TOÀ ÁN NHÂN DÂN **TỈNH NAM ĐỊNH**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 82/2021/HS-ST
Ngày 28-7-2021

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Mai Anh Tuấn
Các Hội thẩm nhân dân: Ông Hoàng Hào
Bà Bùi Thị Thu

- Thư ký phiên toà: Ông Đinh Văn Bình - Thư ký Toà án nhân dân tỉnh Nam Định.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định tham gia phiên tòa: Ông Lưu Thanh Hải - Kiểm sát viên

Ngày 28 tháng 7 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 83/2021/TLST-HS ngày 04 tháng 06 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 88/2021/QĐXXST-HS ngày 01 tháng 7 năm 2021 đối với bị cáo:

Họ và tên: Phan Văn Th, sinh năm: 1997; Giới tính: Nam; Tên gọi khác: Không; ĐKHKTT và chỗ ở hiện nay: Thôn 1, xã T, huyện T, tỉnh Quảng Nam;Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Văn hóa: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông: Phan T, sinh năm 1964; Con bà: Nguyễn Thị Nh1, sinh năm 1964; Gia đình có 05 anh chị em, bị can là con út; Chưa có vợ, con; Tiền án, Tiền sự: Không; Bị can bị bắt tạm giam ngày 28/4/2021. Hiện đang tạm giam tại trại tạm giam Công an tỉnh Nam Định. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau: Sau khi kết thúc điều tra vụ án "Làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả" xảy ra tại tỉnh Nam Định tháng 04/2020 liên quan đến các đối tượng là Nguyễn Văn T, sinh năm 1996, Cao Văn Ph, sinh năm 1995 và Vũ Thị Nh, sinh năm 1995, cùng trú tại: Xóm 16, xã G, huyện G, tỉnh Nam Định kết luận điều tra số 04/ANĐT, đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ và tài liệu liên quan đến VKSND tỉnh Nam Định đề nghị truy tố các đối tượng theo quy định của pháp luật. Đối với một số nội dung chưa làm rõ được trong quá trình điều tra vụ án trên, Cơ quan ANĐT đã tiến hành tách để tiếp tục làm rõ được trong giai đoạn

sau. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan ANĐT đã điều tra, xác minh làm rõ đối tượng Phan Văn Th, sinh ngày 20/02/1997, trú tại: Thôn 1, xã T, huyện T tỉnh Quảng Nam có hành vi tàng trữ 6.000.000đ tiền giả của Nguyễn Văn Tv à Vũ Thị Nh cụ thể như sau: Khoảng đầu tháng 04/2020, Phan Văn Th sử dụng tài khoản facebook "Th Phan" tham gia mạng xã hội và đọc được bài viết quảng cáo bán tiền giả với tỷ lệ 1:6 của tài khoản Facebook "Song Long Tài Chính" do Nguyễn Văn T và Vũ Thị Nh quản lý, sử dụng đăng trong nhóm "Tham gia là có tiền". Do nhu cầu mua tiền giả về tiêu thụ, Th sử dụng tài khoản Facebook "Th Phan" nhắn tin với tài khoản Facebook "Song Long Tài Chính" để đặt mua 6.000.000đ tiền giả, loại mệnh giá 500.000đ (theo tỷ lệ 1.6) với giá 1.000.000đ tiền thật đổi được 6.000.000đ tiền giả. Hình thức giao dịch, tiền giả được Nguyễn Văn T, Vũ Thị Nh đóng vào hộp bưu kiện chuyển qua đường bưu điện thông qua dịch vụ giao hàng COD. Thủ đoạn của T. Nh là thiết kế hộp 02 ngăn, ngăn lớn dùng để mực xăm với mục đích ngụy trang tránh sự phát hiện của nhân viên Bưu Điện khi kiểm tra, ngăn nhỏ để tiền giả và dán kín. T, Nh gửi Video, hình ảnh có nội dung hướng dẫn chỗ cất giấu tiền giả trong hộp bưu kiện cho Th xem để biết. Phan Văn Th cung cấp địa chỉ nhận bưu kiện chứa tiền giả cho T, Nh: số 202, đường Tôn Đức Thắng, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam và số điện thoại: 0377.435.304. Ngày 15/04/2020, Th nhận được bưu kiện chứa tiền giả do bưu tá Lê Hoàng H, sinh năm: 1988 là nhân viên Bưu điện tỉnh Quảng Nam phát và thanh toán số tiền 1.046.000đ (trong đó 1.000.000đ là tiền mua tiền giả, 46.000đ là phí vận chuyển). Khi mở hộp bưu kiện, Th thấy bên trong có 01 lọ mực và 6.000.000đ tiền giả, loại mệnh giá 500.000đ, sau đó Th cất giấu số tiền giả này trong cốp xe máy của mình. Ngày hôm sau, do lo sợ hành vi tàng trữ tiền giả bị phát hiện nên Th đã lấy toàn bộ 6.000.000đ tiền giả này đốt cháy hết. Tại cơ quan ANĐT Phan Văn Th đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. (BL: 111, 112, 113 đến 119 và 121 đến 125, 127 đến 148). Quá trình điều tra Phan Văn Th khai: Trước khi nhận được tiền giả do T, Nh gửi. Th có gặp Dương Quang Đ (là bạn), sinh năm 1995, trú tại: xã T, huyện P, tỉnh Quảng Nam và hỏi Đ có mua tiền giả của Facebook "Song Long Tài Chính" không? (Vì Th biết Đ có bạn chung với Facebook "Song Long Tài Chính"). Tuy nhiên, Th không nghe thấy Đ trả lời mà chỉ thấy Đđưa cho xem 03 tờ tiền mệnh giá 500.000đ. Sau đó, Th trả lại số tiền này cho Đ và không biết là tiền giả (BL: 139, 140). Cơ quan ANĐT đã làm rõ hành vi mua tiền giả của Dương Quang Đ và khởi tố bị can đối với Dương Quang Đ để điều tra trong một vụ án khác. Do đó không đề nghị xem xét trách nhiệm hình sự đối với Dương Quang Đ trong vụ án này.

