

Bản án số: 339/2023/HS-PT

Ngày: 30 - 5 - 2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Chung Văn Kết

Các Thẩm phán: Ông Phạm Công Mười

Ông Vũ Đức Toàn

- Thư ký phiên tòa: Ông Thới Ngọc Bắc - Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Ông Trần Anh Dũng - Kiểm sát viên.

Ngày 30 tháng 5 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 99/2023/TLPT- HS ngày 03 tháng 02 năm 2023 đối với bị cáo Đỗ Thành Q, Trương Quang E do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 584/2022/HSST ngày 20 tháng 12 năm 2022 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

- Bị cáo có kháng cáo:

1. Đỗ Thành Q (tên gọi khác: Tí Hiền), sinh năm 1993 tại R; nơi thường trú: thôn Diêm Tịnh, xã Ninh Phụng, thị xã Ninh Hoà, tỉnh R; nghề nghiệp: Nhân viên; trình độ học vấn: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Đỗ Q1 và bà Đỗ Thị Thu Q2; chưa có vợ con; tiền án: không; tiền sự: không; tại ngoại (vắng mặt).

2. Trương Quang E, sinh năm 1990 tại T; nơi thường trú: 165 Trần Văn Hai, phường Trường Chinh, thành phố T, tỉnh T; nghề nghiệp: Nhân viên; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trương Quang E1 và bà Trần Thị Mỹ E2; có vợ và 02 con; tiền án: không; tiền sự: không; tại ngoại (có mặt).

(Ngoài ra, trong vụ án còn có 08 bị cáo khác không có kháng cáo, không bị kháng nghị và không liên quan đến kháng cáo nên Tòa án không triệu tập)

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:

Ngày 25/01/2021, Công an quận Bình Thạnh tiếp nhận tin báo về việc lưu hành tiền giả xảy ra tại Nhà xe Hiền Phước - Bến xe Miền Đông, Phường 26, quận Bình Thạnh và chuyển Cơ quan An ninh điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh giải quyết theo thẩm quyền.

Ngày 29/01/2021, Cơ quan An ninh điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công an tỉnh Thái Bình kiểm tra phát hiện Tô Văn Mạnh đang điều khiển xe máy biển số 17B6-010.87 có hành vi tàng trữ tiền giả, thu giữ trong người Mạnh có 3.000.000 đồng tiền giả (gồm 15 tờ mệnh giá 200.000 đồng). Cùng ngày, khám xét chỗ ở của Tô Văn Mạnh tại xóm 9, thôn Bích Đào, xã Thái Nguyên, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình thu giữ trên nóc tủ 7.000.000 đồng tiền giả (gồm 14 tờ mệnh giá 500.000 đồng). Toàn bộ số tiền giả trên Mạnh khai mua của Trương Dương Linh và tài khoản Facebook “Nhưng Hoàng” (không rõ lai lịch).

Mở rộng điều tra, vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 29/01/2021, tại kho nhận hàng nhà xe Hiền Phước (số 217 Quốc lộ 13, Phường 26, quận Bình Thạnh) Công an quận Bình Thạnh bắt quả tang Trương Dương Linh, Vũ Ngọc Phụng có hành vi tàng trữ, lưu hành tiền giả. Thu giữ trên tay của Linh 03 hộp giấy có chứa tổng cộng 5.000.000 đồng tiền giả (gồm 25 tờ mệnh giá 200.000 đồng). Khám xét nơi ở của Trương Dương Linh và Vũ Ngọc Phụng tại nhà không số, tổ 14, khu phố 1, đường Bình Quới, Phường 28, quận Bình Thạnh, thu giữ 2.700.000 đồng tiền giả (gồm 11 tờ mệnh giá 200.000 đồng; 01 tờ mệnh giá 500.000 đồng). Toàn bộ số tiền giả trên Linh, Phụng khai mua của Châu Văn Hiếu và Lê Trung Kiên.

Vào lúc 22 giờ 00 phút ngày 30/01/2021, tại số 202 Trần Đại Nghĩa, khu phố 4, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, Công an Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra phát hiện Châu Văn Hiếu có hành vi tàng trữ, lưu hành tiền giả, thu giữ trong người Hiếu 15.000.000 đồng tiền giả (gồm 75 tờ mệnh giá 200.000 đồng). Khám xét nơi ở của Châu Văn Hiếu tại nhà trọ số 58 Trần Đại Nghĩa, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, thu giữ 54.800.000 đồng tiền giả (gồm 76 tờ mệnh giá 500.000 đồng; 84 tờ mệnh giá 200.000 đồng).

Vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 31/01/2021, Công an Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra phát hiện Lê Trung Kiên có hành vi tàng trữ, lưu hành tiền giả, thu giữ trong người của Kiên 13.800.000 đồng tiền giả (gồm 69 tờ mệnh giá 200.000 đồng). Tiến hành khám xét nơi ở của Lê Trung Kiên tại phòng trọ số 10, địa chỉ 67/10 Đông Nhì, khu phố Đông Nhì, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, thu giữ 800.000 đồng tiền giả (gồm 04 tờ mệnh giá 200.000 đồng).

Toàn bộ số tiền giả trên Châu Văn Hiếu và Lê Trung Kiên khai mua của người có tài khoản Facebook “Mai Tuyết” và Zalo “Bi Bi”. Kết quả xác minh tài khoản trên có tên thật là Trần Văn Anh.

Ngày 31/01/2021, tại số 58 Trần Đại Nghĩa, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, Công an Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra thu giữ trong người Trần Văn Anh 110.000.000 đồng tiền giả (gồm 160 tờ mệnh giá 500.000 đồng; 150 tờ mệnh giá 200.000 đồng). Khám xét nơi ở của Trần Văn Anh tại Kiốt số 4, đường DK5, Khu phố 3A, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, thu giữ 23.600.000 đồng tiền giả (gồm 45 tờ mệnh giá 500.000 đồng; 05 tờ mệnh giá 200.000 đồng; 01 tờ mệnh giá 100.000 đồng). Ngoài ra, còn thu giữ 3.400.000 đồng tiền thật (được dán liền nhau gồm các mệnh giá 100.000 đồng, 200.000 đồng, 500.000 đồng để làm bản mẫu in tiền giả); các dụng cụ, máy móc dùng làm tiền giả và các bản tiền giả đã được in nhưng chưa hoàn thành.

Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án đã xác định:

Đỗ Thành Q là chủ tài khoản Facebook “Hiền Tí” đã mua tiền giả của Vũ Ngọc Phụng. Ngày 09/4/2021, khám xét khẩn cấp nơi ở của Đỗ Thành Q tại thôn Diêm Tịnh, xã Ninh Phụng, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa thu giữ 800.000 đồng tiền giả (gồm 04 tờ tiền mệnh giá 200.000 đồng). Ngoài ra còn thu giữ 01 điện thoại di động có tin nhắn nội dung mua bán tiền giả giữa Q với Phụng.

Trương Quang E là chủ tài khoản Facebook “Trương Quang E”; Nguyễn Thế Toàn chủ tài khoản Facebook “Joseph Nguyễn”; Trần Ngọc Trung Nghĩa chủ tài khoản Facebook “Hoang Le Vy” đã mua tiền giả của Châu Văn Hiếu.

Ngày 14/5/2021, khám xét khẩn cấp nơi ở của Trương Quang E tại nhà số 165 Trần Văn Hai, phường Trường Chinh, Thành phố T, tỉnh T thu giữ 700.000 đồng tiền giả (mệnh giá 500.000 đồng và 200.000 đồng). Ngoài ra còn thu giữ 01 điện thoại di động có hình ảnh nội dung mua bán tiền giả giữa Thành với Hiếu.

Ngày 12/5/2021, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã kiểm tra và thu giữ của Nguyễn Thế Toàn 01 điện thoại có các nội dung tin nhắn thể hiện giao dịch mua bán tiền giả giữa Toàn và Hiếu.

Ngày 17/8/2022, Cơ quan An ninh điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra Quyết định truy nã đối với Trần Ngọc Trung Nghĩa về tội ‘Lưu hành tiền giả’. Đến ngày 27/8/2022, Nghĩa đến Công an Thành phố Hồ Chí Minh đầu thú thừa nhận toàn bộ hành vi mua tiền giả của Châu Văn Hiếu.

Theo Kết luận giám định số 1004/KLGD-TT; số 1005/KLGD-TT ngày 04/02/2021; số 1450/KLGD-TT ngày 24/3/2021; số 4188/KLGD-TT ngày 08/7/2021 của Phòng Kỹ thuật Hình sự, Công an TP. Hồ Chí Minh xác định, tổng số tiền giả của Trần Văn Anh, Trương Dương Linh, Vũ Ngọc Phụng, Châu Văn

Hiếu, Lê Trung Kiên, Tô Văn Mạnh, Đỗ Thành Q và Trương Quang E gồm: 01 tờ mệnh giá 100.000 đồng, 443 tờ mệnh giá 200.000 đồng và 296 tờ mệnh giá 500.000 đồng được làm giả bằng phương pháp in phun màu.

Quá trình điều tra xác định, từ cuối tháng 12/2020 đến khi bị bắt, các bị can đã thực hiện hành vi “Làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả” cụ thể như sau:

1. Hành vi “Làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả” của Trần Văn Anh:

Khoảng cuối tháng 12/2020, Trần Văn Anh lên mạng Youtube tìm hiểu thông tin và cách thức làm tiền giả. Anh đã mua máy móc và dụng cụ gồm: máy in Canon, máy ép Plastic, thước, giấy A4, dao rọc giấy... rồi mang về nơi ở tại Kiốt số 4, đường ĐK5, Khu phố 3A, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương làm tiền giả, để bán thu lợi.

Quy trình làm tiền giả được Trần Văn Anh thực hiện như sau: dùng 04 tờ tiền thật mệnh giá 500.000 đồng hoặc 200.000 đồng dán bằng keo tạo bảng mẫu khổ A4 rồi đưa vào máy photo màu, sau đó cân chỉnh 02 mặt trùng khớp với nhau để cho ra 04 tờ tiền mặt trước và sau trên cùng một khổ giấy, tiếp đến dùng dao rọc giấy để cắt các ô cửa sổ lớn và nhỏ (hình bông sen) rồi tiến hành cán màng nhựa bằng máy ép Plastic. Sau khi ép màng nhựa thì dùng dao rọc giấy cắt ra 04 tờ tiền giả thành phẩm có kích thước trùng hợp với tiền thật. Tổng cộng Trần Văn Anh đã làm được 572.600.000 đồng tiền giả gồm các mệnh giá 500.000 đồng, 200.000 đồng và 100.000 đồng và đã bán lại cụ thể:

1. Trần Văn Anh đã bán cho Châu Văn Hiếu 06 lần, tổng cộng 358.000.000 đồng tiền giả, thu lợi 37.500.000 đồng:

Lần 1: ngày 15/01/2021, bán 20.000.000 đồng tiền giả mệnh giá 200.000 đồng, giá 2.500.000 đồng, tại trước khách sạn Thi Nga đường Trần Đại Nghĩa, quận Bình Tân. Lần này Anh giao thiếu 01 tờ 200.000 đồng.

Lần 2: ngày 16/01/2021, bán 40.000.000 đồng tiền giả (gồm 100 tờ mệnh giá 200.000 đồng và 40 tờ mệnh giá 500.000 đồng), giá 5.000.000 đồng, giao tại khu vực nhà trọ của Hiếu. Lần này Anh đã trả cho Hiếu 01 tờ 200.000 đồng còn thiếu ở lần 1.

Lần 3: ngày 19/01/2021, bán 88.000.000 đồng tiền giả (gồm 350 tờ mệnh giá 200.000 đồng và 36 tờ mệnh giá 500.000 đồng), giá 11.000.000 đồng, tại khu vực nhà trọ của Hiếu. Lần này Anh giao thiếu 04 tờ 500.000 đồng.

Lần 4: ngày 26/01/2021, bán 100.000.000 đồng tiền giả (gồm 450 tờ mệnh giá 200.000 đồng và 20 tờ mệnh giá 500.000 đồng), giá 10.000.000 đồng tiền thật, tại khu vực nhà trọ của Hiếu. Lần này Anh đã trả cho Hiếu 04 tờ 500.000 đồng còn thiếu ở lần 3. Hiếu thanh toán 8.500.000 đồng, nợ lại 1.500.000 đồng.

