

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ TÂY NINH
TỈNH TÂY NINH**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Bản án số: 95/2020/HS-ST

Ngày: 26-8-2020

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

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Thị Linh Phi

1. Bà Nguyễn Thị Liễu;

2. Ông Nguyễn Thành Lễ.

- Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Hạnh, Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh tham gia phiên tòa: Bà Lê Ngọc Quyên, Kiểm sát viên.

Ngày 26 tháng 8 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 91/2020/TLST-HS ngày 17 tháng 7 năm 2020, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 109/2020/QĐXXST-HS ngày 12 tháng 8 năm 2020 đối với bị cáo:

Nguyễn Tiến K(tên gọi khác: Không có), sinh năm 1985 tại: tỉnh Tây Ninh. Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú: khu phố SS, phường AT, thị xã TB, tỉnh Tây Ninh; Nơi cư trú hiện nay: ấp TT, xã TB, thành phố TN, tỉnh Tây Ninh; Nghề nghiệp: kinh doanh; Trình độ học vấn: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam ; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Văn T và bà Mai Hồng N; Vợ chưa đăng ký kết hôn: Chị Phạm Thị Hồng D, sinh năm 1988; có 01 người con sinh năm 2020; Tiền án, tiền sự: Không có;

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú theo Lệnh cấm khỏi nơi cư trú số 64 ngày 11/5/2020 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Tây Ninh.

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 26-02-2020 tại đường Quốc lộ 22B, thuộc khu phố 3, phường 1, thành phố Tây Ninh, tổ công tác thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh kiểm tra xe ô tô đầu kéo BS: 70C-085.89 do tài xế Nguyễn Phát M sinh năm 1979 ngụ ấp TP, xã

TB, thành phố TN, tỉnh Tây Ninh điều khiển và lập biên bản vi phạm hành chính đối với M, lỗi xe ô tô đầu kéo sử dụng giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường không do cơ quan có thẩm quyền cấp. Ngày 10/3/2020, Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh chuyển toàn bộ hồ sơ vụ vi phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm đến Cơ quan CSĐT Công an thành phố Tây Ninh xử lý theo thẩm quyền.

Xe ô tô đầu kéo BS: 70C-085.89 có giấy chứng nhận đăng ký số 011970 do Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh cấp ngày 29-10-2016 cho Công ty TNHH MTV (Trách nhiệm hữu hạn một thành viên) NKĐP, địa chỉ số 15, đường THĐ, khu phố A, phường B, thành phố TN do Nguyễn Tiến Klàm giám đốc. Ngày 29-10-2016, Công ty TNHH MTV NKĐP làm thủ tục kiểm định tại Công ty cổ phần đăng kiểm Tây Ninh, được cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường số KC-1638756, có hiệu lực đến ngày 28-10-2017. Để vận chuyển hàng hoá Nguyễn Tiến Kđăng ký với hợp tác xã vận tải hành khách và hàng hoá đường bộ Tân Biên là đơn vị làm thủ tục đăng ký kinh doanh xe ô tô đầu kéo. Ngày 23-7-2017, Phạm Quốc L ngu 31, NSL, phường TS, thành phố TH, tỉnh Thanh Hoá là tài xế của công ty điều khiển xe ô tô đầu kéo BS: 70C-085.89 kéo theo rơ móc BS 70R-00866 vi phạm chở hàng hoá quá tải tại Trạm cân số 5, đường Đồng Văn Cống, phường Thanh Mỹ Lợi, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh bị Thanh tra Sở GTVT thành phố Hồ Chí Minh lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ phương tiện là hợp tác xã vận tải hành khách và hàng hoá đường bộ Tân Biên, tạm giữ giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường số KC-1638756. Sau khi bị lập biên bản Long có về công ty báo lại sự việc cho Knhung Knói L đi không đúng đường vào cảng Cát Lái theo Kchỉ dẫn nên L tự nộp phạt, L đồng ý và cầm biên bản vi phạm về, sau đó Kkhông liên lạc được với Long, Kcũng không đi nộp phạt.

