

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 4 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số: 74/2022/HS-ST

Ngày: 20/7/2022

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN T - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Tần Quốc Bình

Các Hội thẩm nhân dân:

Bà Võ Thanh Nga

Bà Nguyễn Thị Đông Nguyệt

- Thư ký phiên tòa: Ông Cao Đăng Huy - Thư ký Tòa án nhân dân Quận T, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 4 tham gia phiên tòa: Ông Đoàn Quốc Sinh - Kiểm sát viên.

Ngày 20 tháng 7 năm 2022 tại trụ sở Tòa án nhân dân Quận 4 xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 65/2022/HSST ngày 08 tháng 6 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 200/2022/QĐXXST-HS ngày 22 tháng 6 năm 2022 đối với bị cáo:

1. TMH; Giới tính: Nam; Sinh năm 1985 tại tỉnh LĐ; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn T, xã L, huyện B, tỉnh LĐ; Nơi cư trú: 243/31/14D3 đường T, Phường M, Quận T, TP. HCM; Nghề nghiệp: Không; Trình độ học vấn: 12/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Con ông TKB, sinh năm 1959 và bà PTHV, sinh năm 1961; Hoàn cảnh gia đình: có 01 người em sinh năm 1989; Vợ, con: HKS, sinh năm 1989; Có 02 người con, lớn sinh năm 2016, nhỏ sinh năm 2018.

Tiền án: Không;

Tiền sự: Không;

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam ngày 19/9/2021 “có mặt”.

2. TTL (tên gọi khác://); Giới tính: Nam; Sinh năm 1982 tại TP. HCM; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 29 đường 4C, KP5, phường A, quận B, TP.HCM; Nơi cư trú: 31 đường B, KP N, phường A, quận B, TP.HCM; Nghề nghiệp: Không; Trình độ học vấn: 06/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Hoa; Tôn giáo: Không; Con ông TC, sinh

năm 1948 và bà DTN, sinh năm 1952; Hoàn cảnh gia đình: Anh chị em: Có 02 người, lớn sinh năm 1979, nhỏ sinh năm 1989; Vợ, con: Chưa có.

Tiền án: Không;

Tiền sự: Không;

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam ngày 19/9/2021 “có 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:

Vào khoảng tháng 6/2021, do không có tiền tiêu xài nên TMH nảy sinh ý định làm giả giấy tờ các loại của cơ quan, tổ chức để bán kiếm lời. Để thực hiện, H tham gia nhóm “Hỗ trợ giấy tờ các loại” trên mạng xã hội Facebook để được hướng dẫn cách thức làm giả giấy tờ và mua sắm các trang thiết bị đi kèm như máy tính xách tay, máy in màu, máy ép plastic, máy in thẻ nhựa, bàn cắt giấy, phôi thẻ nhựa.... H sử dụng tài khoản Facebook “V Mai”, tài khoản Zalo “Andrea” đăng thông tin nhận làm giấy tờ giả, giá từ 350.000 đồng đến 400.000 đồng/giấy. Khi có người đặt làm, H trực tiếp thỏa thuận, nhận tiền chuyển khoản rồi lấy hình ảnh, thông tin cá nhân cần làm. Sau đó, H sử dụng máy tính xách tay lấy các mẫu giấy tờ có sẵn, điền thông tin cá nhân và dán hình ảnh vào. H kết nối với máy in, đưa phôi thẻ nhựa vào để in ra 02 mặt, dán tem, sử dụng máy ép plastic để ép nhựa bên ngoài. Một số giấy tờ khác, H in bằng máy in màu ra giấy rồi dùng bàn cắt giấy cắt lại cho đúng kích cỡ. Sau khi làm xong giấy tờ giả, H sẽ trực tiếp đi giao cho khách hoặc thông qua công ty chuyển phát nhanh.

Khoảng tháng 7/2021, TTL lên các trang mạng xã hội thấy có nhiều người đăng tin cần làm giấy tờ giả, nên nảy sinh ý định nhận làm giấy tờ giả để bán kiếm lời. Để thực hiện, L dùng tài khoản Zalo “Peter Shi”, “Zalo Phương”, tài khoản Facebook “Thi Tri L” đăng thông tin nhận làm giấy tờ giả các loại. Khi có người liên hệ, L trao đổi báo giá từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng/giấy. Sau đó, L lấy thông tin, hình ảnh của khách rồi liên hệ đối tượng “Zalo Hero” để đặt làm, giá từ 350.000 đồng đến 400.000 đồng/giấy bán cho khách để hưởng lợi từ 450.000 đồng đến 600.000 đồng/giấy. Nếu khách ở TP.HCM, L sẽ trực tiếp đi giao và nhận tiền. Nếu khách ở tỉnh, L sẽ nhận tiền qua tài khoản rồi gửi bằng chuyển phát nhanh.

Đến tháng 09/2021, TTL kết bạn với TMH và bắt đầu đặt H làm giấy tờ giả để bán. Ngày 14/9/2021, L đặt H làm giả 05 Giấy phép lái xe tên LT, NTPT, NVA, HTT, LVH; 02 Căn cước công dân tên LT; BTĐ, 02 bộ hồ sơ sát hạch lái xe tên HTT, LVH và 01 bộ hồ sơ sát hạch lái xe không ghi tên với giá 2.400.000 đồng. Đến ngày 16/9/2021, L đi giao giấy tờ giả cho khách tại khu vực trước số 85 đường B, Phường M, Quận S thì bị Phòng PA05 – Công an TP. HCM nghi vấn nên mời về Công an Phường M, Quận S để làm việc. Qua kiểm tra, Cơ quan Công an phát hiện trong cốp xe gắn máy Airblade biển số 59N1-799.45 của L có 01 bì thư, bên trong có 51 tài liệu,

giấy tờ các loại gồm: 16 Thẻ tình nguyện viên Trung tâm cấp cứu 115; 14 Giấy chứng minh nhân dân, 08 Căn cước công dân, 02 Hộ chiếu, 04 Giấy phép lái xe, 05 Giấy chứng nhận đăng ký xe, 01 tem đăng kiểm, 01 tem nộp phí sử dụng đường bộ nên đã tiến hành thu giữ. L thừa nhận toàn bộ số tài liệu, giấy tờ trên là giả và do L đã đặt làm. (BL59-84; 105-117)

