TÒA ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN VIỆT YÊN** **TỈNH BẮC GIANG** Bản án số: 55/2019/HS-ST Ngày: 29/7/2019	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN VIỆT YÊN, TỈNH BẮC GIANG

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Vũ Văn Hợp

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông Nguyễn Ngọc Vân.
2. Ông Dương Văn Toản.

- Thư ký phiên tòa: Bà Chu Thị Minh Nguyệt – Thư ký Tòa án huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang *tham gia phiên toà:* Bà Nguyễn Thị Thùy - Kiểm sát viên.

Ngày 29 tháng 7 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang xét xử công khai sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 57/2019/TLST-HS ngày 02/7/2019, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 53/QĐXXST-HS ngày 15/7/2019, đối với bị cáo:

Nguyễn Danh L, sinh năm 1995.

HKTT: Thôn V, xã T, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh.

Nơi ở: Khu đất dịch vụ, xã Q, huyện V, tỉnh Bắc Giang.

Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông: Nguyễn Danh T, sinh năm 1969; con bà: Nguyễn Thị D, sinh năm 1973; vợ : Nguyễn Thị D, sinh năm 1994; con: Có 01 con sinh năm 2017.

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị bắt quả tang, bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 05/01/2019. Hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Giang, được trích xuất, có mặt tại phiên tòa.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1- Nguyễn Văn T, sinh năm 1981. Vắng mặt.

Trú tại: Thôn C, xã N, huyện Y, tỉnh Bắc Giang.

2- Trương Thị T, sinh năm 1994. Vắng mặt.

Trú tại: Xóm Đ, xã N, huyện P, tỉnh Thái Nguyên.

3- Nguyễn Thị L, sinh năm 1999. Có mặt.

HKTT: Thôn Vĩ, xã T, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh.

Nơi ở: Thôn T, xã Q, huyện V, tỉnh Bắc Giang.

4- Hoàng Văn N, sinh năm 1991. Vắng mặt.

Trú tại: Thôn Đ, xã Đ, huyện C, tỉnh Lạng Sơn.

Người làm chứng: Trần Quang A, sinh năm 1996. Vắng mặt.

Trú tại: Thôn K, xã H, huyện L, tỉnh Bắc Giang.

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:

Khoảng tháng 9 năm 2018, Nguyễn Danh L sinh năm 1995 cùng vợ là Nguyễn Thị D sinh năm 1994, đều đăng ký hộ khẩu thường trú: thôn V, xã T, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh đến thuê trọ tại phòng số 605, Nhà trọ của gia đình anh Nguyễn Tài T sinh năm 1994, trú tại Khu đất dịch vụ, xã Q, huyện V, tỉnh Bắc Giang. L thường xuyên sử dụng các mạng xã hội Zalo, Facebook để đọc báo và trò chuyện. Quá trình sử dụng mạng xã hội, L quen và nói chuyện với người có tên nick Zalo là "Trần Thế Tùng" là người nhận làm giả các loại giấy tờ của cơ quan, tổ chức như: Giấy chứng minh thư nhân dân, Bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông, Bằng tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học....nên L đã nảy sinh ý định đứng ra tìm người có nhu cầu mua giấy tờ của cơ quan, tổ chức giả, sau đó chuyển thông tin cho người có tên nick Zalo "Trần Thế Tùng" để người này làm giả rồi chuyển lại cho L để L bán cho người mua kiếm lời. L đã sử dụng số điện thoại di động 01656.516.129 tạo tài khoản Zalo có nick là "Nguyễn Công Hưng" để trao đổi liên lạc thông tin do khách hàng gửi đến với nick Zalo "Trần Thế Tùng" và sử dụng số điện thoại 0971.309.683 tạo tài khoản Zalo có nick là "Trần Đình Hưng" để đăng bài quảng cáo nhận làm các loại giấy tờ, chứng minh nhân dân, bằng tốt nghiệp.... giả và đăng kèm theo số điện thoại 0971.309.683 để khách hàng liên lạc khi có nhu cầu. Ngoài ra, L tạo tài khoản trên facebook có nick "Cần là có", "Bon chen" để đăng bài quảng cáo nhận làm các loại giấy tờ, chứng minh nhân dân, bằng tốt nghiệp giả.