Lần 5: ngày 28/01/2021, bán 80.000.000 đồng tiền giả (gồm 100 tờ mệnh giá 200.000 đồng và 120 tờ mệnh giá 500.000 đồng), giá 8.000.000 đồng, tại khu vực nhà trọ của Hiếu. Lần này Hiếu thanh toán 7.500.000 đồng, nợ lại 500.000 đồng.

Lần 6: ngày 30/01/2021, bán 30.000.000 đồng tiền giả mệnh giá 500.000 đồng, giá 3.000.000 đồng, giao tại khu vực nhà trọ của Hiếu.

Vào ngày 08/01/2021, Trần Văn Anh đến khu vực Khu công nghiệp Khánh Đông xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn để bán 50.000.000 đồng tiền giả cho Châu Văn Hiếu thì bị Châu Văn Hiếu, Trương Dương Linh, Vũ Ngọc Phụng cướp số tiền giả này và các tài sản khác.

2. Trần Văn Anh bán cho Lê Trung Kiên 03 lần, tổng cộng 31.000.000 đồng tiền giả, thu lợi 3.000.000 đồng:

Lần 1: khoảng giữa tháng 01/2021, bán 10.000.000 đồng tiền giả mệnh giá 200.000 đồng, giá 1.000.000 đồng, tại khu vực Cây xăng Số 4 (tỉnh Bình Dương).

Lần 2: khoảng giữa tháng 01/2021, bán 10.000.000 đồng tiền giả mệnh giá 200.000 đồng, giá 1.000.000 đồng, tại khu vực cây xăng Số 4 (tỉnh Bình Dương) và Anh đưa thêm cho Kiên 400.000 đồng tiền giả mệnh giá 200.000 đồng để bù vào những tờ tiền có chất lượng xấu.

Lần 3: khoảng cuối tháng 01/2021, bán 10.000.000 đồng tiền giả mệnh giá 200.000 đồng với giá 1.000.000 đồng, giao tại khu vực Công ty CIC 39 (thuộc tỉnh Bình Dương) và Anh đưa thêm cho Kiên 600.000 đồng tiền giả mệnh giá 200.000 đồng để bù vào những tờ tiền có chất lượng xấu.

Số tiền giả còn lại 133.600.000 đồng, Trần Văn Anh cất giữ trong người và tại nơi ở sau đó đã bị thu giữ như đã nêu trên.

II. Hành vi “Tàng trữ, lưu hành tiền giả” của Châu Văn Hiếu, Lê Trung Kiên, Trương Dương Linh và Vũ Ngọc Phụng:

1. Châu Văn Hiếu khai nhận phù hợp với lời khai của Trần Văn Anh về việc Hiếu đã mua tiền giả của Anh 06 lần và đã cùng Trương Dương Linh, Vũ Ngọc Phụng cướp tài sản của Anh trong đó có 50.000.000 đồng tiền giả. Sau khi cướp 50.000.000 đồng tiền giả, Hiếu đã chia cho Linh 8.000.000 đồng; các đồng phạm khác (không rõ lai lịch) 28.000.000 đồng tiền giả; Hiếu giữ 14.000.000 đồng.

Tổng cộng Hiếu có 372.000.000 đồng tiền giả (gồm 14.000.000 đồng chia từ vụ cướp và 358.000.000 đồng mua của Trần Văn Anh). Hiếu dùng tài khoản Facebook “Gà Rừng” và Zalo “Buồn” để thực hiện bán tiền giả cho các đối tượng khác bằng hình thức thanh toán trực tiếp và chuyển khoản vào tài khoản Sacombank số 060249851833 của Trương Thị Quyền Trân (vợ Hiếu), cụ thể:

1.1. Giữa tháng 01/2021, Châu Văn Hiếu bán cho Trương Dương Linh 5.000.000 đồng tiền giả mệnh giá 200.000 đồng, giá 1.000.000 đồng, tại chỗ ở của Hiếu. Lần này, Trương Dương Linh và Vũ Ngọc Phụng cùng đến nhận tiền giả và xin thiếu lại 1000.000 đồng.

1.2. Ngày 19/01/2021, Châu Văn Hiếu bán cho Nguyễn Văn Phong 10.000.000 đồng tiền giả mệnh giá 200.000 đồng, giá 3.000.000 đồng, tại khu vực đường Trần Đại Nghĩa, quận Bình Tân, thanh toán bằng hình thức chuyển khoản.

1.3. Ngày 28/01/2021, Châu Văn Hiếu bán cho Trương Quang E 8.000.000 đồng tiền giả (gồm 12 tờ mệnh giá 500.000 đồng; 10 tờ mệnh giá 200.000 đồng), giá 2.000.000 đồng. Ngày 29/01/2021, E thực hiện chuyển khoản 2.000.000 đồng và chụp hình hóa đơn gửi cho Hiếu xác nhận đã thanh toán. Sau khi nhận được tiền, Hiếu ra nhà xe Minh Quốc gửi tiền giả cho E.

1.4. Từ khoảng giữa tháng 01/2021 đến ngày 29/01/2021: Châu Văn Hiếu bán cho Trần Ngọc Trung Nghĩa được 03 lần, tổng cộng 37.000.000 đồng tiền giả, thu lợi 7.800.000 đồng, cụ thể:

- Lần 1: khoảng giữa tháng 01/2021, bán 3.000.000 đồng tiền giả mệnh giá 200.000 đồng, giá 1.000.000 đồng, thanh toán và giao tiền giả trực tiếp tại khu vực đường Trần Đại Nghĩa, quận Bình Tân.

- Lần 2: ngày 23/01/2021, bán 9.000.000 đồng tiền giả mệnh giá 500.000 đồng, giá 2.000.000 đồng, thanh toán và giao tiền giả như lần 1.

- Lần 3: ngày 29/01/2021, bán 25.000.000 đồng tiền giả (gồm 75 tờ mệnh giá 200.000 đồng; 20 tờ mệnh giá 500.000 đồng), giá 5.000.000 đồng. Cùng ngày, Nghĩa chuyển 4.800.000 đồng (trừ 200.000 đồng phí vận chuyển) vào tài khoản của Trân (do Hiếu cung cấp) và chụp hình gửi Hiếu xác nhận. Sau khi nhận tiền, Hiếu bỏ tiền giả vào giày đá banh rồi đặt dịch vụ Grab giao cho Nghĩa tại khu vực đường Nguyễn Ánh Thủ, huyện Hóc Môn. Sau khi nhận được tiền giả Nghĩa đã chụp hình báo với Hiếu.