Khoảng 17 giờ 15 cùng ngày, TTL đến đầu hẻm 243 đường T, Phường M, Quận T gặp TMH để nhận các giấy tờ giả đã đặt làm. Lúc này, H cho các giấy tờ giả vừa làm xong vào 01 bì thư bằng giấy ghi chữ Viettel Post, đem ra giao để cho L thì bị Cơ quan Công an tiến hành thu giữ gồm: 01 Căn cước công dân số 094302001704 và 01 Giấy phép lái xe số 940207634173 tên LT; 01 Giấy phép lái xe số 441209501969 tên NTPT; 01 bộ hồ sơ sát hạch và 01 Giấy phép lái xe số 400204030333 tên LVH; 01 Giấy phép lái xe số 331209823778 tên NVA; 01 bộ hồ sơ sát hạch lái xe và 01 Giấy phép lái xe số 400204030387 tên HTT; 01 Căn cước công dân số 072181002948 tên BTĐ và 01 bộ hồ sơ sát hạch lái xe gồm: 01 biên bản tổng hợp kết quả sát hạch lái xe, 01 đơn đề nghị học, sát hạch để cấp giấy phép lái xe hạng B2 và 01 giấy khám sức khỏe có hình dấu của Bệnh viện Đa khoa Trung ương – Bộ Y tế. Cơ quan Công an tiến hành kiểm tra hành chính nhà số 243/31/14D3 TĐ, Phường ML, Quận T do TMH thuê, tiếp tục thu giữ: 01 máy Laptop màu đen hiệu Dell; 01 máy in thẻ nhựa Smart 30; 01 máy in màu Epson màu đen; 01 bàn cắt giấy; 01 máy ép plastic; 01 xấp nhựa nylon màu trắng; 01 tờ giấy trắng dán 81 con tem dạ quang hình tròn màu trắng có dòng chữ “BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆT NAM”; 01 tờ giấy trắng dán 50 con tem dạ quang hình tròn màu trắng có dòng chữ “TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM”; 01 tờ giấy trắng dán 22 con tem dạ quang hình tròn màu trắng ký hiệu chữ S và Hoa sen; 01 bộ hồ sơ Giấy phép lái xe hạng FC hoàn chỉnh tên LTN; 04 phôi thẻ nhựa màu trắng sọc đen và 03 phôi thẻ nhựa màu trắng; 04 phôi thẻ nhựa Giấy phép lái xe chưa thành phẩm; 03 phôi thẻ nhựa Căn cước công dân chưa thành phẩm; 26 tờ giấy màu vàng, bên trên dán tấm kính phục vụ làm bằng lái xe; 01 xấp giấy A4 loại Double A; 01 xấp giấy A4 dùng in hình màu có dòng chữ Inkjet Photo Paper; 02 xấp giấy dùng in hình màu hiệu Kodak; 01 túi giấy chứa bên trong 50 hình màu loại hình thẻ 3x4; 01 USB màu đen hiệu DataTraveler 100G3 32 GB là các công cụ, phương tiện H khai nhận để làm các giấy tờ giả.

Tại Kết luận giám định số 5322/KLGD-TT ngày 14/12/2021 của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an TP.HCM kết luận các tài liệu, giấy tờ thu giữ của TTL:

- 08 Căn cước công dân gồm: số 02008700xxxx tên NTL; số 00119502xxxx tên NMH; số 030097487xxxx tên NĐT; số 00108300xxxx tên NTV; số 07208300xxxx tên NHA; số 03409301xxxx tên LĐH; số 05619123xxxx tên TTTL; số 07909100xxxx tên ĐNM là giả.

- 04 Giấy phép lái xe gồm: số 38015402xxxx tên ĐĐH; số 38020826xxxx tên HVH; số 75008900xxxx tên HMT; số 7902022xxxx tên ĐDN là giả.

- 02 Giấy chứng minh nhân dân gồm: số 17207xxxx tên ĐĐH; số 22570xxxx tên NPB là giả (bản in, hình dấu tròn, dấu chữ ký in phun màu).

- 12 Giấy chứng minh nhân dân gồm: số 38553xxxx tên NVT; số 17207xxxx tên ĐĐH; số 06093xxxx tên NHP; số 17389xxxx tên ĐTH; số 13205xxxx tên TĐT; số 15478xxxx tên HTP; số 21243xxxx tên PVV; số 18693xxxx tên ĐDN; số 17121xxxx tên ĐVT; số 38121xxxx tên LVG; số 38121xxxx tên PVT; số 27185xxxx tên HMT là giả (bản in, hình dấu tròn in phun màu, chữ ký được ký giả trực tiếp).

- 02 Hộ cH gồm: số C9352627 tên LVD; số B5504216 tên NTK là giả (bản in, hình dấu tròn, chữ ký in phun màu).

- 02 tem gồm: 01 tem kiểm định số KD0906079, biển số 14B-019.87; 01 tem nộp phí sử dụng đường bộ số KD 8023185, biển số 14B-019.87, hình dấu tròn có nội dung “CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT GIA HUY M.S.D.N: 2601028395 – TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI 19-04D” được làm giả bằng phương pháp in phun màu.

- 03 Giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe gắn máy gồm: số 29000995 tên PTG, biển số 29V1-768.86; số 47001265 tên NVT, biển số 47D1-506.54; số 29018230 tên VĐH, biển số 30G-938.74 là giả (bản in, hình dấu tròn in phun màu, chữ ký được ký giả trực tiếp).

- 02 Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô gồm: số 024384 tên NTT, biển số 99E1-399.05; số 014291 tên TTN, biển số 12C-063.86 là giả (bản in, hình dấu tròn in phun màu, chữ ký được ký giả trực tiếp).

- 16 thẻ “Tình nguyện viên phục vụ công tác chống dịch” đề Sở Y tế TP.HCM - Trung tâm cấp cứu 115, hình dấu tròn có nội dung “SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HCM-TRUNG TÂM CẤP CỨU 115 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH” được làm giả bằng phương pháp in phun màu. (BL95-98)

Tại Kết luận giám định số **5127/KLGD-TT** ngày 18/9/2021 và số **6545/KLGD-TT** ngày 19/01/2022 của Phòng kỹ thuật hình sự - Công an TP.HCM kết luận các tài liệu, giấy tờ thu giữ của TMH:

- 05 Giấy phép lái xe: số 940207634173 tên LT, số 441209501969 tên NTPT, số 331209823778 tên NVA, số 400204030387 tên HTT, số 400204030333 tên LVH; 02 Căn cước công dân: số 072181002948 tên BTĐ, số 094302001704, tên LT; 01 Chứng chỉ sơ cấp nghề tên HTT; 01 Chứng chỉ sơ cấp nghề tên LVH; 02 Biên bản tổng hợp kết quả sát hạch lái xe có hình dấu tròn nội dung: “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM* TỈNH NGHỆ AN* SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI”; 01 Biên bản tổng hợp kết quả sát hạch lái xe có hình dấu tròn có nội dung: “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM* TỈNH SÓC TRĂNG SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI”; 03 Giấy khám sức khỏe có hình dấu tròn nội dung: “BỘ Y TẾ * BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG” đều là giả.

