TÒA ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN BA VÌ** **THÀNH PHỐ HÀ NỘI**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 69/2021/HS-ST
Ngày 28 tháng 6 năm 2021

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BA VÌ – THÀNH PHỐ HÀ NỘI

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

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Hoàng Trọng Đức.

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Văn Trình; Nguyễn Xuân Thuật.

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Minh Hải - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Ba Vì tham gia phiên tòa: Ông Đỗ Xuân Hưng - Kiểm sát viên.

Trong ngày 28 tháng 6 năm 2021. Tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Ba Vì xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 54/2021/TLST-HS ngày 20 tháng 5 năm 2021. Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 62/2021/QĐXXST-HS ngày 15 tháng 6 năm 2021 đối với bị cáo:

Họ và tên: **Nguyễn Xuân Th**, sinh năm 1997 tại huyện Ba Vì, Hà Nội.

Nơi cư trú: Thôn N, xã KT, huyện BV, TP. Hà Nội; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 12/12; Con ông Nguyễn Xuân M, sinh năm 1956 và bà Nguyễn Thị C, sinh năm 1960; Vợ: chưa. Con: chưa. Tiền án, tiền sự: Không

+ Bị hại: Công ty cổ phần B

Người đại diện theo pháp luật: Ông Trần Tr – Chức vụ: Tổng giám đốc

Trụ sở: Số X, phố C, phường LT, quận Đ, thành phố Hà Nội.

Bị cáo có mặt, đại diện bị hại vắng 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:

Khoảng 13 giờ 30 phút, ngày 14/01/2021, Tổ công tác đội CSĐT tội phạm về kinh tế - ma túy Công an huyện Ba Vì phối hợp với Công an xã Minh Quang tuần tra, kiểm soát đến vực ngã ba bến xe thôn Đá Chông, xã Minh Quang phát hiện 02 thanh niên đang đứng ven đường giao dịch một số giấy tờ, bên cạnh có xe máy Airbade BKS: 29V1-292.92. Tổ công tác tiến hành kiểm tra thì nam thanh

niên trên xe Dream ném tiền xuống đường và bỏ chạy. Tiến hành kiểm tra, nam thanh niên còn lại xác định là Nguyễn Xuân Th, phát hiện trên tay phải Th đang cầm 02 tờ giấy khám sức khỏe, trên giấy còn có dấu tròn đỏ mang tên "Công ty cổ phần B". Tổ công tác phát hiện dưới đường cạnh vị trí Th đứng số tiền 340.000đ.

Tiến hành khám chiếc xe máy Airbade BKS: 29V1-292.92 của Th phát hiện trong cốp xe có 02 tờ giấy khám sức khỏe chưa có Th tin đối tượng khám sức khỏe, trên giấy có dán ảnh đóng giáp lai và dấu tròn đỏ của Công ty cổ phần B.

Tổ công tác đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Nguyễn Xuân Th. Tang vật thu giữ gồm: 04 tờ giấy khám sức khỏe chưa điền Th tin và đối tượng khám sức khỏe, trên giấy có dấu tròn đỏ mang tên "Công ty cổ phần B"; 01 chiếc điện thoại Iphone 6s màu vang; 01 xe mô tô Honda Airblade màu trên BKS 29V1- 292.92.

Tiến hành khám tại quán cắt tóc của Th tại thôn Minh Hồng, xã Minh Quang thu giữ được 01 giấy khám sức khỏe chưa có Th tin, có dấu tròn đỏ của Công ty cổ phần B.

Tại kết luận giám định số 1889/KLGĐ- PC09- D3 ngày 08/3/2021 cho kết quả:

"- Hình dấu tròn "Công ty cổ phần B" trên các mẫu cần giám định ký hiệu từ A1 đến A5 với hình dấu tròn "Công ty cổ phần B" trên mẫu so sánh ký hiệu M1 không phải do cùng một con dấu đóng ra.

-Hình dấu "ÂM TÍNH" trên các mẫu cần giám định ký hiệu từ A1 đến A5 với hình dấu "ÂM TÍNH" trên mẫu so sánh ký hiệu M2 không phải do cùng một con dấu đóng ra.

-Hình dấu "Tim phổi bình thường" trên các mẫu cần giám địunh ký hiệu từ A1 đến A5 với hình dấu "Tim phổi bình thường" trên mẫu so sánh ký hiệu M3 không phải do cùng một con dấu đóng ra.