1.5. Châu Văn Hiếu bán cho Nguyễn Thế Toàn 02 lần, tổng cộng 30.000.000 đồng tiền giả, thu lợi 6.000.000 đồng, cụ thể:

- Lần 1: ngày 22/01/2021, Hiếu và Toàn nhắn tin thỏa thuận bán 10.000.000 đồng tiền giả mệnh giá 200.000 đồng, giá 3.000.000 đồng. Đến ngày 25/01/2021, Hiếu đến khu vực đường Trần Đại Nghĩa, quận Bình Tân gặp Toàn để bán tiền giả. Tại đây, Toàn đã chuyển khoản 3.000.000 đồng vào tài khoản của Trân (do Hiếu cung cấp), nhận được tiền vào tài khoản Hiếu giao tiền giả cho Toàn.

- Lần 2: ngày 27/01/2021, Toàn nhắn tin cho Hiếu đặt mua 20.000.000 đồng tiền giả (gồm 20 tờ mệnh giá 500.000 đồng và 50 tờ mệnh giá 200.000 đồng) với giá 6.000.000 đồng. Đến ngày 29/01/2021, Toàn thực hiện chuyển trước 3.000.000

đồng và chụp hình hóa đơn gửi cho Hiếu xác nhận, số tiền còn lại Toàn sẽ thanh toán sau khi nhận được tiền giả. Tuy nhiên, vào ngày 30/01/2021 Hiếu đã bị bắt nên chưa gửi tiền giả cho Toàn được.

1.6. Ngày 29/01/2021, Châu Văn Hiếu bán 8.000.000 đồng tiền giả (gồm 16 tờ mệnh giá 500.000 đồng và 20 tờ mệnh giá 200.000 đồng), giá 2.000.000 đồng thông qua tài khoản Facebook “Trương Quốc Khánh” (không rõ lai lịch). Đến 12 giờ, ngày 30/01/2021, Hiếu nhận được tiền vào tài khoản Sacombank số 060263646455 do Hiếu đứng tên và hình ảnh xác nhận của “Trương Quốc Khánh”. Tuy nhiên, do Hiếu bị bắt nên chưa gửi cho Khánh.

Ngoài ra, Hiếu bán cho một người không rõ lai lịch 50.000.000 đồng tiền giả, giá 10.000.000 đồng tại quán cà phê ở khu vực quận Bình Tân và đã bán 182.200.000 đồng tiền giả cho nhiều đối tượng khác nhưng không nhớ thời gian, địa điểm.

Số tiền giả còn lại 69.800.000 đồng (gồm 41.800.000 đồng tàng trữ và 28.000.000 đồng chưa kịp gửi cho Nguyễn Thế Toàn và tài khoản “Trương Quốc Khánh”), Hiếu cất giữ trong người và tại nơi ở sau đó đã bị thu giữ như đã nêu trên.

Trương Thị Quyền Trân khai: Trân được Châu Văn Hiếu nhờ đứng tên mở tài khoản ngân hàng và Hiếu là người quản lý tài khoản này. Trân không biết và không liên quan đến việc mua bán tiền giả của Hiếu.

2. Lê Trung Kiên khai nhận phù hợp với lời khai của Trần Văn Anh về việc Kiên đã mua 31.000.000 đồng tiền giả của Trần Văn Anh. Sau khi mua được tiền giả, Kiên đã dùng tài khoản Zalo “Chuyên hải sản” để thực hiện bán tiền giả cho các đối tượng khác, cụ thể:

2.1. Lê Trung Kiên bán cho Trương Dương Linh, Vũ Ngọc Phụng 03 lần, tổng cộng 13.000.000 đồng tiền giả, thu lợi 3.000.000 đồng:

- Giữa tháng 01/2021, bán 02 lần, mỗi lần bán 4.000.000 đồng tiền giả mệnh giá 200.000 đồng, giá 1.000.000 đồng, tại khu vực cầu Phú Long (tỉnh Bình Dương).

- Khoảng cuối tháng 01/2021, bán 5.000.000 đồng tiền giả mệnh giá 200.000 đồng, giá 1.000.000 đồng, tại khu vực cầu Phú Long (tỉnh Bình Dương).

2.2. Lê Trung Kiên bán 2.400.000 đồng tiền giả, thu lợi 600.000 đồng thông qua tài khoản Zalo “Bo Nguyễn” (không rõ lai lịch) 02 lần:

- Lần 1: giữa tháng 01/2021, bán 400.000 đồng tiền giả, giá 100.000 đồng, tại khu vực Cầu Phú Long (tỉnh Bình Dương).

- Lần 2: khoảng cuối tháng 01/2021, bán 2.000.000 đồng tiền giả mệnh giá 200.000 đồng, giá 500.000 đồng, tại khu vực Nhà thờ Phú Long (tỉnh Bình Dương).

2.3. Lê Trung Kiên bán 15.000.000 đồng tiền giả mệnh giá 200.000 đồng, giá 5.000.000 đồng thông qua tài khoản Zalo “Hiếu Ngô” (không rõ lai lịch). Kiên đã đóng gói tiền giả bỏ vào thùng xốp gửi xe tải và nhờ tài xế thu tiền trực tiếp từ “Hiếu Ngô”. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền giả “Hiếu Ngô” kiểm tra thấy xấu nên chỉ giữ lại 1.000.000 đồng, chuyển trả lại cho Kiên 14.000.000 đồng. Số tiền 5.000.000 đồng mà “Hiếu Ngô” đã thanh toán thì Kiên vẫn giữ.

Số tiền giả còn lại 14.600.000 đồng, Lê Trung Kiên cất giữ trong người và tại nơi ở sau đó đã bị thu giữ như đã nêu trên.

3. Trương Dương Linh, Vũ Ngọc Phụng khai nhận phù hợp với Châu Văn Hiếu và Lê Trung Kiên về việc được Hiếu chia 8.000.000 đồng tiền giả từ vụ cướp, mua của Hiếu 5.000.000 đồng tiền giả và mua của Kiên 13.000.000 đồng tiền giả.