Khoảng đầu tháng 11 năm 2018, L sử dụng tài khoản Zalo "Nguyễn Công Hưng" trao đổi với người có tên nick Zalo "Trần Thế Tùng" xin làm chi nhánh cho người này, được người này đồng ý và thỏa thuận với L: L đứng ra tìm và nhận của khách có nhu cầu làm giấy tờ giả sau đó chuyển thông tin đó cho người có tài khoản "Trần Thế Tùng" để người có nick "Trần Thế Tùng" làm giả theo yêu cầu của người mua, khi nào làm xong thì người có nick "Trần Thế Tùng" chuyển những giấy tờ được làm giả cho L; sau

khi nhận được giấy tờ giả thì L sử dụng tài khoản 0201.000.692.161 mang tên chị Nguyễn Thị L, sinh năm 1999, trú tại thôn V, xã T, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh (chị L là em gái L) mở tại Ngân hàng VietcomBank để chuyển tiền vào tài khoản 0071.001.113.069 mang tên Bùi Quang T mở tài Ngân hàng VietcomBank- Chi nhánh quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh cho người có nick "Trần Thế Tùng" và quy định về giá như sau: đối với Giấy chứng minh nhân dân giả thì L chuyển cho người có nick "Trần Thế Tùng" số tiền 400.000 đồng và bán lại cho khách với giá từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng; làm giả Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông thì L chuyển cho người có nick "Trần Thế Tùng" số tiền 1.000.000 đồng và bán lại cho khách với giá từ 1.500.000 đồng đến 1.700.000 đồng; làm giả Bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học thì L chuyển cho người có nick "Trần Thế Tùng" số tiền 1.500.000 đồng và bán lại cho khách với giá từ 2.500.000 đồng đến 3.000.000 đồng, các loại giấy tờ khác thì tùy từng trường hợp L sẽ hỏi "Trần Thế Tùng".

Khoảng tháng 12 năm 2018, L vào mạng xã hội Zalo và sử dụng tài khoản có nick là "Trần Đình Hưng" vào mục quảng cáo đăng tin có nội dung nhận làm các loại giấy tờ, Chứng minh nhân dân, Bằng tốt nghiệp giả và số điện thoại 0971.309.683 để khách hàng có nhu cầu làm giả giấy tờ thì liên lạc với L. Khoảng ngày 23/12/2018, L sử dụng nick Zalo "Nguyễn Công Hưng" trao đổi với người có tên nick Zalo "Trần Thế Tùng" nhờ làm cho L 02 chứng minh nhân dân giả mang tên Nguyễn Danh L và Lê Hồng L để sử dụng khi cần, người này nói giá 800.000 đồng. Ngày 25/12/2018, người này thông tin lại cho L đã làm xong và L đã chuyển số tiền 1.000.000đồng (chuyển thừa 200.000đồng) cho người có tên nick Zalo "Trần Thế Tùng" vào tài khoản 0071.001.113.069 mang tên Bùi Quang T và đã được người ngày gửi cho 02 chứng minh nhân dân.

Khoảng ngày 01/01/2019, L sử dụng nick Zalo "Trần Đình Hưng" trao đổi với một người có nick Zalo, hiện nay L không nhớ nick Zalo của người này, không biết tên tuổi, địa chỉ cụ thể của người này đặt mua 01 chứng minh nhân dân giả mang tên Ngụy Thị Nguyệt ở Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang và thỏa thuận với giá 800.000 đồng, người này đồng ý mua. L chuyển thông tin người cần làm chứng minh nhân dân giả này cho người có tên nick là "Trần Thế Tùng". Khoảng 08 giờ ngày 03/01/2019, người có tên nick là "Trần Thế Tùng" thông tin lại cho L đã làm xong chứng minh thư nhân dân giả mang tên Ngụy Thị Nguyệt, L đã chuyển cho người này 200.000 đồng vào tài khoản 0071.001.113.069 mang tên Bùi Quang T; đến khoảng 12 giờ ngày 03/01/2019 L nhận được chứng minh nhân dân giả mang tên Ngụy Thị Nguyệt ở Yên Dũng qua xe buýt (L không biết tên, tuổi và địa chỉ của người lái xe; không nhớ hãng nào, không biển kiểm soát của xe ô tô). Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 03/01/2019, L mang bán giấy chứng minh nhân dân giả mang tên Ngụy Thị Nguyệt với giá 800.000 đồng cho

một người thanh niên khoảng 30 tuổi, không biết tên tuổi cụ thể (L khai là người ở Thái Nguyên).