-Hình dấu "đầy đủ sức khỏe học tập- công tác" trên các mẫu cần giám định ký hiệu từ A1 đến A5 với hình dấu "đầy đủ sức khỏe học tập – công tác" trên mẫu so sánh ký hiệu M4 không phải do cùng một con dấu đóng ra.

-Chữ ký đứng tên Nguyễn Đình Thái trên các mẫu xần giám định ký hiệu từ A3 đến A5 với chữ lý đứng tên Nguyễn Đình Thái trên mẫu so sánh ký hiệu M5 không phải do một người ký ra.

-Chữ ký đứng tên Hà Thị Thanh Hương trên các mẫu cần giám định ký hiệu từ A3 đến A5 với chữ ký đứng tên Hà Thị Thanh Hương trên mẫu so sánh ký hiệu M6 không phải do cùng một người ký ra.

-Chữ ký đứng tên Tạ Minh Tiến trên các mẫu cần giám định ký hiệu A1,A2 với chữ ký đứng tên Tạ Minh Tiến trên mẫu so sánh ký hiệu M7 không phải do cùng một người ký ra.

-Chữ ký đứng tên Nguyễn Thị Cúc trên các mẫu cần giám định ký hiệu từ A3 đến A5 với chữ ký đứng tên Nguyễn Thị Cúc trên mẫu so sánh ký hiệu M8 không phải do cùng một người ký ra.

-Chữ ký đứng tên Trần Kiên trên các mẫu cần giám định ký hiệu A1, A2 với chữ ký đứng tên Trần Kiên trên mẫu so sánh ký hiệu M9 không phải do một người ký ra

-Chữ ký đứng tên Trần Thị Thúy Hiền trên các mẫu cần giám định ký hiệu từ A3 đến A5 với chữ ký đứng tên Trần Thị Thúy Hiền trên mẫu so sánh ký hiệu M10 không phải do cùng một người ký ra.

-Chữ ký đứng tên Nguyễn Công Sơn trên các mẫu cần giám định ký hiệu A1, A2 với chữ ký đứng tên Nguyễn Công Sơn trên mẫu so sánh ký hiệu M9 không phải do cùng một người ký ra."

Tại cơ quan điều tra Th khai nhận: Khoảng 10h00 ngày 13/01/2021 có 01 tài khoản Facebook "Nguyễn Hùng" nhắn vào tài khoản Facebook của Th là "Nguyễn Văn Th" để hỏi mua 02 giấy khám sức khỏe (Thông không biết tên tuổi địa chỉ của người này), Th đồng ý và thỏa thuận với người này giá 120.000đ/01 giấy khám sức khỏe. Th hẹn người này khoảng trưa ngày 14/01/2021 đến quán cắt tóc có địa chỉ tại thôn Minh Hồng, xã Minh Quang để giao dịch bán giấy khám sức khỏe trên.

Cùng ngày 13/01/2021, Phạm Thị Hoa (SN1993, Ba Trại- Ba Vì) có tài khoản facebook "Phạm Hoa" sử dụng số điện thoại "0963144591" đã liên hệ với Th để đặt mua 02 tờ giấy khám sức khỏe giả cho chồng và cháu họ là Đinh Văn Thanh (SN1989) và Hoàng Mạnh Tiến (SN 1989), Th đồng ý và thỏa thuận giá 200.000đ/tờ giấy khám sức khỏe. Hoa gửi cho Th 02 ảnh của Thanh và Tiến.

Sau đó, Th dùng tài khoản Zalo có tên là Nguyễn Xuân Th được đăng nhập bằng số điện thoại "0353754942" nhắn vào tài khoản Zalo tên "Jimmy Nguyễn" với nội dung đặt mua 02 giấy khám sức khỏe (loại giấy khám sức khỏe mẫu A3) với số tiền là 90.000đ/tờ và 02 giấy khám sức khỏe dán ảnh của Thanh và Tiến với giá 120.000đ/tờ. Sau đó, tài khoản Zalo "Jimmy Nguyễn" đã chuyển phát nhanh cho Th. Đến khoảng 12h30 ngày 14/01/2021 tại quán cắt tóc biển hiệu "Tóc Ngành" có nhận viên chuyển hàng giao đến 01 phong bì dán kín, Th biết là giấy khám sức khỏe và thanh toán số tiền là 420.000đ và 30.000đ tiền phí vận chuyển cho người giao hàng (không rõ người vận chuyển là ai, ở đâu, tên gì, đơn vị vận chuyển nào). Sau đó, Th sử dụng tài khoản Zalo của mình liên hệ với tài khoản Facebook "Nguyễn Hùng" với nội dung "lên lấy đi anh", thì người này bảo "Oki