Tổng số tiền giả Linh, Phụng có được là 26.000.000 đồng. Linh, Phụng chung sống với nhau như vợ chồng và đã dùng tài khoản Facebook “Danh Tài”; “Hân Lương”; tài khoản Zalo “Pu” để cùng nhau thực hiện bán tiền giả cho các đối tượng khác, thanh toán bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản Vietcombank số 0501000128134 của Vũ Ngọc Phụng, cụ thể:

3.1. Trương Dương Linh, Vũ Ngọc Phụng bán 1.000.000 đồng tiền giả mệnh giá 200.000 đồng, giá 500.000 đồng, thông qua tài khoản Facebook “Ngọc Tài” (không rõ lai lịch). Ngày 10/01/2021, “Ngọc Tài” chuyển khoản 600.000 đồng (gồm 100.000 đồng phí gửi xe) vào tài khoản của Phụng. Sau khi nhận được tiền, Linh cùng Phụng ra nhà xe Hiền Phước gửi tiền giả cho “Ngọc Tài”.

3.2. Trương Dương Linh, Vũ Ngọc Phụng bán 1.000.000 đồng tiền giả mệnh giá 200.000 đồng với giá 500.000 đồng cho Đỗ Thành Q. Ngày 18/01/2021, Q chuyển khoản 550.000 đồng (gồm phí gửi xe 50.000 đồng) và chụp hình hóa đơn gửi cho Phụng. Sau khi nhận được tiền, Phụng cùng Linh ra nhà xe Phương Nam gửi tiền giả cho Q. Ngày 19/01/2021, Q nhắn tin xác nhận với Phụng đã nhận được tiền giả.

3.3. Trương Dương Linh, Vũ Ngọc Phụng bán tiền giả cho Nguyễn Xuân Hoàng 02 lần, tổng cộng: 6.900.000 đồng tiền giả, thu lợi 2.300.000 đồng, cụ thể:

- Lần 1: bán 2.400.000 đồng tiền giả (gồm 05 tờ mệnh giá 500.000 đồng và 07 tờ mệnh giá 200.000 đồng), giá 800.000 đồng. Ngày 12/01/2021, Hoàng chuyển 800.000 đồng vào tài khoản của Phụng. Sau khi nhận được tiền, Phụng cùng Linh ra nhà xe Hiền Phước gửi tiền giả cho Hoàng.

- Lần 2: bán 4.500.000 đồng tiền giả (gồm 2.500.000 đồng mệnh giá 500.000 đồng và 2.000.000 đồng mệnh giá 200.000 đồng), giá 1.500.000 đồng. Ngày 16/01/2021, Hoàng chuyển 1.600.000 đồng (gồm 100.000 đồng phí gửi xe) vào tài khoản của Phụng. Sau khi nhận được tiền, Phụng cùng Linh ra nhà xe Hiền Phước gửi tiền giả cho Hoàng.

3.4. Trương Dương Linh, Vũ Ngọc Phụng bán 2.400.000 đồng tiền giả mệnh giá 200.000 đồng, giá 800.000 đồng cho Lý Ngọc Sơn (không rõ lai lịch). Ngày 21/01/2021, Sơn chuyển 800.000 đồng vào tài khoản của Phụng. Sau khi nhận được tiền, Linh cùng Phụng ra nhà xe Hiền Phước gửi tiền giả cho Sơn.

3.5. Trương Dương Linh, Vũ Ngọc Phụng bán 1.000.000 đồng tiền giả mệnh giá 200.000 đồng, giá 500.000 đồng thông qua tài khoản Facebook “Nguyễn Thủy” (không rõ lai lịch). Ngày 23/01/2022, “Nguyễn Thủy” chuyển 500.000 đồng vào tài khoản của Phụng. Sau khi nhận được tiền, Linh cùng Phụng ra nhà xe Hiền Phước gửi tiền giả cho “Nguyễn Thủy”.

3.6. Trương Dương Linh, Vũ Ngọc Phụng bán 3.000.000 đồng tiền giả mệnh giá 200.000 đồng với giá 1.000.000 đồng cho Tô Văn Mạnh. Ngày 25/01/2021, Mạnh chuyển 1.100.000 đồng (gồm phí gửi xe 100.000 đồng) vào tài khoản của Phụng. Sau khi nhận được tiền, Phụng cùng Linh ra nhà xe Hiền Phước gửi tiền giả cho Mạnh.

3.7. Trương Dương Linh, Vũ Ngọc Phụng bán 2.400.000 đồng tiền giả, thu lợi 900.000 đồng thông qua tài khoản Facebook “Trang Linh” (không rõ lai lịch) 02 lần:

- Lần 1: bán 1.000.000 đồng tiền giả mệnh giá 200.000 đồng, giá 500.000 đồng. Ngày 20/01/2021, “Trang Linh” chuyển 500.000 đồng vào tài khoản của Phụng. Sau khi nhận được tiền, Linh cùng Phụng ra nhà xe Hiền Phước gửi tiền giả cho “Trang Linh”.

- Lần 2: bán 800.000 đồng tiền giả mệnh giá 200.000 đồng với giá 400.000 đồng. Ngày 29/01/2021, “Trang Linh” chuyển 400.000 đồng vào tài khoản của Phụng. Sau khi nhận được tiền, Linh cùng Phụng ra nhà xe Hiền Phước gửi tiền giả cho “Trang Linh”. Lần này, Linh và Phụng gửi thêm cho “Trang Linh” 600.000 đồng tiền giả nhưng chưa kịp gửi thì bị phát hiện bắt quả tang cùng vật chứng.

3.8. Trương Dương Linh, Vũ Ngọc Phụng bán 600.000 đồng tiền giả mệnh giá 200.000 đồng, giá 300.000 đồng cho Đinh Ngọc Huy. Ngày 29/01/2021, Huy chuyển 400.000 đồng (gồm 100.000 đồng phí gửi xe) vào tài khoản của Phụng. Sau khi nhận được tiền, Linh cùng Phụng ra nhà xe Hiền Phước gửi tiền giả cho Huy, nhưng chưa kịp gửi thì bị phát hiện bắt quả tang cùng vật chứng.

Ngoài ra, Trương Dương Linh và Vũ Ngọc Phụng đã tiêu hủy 2.000.000 đồng tiền giả do chất lượng xấu.