Cùng ngày 03 tháng 01 năm 2019, có ba người đặt mua giấy tờ giả trong đó có nick Zalo "Tiểu Kaka" nói chuyện với nick Zalo "Trần Đình Hưng" của L đặt làm giả Bằng tốt nghiệp phổ thông trung học, L nói giá là 1.700.000 đồng, người này đồng ý mua và chuyển thông tin của người cần làm Bằng giả tên là Vương Thị Hồng Nhung sinh ngày 23/3/1992, nơi sinh Bắc Giang, số hiệu 0132.4087 do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang cấp ngày 01/9/2010; nick Zalo "Lê Anh Huy" nói chuyện với nick Zalo "Trần Đình Hưng" của L đặt làm 01 Giấy chứng nhận không có tiền án mang tên Lê Anh H sinh ngày 19/6/1982, trú tại P209-C14, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội và thỏa thuận giá 1.500.000 đồng, người này đồng ý mua và nick Face book "Thi Nguyen" nói chuyện với nick Face book "Cần là có", "Bon chen" của L đặt làm Bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp kỹ thuật chế biến món ăn mang tên Nguyễn Thị Thi sinh ngày 04/02/1983 và thỏa thuận giá 3.000.0000 đồng và người này đồng ý mua. Sau khi nhận được thông tin của ba người mua, L nhắn tin chuyển tiếp cho người có tên nick là "Trần Thế Tùng" để làm giả. Khoảng 08 giờ ngày 05/01/2019, người có tên nick là "Trần Thế Tùng" thông tin lại cho L đã làm xong các giấy tờ trên, L đã chuyển cho người này số tiền 3.100.000 đồng vào tài khoản 0071.001.113.069 mang tên Bùi Quang T. Đến khoảng 11 giờ cùng ngày 05/01/2019, L nhận được 01 Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông giả mang tên Vương Thị Hồng Nhung, sinh ngày 23/03/1992, số hiệu 0132.4087 do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang cấp ngày 01/9/2010; 01 Giấy chứng nhận không có tiền án mang tên Lê Anh H sinh ngày 19/6/1982, trú tại P209-C14, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội, số 12406/GXN(HSNVCS) do Cục hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát Tổng cục cảnh sát cấp ngày 26/12/2018; 01 Bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp kỹ thuật chế biến món ăn mang tên Nguyễn Thị Thi, sinh ngày 04/02/1983, số hiệu B003725 do Trường Trung cấp tổng hợp Hà Nội cấp ngày 05/09/2004 do người có tên nick là "Trần Thế Tùng" gửi qua xe buýt cho L (L không biết tên, tuổi, địa chỉ của người lái xe; không nhớ hãng xe nào, không nhớ biển kiểm soát xe ô tô). Sau khi nhận được các giấy tờ giả trên, L mang về phòng trọ và đã nhắn tin cho người có nick "Tiểu Kaka" hẹn khoảng 15 giờ ngày 05/01/2019 đến khu vực gầm Cầu vượt Khu công nghiệp Đình Trám, thuộc địa phận thôn M, xã H, huyện V, tỉnh Bắc Giang để gặp L nhận Bằng tốt nghiệp phổ thông trung học giả. Khoảng 15 giờ 15 phút cùng ngày 05/01/2019, tại Khu vực gầm cầu vượt Khu công nghiệp Đình Trám, thuộc địa phận thôn M, xã H, huyện V, tỉnh Bắc Giang có một người đàn ông nhận là người có tên nick Zalo "Tiểu Kaka" người này tự khai là Nguyễn Văn T, sinh năm 1981, trú tại: thôn C, xã N, huyện Y, tỉnh Bắc Giang gặp L. Tại đây, L đưa cho đối tượng T 01 bằng tốt nghiệp phổ thông trung học mang tên

Vương Thị Hồng Nhung được làm giả, T cầm Bằng tốt nghiệp phổ thông trung học giả và đưa cho L số tiền 1.700.000 đồng, L cầm tiền trên tay thì bị Tổ công tác Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện, bắt quả tang, thu giữ gồm:

Thu giữ của Nguyễn Danh L: số tiền 1.700.000 đồng trên tay phải của L; 116.000 đồng trong túi quần L đang mặc; 01 túi giả da màu nâu; 01 chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Danh L số 184078507 do Công an tỉnh Hà Tĩnh cấp ngày 28/6/2017; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone vỏ màu trắng có số Imel: 013413005040290, lắp sim thuê bao số 0971.309.683; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia, vỏ màu đen có số Imel: 355.205.054.984.758, lắp sim thuê bao số 0975.93.154.

