 0,181 gam.

- Trong 01 phong bì thư số có ký hiệu "số 04" đã được niêm phong gửi giám định: Tinh thể màu trắng đựng trong 01 (một) túi nilon màu trắng một đầu có rãnh khóa bằng nhựa, viền màu đỏ là chất ma túy *Methamphetamine*, có trọng lượng: 0,552 gam.

Đối với số ma túy này, quá trình điều tra, bị can Nguyễn Văn Quỳnh khai buổi sáng ngày 22/9/2017, Quỳnh đi lên thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang đón anh Dương Đức Cường sinh năm 1989, trú tại thôn Bảo Lộc 2, xã Bảo Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang đi ăn sáng cùng nhau, anh Cường khi lên xe có mang theo 01 túi xách màu đen để trên xe. Sau đó, Quỳnh đưa anh

Cương lên khu vực thị trấn Kép, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang để sửa xe ô tô để xem xe ô tô của anh Cương gửi sửa chữa xong chưa, Quỳnh vay anh Cương 4.000.000 đồng, anh Cương gửi chiếc túi màu đen đựng quần áo để trên xe ô tô. Khi bị lực lượng công an kiểm tra Quỳnh mới biết bên trong có ma túy, Quỳnh không thừa nhận số ma túy này là của Quỳnh. Cơ quan điều tra lấy lời khai anh Dương Đức Cương không thừa nhận chiếc túi và số ma túy này là của anh Cương. Ngày 09/11/2017, Cơ quan điều tra cho Nguyễn Văn Quỳnh đối chất với Dương Đức Cương, kết quả hai người đều giữ nguyên lời khai. Cơ quan điều tra tách ra vật chứng là số ma túy trên ra khỏi vụ án để tiếp tục xác minh, khi nào có căn cứ thì xử lý sau.

Đối với chiếc xe ô tô biển kiểm soát 98H- 3487 qua điều tra xác định được là do Nguyễn Văn Quỳnh thuê của anh Nguyễn Ngọc Giang sinh năm 1969 trú tại số nhà 57/62 Tổ dân phố số 9, phường Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang (anh Giang thuê chiếc xe này của Công ty cổ phần thương mại và du lịch Vinh Hải do chị Nguyễn Thị Minh Hải làm giám đốc). Ngày 23/11/2017, Cơ quan điều tra đã trả lại chiếc xe trên cho chị Nguyễn Thị Minh Hải.

Đối với chiếc biển kiểm soát 80B- 3487, Cơ quan điều tra đã tách ra khỏi vụ án để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định.

Về trách nhiệm dân sự: Các cơ quan, tổ chức, cá nhân bị làm giả tài liệu, con dấu không có yêu cầu bồi thường dân sự.

Quá trình điều tra, các bị cáo Nguyễn Văn Quỳnh và Ngô Văn Hoàng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Tại Bản cáo trạng số 77/CT-VKS ngày 29/4/2018 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Giang đã truy tố các bị cáo Nguyễn Văn Quỳnh và Ngô Văn Hoàng về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 267 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Tại phiên tòa hôm nay, các bị cáo Nguyễn Văn Quỳnh và Ngô Văn Hoàng đã khai nhận rõ hành vi phạm tội của mình như cáo trạng đã nêu.

Do Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và người làm chứng đều vắng mặt không có lý do. Hội đồng xét xử công bố lời khai tại cơ quan điều tra của những người này. Các bị cáo nhất trí với lời khai những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người làm chứng và không có ý kiến gì.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố luận tội và tranh luận như sau: Trong khoảng thời gian từ đầu tháng 7/2017 đến cuối tháng 8/2017, tại phòng trọ ở địa chỉ số 2, lô 8-9, tổ dân phố Hà Vĩ 2, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, Nguyễn Văn Quỳnh, Ngô Văn Hoàng đã có hành vi làm giả con dấu, tài liệu của các cơ quan, tổ chức, cụ thể:

- Tháng 7/2017, Nguyễn Văn Quỳnh, Ngô Văn Hoàng thực hiện hành vi làm giả giấy giới thiệu để đến liên hệ, làm giả thẻ hội viên nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Việt Nam tại xã Nội Hoàng, xã Tiền Phong, xã Thắng Cương, xã Tân An, xã Hương Gián, thị trấn Tân Dân, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, xã Ngọc Lý, xã Việt Lập, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.