- 81 con tem có nội dung “BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO – VIỆT NAM”; 50 con tem có nội dung “TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM”; 22 con tem có nội

dung “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM”; 01 Giấy phép lái xe số 240193019725 tên NVH; 03 phôi “Giấy phép lái xe”; 02 phôi “Căn cước công dân” đều là giả.

- 01 Chứng chỉ sơ cấp nghề số hiệu 001654 tên LTN có hình dấu tròn nội dung “BỘ CÔNG AN – TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY – TRUNG TAM DẠY NGHỀ ĐÀO TẠO VÀ SÁT HẠCH LẠI XE”; “C H X H C N VIỆT NAM – GIAO THÔNG VẬN TẢI – SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI”; 01 Biên bản tổng hợp kết quả sát hạch lái xe” có hình dấu tròn “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM – TP HCM– SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI”; 01 Giấy khám sức khỏe có hình dấu tròn nội dung “BỘ Y TẾ - BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG” được làm giả bằng phương pháp in phun màu. (BL92-94; 99-101)

Tại Cơ quan điều tra, TMH (BL209; 212-219; 224-233) và TTL (220-222; 234-244) đã thừa nhận toàn hành vi phạm tội như đã trên. Toàn bộ số tiền thu lợi bất chính trong suốt quá trình làm giả giấy tờ của H là 10.000.000 đồng, của L là 20.000.000 đồng. Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra nhận thấy TTL đã từng điều trị bệnh tâm thần nên đã trưng cầu giám định (452-464). Tại Kết luận giám định pháp y tâm thần số 283/KLGĐ ngày 16/3/2022 của Trung tâm pháp y tâm thần khu vực TP.HCM kết luận: TTL tâm thần bình thường, đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi (386-396).

Đối với các đối tượng đã chỉ dẫn cho TMH cách thức làm giả giấy tờ, đã bán máy móc thiết bị, phương tiện cho H để làm giả giấy tờ quá trình điều tra không xác định được nhân thân lai lịch nên không có căn cứ xử lý.

Đối với các đối tượng sử dụng tài khoản Zalo “Thanh Sơn Digital”, “Adai”, “Bùi Quốc Anh”, “Phú Lâm”, “Bằng Lăng Tím”, “Hearless”, “Ferety”, quá trình điều tra Cơ quan điều tra không xác định được nhân thân, lai lịch nên không có cơ sở xử lý.

Đối với LT, NTPT, LVH, NVA, HTT, BTĐ có tên trên các giấy tờ do TTL đặt TMH làm giả và NTL, NMH, NĐT, NTV, NHA, LDH, TTTL, ĐNM, ĐDH, HVH, HMT, ĐDN, Nguyễn Phước B, NVT, NHP, ĐTH, TĐT, HTP, PVV, ĐDN, ĐVT, LVG, PVT, HMT, LVD, NTK, PTG, NVT, VDH, NTT, TTN có tên trên các giấy tờ giả thu giữ của TTL. Đồng thời, Cơ quan điều tra tiến hành kiểm tra điện thoại thu giữ của TMH có đối tượng “Phúc Lâm” đã đặt H làm giả giấy tờ, kiểm tra điện thoại của TTL có các đối tượng “Nhi Ý”, “Hồng Híp”, “Phạm Lâm”, “Minh Quân”, “Bé Nhím”, “Định”, “Mèo ú”, “Hoàng Nhò”, “Tuấn Pháp”, “Nguyễn Hà Thương”, “H”, “Nguyễn Nguyễn”, “Nhớ”, “P.Minh Thiện”, “Thảo Vân”, “Duy Béo”, “Đình Quý”, “Linh”, “Công an – Tùng”, “Bảo Linh My”, “9/9 CTV – nếu là a...”, “Vũ Đức Đồng” đã đặt L làm giả giấy tờ. Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh nhưng một số chưa có kết quả, một số không có mặt tại địa phương, một số không có tên đăng ký thường trú, tạm trú tại địa phương và có một số đặt làm nhưng chờ lâu không có giấy tờ nên đã hủy. Cơ quan điều tra chưa có căn cứ xử lý nên đã trích hồ sơ để tiếp tục xác minh làm rõ, khi

nào có đủ căn cứ sẽ đề nghị xem xét xử lý sau. (BL259-265; 270-360; 465-544; 545-564)

Vật chứng và vật hiện đang tạm giữ:

Tạm giữ của TMH:

- 01 bì thư có chữ Viettel Post, bên trong có: 01 Giấy phép lái xe số 940207634173 tên LT; 01 Giấy phép lái xe số 441209501969 tên NTPT; 01 Giấy phép lái xe số 400204030333 tên LVH; 01 Giấy phép lái xe số 331209823778 tên NVA; 01 Giấy phép lái xe số 400204030387 tên HTT; 01 Căn cước công dân số 094302001704 tên LT; 01 Căn cước công dân số 072181002948 tên BTĐ; 01 bộ hồ sơ sát hạch giấy phép lái xe tên LVH; 01 bộ hồ sơ sát hạch lái xe tên HTT; 01 bộ hồ sơ sát hạch lái xe gồm: 01 biên bản tổng hợp kết quả sát hạch lái xe, 01 đơn đề nghị học, sát hạch để cấp giấy phép lái xe hạng B2 và 01 giấy khám sức khỏe có hình dấu của Bệnh viện Đa khoa trung ương – Bộ Y tế do TMH làm giả để bán.

- 01 bộ hồ sơ sát hạch giấy phép lái xe tên LTN do TMH làm giả để bán.

- 01 Laptop màu đen hiệu Dell; 01 máy in thẻ nhựa hiệu Smart 30; 01 máy in màu hiệu Epson, màu đen; 01 bàn cắt giấy bằng gỗ màu nâu hiệu Paper Cutiter; 01 máy ép Plastic hiệu Synchronous Motor là các công cụ, phương tiện do H mua để làm giả giấy tờ.