Thu giữ của Nguyễn Văn T: 01 Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông mang tên Vương Thị Hồng Nhung, sinh ngày 23/03/1992, số hiệu 0132.4087 do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang cấp ngày 01/9/2010; 01 điện thoại di động, vỏ màu trắng, có số Imel 1: 862049035073950, Imel 2: 862049035073943, lắp sim thuê bao số 0921.083.188; 01 vỏ phong bì thư Viettel Post phần người gửi có ghi nội dung "A Hưng 0971.309.683"; 01 xe mô tô kiểu dáng Dream, sơn màu xanh, biển kiểm soát 12F2- 8377.

Cùng ngày 05/01/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an tỉnh Bắc Giang tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Danh L tại phòng 605 Nhà trọ của gia đình anh Nguyễn Tài T ở Khu đất dịch vụ, xã Q, huyện V, tỉnh Bắc Giang và thu giữ gồm:

Thu giữ tại bàn làm việc kê sát giường ngủ: 01 màn hình máy tính nhãn hiệu PHILIPS, có số model ID: 196V3LSB25/97; 01 bàn phím máy vi tính nhãn hiệu FUHLEN, có số model No: L420; 01 Case vi tính có chữ SURGE POWER.

Thu tại ngăn kéo bàn làm việc: 01 phong bì nhãn hiệu Viettel Post phần họ tên người gửi có chữ A Hưng bên trong có 01 Giấy xác nhận không có tiền án mang tên Lê Anh H, số 12406/GXN(HSNVCS) do Cục hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát Tổng cục Cảnh sát cấp ngày 26/12/2018; 01 phong bì nhãn hiệu Viettel Post phần họ tên người gửi ghi chữ người nhận chị Thi bên trong có 01 Bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp mang tên Nguyễn Thị Thi, sinh ngày 04/02/1983, số hiệu B003725 do Trường trung cấp tổng hợp Hà Nội cấp ngày 05/9/2004; 01 Giấy chứng minh nhân dân tên Lê Hồng L số 122298155 do Công an tỉnh Bắc Giang cấp ngày 28/6/2017; 01 chiếc bút bi nhãn hiệu Thiên Long màu xanh; 15 phong bì thư nhãn hiệu Viettel Post.

Ngày 05/01/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang tiến hành kiểm tra giữ liệu điện thoại di động nhãn hiệu Iphone màu trắng, Imel: 013413005040290, lắp sim thuê bao số 0971.309.683 thu giữ của Nguyễn Danh L; kết quả kiểm tra mục Zalo có lưu nội dung liên quan đến việc mua bán Giấy xác nhận không có tiền án giữa L và Lê Anh H.

Ngày 09/01/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an tỉnh Bắc Giang ra Quyết định trưng cầu Phòng kỹ thuật hình sự- Công an tỉnh Bắc Giang giám định con dấu, chữ ký, chữ viết trên tài liệu cần giám định là thật hay giả.

Tại Kết luận giám định số 63/KL-KTHH ngày 14/01/2019, Phòng kỹ thuật hình sự- Công an tỉnh Bắc Gian, kết luận:

"1. Phôi, hình dấu tròn, hình dấu chức danh trên "Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông" số 01324087 mang tên Vương Thị Hồng Nhung; "Bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp" số B003725 mang tên Nguyễn Thị Thi; "Giấy xác nhận không có tiền án" số 12406 mang tên Lê Huy Anh và 02 (hai) giấy "Chứng minh nhân dân" các số: 184078507 mang tên Nguyễn Danh L; 122298155 mang tên Lê Hồng L gửi giám định (trừ chữ ký mang tên Lê Nghị, Nguyễn Đức Hiền, Nguyễn Hữu Nam) ***là giả, được làm bằng phương pháp in phun màu.***

- Chữ ký mang tên Lê Nghị tại mục "Hiệu trưởng" trên "Bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp" số B003725 mang tên Nguyễn Thị Thi so với chữ ký mẫu của ông Lê Nghị trên "Biên bản làm việc" do Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an tỉnh Bắc Giang xác lập ngày 07/01/2019 ***là không phải do cùng một người ký ra.***

- Chữ ký mang tên Nguyễn Đức Hiền trên Công văn số 656 ngày 03/8/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang; Giấy mời số 15 ngày 03/8/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang; Công văn số 625 ngày 27/7/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang ***là chữ ký phô tô nên phòng Kỹ thuật hình sự không tiến hành giám định.***