Các tình tiết có liên quan: Đối với hành vi vi phạm của Nguyễn Văn T, Vũ Thị Nh đã bị Cơ quan điều tra đề nghị truy tố, xử lý trong vụ án: "Làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả" xảy ra tại tỉnh Nam Định tháng 4/2020 đã xét xử sơ thẩm. Do vậy, cơ quan ANĐT không xem xét đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự trong vụ án này. Tài sản, đồ vật, tài liệu thu giữ trong vụ án: không.

Cáo trạng số 54/CT-VKS-P1 ngày 31/5/2021 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định truy tố Phan Văn Th về tội "Tàng trữ tiền giả" theo quy định tại khoản 2 Điều 207 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên toà, bị cáo Phan Văn Th đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm được trở về gia đình và xã hội.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định luận tội: Giữ nguyên nội dung cáo trạng và quyết định đã truy tố, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 2 Điều 207; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự; Xử phạt bị cáo Phan Văn Th từ 05 năm 06 tháng đến 06 năm tù về tội "Tàng trữ tiền giả"; Đề nghị không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

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, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Nam Định, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên toà, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện trong vụ án đều hợp pháp.

[2] Lời khai nhận của bị cáo tại phiên toà phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, lời khai của người làm chứng và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án đã có đủ căn cứ kết luận: Khoảng đầu tháng 04/2020, Phan Văn Th sử dụng tài khoản facebook "Th Phan" tham gia mạng xã hội và đọc được bài viết quảng cáo bán tiền giả với tỷ lệ 1:6 của tài khoản Facebook "Song Long Tài Chính" do Nguyễn Văn T và Vũ Thị Nh quản lý, sử dụng đăng trong nhóm "Tham gia là có tiền". Do nhu cầu mua tiền giả về tiêu thụ, Th sử dụng tài khoản Facebook "Th Phan" nhắn tin với tài khoản Facebook "Song Long Tài Chính" để đặt mua 6.000.000đ tiền giả, loại mệnh giá 500.000đ (theo tỷ lệ 1.6) với giá 1.000.000đ tiền thật đổi được 6.000.000đ tiền giả. Hình thức giao dịch, tiền giả được Nguyễn Văn T,