- 01 tờ giấy trắng có dán 81 con tem dạ quang, hình tròn, màu trắng có dòng chữ “BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆT NAM”; 01 tờ giấy trắng có dán 50 con tem dạ quang, hình tròn, màu trắng có dòng chữ “TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM”; 01 tờ giấy trắng chứa 22 con tem dạ quang, hình tròn, màu trắng ký hiệu chữ S và Hoa sen; 04 phôi thẻ nhựa màu trắng sọc đen và 03 phôi thẻ nhựa màu trắng; 04 phôi thẻ nhựa Giấy phép lái xe chưa thành phẩm; 03 phôi thẻ nhựa Căn cước công dân chưa thành phẩm; 01 túi giấy chứa bên trong chứa 50 hình màu loại hình thẻ 3x4; 01 xấp nhựa nylon màu trắng; 26 tờ giấy màu vàng, bên trên dán tấm kính phục vụ làm Giấy phép lái xe; 01 xấp giấy A4 loại Double A; 01 xấp giấy A4 loại dùng in hình màu có dòng chữ Inkjet Photo Paper; 02 xấp giấy dùng in hình màu hiệu Kodak và 01 USB màu đen, hiệu DataTraveler 100G3, 32GB là các công cụ, phương tiện do H mua dùng để làm giả giấy tờ.

- 01 điện thoại di động Iphone màu Gold, số imei 359316060672786, đã qua sử dụng là điện thoại của H sử dụng làm phương tiện phạm tội.

- 01 xe gắn máy hiệu Future màu đỏ, biển số 29N1-582.69, số khung: RLHJC7610GZ044607; số máy: JC76E-0065549 qua xác minh do NNV (ngụ tại Tổ dân phố V, thị trấn T, huyện G, TP.HN) đứng tên đăng ký xe. Cơ quan điều tra đã ủy thác điều tra cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện G, thành phố H để ghi lời khai chị V nhưng chưa có kết quả. Chị HKS (sinh năm 1990; ngụ tại 47/42/47 đường B, phường M, quận B) là vợ của H khai đã mua mua xe Future biển số 29N1-582.69 tại Cửa hàng mua bán xe gắn máy Dương Gia số 3B đường S, phường S, quận T giá 19.000.000 đồng nhưng chưa làm thủ tục sang tên (BL255-257). Dương Văn H (sinh

năm 1984, ngụ tại 3B đường S, phường S, quận Quận T) là chủ Cửa hàng mua bán xe Dương Gia xác định có bán xe gắn máy Future biển số 29N1-582.69 cho chị S giá 19.000.000 đồng, nguồn gốc xe thanh lý cầm đồ nên chỉ giao xe và đưa Giấy đăng ký xe (BL251-254).

- 1.300.000 đồng là tiền cá nhân của H.

Tạm giữ của TTL:

- 16 thẻ “Tình nguyện viên phục vụ công tác chống dịch” đề Sở Y tế TP.HCM - Trung tâm cấp cứu 115; 02 Hộ cH gồm: số C935xxxx tên LVD; số B550xxxx tên NTK; 14 Giấy chứng minh nhân dân: số 38553xxxx tên NVT, số 06093xxxx tên NHP, số 17389xxxx tên ĐTH, số 13205xxxx tên TĐT, số 15478xxxx tên HTP, số 21243xxxx tên PVV, số 18693xxxx tên ĐDN, số 17121xxxx tên ĐVT, số 38121xxxx tên LVG, số 38121xxxx tên PVT, số 27185xxxx tên HMT, số 17207xxxx tên ĐĐH, số 17207xxxx tên ĐĐH, số 22570xxxx tên Nguyễn Phước B; 08 Căn cước công dân: số 02008700xxxx tên NTL, số 00119502xxxx tên NMH, số 030097487xxxx tên NĐT, số 00108300xxxx tên NTV, số 07208300xxxx tên NHA, số 03409301xxxx tên LĐH, số 05619123xxxx tên TTTL, số 07909100xxxx tên ĐNM; 05 Giấy chứng nhận đăng ký xe: số 2900xxxx tên PTG, số 4700xxxx tên NVT, số 2901xxxx tên VĐH, số 02xxxx tên NTT, số 01xxxx tên TTN; 04 Giấy phép lái xe: số 38015402xxxx tên ĐĐH, số 38020826xxxx tên HVH, số 75008900xxxx tên HMT, số 7902022xxxx tên ĐDN; 01 tem kiểm định số KD090xxxx; 01 tem nộp phí sử dụng đường bộ số KD 802xxxx qua giám định là các giấy tờ giả do L đặt làm để bán.

- 01 điện thoại di động Vivo S1, imei: 867490049072775, imei2: 867490049072767, đã qua sử dụng là điện thoại của L sử dụng làm phương tiện phạm tội.

- 01 điện thoại di động Samsung Galaxy J6+ màu đen, imei1: 354402101129757, imei2: 354403101129755, đã qua sử dụng là điện thoại cá nhân của L.

- 01 Giấy chứng minh nhân dân số 023436433, 01 Giấy chứng nhận đăng ký xe biển số 59N1-799.45 và 01 thẻ bảo hiểm y tế mã số GD4797933962116 đều mang tên Thí Trí L là các giấy tờ cá nhân của L.

- 01 xe gắn máy Honda AirBlade màu đen, biển số 59N1-799.45 do TTL là chủ sở hữu và sử dụng làm phương tiện phạm tội.

Số vật chứng trên, Viện kiểm sát nhân dân Quận 4 đã ra Quyết định chuyển vật chứng chuyển đến Kho vật chứng – Chi cục Thi hành án dân sự Quận 4, tiền nộp Kho bạc Nhà nước Quận 4 để chờ giải quyết.

Tại bản Cáo trạng số 60/CT-VKS ngày 08/6/2022, Viện kiểm sát nhân dân Quận 4 đã truy tố TMH và TTL về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” theo điểm a khoản 3 Điều 341 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Tại phiên tòa: Bị cáo TMH và bị cáo TTL thừa nhận hành vi phạm tội đúng như cáo trạng đã truy tố.