Số tiền giả còn lại là 5.700.000 đồng Linh, Phụng cất giữ trong người và tại nơi ở, sau đó đã bị thu giữ như đã nêu trên.

III. Hành vi “Tàng trữ tiền giả” của Tô Văn Mạnh, Đỗ Thành Q và Trương Quang E:

1. Tô Văn Mạnh khai nhận phù hợp với lời khai trên của Trương Dương Linh và Vũ Ngọc Phụng về việc Mạnh đã mua 3.000.000 đồng tiền giả. Ngày 29/01/2021, khi nhận gói hàng có 3.000.000 đồng tiền giả do Linh, Phụng gửi cho Mạnh thì trên đường về bị kiểm tra phát hiện cùng vật chứng.

Ngoài ra, vào ngày 02/01/2021 Mạnh mua 12.000.000 đồng tiền giả mệnh giá 500.000 đồng, giá 4.000.000 đồng, tại khu vực phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội thông qua tài khoản Facebook “Nhưng Hoàng” (không rõ lai lịch). Sau khi nhận được tiền giả Mạnh đã thực hiện như sau:

- Mạnh gửi 2.000.000 đồng tiền giả cho người dùng Facebook “Ngọc Tài” (không rõ lai lịch) để trả công vì đã giới thiệu Mạnh mua được tiền giả.

- Mạnh dùng 500.000 đồng tiền giả sử lưu hành tại khu vực Chợ Lục, xã Thái Xuyên, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, được nhận lại 370.000 đồng tiền thật và đã tiêu xài hết.

Số tiền giả còn lại 9.500.000 đồng, Mạnh cất giấu trên nóc tủ trong nhà. Ngày 29/01/2021, Tô Quốc Đạt (con ruột Mạnh) lấy 05 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng (trị giá tương ứng 2.500.000 đồng) gấp thuyền thả xuống kênh nước do nghĩ là tiền âm phủ. Số tiền giả còn lại 7.000.000 đồng đã bị thu giữ khi khám xét như đã nêu trên.

2. Đỗ Thành Q khai nhận phù hợp với lời khai của Vũ Ngọc Phụng và Trương Dương Linh về việc Q đã mua 1.000.000 đồng tiền giả mệnh giá 200.000 đồng và có chụp hình hóa đơn gửi cho Phụng để xác nhận. Ngày 19/01/2021, sau khi nhận được tiền giả, Q lấy 01 tờ xé ra làm đôi thấy chất lượng xấu nên đã vứt bỏ, còn lại 04 tờ tiền giả (trị giá tương ứng 800.000 đồng) Q cất dưới nệm trong phòng ngủ của mình cho đến khi bị khám xét thu giữ như đã nêu.

3. Trương Quang E khai nhận phù hợp với lời khai của Châu Văn Hiếu về việc E đã mua 8.000.000 đồng tiền giả (gồm 12 tờ mệnh giá 500.000 đồng và 10 tờ mệnh giá 200.000 đồng) và có chụp hình hóa đơn chuyển tiền gửi cho Hiếu để xác nhận. Ngày 30/01/2021, sau khi nhận được tiền giả E kiểm tra thấy chất lượng xấu nên đã tiêu hủy 7.300.000 đồng, còn lại 700.000 đồng E cất trong ví của mình cho đến khi bị khám xét thu giữ như đã nêu.

IV. Hành vi “Lưu hành tiền giả” của Nguyễn Thế Toàn và Trần Ngọc Trung Nghĩa:

1. Nguyễn Thế Toàn khai nhận phù hợp với lời khai trên của Châu Văn Hiếu về việc Toàn đã 02 lần mua tiền giả của Hiếu. Sau khi nhận được 10.000.000 đồng tiền giả ở lần giao dịch thứ nhất, Toàn dùng 6.000.000 đồng tiền giả lưu hành tại địa bàn Thành phố Thủ Đức và Thành phố Buôn Ma Thuột (không rõ nhớ các địa điểm), được nhận lại khoảng 4.000.000 đồng tiền thật và đã tiêu xài cá nhân hết. Còn lại 4.000.000 đồng tiền giả, Toàn để quên trong túi quần và bị hỏng nên đã vứt bỏ. Toàn thừa nhận đã thực hiện chuyển khoản cho Hiếu 3.000.000 đồng để tiếp tục mua thêm 20.000.000 đồng tiền giả nhưng đến nay vẫn chưa nhận được do Hiếu bị bắt.

2. Trần Ngọc Trung Nghĩa khai nhận phù hợp với lời khai trên của Châu Văn Hiếu về việc Nghĩa đã 03 lần mua tiền giả của Hiếu. Sau khi mua được tiền giả Nghĩa đã bán 2.000.000 đồng cho một người không rõ lai lịch, thu lợi 1.000.000 đồng. Gửi cho Bo (không rõ lai lịch) 8.800.000 đồng để đi tiêu thụ giúp Nghĩa. Còn lại 25.200.000 đồng do kém chất lượng nên Nghĩa đã tiêu hủy.

Đối với các đối tượng liên quan khác trong vụ án, quá trình điều tra đã xác định như sau:

- Tài khoản Facebook “Ân Xu”, có tên thật là Đinh Ngọc Huy (sinh ngày 26/3/2004; HKTT: thôn Phú Long, xã Khánh Phú, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình): Huy khai nhận phù hợp với lời khai của Trương Dương Linh và Vũ Ngọc Phụng về việc Huy trao đổi mua tiền giả vào ngày 28/01/2021. Huy đã nhờ Đinh Thị Thùy Linh (em họ Huy) chuyển tiền giúp Huy vào tài khoản của Vũ Ngọc Phụng (có hình ảnh chuyển tiền) nhưng không nói cho Linh biết là Huy mua tiền giả. Đinh Thị Thùy Linh khai nhận phù hợp với lời khai của Huy, việc Huy mua tiền giả Linh không biết và không liên quan. Ngày 29/01/2021, Trương Dương Linh, Vũ Ngọc Phụng đi gửi tiền giả cho Huy thì bị bắt quả tang nên Huy chưa nhận được tiền giả. Lời khai của Đinh Ngọc Huy phù hợp với chứng cứ thu thập và các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án. Hành vi của Huy đã cấu thành tội “Lưu hành tiền giả” quy định tại Khoản 1 Điều 207 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, do Huy thực hiện hành vi phạm tội khi chưa đủ 18 tuổi (16 tuổi 10 tháng 02 ngày); phạm tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; có lai lịch rõ ràng; không có tiền án tiền sự và chưa gây ra hậu quả nguy hiểm cho xã hội nên Cơ quan An ninh điều tra căn cứ điểm a Khoản 2 và Khoản 3 Điều 91 Bộ luật Hình sự không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Đinh Ngọc Huy là đúng quy định pháp luật.