lúc nào tôi đến t điện bạn nhé". Đến 13h15 phút cùng ngày có 01 người điện thoại bằng số thuê bao "0828203045" Th biết số thuê bao này là của người sử dụng tài khoản Facebook "Nguyễn Hùng" và người này nói đang ở khu vực K9- Đá Chông – Minh Quang và Th hẹn người này đến khu vực ngã ba bến xe buýt Đá Chông-Minh Quang và người này đồng ý. Đến 13h30 phút, Th điều khiển xe Honda Airblade BKS: 29V1-292.92 đến khu vực đã hẹn, chờ khoảng 05 phút thì nam thanh niên đi đến, hai bên bắt đầu giao dịch mua bán thì bị lực lượng Công an huyện Ba Vì kiểm tra, khi phát hiện lực lượng Công an nam thanh niên mua hàng đã ném xuống đường số tiền 340.000đ cạnh vị trí Th đứng và điều khiển xe bỏ chạy.

Trước đó, người đàn ông có tài khoản Facebook "Nguyễn Hùng" nhắn tin qua Facebook cho Th để hỏi mua 01 giấy khám sức khỏe, Th đồng ý và thỏa thuận với người này giá 170.000đ/01 giấy khám sức khỏe. Sau đó, Th nhắn vào tài khoản Zalo tên "Jimmy Nguyễn" đặt mua 02 giấy khám sức khỏe với số tiền là 90.000đ. Ngày 12/01/2021, Th đã bán cho người đàn ông có tài khoản Facebook "Nguyễn Hùng" 01 giấy khám sức khỏe với giá 170.000đ tại khu vực thôn Minh Hồng, xã Minh Quang, huyện Ba Vì. Còn lại 01 tờ giấy khám sức khỏe Th cất giấu tại quán cắt tóc của mình, nếu có người hỏi mua thì bán kiếm lời.

Vật chứng vụ án : Chiếc xe xe mô tô biển kiểm soát 29V1-292.92 Cơ quan CSĐT - Công an huyện Ba Vì trao trả lại cho gia đình bị cáo.

05 giấy khám sức khỏe thu giữ ngày 14/01/2021 là tài liệu thuộc hồ sơ vụ án

01 điện thoại di động Iphone 6s thu giữ của bị cáo

Số tiền 340.000đ thu giữ ngày 14/01/2021 và 170.000đ bị cáo tự nguyện nộp vào cơ quan Thi hành án.

Tại bản cáo trạng số: 55/CT-VKS ngày 18/5/2021, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Ba Vì đã truy tố bị cáo Nguyễn Xuân Th về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức theo Điểm a Khoản 3 Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và xin Hội đồng xét xử xem xét được hưởng mức hình phạt nhẹ nhất.

Đại diện Viện kiểm sát trình bày lời luận tội và đề nghị Hội đồng xét xử:

- Tuyên bố bị cáo Nguyễn Xuân Th phạm tội Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan, tổ chức.
- Đề nghị xử phạt bị cáo Th từ 30 đến 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
- Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định.

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 huyện Ba Vì, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Ba Vì, 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.

[2] Tại phiên tòa bị cáo khai nhận: Bị cáo sử dụng mạng xã hội Zalo, Facebook; Qua mạng Zalo bị cáo biết tài khoản Jimmy Nguyễn bán giấy khám sức khỏe.Trong thời gian từ ngày 12/01/2021 đến ngày 14/01/2021 qua mạng Facebook có các tài khoản Nguyễn Hùng, Phạm Hoa đặt mua giấy khám sức khỏe. Do vậy, bị cáo đã thực hiện việc mua 06 giấy khám sức khỏe từ tài khoản Zalo Jimmy Nguyễn với giá 600.000đ để bán lại cho các tài khoản Facebook Nguyễn Hùng, Phạm Hoa với mục đích kiếm lời.

Hành vi mua 06 giấy khám sức khỏe giả để bán của bị cáo Th đã phạm vào tội Làm giả con dấu tài liệu giả của cơ quan, tổ chức theo quy định tại điểm a, khoản 3 Điều 341 BLHS.