Tại phiên tòa, Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 4 trình bày lời luận tội: Cáo trạng số 60/CT-VKS ngày 08/6/2022, Viện kiểm sát nhân dân Quận 4 đã truy tố TMH và TTL về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” theo điểm a khoản 3 Điều 341 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 là có căn cứ, đúng người, đúng tội. Các bị cáo thành khẩn khai báo. Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a khoản 3, khoản 4 Điều 341; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 xử phạt bị cáo TMH từ 04 năm đến 04 năm 06 tháng tù; Phạt bổ sung bị cáo TMH 20.000.000 đồng nộp ngân sách nhà nước; Buộc bị cáo TMH nộp lại 10.000.000 đồng tiền thu lợi bất chính; Áp dụng điểm a khoản 3, khoản 4 Điều 341; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 xử phạt bị cáo TTL 03 năm 06 tháng đến 04 năm tù, Phạt bổ sung bị cáo 20.000.000 đồng nộp ngân sách nhà nước; Buộc bị cáo TTL nộp lại 20.000.000 đồng tiền thu lợi bất chính;

Về xử lý vật chứng: Đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 và Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự:

- Tiếp tục lưu giữ theo hồ sơ vụ án 01 bì thư có chữ Viettel Post, bên trong có: 01 Giấy phép lái xe số 94020763xxxx tên LT; 01 Giấy phép lái xe số 44120950xxxx tên NTPT; 01 Giấy phép lái xe số 40020403xxxx tên LVH; 01 Giấy phép lái xe số 33120982xxxx tên NVA; 01 Giấy phép lái xe số 40020403xxxx tên HTT; 01 Căn cước công dân số 09430200xxxx tên LT; 01 Căn cước công dân số 07218100xxxx tên BTĐ; 01 bộ hồ sơ sát hạch giấy phép lái xe tên LVH; 01 bộ hồ sơ sát hạch lái xe tên HTT; 01 bộ hồ sơ sát hạch lái xe gồm: 01 biên bản tổng hợp kết quả sát hạch lái xe, 01 đơn đề nghị học, sát hạch để cấp giấy phép lái xe hạng B2 và 01 giấy khám sức khỏe có hình dấu của Bệnh viện Đa khoa trung ương – Bộ Y tế do TMH làm giả để bán.

- Tiếp tục lưu giữ theo hồ sơ vụ án 01 bộ hồ sơ sát hạch giấy phép lái xe tên LTN do TMH làm giả để bán.

- Tịch thu nộp ngân sách nhà nước 01 Laptop màu đen hiệu Dell; 01 máy in thẻ nhựa hiệu Smart 30; 01 máy in màu hiệu Epson, màu đen; 01 bàn cắt giấy bằng gỗ màu nâu hiệu Paper Cutiter; 01 máy ép Plastic hiệu Synchronous Motor là các công cụ, phương tiện do H mua để làm giả giấy tờ.

- Tiếp tục lưu giữ theo hồ sơ vụ án 01 tờ giấy trắng có dán 81 con tem dạ quang, hình tròn, màu trắng có dòng chữ “BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆT NAM”; 01 tờ giấy trắng có dán 50 con tem dạ quang, hình tròn, màu trắng có dòng chữ “TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM”; 01 tờ giấy trắng chứa 22 con tem dạ quang, hình tròn, màu trắng ký hiệu chữ S và Hoa sen; 04 phôi thẻ nhựa màu trắng sọc đen và 03 phôi thẻ nhựa màu trắng; 04 phôi thẻ nhựa Giấy phép lái xe chưa thành phẩm; 03 phôi thẻ nhựa Căn cước công dân chưa thành phẩm; 01 túi giấy chứa bên trong chứa 50 hình mẫu loại hình thẻ 3x4; 01 xấp nhựa nylon màu trắng; 26 tờ giấy màu vàng, bên trên dán tám kính phục vụ làm Giấy phép lái xe; 01 xấp giấy A4 loại Double A; 01 xấp

giấy A4 loại dùng in hình màu có dòng chữ Inkjet Photo Paper; 02 xấp giấy dùng in hình màu hiệu Kodak và 01 USB màu đen, hiệu DataTraveler 100G3, 32GB là các công cụ, phương tiện do H mua dùng để làm giả giấy tờ.

- Tịch thu nộp ngân sách nhà nước 01 điện thoại di động Iphone màu Gold, số imei 359316060672786, đã qua sử dụng là điện thoại của H sử dụng làm phương tiện phạm tội.

- Trả lại cho chị HKS01 xe gắn máy hiệu Future màu đỏ, biển số 29N1-582.69, số khung: RLHJC7610GZ044607; số máy: JC76E-0065549 là người sở hữu hợp pháp.

- Trả lại 1.300.000 đồng cho TMH là tiền cá nhân của H không liên quan đến hành vi phạm tội.

- Tiếp tục lưu giữ theo hồ sơ vụ án 16 thẻ “Tình nguyện viên phục vụ công tác chống dịch” đề Sở Y tế TP.HCM - Trung tâm cấp cứu 115; 02 Hộ cH gồm: số C9352627 tên LVD; số B5504216 tên NTK; 14 Giấy chứng minh nhân dân: số 38553xxxx tên NVT, số 06093xxxx tên NHP, số 17389xxxx tên ĐTH, số 13205xxxx tên TĐT, số 15478xxxx tên HTP, số 212435912 tên PVV, số 18693xxxx tên ĐDN, số 171216701 tên ĐVT, số 38121xxxx tên LVG, số 38121xxxx tên PVT, số 27185xxxx tên HMT, số 17207xxxx tên ĐĐH, số 17207xxxx tên ĐĐH, số 22570xxxx tên Nguyễn Phước B; 08 Căn cước công dân: số 02008700xxxx tên NTL, số 00119502xxxx tên NMH, số 030097487xxxx tên NĐT, số 00108300xxxx tên NTV, số 07208300xxxx tên NHA, số 03409301xxxx tên LĐH, số 05619123xxxx tên TTTL, số 07909100xxxx tên ĐNM; 05 Giấy chứng nhận đăng ký xe: số 2900xxxx tên PTG, số 4700xxxx tên NVT, số 2901xxxx tên VĐH, số 02xxxx tên NTT, số 01xxxx tên TTN; 04 Giấy phép lái xe: số 38015402xxxx tên ĐĐH, số 38020826xxxx tên HVH, số 75008900xxxx tên HMT, số 7902022xxxx tên ĐDN; 01 tem kiểm định số KD0906079; 01 tem nộp phí sử dụng đường bộ số KD 8023185 qua giám định là các giấy tờ giả do L đặt làm để bán.

- Tịch thu nộp ngân sách nhà nước 01 điện thoại di động Vivo S1, imei: 867490049072775, imei2: 867490049072767, đã qua sử dụng là điện thoại của bị cáo L sử dụng làm phương tiện phạm tội.

- Trả lại cho bị cáo TTL01 điện thoại di động Samsung Galaxy J6+ màu đen, imei1: 354402101129757, imei2: 354403101129755, đã qua sử dụng là điện thoại cá nhân của bị cáo L.