- Chữ ký mang tên Nguyễn Hữu Nam trên "Giấy xác nhận không có tiền án" số 12406 mang tên Lê Anh H so với chữ ký mẫu của ông Nguyễn Hưu Nam trên "Biên bản làm việc" do Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an tỉnh Bắc Giang xác lập ngày 07/01/2019 ***là không phải do cùng một người ký ra.***

2. Chữ viết trên các tài liệu cần giám định (ký hiệu A1, A2, A3) so với chữ viết của Nguyễn Danh L trên các tài liệu mẫu (ký hiệu từ M1 đến M5) ***là do cùng một người viết ra****".*

Tại bản Cáo trạng số 52/CT -VKS ngày 01/7/2019 của VKSND huyện Việt Yên đã truy tố bị cáo Nguyễn Danh L về tội " *Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức*". Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 341 – Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, bị cáo thấy được tội lỗi của mình và đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Đại diện Viện kiểm sát sau khi phân tích tính chất của vụ án và giữ nguyên quan điểm truy tố của bản cáo trạng. Đồng thời phân tích các tình tiết tăng nặng,

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo: Nguyễn Danh L phạm tội "*Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức*".

- Áp dụng: điểm b khoản 2 Điều 341 BLHS, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 38 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Danh L từ 30 đến 36 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị tạm giữ, tạm giam (từ ngày 05/01/2019)

Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

-Về vật chứng: Áp dụng: Điểm a, b khoản 1, 2 Điều 47; điểm a, b, c khoản 2, điểm b khoản 3 Điều 106 – BLTTHS:

Tịch thu sung quỹ nhà nước: 02 chiếc điện thoại di động, số tiền 1.700.000đồng (*Một triệu bảy trăm ngàn đồng*).

Truy thu số tiền 800.000đồng (*Tám trăm ngàn đồng*) của bị cáo sung quỹ nhà nước.

Trả lại bị cáo số tiền 116.000đồng, 01 bộ máy vi tính (gồm màn hình máy vi tính và bàn phím), 01 case vi tính có chữ surge power. Nhưng tạm giữ lại để đảm bảo thi hành án.

Tịch thu tiêu hủy 01 túi giả da mầu nâu, 01 bút bi.

-Về án phí: Áp dụng Điều 136 BLTTHS, Điều 23 Nghị Quyết 326 của UBTVQH buộc bị cáo phải chịu án phí 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] Về hành vi, quyết định của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát, Kiểm sát viên trong quá trình khởi tố, điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự tiến hành tố tụng vụ án theo đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa không ai có khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đúng quy định.

[2] Lời khai của bị cáo tại phiên tòa là hoàn toàn phù hợp với lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra, lời khai của những người tham gia tố tụng khác. Như vậy, HĐXX có đủ cơ sở kết luận: Khoảng thời gian từ ngày 23/12/2018 đến ngày 05/01/2019, Nguyễn Danh L đã có hành vi sử dụng mạng xã hội Zalo có tài khoản "Nguyễn Công Hưng" để liên hệ với người có tài khoản zalo "Trần Thế Tùng" đặt làm giả giấy tờ tài liệu của cơ quan, tổ chức, cụ thể như sau:

- Ngày 23/12/2018, L đã có hành vi liên hệ với đối tượng có tài khoản zalo "Trần Thế Tùng" đặt làm 02 chứng minh nhân dân giả mang tên Nguyễn Danh L, Lê Hồng L cho Nguyễn Danh L để sử dụng cá nhân.

- Ngày 01/01/2019, L có hành vi liên hệ với đối tượng có tài khoản zalo "Trần Thế Tùng" đặt làm giả 01 chứng minh thư nhân dân giả mang tên Ngụy Thị Nguyệt ở Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang hết số tiền 400.000 đồng, ngày 03/01/2019, L bán 01 chứng minh thư trên cho một người thanh niên ở tỉnh Thái Nguyên khoảng 30 tuổi, không biết tên tuổi cụ thể được số tiền 800.000 đồng.

