TÒA ÁN NHÂN DÂN **QUẬN HÀ ĐÔNG** **THÀNH PHỐ HÀ NỘI**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bản án số: 339/2021/HS-ST
Ngày 29/12/2021.

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HÀ ĐÔNG
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

1. Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai.

2. Các Hội thẩm nhân dân:

- Ông Phùng Văn Tầu - Cán bộ nghỉ hưu

- Bà Nguyễn Thị Bích Liên - Cán bộ nghỉ hưu

3. *Thư ký phiên tòa*: Bà Đinh Thị Hường - Thư ký Tòa án nhân dân quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

4. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hà Đông tham gia phiên toà: Bà Nguyễn Thị Thu Phương - Kiểm sát viên.

Ngày 29 tháng 12 năm 2021, tại Trụ sở Tòa án nhân dân quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Tòa án nhân dân quận Hà Đông xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 341/2021/HSST ngày 30 tháng 11 năm 2021, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 339/2021/QĐXXST-HS ngày 07 tháng 12 năm 2021, đối với bị cáo:

Họ và tên: Đỗ Thị T; **SN: 1996**; Giới tính: Nữ; HKTT: thôn T, xã T, huyện T, tỉnh T; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo, đảng phái: Không; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 12/12; Bố đẻ Đỗ Viết N - SN: 1959; Mẹ đẻ Nguyễn Thị D - SN: 1962; Anh, chị, em ruột: Gia đình có 03 người, bị cáo là thứ ba; Chồng, con: Chưa có; Tiền án, tiền sự: không; Danh chỉ bản số 604 do Công an quận Hà Đông lập ngày 29/7/2021;

Bị cáo đầu thú, bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 16.7.2021 đến nay tại Trại tạm giam số 2 Công an thành phố Hà Nội, có mặt tại phiên tòa.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:

1.Anh Tạ Ngọc V, sinh năm 1994; ĐKTT: xã Y, huyện Y, tỉnh N; Trú tại: Số 16, ngõ 139, đường T, thị trấn T, huyện G, Hà Nội; SĐT: 0962535xxx, xin vắng mặt.

2.Anh Lý Đình T, sinh năm 1995; HKTT: thôn Đ, xã Đ, huyện Q, TP.Hà Nội, xin vắng mặt.

3. Anh Nguyễn Văn T, sinh năm 1984; ĐKTT: xã X, huyện T, tỉnh T; SĐT 0948738xxx, xin 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 tháng 5/2021, Đỗ Thị T thông qua trang Facebook cá nhân tên "K K", tài khoản Zalo tên "K" đặt mua của đối tượng có tài khoản Facebook tên "VN", "Nguyễn H", tài khoản Zalo tên "Trần Văn H" các loại giấy khám sức khỏe với giá 22.000-25.000đồng/tờ loại khổ A3 và 16.000 đồng/tờ loại khổ A4 giả danh Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải và Bệnh viện Bạch Mai và đầy đủ nội dung khám, kết luận, chữ ký của các bác sỹ khám, rồi sử dụng tài khoản Faceboock "KK", tài khoản Zalo tên "K" để đăng tin giao bán lại cho khách với giá 70.000 đồng -100.000 đồng/01 tờ khổ A3 và 50.000 đồng - 70.000 đồng/01 tờ khổ A4. Khi có khách đặt mua, Thị Tsẽ cho giấy khám sức khỏe vào phong bì dán kín, ghi thông tin của khách bên ngoài phong bì và thuê người vận chuyển đơn hàng đến cho khách.

Ngày 16/7/2021, Thị Tđã bỏ 18(mười tám) tờ Giấy khám sức khỏe giả khổ A3 mà khách đặt vào phong bì màu trắng dán kín, ghi nội dung "Anh N 0921995xxx Ngõ 68 phường P quận H" trên phong bì rồi đặt giao hàng qua ứng dụng HeyU. Sau khi anh Lý Đình T (SN 1995; HKTT: thôn Đ, xã Đ, huyện Q, TP.Hà Nội) là nhân viên chuyển phát nhanh của công ty HeyU điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda, biển kiểm soát (BKS) 29U3 – 5xxx nhận và đang đứng chờ giao cho khách tại địa chỉ ngõ 68, phường V, quận Hà Đông, TP.Hà Nội thì bị tổ công tác Công an phường Vạn Phúc phối hợp với Đội Cảnh sát kinh tế - công an quận Hà Đông yêu cầu kiểm tra hành chính và đưa về trụ sở để làm rõ.