- Trả lại cho bị cáo TTL01 Giấy chứng minh nhân dân số 023436433, 01 Giấy chứng nhận đăng ký xe biển số 59N1-799.45 và 01 thẻ bảo hiểm y tế mã số GD4797933962116 đều mang tên Thí Trí L là các giấy tờ cá nhân của L.

- Trả lại cho bị cáo TTL01 xe gắn máy Honda AirBlade màu đen, biển số 59N1-799.45 do TTL là chủ sở hữu và sử dụng không phải là công cụ, phương tiện phạm tội.

Phản tranh luận: Bị cáo TMH và bị cáo TTL không tranh luận.

Lời nói sau cùng: Bị cáo TMH và bị cáo TTL xin giảm nhẹ hình phạt.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có 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 điều tra Công an Quận T, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân Quận 4, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các 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 quyết định, hành vi tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đúng quy định pháp luật.

[2]. Tại Cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như bản cáo trạng đã nêu. Qua lời khai của bị cáo, đối chiếu với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, có đủ cơ sở để kết luận:

Bị cáo TMH có hành vi mua máy móc thiết bị, làm giả 05 Giấy phép lái xe, 02 Căn cước công dân, và 03 bộ hồ sơ sát hạch lái xe để bán cho TTL, đồng thời đang cất giữ tại nhà 01 bộ hồ sơ sát hạch lái xe đã làm giả để bán cho người khác, qua giám định tổng cộng là 18 tài liệu, giấy tờ giả các loại.

Hành vi của bị cáo TMH phạm vào tội “Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan, tổ chức” quy định tại điểm a khoản 3 Điều 341 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Bị cáo TTL có hành vi đặt TMH làm giả 05 Giấy phép lái xe, 02 Căn cước công dân, và 03 bộ hồ sơ sát hạch lái xe để bán cho khách, đồng thời đang cất giữ 08 Căn cước công dân, 04 Giấy phép lái xe, 14 Giấy chứng minh nhân dân, 02 Hộ chiếu, 02 kiểm định, 03 Giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe gắn máy, 02 Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô, 16 thẻ “Tình nguyện viên phục vụ công tác chống dịch” đề Sở Y tế TP.HCM - Trung tâm cấp cứu 115 để bán cho người khác, qua giám định tổng cộng là 66 tài liệu, giấy tờ giả các loại.

Hành vi của bị cáo TTL phạm vào tội “Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan, tổ chức” quy định tại điểm a khoản 3 Điều 341 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

[3] Xét thấy, Cáo trạng số: 60/CT-VKS ngày 08/6/2022 của Viện kiểm sát nhân dân Quận 4 truy tố bị cáo TMH và bị cáo TTL về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 341 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, cũng như lời đề nghị của Kiểm sát viên tại phiên tòa là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật và không oan sai cho bị cáo.

[4] Xét, các bị cáo là người đã thành niên có đầy đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, các bị cáo biết rõ việc làm và sử dụng giấy tờ giả là vi phạm pháp luật nhưng vì tư lợi nên bị cáo bất chấp vi phạm. Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, tác động xấu đến trật tự trị an tại địa phương.

[5] Về nhân thân: Trước khi phạm tội các bị cáo chưa có tiền án, tiền sự, bị cáo phạm tội lần đầu.

[6] Về tình tiết tăng nặng: Các bị cáo không phải chịu một tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào.

[7] Về tình tiết giảm nhẹ: Quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo khai báo thành khẩn nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ là thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự để giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo.

[8] Khi quyết định hình phạt Hội đồng xét xử căn cứ vào quy định của pháp luật, cân nhắc tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân bị cáo, các tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng trách nhiệm hình sự, xét cần xử phạt bị cáo một mức án nghiêm áp dụng hình phạt tù, cách ly các bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian mới có tác dụng giáo dục bị cáo nói riêng và phòng ngừa chung cho xã hội.

[9] Ngoài hình phạt chính pháp luật còn quy định hình phạt bổ sung, do đó phạt bổ sung mỗi bị cáo 20.000.000 (hai mươi triệu) đồng nộp ngân sách nhà nước. Đối với tiền lợi bất chính buộc bị cáo TMH nộp lại 10.000.000 (mười triệu) đồng và buộc bị cáo TTL nộp lại 20.000.000 (hai mươi triệu) đồng tiền thu lợi bất chính sung vào ngân sách nhà nước.

[10] Về xử lý vật chứng:

- 01 bì thư có chữ Viettel Post, bên trong có: 01 Giấy phép lái xe số 94020763xxxx tên LT; 01 Giấy phép lái xe số 44120950xxxx tên NTPT; 01 Giấy phép lái xe số 40020403xxxx tên LVH; 01 Giấy phép lái xe số 33120982xxxx tên NVA; 01 Giấy phép lái xe số 40020403xxxx tên HTT; 01 Căn cước công dân số 09430200xxxx tên LT; 01 Căn cước công dân số 07218100xxxx tên BTĐ; 01 bộ hồ sơ sát hạch giấy phép lái xe tên LVH; 01 bộ hồ sơ sát hạch lái xe tên HTT; 01 bộ hồ sơ sát hạch lái xe gồm: 01 biên bản tổng hợp kết quả sát hạch lái xe, 01 đơn đề nghị học, sát hạch để cấp giấy phép lái xe hạng B2 và 01 giấy khám sức khỏe có hình dấu của Bệnh viện Đa khoa trung ương – Bộ Y tế do TMH làm giả để bán là vật chứng cần tiếp tục lưu giữ theo hồ sơ vụ án

- 01 bộ hồ sơ sát hạch giấy phép lái xe tên LTN do TMH làm giả để bán là vật chứng cần tiếp tục lưu giữ theo hồ sơ vụ án

- 01 Laptop màu đen hiệu Dell; 01 máy in thẻ nhựa hiệu Smart 30; 01 máy in màu hiệu Epson, màu đen; 01 bàn cắt giấy bằng gỗ màu nâu hiệu Paper Cutiter; 01 máy ép Plastic hiệu Synchronous Motor là các công cụ, phương tiện do bị cáo H mua để làm giả giấy tờ nên cần tịch thu nộp ngân sách nhà nước.