- Ngày 03/01/2019, L có hành vi liên hệ với đối tượng có tài khoản zalo "Trần Thế Tùng" đặt làm giả gồm: 01 Giấy chứng nhận không có tiền án mang tên Lê Anh H sinh ngày 19/6/1982, trú tại P209-C14, quận T, tp. H, số 12406/GXN(HSNVCS) do Cục hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát Tổng cục cảnh sát cấp ngày 26/12/2018; 01 Bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp kỹ thuật chế biến món ăn mang tên Nguyễn Thị Thi, sinh ngày 04/02/1983, số hiệu B003725 do Trường Trung cấp tổng hợp Hà Nội cấp ngày 05/09/2004; 01 Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông giả mang tên Vương Thị Hồng Nhung, sinh ngày 23/03/1992, số hiệu 0132.4087 do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang cấp ngày 01/9/2010 mang về nhà trọ; ngày 05/01/2019, L mang Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông giả mang tên Vương Thị Hồng Nhung, sinh ngày 23/03/1992 bán cho một người có nick zalo "Tiểu Kaka", tự khai là Nguyễn Văn T sinh năm 1981, trú tại thôn C, xã N, huyện Y, tỉnh Bắc Giang được số tiền 1.700.000 đồng. Tổng số tiền thu lợi do làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức là 2.100.000 đồng. Bản cáo trạng số 52/CT -VKS ngày 01/7/2019 của VKSND huyện Việt Yên truy tố bị cáo Nguyễn Danh L về tội " *Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức*" theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 341 – Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật.

[3] Xét tính chất vụ án: Đây là vụ án có một mình bị cáo thực hiện tội phạm với lỗi cố ý trực tiếp. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến quản lý hành chính về tài liệu của cơ quan, tổ chức, gây bức xúc trong nhân dân, gây khó khăn cho công tác quản lý xã hội và quản lý của cơ quan Nhà nước, làm ảnh hưởng an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Vì vậy, phải xử lý bị cáo bằng pháp luật hình sự, có mức hình phạt tương xứng với hành vi của bị cáo đã gây ra mới có tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

[4] Xét tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Trong vụ án này bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, mặc dù bị cáo phạm tội nhiều lần nhưng đây là tình tiết định tội được quy định tại điểm b khoản 2 Điều 341- Bộ luật hình sự.

[5] Xét tình tiết giảm nhẹ nhiệm hình sự: Sau khi phạm tội tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 - BLHS; HĐXX xét thấy cần giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo là phù pháp luật.

[6] Về hình phạt bổ sung: Hội đồng xét xử xét thấy bị bị cáo không có việc làm và thu nhập ổn định, vì vậy cần miễn hình phạt bổ sung phạt tiền cho bị cáo là phù hợp pháp luật.

Hiện nay bị cáo đang bị tạm giam cần tiếp tục tạm giam bị cáo để đảm bảo thi hành án theo quy định tại Điều 329 – BLTTHS.

Đối với đối tượng có nick zalo là "Trần Thế Tùng", chủ tài khoản số 0071001113069 mang tên Bùi Quang Thành mở tại Ngân hàng VietcomBank- Chi nhánh quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh; quá trình điều tra không xác định được tên tuổi, địa chỉ, của người có tên Bùi Quang Thành, không xác định được tài khoản zalo "Trần Thế Tùng" do ai đang quản lý, sử dụng nên không có căn cứ xác minh làm rõ.

Đối với nam thanh niên là người ở tỉnh Thái Nguyên mua giấy chứng minh nhân dân giả mang tên Ngụy Thị Nguyệt ở Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang; quá trình điều tra L khai không biết tên tuổi, địa chỉ cụ thể, không biết số điện thoại, không nhớ tài khoản zalo của người này nên không có căn cứ xác minh làm rõ.

Đối với đối tượng tự khai là Nguyễn Văn T có hành vi mua bằng tốt nghiệp trung học phổ thông giả, với mục đích chứng minh cho mọi người biết là có thể mua bằng giả, không mục đính vụ lợi; sau khi được trả tự do, đối tượng Nguyễn Văn T đã bỏ đi khỏi địa phương, xác minh không có mặt tại địa phương, hiện đi đâu không rõ, Cơ quan điều tra tiên hành lấy lời khai bị cáo L, L khai mới gặp người này một lần, nếu gặp lại không nhận ra được người tự khai là Nguyễn Văn T có tài khoản zalo "Tiểu Kaka" nên Cơ quan điều tra tách các tài liệu liên quan đến đối tượng Nguyễn Văn T ra khỏi vụ án để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Đối với anh Lê Anh H là người đặt mua giấy xác nhận không có tiền án của L; Cơ quan Cảnh sát điều tra làm việc với anh Lê Anh H sinh năm 1982, trú tại phòng 209, C14, phường T, quận T, thành phố H đến làm việc, anh H khai nhận do đang làm hồ sơ xin việc làm tại Công ty Grab cần có xác nhận chưa tiền án, tiền sự nên anh H đã vào mạng xã hội Zalo và liên lạc, đặt mua của L, khi đặt mua anh H không biết việc L làm giả giấy tờ trên và anh H chưa nhận được giấy trên nên anh H không vi phạm pháp luật.