[3] Tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự

Tình tiết giảm nhẹ: Trong quá trình điều tra bị cáo tự thú đối với hành vi mua bán giấy sức khỏe ngày 12/01/2021 và tự nguyện nộp tiền thu lợi bất chính 170.000đ; Bị cáo phạm tội lần đầu; thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; Gia đình bị cáo có công với cách mạng, được tặng bảng gia đình vẻ vang. Do vậy, bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm r, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 BLHS.

[4] Tính chất mức độ, nhân thân, hình phạt đối với bị cáo:

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm tới hoạt động của cơ quan, tổ chức trong lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước gây mất trật tự, an ninh xã hội. Vì vậy cần phải có hình phạt nghiêm khắc đúng với mức độ hành vi vi phạm bị cáo gây ra.

Bị cáo có nhân thân tốt có 02 tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1, Điều 51 BLHS và nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2,Điều 51 BLHS, có nơi cư trú rõ ràng nên áp dụng Điều 65 BLHS cho bị cáo được cải tạo tại địa phương cũng đủ giáo dục.

Bị cáo không có tài sản, thu nhập ổn định nên không áp dụng hình phạt bổ sung.

Đối với người sử dụng tài khoản Zalo Jimmy Nguyễn theo lời khai của Nguyễn Xuân Th là đối tượng bán giấy khám sức khỏe giả; Người sử dụng tài

khoản Facebook Nguyễn Hùng mua giấy khám sức khỏe giả. Quá trình điều tra chưa xác định được con người cụ thể nên không xem xét.

Đối với tài khoản Facebook Phạm Hoa, xác định Phạm Thị Hoa, là người đặt mua giấy khám sức khỏe cho chồng và cháu họ là Đinh Văn Thanh. Ngày 14/01/2021 không thấy Th giao 02 giấy khám sức khỏe, qua tìm hiểu được biết việc mua giấy khám sức khỏe giả là vi phạm pháp luật nên Hoa đã điện thoại cho Th để nói không mua nhưng Th không nghe máy. Bản thân Hoa chưa gặp và chưa từng mua giấy khám sức khỏe của Th nên không đề cập xử lý.

[5] Về trách nhiệm dân sự: Bị hại, không yêu cầu bồi thường nên không xem xét.

[6] Vật chứng vụ án:

Chiếc xe xe mô tô biển kiểm soát 29V1-292.92 là tài sản của gia đình. Cơ quan CSĐT - Công an huyện Ba Vì trao trả lại cho gia đình bị cáo là đúng quy định.

05 giấy khám sức khỏe thu giữ ngày 14/01/2021 là tài liệu thuộc hồ sơ vụ án nên lưu giữ theo hồ sơ.

01 điện thoại di động Iphone 6s là công cụ, phương tiện thực hiện hành vi phạm tội; Số tiền 340.000đ là tiền giao dịch vi phạm phát luật; Số tiền 170.000đ bị cáo tự nguyện nộp tiền thu lợi bất chính cần tịch thu sung quỹ Nhà nước.

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

Vì các lẽ trên.

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm a khoản 3 Điều 341; điểm r, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 65, 47 Bộ luật Hình sự. Điều 106, 331, 333 BLTTHS; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 quy định về án phí và lệ phí Tòa án.

Xử :

1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Xuân Th phạm tội: *"Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan, tổ chức,,*

2. Xử phạt bị cáo Nguyễn Xuân Th 36 (*Ba mươi sáu*) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 60 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

- Giao bị cáo Nguyễn Xuân Th cho Ủy ban nhân dân xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Trường hợp thực hiện

hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc người đó phải chấp hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định Điều 65 BLHS.

4. Về vật chứng vụ án:

Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 510.000đ và 01 điện thoại Iphone 6S

(*Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 21/6/2021 và giấy nộp tiền vào tài khoản ngày 18/01/2021 Công an huyện Ba Vì nộp vào tài khoản Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ba Vì, Hà Nội; Biên lai thu tiền số: AA/2020/0046327 ngày 22/6/2021*).

5. Về án phí: Buộc bị cáo Nguyễn Xuân Th phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm.

6. Bị cáo, bị hại được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Người vắng mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án niêm yết theo quy định.

<u>Nơi nhận</u>:
- *TAND TP. Hà Nội;*
- *Viện KSND H. Ba Vì;*
- *Chi cục THADS H. Ba Vì;*
- *Công an huyện Ba Vì;*
- *Người tham gia tố tụng;*
- *Lưu HS, VP.*

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

Hoàng Trọng Đức