- 01 tờ giấy trắng có dán 81 con tem dạ quang, hình tròn, màu trắng có dòng chữ “BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆT NAM”; 01 tờ giấy trắng có dán 50 con tem dạ quang, hình tròn, màu trắng có dòng chữ “TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM”; 01 tờ giấy trắng chứa 22 con tem dạ quang, hình tròn, màu trắng ký hiệu chữ S và Hoa sen; 04 phôi thẻ nhựa màu trắng sọc đen và 03 phôi thẻ nhựa màu trắng; 04 phôi thẻ

nhựa Giấy phép lái xe chưa thành phẩm; 03 phôi thẻ nhựa Căn cước công dân chưa thành phẩm; 01 túi giấy chứa bên trong chứa 50 hình màu loại hình thẻ 3x4; 01 xấp nhựa nylon màu trắng; 26 tờ giấy màu vàng, bên trên dán tấm kính phục vụ làm Giấy phép lái xe; 01 xấp giấy A4 loại Double A; 01 xấp giấy A4 loại dùng in hình màu có dòng chữ Inkjet Photo Paper; 02 xấp giấy dùng in hình màu hiệu Kodak và 01 USB màu đen, hiệu DataTraveler 100G3, 32GB là các công cụ, phương tiện do H mua dùng để làm giả giấy tờ là vật chứng cần tiếp tục lưu giữ theo hồ sơ vụ án

- 01 điện thoại di động Iphone màu Gold, số imei 359316060672786, đã qua sử dụng là điện thoại của bị cáo H sử dụng làm phương tiện phạm tội nên cần tịch thu nộp ngân sách nhà nước

- 01 xe gắn máy hiệu Future màu đỏ, biển số 29N1-582.69, số khung: RLHJC7610GZ044607; số máy: JC76E-0065549 qua xác minh do chị HKS (sinh năm 1990; ngụ tại 47/42/47 đường B, phường M, quận B) là chủ sở hữu hợp pháp nên cần trả lại xe này cho chị S.

- 1.300.000 đồng là tiền cá nhân của bị cáo H không liên quan đến hành vi phạm tội nên cần trả lại cho bị cáo TMH, nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

- 16 thẻ “Tình nguyện viên phục vụ công tác chống dịch” đề Sở Y tế TP.HCM - Trung tâm cấp cứu 115; 02 Hộ ch gồm: số C9352627 tên LVD; số B5504216 tên NTK; 14 Giấy chứng minh nhân dân: số 38553xxxx tên NVT, số 06093xxxx tên NHP, số 17389xxxx tên ĐTH, số 13205xxxx tên TĐT, số 15478xxxx tên HTP, số 21243xxxx tên PVV, số 18693xxxx tên ĐDN, số 17121xxxx tên ĐVT, số 38121xxxx tên LVG, số 38121xxxx tên PVT, số 27185xxxx tên HMT, số 17207xxxx tên ĐĐH, số 17207xxxx tên ĐĐH, số 22570xxxx tên Nguyễn Phước B; 08 Căn cước công dân: số 02008700xxxx tên NTL, số 00119502xxxx tên NMH, số 030097487xxxx tên NĐT, số 00108300xxxx tên NTV, số 07208300xxxx tên NHA, số 03409301xxxx tên LĐH, số 05619123xxxx tên TTTL, số 07909100xxxx tên ĐNM; 05 Giấy chứng nhận đăng ký xe: số 2900xxxx tên PTG, số 4700xxxx tên NVT, số 2901xxxx tên VĐH, số 02xxxx tên NTT, số 01xxxx tên TTN; 04 Giấy phép lái xe: số 38015402xxxx tên ĐĐH, số 38020826xxxx tên HVH, số 75008900xxxx tên HMT, số 7902022xxxx tên ĐDN; 01 tem kiểm định số KD0906079; 01 tem nộp phí sử dụng đường bộ số KD 8023185 qua giám định là các giấy tờ giả do L đặt làm để bán là chứng cứ nên cần tiếp tục lưu giữ theo hồ sơ vụ án

- 01 điện thoại di động Vivo S1, imei: 867490049072775, imei2: 867490049072767, đã qua sử dụng là điện thoại của bị cáo L sử dụng làm phương tiện phạm tội nên cần tịch thu nộp ngân sách nhà nước

- 01 điện thoại di động Samsung Galaxy J6+ màu đen, imei1: 354402101129757, imei2: 354403101129755, đã qua sử dụng là điện thoại cá nhân của bị cáo L không liên quan đến hành vi phạm tội nên cần trả lại cho bị cáo TTL

- 01 Giấy chứng minh nhân dân số 02343xxxx, 01 Giấy chứng nhận đăng ký xe biển số 59N1-799.45 và 01 thẻ bảo hiểm y tế mã số GD4797933962116 đều mang tên Thí Trí L là các giấy tờ cá nhân của L nên cần trả lại cho bị cáo TTL

- 01 xe gắn máy Honda AirBlade màu đen, biển số 59N1-799.45 do TTL là chủ sở hữu và sử dụng làm phương tiện phạm tội nên cần tịch thu nộp ngân sách nhà nước.

[11] Về án phí hình sự sơ thẩm: Căn cứ vào Điều 135 và Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án. Buộc mỗi bị cáo phải chịu án phí theo quy định pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào điểm a khoản 3, khoản 4 Điều 341, điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Xử phạt: Bị cáo TMH 03 (ba) năm 06 tháng tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Thời hạn tù tính từ ngày 19 tháng 9 năm 2021.

Phạt bổ sung bị cáo TMH 20.000.000 (hai mươi triệu) đồng nộp ngân sách nhà nước.

Căn cứ vào điểm a khoản 3, khoản 4 Điều 341, điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Xử phạt: Bị cáo TTL03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Thời hạn tù tính từ ngày 19 tháng 9 năm 2021.

Phạt bổ sung bị cáo TTL 20.000.000 (hai mươi triệu) đồng nộp ngân sách nhà nước.

Căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017; Điều 106 Bộ luật tố tụng Hình sự:

- Buộc bị cáo TMH nộp lại 10.000.000 (mười triệu) đồng tiền thu lợi bất chính sung vào ngân sách nhà nước.

- Buộc bị cáo TTL nộp lại 20.000.000 (hai mươi triệu) đồng tiền thu lợi bất chính sung vào ngân sách nhà nước.

- Tiếp tục lưu giữ theo hồ sơ vụ án 01 bì thư có chữ Viettel Post, bên trong có: 01 Giấy phép lái xe số 94020763xxxx tên LT; 01 Giấy phép lái xe số 44120950xxxx tên NTPT; 01 Giấy phép lái xe số 40020403xxxx tên LVH; 01 Giấy phép lái xe số 33120982xxxx tên NVA; 01 Giấy phép lái xe số 40020403xxxx tên HTT; 01 Căn cước công dân số 09430200xxxx tên LT; 01 Căn cước công dân số 07218100xxxx tên BTD; 01 bộ hồ sơ sát hạch giấy phép lái xe tên LVH; 01 bộ hồ sơ sát hạch lái xe tên HTT; 01 bộ hồ sơ sát hạch lái xe gồm: 01 biên bản tổng hợp kết quả sát hạch lái xe, 01 đơn đề nghị học, sát hạch để cấp giấy phép lái xe hạng B2 và 01 giấy khám sức khỏe có hình dấu của Bệnh viện Đa khoa trung ương – Bộ Y tế.