Ngày 28-10-2017 đến hạn kiểm định của xe ô tô đầu kéo, Ktiếp tục làm thủ tục đăng kiểm tại Công ty cổ phần đăng kiểm Tây Ninh, được cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường số KC-4186293, có hiệu lực đến ngày 27-10-2018. Do được cấp lại giấy chứng nhận kiểm định nên Kkhông đến Thanh tra Sở giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh liên hệ việc đã nộp phạt chưa. Đến ngày 20-3-2018 Thanh tra Sở GTVT thành phố Hồ Chí Minh ký công văn số 307/TTS-TMTH gửi Cục đăng kiểm Việt Nam yêu cầu cảnh báo trên toàn quốc không cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường mới cho xe ô tô đầu kéo BS: 70C-085.89 vì chưa nộp phạt. Ngày 27-10-2018 do bị cảnh báo nên Kkhông làm thủ tục đăng kiểm cho xe ô tô đầu kéo được nữa nên vào tháng 7-2019, K lên Facebook được tài khoản “bạn hữu đường xa” tư vấn làm giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường giả chi phí 3.500.000 đồng, Kđồng ý thuê làm và cung cấp thông tin chủ xe, biển số xe cùng thông số kỹ thuật. Sau đó chủ tài khoản Facebook “bạn hữu đường xa” gửi tài khoản và Ktrực tiếp đến ngân hàng chuyển tiền. Hai tuần sau Knhận được giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường

bộ giả số No: KC 9250679 của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới số 50-04V tại thành phố HCM (thuộc Cục đăng kiểm Việt Nam) cấp ngày 29-7-2019 cho xe ô tô đầu kéo biển đăng ký: 70C-085.89 bằng chuyển phát nhanh. Kkhông nhớ tên đăng nhập của tài khoản Facebook trên và không nhớ chuyển tiền tại ngân hàng nào do công việc của K thường xuyên liên hệ nhiều ngân hàng. Sau khi có giấy chứng nhận kiểm định K giao lại cho tài xế Nguyễn Phát M giữ khi điều khiển xe ô tô đầu kéo, vào ngày 26-02-2020 Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh kiểm tra nên M xuất trình và bị lập biên bản vi phạm, M điện thoại cho K mới biết là đó là giấy giả.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Tây Ninh Nguyễn Tiến K đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

* Kết luận giám định số 296/KL-KTHS ngày 03-3-2020 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Tây Ninh, kết luận: “GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ No: KC-9250679, Biển đăng ký: 70C-085.89, ngày 29 tháng 7 năm 2019 cần giám định là Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ giả được in bằng phương pháp in phun màu.

* Kết quả thu giữ và xử lý vật chứng: Thu 01 (một) Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ No: KC 9250679 của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới số 50-04V cấp ngày 29-7-2019 cho xe ô tô đầu kéo biển đăng ký: 70C-085.89 thuộc sở hữu Công ty TNHH MTV Nhân KĐại Phát do Nguyễn Tiến K làm giám đốc (chuyển kèm hồ sơ vụ án).

Qua xác minh Cơ quan CSĐT Công an thành phố Tây Ninh đã tiến hành phong tỏa tài khoản số tiền 100.000.000 đồng tại Ngân hàng Quốc Tế (VIB) -chi nhánh tỉnh Tây Ninh vào ngày 16-6-2020 đối với Nguyễn Tiến K.

* Bản cáo trạng số: 102/CT-VKSTPTN ngày 14-7-2020 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tây Ninh đã truy tố bị cáo: Nguyễn Tiến K về tội “Sử dụng tài liệu giả của tổ chức” theo quy định tại Khoản 1 Điều 341 của Bộ luật Hình sự.

* Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh trình bày bản luận tội đối với bị cáo, giữ nguyên quyết định như cáo trạng đã truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử:

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Tiến K phạm tội “Sử dụng tài liệu giả của tổ chức”.
Căn cứ Khoản 1 Điều 341; Điểm i, s Khoản 1 Điều 51; Điều 35 của Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo Nguyễn Tiến K từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

* Lời nói sau cùng của bị cáo: Bị cáo rất ăn năn, hối cải về hành vi của bị cáo nên xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành phố Tây Ninh, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tây Ninh, Kiểm sát viên: Trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về hành vi của bị cáo: Quá trình điều tra, truy tố và xét xử tại phiên tòa bị cáo Nguyễn Tiến K đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Lời khai nhận của bị cáo phù hợp với lời khai của người làm chứng và phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác đã được thu thập có trong hồ sơ vụ án, có cơ sở xác định:

Tháng 7-2019, Nguyễn Tiến K nhờ tài khoản Facebook “Bạn hữu đường xa” làm giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ giả cho xe ô tô đầu kéo biển số: 70C-085.89 với giá 3.500.000 đồng. Sau đó K giao lại cho tài xế Nguyễn Phát Minh giữ để xuất trình khi bị Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh kiểm tra vào ngày 26-02-2020 thì phát hiện là giấy giả nên chuyển xử lý hình sự.