- Tháng 8/2017, Nguyễn Văn Quỳnh và Ngô Văn Hoàng thực hiện hành vi làm giả giấy phép lái xe, thẻ kiểm tra giao thông, thẻ thanh tra, giấy chứng minh thư nhân dân, giấy đăng ký xe mô tô, giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô, các giấy tờ này đều mang tên Nguyễn Văn Quỳnh.

- Tháng 8/2017, Nguyễn Văn Quỳnh làm giả Giấy phép lưu hành xe quá tải, quá khổ cho các đầu xe của Công ty TNHH một thành viên Phương Lý, có địa chỉ ở thôn Mỹ Hưng, xã Tân Hưng, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

Tổng số tiền thu lợi do làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức là 9.650.000 đồng.

Đề nghị Hội đồng xét xử:

1, Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Văn Quỳnh và Ngô Văn Hoàng phạm tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”

2, Về hình phạt:

Đề nghị Hội đồng xét xử Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 267; điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 20; Điều 53; Điều 60 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Xử phạt Nguyễn Văn Quỳnh từ 30 tháng tù đến 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, với thời gian thử thách 60 tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao bị cáo cho UBND xã Bằng An, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Xử phạt Ngô Văn Hoàng từ 24 tháng tù đến 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, với thời gian thử thách từ 48 tháng đến 60 tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao bị cáo cho UBND xã Tân Tiến, thành phố Bắc Giang giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

3, Về vật chứng của vụ án:

Đề nghị hội đồng xét xử tịch thu nộp ngân sách Nhà nước những vật chứng là công cụ phạm tội. Cụ thể: 01 cây máy vi tính CPU nhãn hiệu GOLDENCOM, màu đen; 01 cây máy vi tính CPU nhãn hiệu DELL VOSTRO 230, mã JBCZMM1; 01 ổ cứng nhãn hiệu SamSung Model HD253GJ, mã SINS26LJ9FZ233755 (250GB); 01 ổ cứng nhãn hiệu SamSung Model HD081GJ, mã SINOZJDWPB 18042 (80GB); 01 thẻ nhớ SANDISK ULTRA màu đen, mã BI1514222891D (8GB); 01 máy ảnh nhãn hiệu CANON PC 1304 màu đen; 01 máy ép dẻo Plastic nhãn hiệu Media; 01 máy in màu EPSON ARTISON 1430, serial: NAMY 088270. 01 USB nhãn hiệu JVJ, 8GB mã 060LZ4C5D3301, màu đen; 01 USB nhãn hiệu TOSHIBA, 16GB mã

N723D32210, màu hồng; 01 USB nhãn hiệu KINGSTON mã DTSE9, 8GB, màu bạc. 01 máy ép lụa; 01 máy cắt bằng tay; 01 màn hình máy vi tính LCD 17V;

Đề nghị hội đồng xét xử trả lại cho bị cáo Quỳnh 3 chiếc điện thoại do không liên quan đến hành vi phạm tội. Cụ thể: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 6700-C1, vỏ màu vàng; 01 điện thoại di động Nokia E66, vỏ màu xám; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6, vỏ màu trắng.

Đối với số tiền 9.650.000 đồng các bị cáo thu lời bất chính cần phải tịch thu sung quỹ nhà nước.

4, Về án phí: Đề nghị Hội đồng xét xử buộc các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Các bị cáo Nguyễn Văn Quỳnh và Ngô Văn Hoàng nhận tội và không có tranh luận gì với đại diện Viện kiểm sát. Các bị cáo nói lời sau cùng đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Căn cứ vào các chứng cứ và các tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1]. Về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Giang trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của bộ luật tố tụng hình sự.