Sau khi sự việc bị phát hiện, Đỗ Thị T đến Công an phường V, Hà Đông xin đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Vật chứng của vụ án đã thu giữ:

- Thu của anh Lý Đình T khi kiểm tra hành chính: 01(một) phong bì màu trắng (ký hiệu A19) bên trong có 18(mười tám) tờ Giấy khám sức khỏe, khổ giấy A3, phần thông tin người khám được bỏ trống, các mục kết quả được ghi đầy đủ, phần kết luận có hình dấu tròn đỏ Công ty cổ phần Bệnh viện giao thông vận tải và chữ ký Phó trưởng phòng khám sức khỏe BSCKI Nguyễn Công S, nghi là giả (ký hiệu từ A1 đến A18); 01(một) xe mô tô nhãn hiệu Honda, BKS 29U3 – 5xxx, đã qua sử dụng và 01(một) Giấy đăng ký mô tô, xe máy của xe mô tô BKS 29U3 – 5xxx.

- Thu giữ tài liệu do Đỗ Thị T đầu thú và tự nguyện giao nộp: 22(hai mươi hai) tờ giấy A3 (ký hiệu từ A20 đến A41) và 35(ba mươi lăm) tờ giấy A4 (ký hiệu từ A42 đến A76) đều là Giấy khám sức khỏe, phần thông tin của người khám bệnh được bỏ trống, phần khám bệnh có chữ ký của các bác sỹ khác nhau, phần kết luận có hình dấu tròn đỏ của Công ty cổ phần bệnh viện giao thông vận tải và chữ ký của phó trưởng phòng khám sức khỏe BSCKI Nguyễn Công S, nghi là giả; 22(hai mươi hai) tờ giấy A3 (ký hiệu từ A77 đến A98) và 31(ba mươi mốt) tờ giấy A4 (ký hiệu từ A99 đến A129) đều là Giấy khám sức khỏe, nội dung thông tin của người khám được bỏ trống, các mục kết quả khám bệnh được ghi đầy đủ và có chữ ký của các bác sỹ khác nhau, phần kết luận có hình dấu tròn đỏ của Bệnh viện Bạch Mai và chữ ký của Giám đốc bệnh viện GS.TS Nguyễn Quang T, nghi là giả; 01(một) điện thoại di động Samsung Galaxy Prime màu trắng, có lắp sim số 0352919xxx; 01(một) laptop nhãn hiệu Asus màu đen, đã qua sử dụng.

Tại Bản kết luận giám định số 6374/KLGĐ – PC09 – Đ3 ngày 20/8/2021 của Phòng kỹ thuật hình sự - Công an TP.Hà Nội, kết luận:

- Hình dấu tròn "CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI" trên các mẫu cần giám định (ký hiệu từ A1 đến A18, từ A20 đến A76) với hình dấu tròn "CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI" trên mẫu so sánh (ký hiệu M1) ***không phải do cùng một con dấu đóng ra****.*

- Chữ ký đứng tên Nguyễn Công Sơn trên các mẫu cần giám định (ký hiệu từ A1 đến A18, từ A20 đến A76) với chữ ký đứng tên Nguyễn Công Sơn trên mẫu so sánh (ký hiệu M2) ***không phải là chữ do cùng một người ký ra****.*

- Hình dấu tròn "BỆNH VIỆN BẠCH MAI" trên các mẫu cần giám định (ký hiệu từ A77 đến A129) với hình dấu tròn "BỆNH VIỆN BẠCH MAI" trên mẫu so sánh (ký hiệu M3) ***không phải do cùng một con dấu đóng ra****.*

- Chữ ký đứng tên Nguyễn Quang T trên các mẫu cần giám định (ký hiệu từ A77 đến A129) với chữ ký đứng tên Nguyễn Quang T trên mẫu so sánh (ký hiệu M4) ***không phải là chữ do cùng một người ký ra****.*