Vũ Thị Nh đóng vào hộp bưu kiện chuyển qua đường bưu điện thông qua dịch vụ giao hàng COD. Thủ đoạn của T. Nh là thiết kế hộp 02 ngăn, ngăn lớn dùng để mực xăm với mục đích ngụy trang tránh sự phát hiện của nhân viên Bưu Điện khi kiểm tra, ngăn nhỏ để tiền giả và dán kín. T, Nh gửi Video, hình ảnh có nội dung hướng dẫn chỗ cất giấu tiền giả trong hộp bưu kiện cho Th xem để biết. Phan Văn Th cung cấp địa chỉ nhận bưu kiện chứa tiền giả cho T, Nh: Tại số 202, đường Tôn Đức Thắng, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam và số điện thoại: 0377.435.304. Ngày 15/04/2020, Th nhận được bưu kiện chứa tiền giả do bưu tá Lê Hoàng H, sinh năm: 1988 là nhân viên Bưu điện tỉnh Quảng Nam phát và thanh toán số tiền 1.046.000đ (trong đó 1.000.000đ là tiền mua tiền giả, 46.000đ là phí vận chuyển). Khi mở hộp bưu kiện, Th thấy bên trong có 01 lọ mực và 6.000.000đ tiền giả, loại mệnh giá 500.000đ, sau đó Th cất giấu số tiền giả này trong cốp xe máy của mình. Ngày hôm sau, do lo sợ hành vi tàng trữ tiền giả bị phát hiện nên Th đã lấy toàn bộ 6.000.000đ tiền giả này đốt cháy hết. Hành vi của Phan Văn Th đã đủ yếu tố cấu thành tội: "Tàng trữ tiền giả" quy định tại khoản 2 Điều 207 Bộ luật hình sự năm 2015.

[3] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo Phan Văn Th không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

[4] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong giai đoạn điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội; Bị cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn; bị cáo có bố đẻ tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia; bị cáo phạm tội lần đầu, số tiền định lượng gần mức khởi điểm của khung hình phạt; Gia đình bị cáo có đơn xin giảm nhẹ hình phạt, đơn có xác nhận của chính quyền địa phương; HĐXX, áp dụng điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 để giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo.

[5] Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm sự độc quyền quản lý tài chính của Nhà nước thông qua việc phát hành tiền tệ. Bị cáo có một tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 và có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015, tàng trữ số tiền không lớn và đã tiêu hủy nên chưa gây ra hậu quả cho xã hội, bị cáo có nhân thân tốt có nơi cư trú rõ ràng. HĐXX, quyết định áp dụng hình phạt tù tương xứng với tính chất mức độ của hành vi phạm tội mà bị cáo gây ra, nhằm trừng trị và giáo dục bị cáo trở thành người công dân tốt.

[6] Về hình phạt bổ sung: Bị cáo tuổi đời còn trẻ, không có nghề nghiệp ổn định. HĐXX, không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

[7] Những vấn đề liên quan trong vụ án: Đối với hành vi vi phạm của Nguyễn Văn T, Vũ Thị Nh đã bị Cơ quan điều tra đề nghị truy tố, xử lý trong vụ án: "Làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả" xảy ra tại tỉnh Nam Định vào tháng 4/2020 đã xét xử sơ thẩm. HĐXX không đặt ra xem xét giải quyết.

[8] Về án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo phải chịu theo quy định tại Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố bị cáo Phan Văn Th phạm tội "Tàng trữ tiền giả".

2. Áp dụng khoản 2 Điều 207; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự 2015; Xử phạt bị cáo Phan Văn Th 05 (Năm) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày 28/4/2021.

3. Án phí hình sự sơ thẩm: Căn cứ Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án. Bị cáo Phan Văn Th phải nộp 200.000 (hai trăm nghìn) đồng.

Bị cáo Phan Văn Th có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án.

Trường hợp bản án này được thi hành theo quy định tại Điều 2 của Luật Thi hành án dân sự thì bị cáo có quyền tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 của Luật Thi hành án dân sự.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ
THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ

(đã ký)

Mai Anh Tuấn

Nơi nhận:
- TAND Cấp cao;
- VKSND Cấp cao;
- VKND tỉnh Nam Định;
- Công an tỉnh Nam Định;
- Sở tư pháp Nam Định;
- Cục THADS tỉnh Nam Định;
- Bị cáo;
- Lưu hồ sơ vụ án.