[2]. Về sự vắng mặt của người tham gia tố tụng tại phiên tòa: Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; người làm chứng đều vắng mặt lần thứ hai không có lý do. Tuy nhiên những người này đã có đầy đủ lời khai trong hồ sơ nên Hội đồng xét xử quyết định xét xử vắng mặt người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và người làm chứng theo khoản 1 Điều 292 và khoản 1 Điều 293 Bộ luật tố tụng hình sự 2015.

[3]. Về tội danh:

Lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và người làm chứng, vật chứng thu giữ, kết quả thực nghiệm điều tra và kết quả giám định của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Giang thấy đã có đủ cơ sở kết luận: Trong khoảng thời gian từ đầu tháng 7/2017 đến cuối tháng 8/2017, tại phòng trọ ở địa chỉ số 2, lô 8-9, tổ dân phố Hà Vĩ 2, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, Nguyễn Văn Quỳnh, Ngô Văn Hoàng đã có hành vi làm giả con dấu, tài liệu của các cơ quan, tổ chức, cụ thể:

- Tháng 7/2017, Nguyễn Văn Quỳnh, Ngô Văn Hoàng thực hiện hành vi làm giả giấy giới thiệu để đến liên hệ, làm giả thẻ hội viên nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Việt Nam tại xã Nội Hoàng, xã Tiền Phong, xã Thắng Cương, xã Tân An, xã Hương Gián, thị trấn Tân Dân, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang; xã Ngọc Lý, xã Việt Lập, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.

- Tháng 8/2017, Nguyễn Văn Quỳnh và Ngô Văn Hoàng thực hiện hành vi làm giả giấy phép lái xe, thẻ kiểm tra giao thông, thẻ thanh tra, giấy chứng minh thư nhân dân, giấy đăng ký xe mô tô, giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô, các giấy tờ này đều mang tên Nguyễn Văn Quỳnh.

- Tháng 8/2017, Nguyễn Văn Quỳnh làm giả Giấy phép lưu hành xe quả tải, quá khổ cho các đầu xe của Công ty TNHH một thành viên Phụng Lý, có địa chỉ ở thôn Mỹ Hưng, xã Tân Hưng, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

Tổng số tiền thu lợi do làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức là 9.650.000 đồng.

Hành vi của các bị cáo đã có đủ yếu tố cấu thành tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm b khoản 2 Điều 267 Bộ luật Hình sự năm 1999. Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Giang truy tố bị cáo theo khoản, điều luật như trên là có căn cứ và phù hợp với quy định của pháp luật.

Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trật tự quản lý hành chính Nhà nước, tổ chức và xâm phạm sự hoạt động bình thường, uy tín của cơ quan Nhà nước, tổ chức trong lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước về con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác. Do vậy cần phải xử lý nghiêm các bị cáo bằng pháp luật hình sự mới đảm bảo tính giáo dục riêng và phòng ngừa chung đối với loại tội phạm này.

[4]. Về vai trò của các bị cáo trong vụ án thì thấy: Bị cáo Quỳnh là người khởi xướng việc phạm tội và là người nhờ Hoàng làm cho Quỳnh các giấy tờ giả, do vậy giữ vai trò chính. Các bị cáo Quỳnh, Hoàng tuy cùng thực hiện hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức nhưng trước đó không có sự bàn bạc, phân công nhiệm vụ rõ ràng nên đây là vụ án đồng phạm có tính chất giản đơn.

[5]. Về nhân thân: Các bị cáo đều có nhân tốt thể hiện việc các bị cáo chưa có tiền án tiền sự.

[6]. Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa hôm nay các bị cáo đều có thái độ khai báo thành khẩn, tỏ ra ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình. Hai bị cáo sau khi bị truy tố đã tự nguyện nộp lại số tiền thu lợi bất chính, riêng bị cáo Quỳnh có bổ đề là người có công với nước được nhà nước tặng thưởng bằng khen đã có thành tích trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước, nên hai bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật Hình sự. Cần xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo khi lượng hình.