- ***Không đủ cơ sở kết luận*** *chữ viết phần nội dung trên các mẫu cần giám định (ký hiệu từ A1 đến A18, từ A2 đến A129) với chữ viết đứng tên Đỗ Thị T trên các mẫu so sánh (ký hiệu M6, M7) có phải do cùng một người viết ra hay không.*

- ***Không đủ cơ sở kết luận*** *chữ ký tại cột 'Họ tên, chữ ký của Bác sỹ" trên các mẫu cần giám định (ký hiệu từ A1 đến A18, từ A20 đến A41, từ A77 đến A98) với chữ ký đứng tên Đỗ Thị T trên các mẫu so sánh (ký hiệu M6, M7) có phải do cùng một người viết ra hay không.*

- ***Không đủ cơ sở kết luận*** *chữ viết trên tài liệu cần giám định (ký hiệu A19) với chữ viết đứng tên Đỗ Thị T trên các mẫu so sánh (ký hiệu M6, M7) có phải do cùng một người viết ra hay không.*

Quá trình điều tra, T khai nhận đã thu lợi số tiền 2.000.000 đồng thu lời bất chính do bán giấy khám sức khỏe giả mà có, đại diện gia đình Đỗ Thị T đã tự nguyện thay mặt Đỗ Thị T nộp lại số tiền 2.000.000 đồng tại Cơ quan điều tra.

Về nguồn gốc số giấy khám sức khỏe giả thu giữ: Quá trình điều tra T khai nhận toàn bộ các loại giấy khám sức khỏe giả thu được đều là do T mua của tài khoản Facebook tên "Nguyễn H". Toàn bộ giấy khám sức khỏe giả mua của tài khoản Facebook "VN", tài khoản Zalo "Trần Văn H" Thị Tđã bán hết.

Ngoài ra, trong quá trình điều tra T còn khai nhận: Khoảng đầu tháng 5/2021, T đặt mua giấy khám sức khỏe của Công ty cổ phần Bệnh viện giao thông vận tải của tài khoản Facebook "VN". Chủ tài khoản Facebook "VN" còn sử dụng tài khoản Zalo tên "V" đăng ký bởi số điện thoại 096.847.3xxx để trao đổi mua bán giấy tờ giả với T. T không biết lai lịch và chưa gặp mặt người này, cũng không nhớ số lượng giấy tờ giả đã đặt mua. Ngày 10/5/2021, T sử dụng tài khoản ngân hàng Quân đội (MB bank), số tài khoản 00801151xxxx mang tên Đỗ Thị T chuyển khoản số tiền 2.000.000 đồng đến số tài khoản ngân hàng do tài khoản Facebook "VN" cung cấp để trả tiền mua giấy khám sức khỏe giả, nhưng T không nhớ số tài khoản, không ghi nội dung giao dịch. Cơ quan điều tra đã xác minh tại Ngân hàng Quân đội (MB bank), thể hiện: Ngày 10/5/2021, tài khoản ngân hàng Quân đội (MB bank), số tài khoản 008011511xxx mang tên Đỗ Thị T đã chuyển số tiền 2.000.000 đồng đến tài khoản ngân hàng Viettinbank số 101869920xxx mang tên Tạ Ngọc V, SN 1994, HKTT: xã Y, huyện Y, tỉnh N. Tạ Ngọc V khai: V không sử dụng tài khoản Facbook tên "VN", không sử dụng tài khoản zalo tên "V", không quen biết và chưa từng gặp Đỗ Thị T, không bán giấy khám sức khỏe giả cho T. Vcó đăng ký tài khoản ngân hàng Viettinbank, số 101869920xxx mang tên Tạ Ngọc V, do V làm nghề giao hàng và nhiều lần cho khách số tài khoản trên để thanh toán đơn hàng nên V không nhớ nội dung giao dịch số tiền 2.000.000 đồng chuyển khoản vào tài khoản của V ngày 10/5/2021, không nhớ lý do nhận được số tiền trên. Đối với số điện thoại 096.847.3xxx là số điện thoại của V đăng ký thông tin chính chủ, V sử dụng để đăng ký tài khoản Facebook tên "V lơ", V không dùng số điện thoại này để đăng ký tài khoản Zalo. Khoảng tháng 4/2021, V bị mất điện thoại nên bị mất cả sim số 096.847.3xxx đồng thời mất cả tài khoản Facebook "V lơ" nói trên. V không biết ai đã sử dụng số điện thoại 096.847.3xxx đăng ký tài khoản zalo tên "V" để trao đổi mua bán giấy khám sức khỏe với Đỗ Thị T. Sau khi được cơ quan điều tra thông báo về số tiền 2.000.000 đồng mà Đỗ