- Tài khoản Facebook “Phong Văn Nguyễn” có tên thật là Nguyễn Văn Phong (sinh năm: 1993; HKTT: Tổ dân phố Tân Hải, phường Hải Bình, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa): Ngày 19/01/2021, Phong đặt mua 10.000.000 đồng tiền giả của

Châu Văn Hiếu, giá 3.000.000 đồng. Sau khi thỏa thuận xong, Phong nhờ Nguyễn Thị Dương (vợ Phong) chuyển 3.000.000 đồng vào tài khoản của Trương Thị Quyền Trân. Do không có tiền trong tài khoản nên Dương đã nhờ Nguyễn Anh Khoa chuyển giúp, việc Phong mua tiền giả Dương và Khoa không biết và không liên quan. Qua xác minh, Nguyễn Văn Phong không có mặt tại địa phương, đi đâu không rõ nên không ghi lời khai được. Ngày 20/6/2022, Cơ quan An ninh điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra Thông báo truy tìm đối với Nguyễn Văn Phong.

- Tài khoản Facebook “Huy Hoàng” có tên thật là Nguyễn Xuân Hoàng (sinh năm: 2001; HKTT: số 17, Ngõ 15, phường Nam Hà, Thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh): Hoàng khai nhận có mua 6.900.000 đồng tiền giả của Trương Dương Linh và Vũ Ngọc Phụng. Tuy nhiên, số tiền giả mua về Hoàng đã tiêu hủy hết. Do chỉ có lời khai của Hoàng, Linh và Phụng không còn chứng cứ nào khác để chứng minh nên không có cơ sở để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Hoàng.

- Tài khoản Zalo “Bo Nguyễn”; “Hiếu Ngô”; Facebook “Trương Quốc Khánh”; “Nguyễn Thủy”; “Ngọc Tài”; “Trang Linh” và đối tượng Lý Ngọc Sơn do Lê Trung Kiên, Châu Văn Hiếu, Trương Dương Linh, Vũ Ngọc Phụng khai không biết thông tin, lại lịch nên Cơ quan điều tra không có cơ sở điều tra, làm rõ để xử lý.

Đối với việc Châu Văn Hiếu, Trương Dương Linh, Vũ Ngọc Phụng cướp tài sản của Trần Văn Anh nêu trên. Ngày 28/4/2022, Tòa án nhân dân huyện Hóc Môn đã đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt Châu Văn Hiếu 08 năm tù; Trương Dương Linh và Vũ Ngọc Phụng 07 năm tù (Bản án số 86/2022/HS-ST).

Vật chứng vụ án: đã được liệt kê tại Phiếu nhập kho vật chứng số 10/22 ngày 24/3/2022; số 17 ngày 25/5/2022; số 15/22 ngày 19/5/2022 của Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP.Hồ Chí Minh và Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp và chuyển kho vật chứng của Cục Thi hành án dân sự Thành phố để chờ xét xử theo qui định (có phụ lục đính kèm).

Quá trình điều tra các bị cáo Đỗ Thành Q, Trương Quang E, Trần Ngọc Trung Nghĩa, Trần Văn Anh, Châu Văn Hiếu, Lê Trung Kiên, Trương Dương Linh, Vũ Ngọc Phụng, Nguyễn Thế Toàn thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tại bản Cáo trạng số 486/CT-VKSTPHCM-P1 ngày 07/10/2022, Viện kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã truy tố các bị can (có lý lịch nêu trên):

Trần Văn Anh về tội “Làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả” quy định tại Khoản 3, Điều 207 Bộ luật Hình sự; Châu Văn Hiếu về tội “Tàng trữ, lưu hành tiền giả” quy định tại Khoản 3, Điều 207 Bộ luật Hình sự; Lê Trung Kiên, Vũ Ngọc Phụng, Trương Dương Linh về tội “Tàng trữ, lưu hành tiền giả” quy định tại Khoản 2, Điều 207 Bộ luật Hình sự; Tô Văn Mạnh về tội “Tàng trữ tiền giả” quy định tại

Khoản 2, Điều 207 Bộ luật Hình sự; Nguyễn Thế Toàn, Trần Ngọc Trung Nghĩa về tội “Lưu hành tiền giả” quy định tại Khoản 2, Điều 207 Bộ luật Hình sự; Đỗ Thành Q, Trương Quang E về tội “Tàng trữ tiền giả” quy định tại Khoản 1, Điều 207 Bộ luật Hình sự;

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 584/2022/HSST ngày 20 tháng 12 năm 2022 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, quyết định:

Căn cứ khoản 1 Điều 207, điểm s khoản 1 khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 (áp dụng đối với các bị cáo Đỗ Thành Q, Trương Quang E);

- Xử phạt bị cáo Đỗ Thành Q (tên gọi khác: Tí Hiền) 03 (ba) năm tù về tội “Tàng trữ tiền giả”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt đi thi hành án.

- Xử phạt bị cáo Trương Quang E 03 (ba) năm tù về tội “Tàng trữ tiền giả”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt đi thi hành án.

Bản án sơ thẩm còn xử phạt các bị cáo khác, buộc các bị cáo nộp tiền thu lợi bất chính và quyết định về việc xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo vụ án theo luật định.

Sau khi xét xử sơ thẩm:

- Ngày 22/12/2022 bị cáo Trương Quang E có đơn kháng cáo xin hưởng án treo.

- Ngày 27/12/2022, bị cáo Đỗ Thành Q có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm:

- Bị cáo Trương Quang E vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo;

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a khoản 1 Điều 355 và Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự; không chấp nhận yêu cầu kháng cáo, giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm.