[7]. Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: các bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào quy định tại khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự.

[8]. Căn cứ tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội mà các bị cáo thực hiện; căn cứ nhân thân và tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm

hành sự của các bị cáo thì thấy: Không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội mà áp dụng hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo cũng đủ tính răn đe.

[09]. Các vấn đề khác:

Đối với Nguyễn Thị Hải có hành vi chụp ảnh chân dung, thu thập thông tin nhưng Hải không biết Quỳnh và Hoàng làm giả các thẻ nạn nhân chất độc màu da cam/Dioxin nên chị Hải không phạm tội.

Đối với số ma túy mà lực lượng Công an kiểm tra phát hiện trên xe ô tô biển kiểm soát 98H- 3487. Cơ quan điều tra tách ra vật chứng là số ma túy trên ra khỏi vụ án để tiếp tục xác minh, khi nào có căn cứ thì xử lý sau.

Đối với chiếc biển kiểm soát 80B- 3487, Cơ quan điều tra đã tách ra khỏi vụ án để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định.

Đối với số tiền thu lời bất chính 9.650.000 đồng (trong đó: bị cáo Quỳnh thu lời 8.350.000 đồng, bị cáo Hoàng thu lời 1.300.000 đồng) cần phải buộc bị cáo Quỳnh nộp lại số tiền 8.350.000 đồng, bị cáo Hoàng nộp lại số tiền 1.300.000 đồng để nộp ngân sách Nhà nước, nhưng trừ đi số tiền 1.730.000 đồng bị cáo Quỳnh đã nộp tại Cơ quan thi hành án và số tiền 1.500.000 đồng bị cáo Hoàng đã nộp tại Cơ quan thi hành án.

Đối với số tiền 6.820.000 đồng thu giữ của Quỳnh không liên quan đến hành vi phạm tội trả lại cho bị cáo Quỳnh nhưng cần giữ lại để đảm bảo thi hành án.

[11]. Về vật chứng của vụ án gồm:

Đối với: 01 cây máy vi tính CPU nhãn hiệu GOLDENCOM, màu đen; 01 cây máy vi tính CPU nhãn hiệu DELL VOSTRO 230, mã JBCZMM1; 01 ổ cứng nhãn hiệu SamSung Model HD253GJ, mã SINS26LJ9FZ233755 (250GB); 01 ổ cứng nhãn hiệu SamSung Model HD081GJ, mã SINOUZJDWPB 18042 (80GB); 01 thẻ nhớ SANDISK ULTRA màu đen, mã BI1514222891D (8GB); 01 máy ảnh nhãn hiệu CANON PC 1304 màu đen; 01 máy ép dẻo Plastic nhãn hiệu Media; 01 máy in màu EPSON ARTISON 1430, serial: NAMY 088270. 01 USB nhãn hiệu JVJ, 8GB mã 060LZ4C5D3301, màu đen; 01 USB nhãn hiệu TOSHIBA, 16GB mã N723D32210, màu hồng; 01 USB nhãn hiệu KINGSTON mã DTSE9, 8GB, màu bạc. 01 máy ép lụa; 01 máy cắt bằng tay; 01 màn hình máy vi tính LCD 17V. Đây là dụng cụ là phương tiện phạm tội cần tịch thu nộp ngân sách nhà nước.

Đối với: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 6700-C1, vỏ màu vàng; 01 điện thoại di động Nokia E66, vỏ màu xám; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6, vỏ màu trắng. Đây là những chiếc điện thoại thu giữ của bị cáo Quỳnh không liên quan đến hành vi phạm tội cần trả lại cho bị cáo Quỳnh.

[12]. Đề nghị của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa là phù hợp.

[13]. Về án phí: Các bị cáo phải chịu 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 Văn Quỳnh, Ngô Văn Hoàng phạm tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

2, Về hình phạt:

Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 267; điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 20; Điều 53; Điều 60 Bộ luật hình sự năm 1999.