Tại phiên tòa, bị cáo K thừa nhận hành vi phạm tội, lời nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai của người làm chứng và những chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án nên có đủ căn cứ kết luận bị cáo K phạm tội “Sử dụng tài liệu giả của tổ chức” được quy định tại Khoản 1 Điều 341 của Bộ luật Hình sự.

[3] Vụ án mang tính chất ít nghiêm trọng. Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, bị cáo là người có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự. Bị cáo biết hành vi sử dụng giấy tờ giả là hành vi vi phạm pháp luật nhưng vẫn thực hiện. Hành vi phạm tội của bị cáo đã xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính thuộc lĩnh vực quản lý và sử dụng giấy tờ, tài liệu của tổ chức nên cần được xử lý nghiêm mới có tác dụng răn đe bị cáo và phòng ngừa chung trong xã hội.

[4] Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có.

[5] Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo được quy định tại Điểm i, s Khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

[6] Sau khi xem xét tính chất, mức độ hành vi nguy hiểm của bị cáo, các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo, Hội đồng xét xử xét thấy đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tây Ninh đề nghị phạt tiền là có căn cứ, bởi bị cáo có tài sản đảm bảo thi hành án nên Hội đồng xét xử xét thấy áp dụng hình phạt tiền cũng đủ răn đe giáo dục bị cáo trở thành công dân tốt có ích cho xã hội.

[7] Về xử lý vật chứng: 01 (một) “GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ No: KC-9250679, Biển đăng ký: 70C-085.89, ngày 29 tháng 7 năm 2019 đã được lưu trong hồ sơ vụ án.

[8] Xử lý đối với các tài sản kê biên:

Tiếp tục phong tỏa tài khoản của bị cáo Nguyễn Tiến Ktheo Lệnh phong tỏa tài khoản số 15 ngày 16-6-2020 của cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Tây Ninh để đảm bảo thi hành án.

[9] Đối với người đã làm giả và giao giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường giả cho Kkhông rõ họ tên, địa chỉ nên chưa làm việc được khi nào làm rõ có căn cứ xử lý sau.

[10] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ vào Khoản 1 Điều 341; Điểm i, s Khoản 1 Điều 51; Điều 35 Bộ luật Hình sự;

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Tiến Kphạm tội “Sử dụng tài liệu giả của tổ chức”. Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Tiến Ksố tiền 50.000.000 (Năm mươi triệu) đồng sung vào Ngân sách Nhà nước.

2. Xử lý đối với các tài sản kê biên: Căn cứ Điều 129 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Tiếp tục phong tỏa tài khoản của bị cáo Nguyễn Tiến Ktheo Lệnh phong tỏa tài khoản số 15 ngày 16-6-2020 của cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Tây Ninh để đảm bảo thi hành án.

3. *Về án phí:*

Căn cứ Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Bị cáo Nguyễn Tiến Kphải nộp 200.000 (Hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

4. **Án hình sự sơ thẩm xử công khai, báo cho bị cáo có quyền kháng cáo trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày tuyên án.** Đối với người vắng mặt, có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc từ ngày Tòa án niêm yết bản án tại Ủy ban nhân dân xã, phường nơi cư trú.

5. Trường hợp bản án, quyết định 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 theo quy định tại

các Điều 6, 7, 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành được thực hiện theo Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Nơi nhận:

- Phòng KTNV.TAT;
- Phòng PV06 CA tỉnh Tây Ninh;
- Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh;
- Công an TP.Tây Ninh;
- VKSND TP. Tây Ninh;
- Cơ quan THA phạt tù;
- Chi cục THADS TP.Tây Ninh;
- UBND xã Tân Bình, Tp.Tây Ninh;
- Bị cáo;
- Những người tham gia tố tụng;
- Lưu hồ sơ;
- Lưu tập án.

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

Trần Thị Linh Phi