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]. Quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay, các bị cáo Đỗ Thành Q và Trương Quang E đã thừa nhận hành vi phạm tội, thể hiện: Bị cáo Q đã mua của bị cáo Vũ Ngọc Phụng, Trương Dương Linh 1.000.000 đồng tiền giả mệnh giá 200.000 đồng; Ngày 19/01/2021, sau khi nhận được tiền giả, Q lấy 01 tờ xé ra làm

đôi thấy chất lượng xấu nên đã vứt bỏ, còn lại 04 tờ tiền giả (trị giá tương ứng 800.000 đồng) Q cất dưới nệm trong phòng ngủ của mình cho đến khi bị khám xét thu giữ; Còn bị cáo Trương Quang E đã mua của bị cáo Châu Văn Hiếu 8.000.000 đồng tiền giả (gồm 12 tờ mệnh giá 500.000 đồng và 10 tờ mệnh giá 200.000 đồng); Ngày 30/01/2021, sau khi nhận được tiền giả E kiểm tra thấy chất lượng xấu nên đã tiêu hủy 7.300.000 đồng, còn lại 700.000 đồng E cất trong ví của mình cho đến khi bị khám xét thu giữ.

Tại Kết luận giám định số 1004/KLGD-TT; số 1005/KLGD-TT ngày 04/02/2021; số 1450/KLGD-TT ngày 24/3/2021; số 4188/KLGD-TT ngày 08/7/2021 của Phòng Kỹ thuật Hình sự, Công an Thành phố Hồ Chí Minh xác định, tổng số tiền giả thu giữ của các bị cáo được làm giả bằng phương pháp in phun màu.

Do đó, Bản án sơ thẩm số 584/2022/HSST ngày 20 tháng 12 năm 2022 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên xử các bị cáo Đỗ Thành Q, Trương Quang E phạm tội “*Tàng trữ tiền giả*” theo khoản 1 Điều 207 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 là có căn cứ.

Tuy nhiên, phần Quyết định Bản án sơ thẩm không tuyên bố các bị cáo phạm tội như trên là thiếu sót, cấp phúc thẩm tuyên sửa lại cho đúng Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn, Tòa án sơ thẩm cần rút kinh nghiệm.

[2]. Xét nội dung kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo của các bị cáo, thấy rằng:

[2.1]. Đây là vụ án “*Làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả*” do các bị cáo Trần Văn Anh, Châu Văn Hiếu, Lê Trung Kiên, Trương Dương Linh, Vũ Ngọc Phụng, Tô Văn Mạnh, Đỗ Thành Q, Trương Quang E, Nguyễn Thế Toàn và Trần Ngọc Trung Nghĩa thực hiện.

Xét hành vi của các bị cáo Trần Văn Anh, Châu Văn Hiếu, Lê Trung Kiên, Trương Dương Linh, Vũ Ngọc Phụng, Tô Văn Mạnh, Đỗ Thành Q, Trương Quang E, Nguyễn Thế Toàn và Trần Ngọc Trung Nghĩa là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến các quy định trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, xâm phạm đến sự quản lý độc quyền của Ngân hàng Nhà nước về phát hành tiền tệ.

Án sơ thẩm đã xử phạt các bị cáo có vai trò chính, chủ mưu cầm đầu, tham gia giúp sức tích cực đối với Trần Văn Anh 18 năm tù; bị cáo Châu Văn Hiếu 14 năm tù; bị cáo Lê Trung Kiên, Nguyễn Thế Toàn mỗi bị cáo 07 năm tù; bị cáo Trương Dương Linh, Vũ Ngọc Phụng mỗi bị cáo 06 năm tù; bị cáo Trần Ngọc Trung Nghĩa 05 năm tù; bị cáo Tô Văn Mạnh 03 năm 06 tháng tù là tương xứng với tính chất, hậu quả do hành vi phạm tội của các bị cáo gây ra; Sau khi xét xử

sơ thẩm các bị cáo không kháng cáo và không bị kháng nghị nên án đã có hiệu lực pháp luật.

[2.2]. Đối với 02 bị cáo có kháng cáo Đỗ Thành Q, Trương Quang E thấy rằng: các bị cáo phạm tội độc lập là tội “Tàng trữ tiền giả”. Mặc dù, các bị cáo có thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; phạm tội lần đầu; Nhưng án sơ thẩm đã cân nhắc xem xét đến các tình tiết giảm nhẹ để xử phạt mỗi bị cáo 03 năm tù là mức thấp nhất của khoản 1 Điều 207 của Bộ luật hình sự và không cho bị cáo được hưởng án treo là cần thiết; đáp ứng yêu cầu phòng chống loại tội phạm này tại địa phương.

Các bị cáo kháng cáo nhưng không chứng minh được có tình tiết giảm nhẹ nào mới nên quan điểm của Viện kiểm sát đề nghị không chấp nhận kháng cáo, giữ y án sơ thẩm là phù hợp.

[3]. Về án phí hình sự phúc thẩm: Do bác kháng cáo nên các bị cáo phải chịu án phí theo quy định pháp luật.

[4]. Các phần khác của án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực thi hành kể từ khi hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự;

Giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số 584/2022/HSST ngày 20 tháng 12 năm 2022 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Tuyên xử:

1. Về tội danh: Tuyên bố các bị cáo Đỗ Thành Q, Trương Quang E phạm tội “Tàng trữ tiền giả”.

2. Về hình phạt:

Áp dụng khoản 1 Điều 207, điểm s, h khoản 1 khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 đối với các bị cáo Đỗ Thành Q, Trương Quang E;

- Xử phạt bị cáo Đỗ Thành Q (tên gọi khác: Tí Hiền) 03 (ba) năm tù về tội “Tàng trữ tiền giả”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt đi thi hành án.

- Xử phạt bị cáo Trương Quang E 03 (ba) năm tù về tội “Tàng trữ tiền giả”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt đi thi hành án.

3. Về án phí: Áp dụng Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án.

Buộc các bị cáo Đỗ Thành Q, Trương Quang E mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm và 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự phúc thẩm.

4. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật, kể từ khi hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- Tòa án nhân dân tối cao;
- VKSNDCC tại TP. Hồ Chí Minh;
- TAND TP. Hồ Chí Minh;
- VKSND TP. Hồ Chí Minh;
- Cục THADS TP. Hồ Chí Minh;
- Công an TP. Hồ Chí Minh;
- Sở Tư pháp TP. Hồ Chí Minh;
- Bị cáo tại ngoại;
- Lưu: HS, VP, 17bTNB.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Chung Văn Kết