Xử phạt Nguyễn Văn Quỳnh 30 (Ba mươi) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 60 (sáu mươi) tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao bị cáo cho UBND xã Bằng An, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Xử phạt Ngô Văn Hoàng 24 (Hai mươi bốn) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 48 (Bốn mươi tám) tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao bị cáo cho UBND xã Tân Tiến, thành phố Bắc Giang giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo qui định tại Khoản 1 Điều 69 của Luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo có 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, Về vật chứng của vụ án: Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

- Tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước 01 cây máy vi tính CPU nhãn hiệu GOLDENCOM, màu đen; 01 cây máy vi tính CPU nhãn hiệu DELL VOSTRO 230, mã JBCZMM1; 01 ổ cứng nhãn hiệu SamSung Model HD253GJ, mã SINS26LJ9FZ233755 (250GB); 01 ổ cứng nhãn hiệu SamSung Model HD081GJ, mã SINOUZJDWPB 18042 (80GB); 01 thẻ nhớ SANDISK ULTRA màu đen, mã BI1514222891D (8GB); 01 máy ảnh nhãn hiệu CANON PC 1304 màu đen; 01 máy ép dẻo Plastic nhãn hiệu Media; 01 máy in màu EPSON ARTISON 1430, serial: NAMY 088270. 01 USB nhãn hiệu JVJ, 8GB mã 060LZ4C5D3301, màu đen; 01 USB nhãn hiệu TOSHIBA, 16GB mã N723D32210, màu hồng; 01 USB nhãn hiệu KINGSTON mã DTSE9, 8GB, màu bạc. 01 máy ép lụa; 01 máy cắt bằng tay; 01 màn hình máy vi tính LCD 17V.

- Trả lại cho bị cáo Quỳnh: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 6700-C1, vỏ màu vàng; 01 điện thoại di động Nokia E66, vỏ màu xám; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6, vỏ màu trắng.

Vật chứng theo Quyết định chuyển vật chứng số 67/QĐ-VKS ngày 29 tháng 4 năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Giang.

4. Các vấn đề khác:

Truy thu số tiền bị cáo Quỳnh và bị cáo Hoàng thu lời bất chính 9.650.000 đồng. Cụ thể:

Buộc bị cáo Quỳnh nộp lại số tiền 8.350.000 đồng nộp ngân sách nhà nước, nhưng được trừ vào số tiền 1.730.000 đồng (Một triệu bảy trăm ba mươi nghìn đồng) bị cáo đã tự nguyện nộp tại Biên lai thu tiền số AA/2014/0001574 ngày 30/5/2018 của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Bắc Giang, bị cáo còn tiếp tục phải nộp 6.620.000 đồng (sáu triệu sáu trăm hai mươi nghìn đồng).

Buộc bị cáo Hoàng nộp lại số tiền 1.300.000 đồng nộp ngân sách nhà nước, nhưng được trừ vào số tiền 1.500.000 đồng (Một triệu năm trăm nghìn đồng) bị cáo đã tự nguyện nộp tại Biên lai thu tiền số AA/2014/0001575 ngày 30/5/2018 của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Bắc Giang, xác nhận bị cáo đã nộp xong khoản tiền thu lời bất chính 1.300.000 đồng (Một triệu ba trăm nghìn đồng).

Trả lại cho bị cáo Nguyễn Văn Quỳnh 6.820.000 đồng (Sáu triệu tám trăm hai mươi nghìn đồng) nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

5. Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự, Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án.

Mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

6. Về quyền kháng cáo: Các bị cáo có mặt có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo Bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận bản án hoặc niêm yết bản án theo quy định của pháp luật.

Trường hợp bản án được thi hành theo qui định tại Điều 2 Luật Thi hành án thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo qui định tại các điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo qui định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

Nơi nhận:

- TAND T. Bắc Giang;
- VKS TP Bắc Giang;
- CCTHA dân sự TP;
- Bị cáo;
- Người tham gia tố tụng;
- Lưu HS, VP.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán chủ tọa phiên tòa

Nguyễn Văn Trường

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ

Nguyễn Văn Trường