- Tiếp tục lưu giữ theo hồ sơ vụ án 01 bộ hồ sơ sát hạch giấy phép lái xe tên LTNam.

- Tịch thu nộp ngân sách nhà nước 01 Laptop màu đen hiệu Dell; 01 máy in thẻ nhựa hiệu Smart 30; 01 máy in màu hiệu Epson, màu đen; 01 bàn cắt giấy bằng gỗ màu nâu hiệu Paper Cutiter; 01 máy ép Plastic hiệu Synchronous Motor.

- Tiếp tục lưu giữ theo hồ sơ vụ án 01 tờ giấy trắng có dán 81 con tem dạ quang, hình tròn, màu trắng có dòng chữ “BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆT NAM”; 01 tờ giấy trắng có dán 50 con tem dạ quang, hình tròn, màu trắng có dòng chữ “TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM”; 01 tờ giấy trắng chứa 22 con tem dạ quang, hình tròn, màu trắng ký hiệu chữ S và Hoa sen; 04 phôi thẻ nhựa màu trắng sọc đen và 03 phôi thẻ nhựa màu trắng; 04 phôi thẻ nhựa Giấy phép lái xe chưa thành phẩm; 03 phôi thẻ nhựa Căn cước công dân chưa thành phẩm; 01 túi giấy chứa bên trong chứa 50 hình màu loại hình thẻ 3x4; 01 xấp nhựa nylon màu trắng; 26 tờ giấy màu vàng, bên trên dán tấm kính phục vụ làm Giấy phép lái xe; 01 xấp giấy A4 loại Double A; 01 xấp giấy A4 loại dùng in hình màu có dòng chữ Inkjet Photo Paper; 02 xấp giấy dùng in hình màu hiệu Kodak và 01 USB màu đen, hiệu DataTraveler 100G3, 32GB.

- Tịch thu nộp ngân sách nhà nước 01 điện thoại di động Iphone màu Gold, số imei 359316060672786.

- Trả lại cho chị HKS (sinh năm 1990; ngụ tại 47/42/47 đường B, phường M, quận B) 01 xe gắn máy hiệu Future màu đỏ, biển số 29N1-582.69, số khung: RLHJC7610GZ044607; số máy: JC76E-0065549 là chủ sở hữu hợp pháp.

- Trả lại 1.300.000 đồng cho TMH, nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

- Tiếp tục lưu giữ theo hồ sơ vụ án 16 thẻ “Tình nguyện viên phục vụ công tác chống dịch” đề Sở Y tế TP.HCM - Trung tâm cấp cứu 115; 02 Hộ cH gồm: số C9352627 tên LVD; số B5504216 tên NTK; 14 Giấy chứng minh nhân dân: số 38553xxxx tên NVT, số 06093xxxx tên NHP, số 17389xxxx tên ĐTH, số 13205xxxx tên TĐT, số 15478xxxx tên HTP, số 21243xxxx tên PVV, số 18693xxxx tên ĐDN, số 17121xxxx tên ĐVT, số 38121xxxx tên LVG, số 38121xxxx tên PVT, số 27185xxxx tên HMT, số 17207xxxx tên ĐĐH, số 17207xxxx tên ĐĐH, số 22570xxxx tên Nguyễn Phước B; 08 Căn cước công dân: số 02008700xxxx tên NTL, số 00119502xxxx tên NMH, số 030097487xxxx tên NĐT, số 00108300xxxx tên NTV, số 07208300xxxx tên NHA, số 03409301xxxx tên LĐH, số 05619123xxxx tên TTTL, số 07909100xxxx tên ĐNM; 05 Giấy chứng nhận đăng ký xe: số 2900xxxx tên PTG, số 4700xxxx tên NVT, số 2901xxxx tên VĐH, số 02xxxx tên NTT, số 01xxxx tên TTN; 04 Giấy phép lái xe: số 38015402xxxx tên ĐĐH, số 38020826xxxx tên HVH, số 75008900xxxx tên HMT, số 7902022xxxx tên ĐDN; 01 tem kiểm định số KD0906079; 01 tem nộp phí sử dụng đường bộ số KD 8023185.

- Tịch thu nộp ngân sách nhà nước 01 điện thoại di động Vivo S1, imei: 867490049072775, imei2: 867490049072767, đã qua sử dụng.

- Trả lại cho bị cáo TTL01 điện thoại di động Samsung Galaxy J6+ màu đen, imei1: 354402101129757, imei2: 354403101129755, đã qua sử dụng.

- Trả lại cho bị cáo TTL01 Giấy chứng minh nhân dân số 02343xxxx, 01 Giấy chứng nhận đăng ký xe biển số 59N1-799.45 và 01 thẻ bảo hiểm y tế mã số GD4797933962116 đều mang tên Thí Trí L.

- Tịch thu nộp ngân sách nhà nước 01 xe gắn máy Honda AirBlade màu đen, biển số 59N1-799.45 do TTL là chủ sở hữu.

(Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 19 tháng 7 năm 2022, giữa Công an Quận T và Chi cục thi hành án Dân sự Quận T; Giấy nộp tiền ngày 08 tháng 6 năm 2022 của Công an Quận T vào Kho bạc Nhà nước Quận T).

Căn cứ Điều 135 và Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.

Mỗi bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm là 200.000 (hai trăm nghìn) đồng;

Về quyền kháng cáo: Bị cáo được quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày tuyên án.

Trường hợp Bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự 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 cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

Nơi nhận:

- Bị cáo; (1)
- CA TP.HCM (PV 06); (2)
- TAND TP.HCM; (1)
- Sở Tư pháp TP.HCM; (1)
- VKSND Quận T; (2)
- Công an Quận T; (2)
- Chi cục THADS Quận T; (1)
- Lưu VT, hồ sơ. (2)

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

Tân Quốc Bình

Nội nhận:

- Bị cáo; (1)
- CA TP.HCM (PV 06); (2)
- TAND TP.HCM; (1)
- Sở Tư pháp TP.HCM; (1)
- VKSND Quận T; (2)
- Công an Quận T; (2)
- Chi cục THADS Quận T; (1)
- Lưu VT, hồ sơ. (2)

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

Tân Quốc Bình