Đối với người đặt L làm Bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp mang tên Nguyễn Thị Thi; quá trình điều tra, L khai không biết tên tuổi, địa chỉ cụ thể của người này nên không có căn cứ xác minh làm rõ.

Đối với chị Nguyễn Thị L là người đã cho L mượn tài khoản ngân hàng; quá trình điều tra xác định khi cho mượn chị L không biết việc L sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội nên chị L không vi phạm pháp luật.

[7] Về trách nhiệm dân sự*:* Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có yêu cầu gì đối với bị cáo nên HĐXX không xem xét.

[8] Về chứng của vụ án:

Đối với các vật chứng đã thu giữ gồm: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone, vỏ màu trắng, có số Imel 013413005040290 lắp sim số 0971309683; 01 điện thoại di động Nokia vỏ màu đen có số Imei 355.205.054.984.758 lắp sim số 0975.93.154; số tiền 1.700.000đồng xác định bị cáo dùng vào việc phạm tội và do phạm tội mà có, cần được tịch thu sung quỹ nhà nước.

Đối với số tiền 800.000đồng bị cáo dùng vào việc phạm tội và do thu lợi bất chính ngày 03/01/2019 mà có, cần được truy thu sung quỹ nhà nước.

Đối với số 116.000đồng, 01 bộ máy vi tính, 01 case vi tính có chữ surge power thu giữ của bị cáo xác định không dùng vào việc phạm tội cần được trả bị cáo, nhưng tạm giữ lại đảm bảo thi hành án.

Đối với 01 túi giả da mầu nâu bị cáo dùng vào việc phạm tội, 01 bút bi màu xanh. Các tài sản này có giá trị không lớn cần được tịch thu tiêu hủy.

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

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

(1) Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 341, điểm s khoản 1, Điều 38- Bộ luật Hình sự.

(2) Xử phạt Nguyễn Danh L 27 (Hai bảy) tháng tù về tội "*Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức*", thời hạn tù tính từ ngày bị tạm giữ, tạm giam 05/01/2019.

(3) Vật chứng vụ án: Áp dụng điểm a, b khoản 1 Điều 47- BLHS; điểm a, b, c khoản 2, khoản 3 Điều 106 BLTTHS.

Tịch thu sung quỹ nhà nước gồm: 02 chiếc điện thoại di động, số tiền 1.700.000đồng (*Một triệu bảy trăm ngàn đồng*).

Truy thu số tiền 800.000đồng (*Tám trăm ngàn đồng*) buộc bị cáo phải nộp để sung quỹ nhà nước.

Trả lại bị cáo số tiền 116.000đồng (*Một trăm mười sáu ngàn đồng*), 01 bộ máy vi tính (gồm màn hình máy vi tính và bàn phím), 01 case vi tính có chữ surge power, nhưng tạm giữ lại để đảm bảo thi hành án.

Tịch thu tiêu hủy 01 túi giả da mầu nâu, 01 bút bi.

(*Các vật chứng có đặc điểm như biên bản bàn giao vật chứng giữa Cơ quan điều tra và Chi cục thi hành án dân sự huyện Việt Yên*).

(4) Án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 - BLTTHS; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí. Buộc bị cáo Nguyễn Danh L phải nộp 200.000đồng (*Hai trăm ngàn đồng*) tiền án phí HSST.

(5) Về quyền kháng cáo: Căn cứ Điều 331, 333, 334 BLTTHS.

Báo cho bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt biết được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày được tống đạt bản án.

Nơi nhận:
- TAND tỉnh Bắc Giang;
- VKSND tỉnh Bắc Giang;
- VKSND huyện Việt Yên;
- THADS huyện Việt Yên;
- Công an huyện Việt Yên;
- Bị cáo, Người có QL&NVLQ;
- Lưu hồ sơ, VP.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán- Chủ toạ phiên toà

Đã Ký

Vũ Văn Hợp