Thị T chuyển vào tài khoản của V là tiền thanh toán mua giấy khám sức khỏe giả, V đã tự nguyện nộp lại cho cơ quan công an để phục vụ điều tra làm rõ.

Quá trình điều tra, V tự nguyện giao nộp cho cơ quan điều tra 02(hai) Giấy khám sức khỏe khổ A3, chưa ghi thông tin người khám, phần nội dung khám, phần kết luận đã được ghi sẵn, có dấu tròn đỏ của Công ty cổ phần Bệnh viện giao thông vận tải và có chữ ký của các bác sỹ chuyên khoa, nghi là giả. V khai: Ngày 27/9/2021, do có nhu cầu xin việc làm, V đã đặt mua của một tài khoản xã hội Facebook (không rõ thông tin, địa chỉ của chủ tài khoản) 02(hai) giấy khám sức khỏe của Công ty Cổ phần bệnh viện Giao thông vận tải với giá 150.000 đồng /02 tờ. Người này cam kết 02(hai) Giấy khám sức khỏe này là thật. Một vài ngày sau, có một người giao hàng (không rõ nhân thân, lai lịch) mang 02(hai) tờ Giấy khám sức khỏe đến cho V. V đã thanh toán tiền cho người giao hàng. V kiểm tra thấy 02 tờ giấy khám sức khỏe này không ghi thông tin người khám, có sẵn dấu của Công ty cổ phần Bệnh viện giao thông vận tải và có chữ ký của các bác sỹ chuyên khoa nên nghi là giả. V không sử dụng 02(hai) Giấy khám sức khỏe này để xin việc mà để ở phòng trọ. V không còn lưu thông tin tài khoản Facebook của đối tượng đã bán Giấy khám sức khỏe giả cho V.

Ngày 07/10/2021, Cơ quan CSĐT – Công an quận Hà Đông đã ra Quyết định trưng cầu giám định số 1205 gửi Phòng kỹ thuật hình sự - Công an thành phố Hà Nội để giám định con dấu, chữ ký, chữ viết trên các giấy khám sức khỏe nghi là giả của Công ty cổ phần Bệnh viện giao thông vận tải do Tạ Ngọc V và Đỗ Thị T giao nộp. Tại Bản kết luận giám định số 7856/ KLGĐ – PC09 - Đ3 ngày 07/11/2021 Phòng kỹ thuật hình sự - Công an thành phố Hà Nội, kết luận:

- Hình dấu tròn "CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI" trên 02(hai) Giấy khám sức khỏe thu giữ của Tạ Ngọc V (ký hiệu A1, A2) ***do cùng một con dấu đóng ra.***

- Hình dấu tròn "CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI" trên các mẫu cần giám định (ký hiệu A1, A2) với hình dấu tròn "CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI" trên mẫu so sánh (ký hiệu M1, M2) ***không phải do cùng một con dấu đóng ra.***

- Hình dấu tròn "CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI" trên 02(hai) Giấy khám sức khỏe thu giữ của Tạ Ngọc V (ký hiệu A1, A2) với hình dấu tròn "CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI" trên 18(mười tám) Giấy khám sức khỏe thu giữ của Lý Đình T (ký hiệu A3 đến A20); 22(hai mươi hai) Giấy khám sức khỏe khổ A3 (ký hiệu từ A21 đến A42) và 35(ba mươi lăm) Giấy khám sức khỏe khổ A4 (ký hiệu từ A43 đến A77) thu giữ của Đỗ Thị T ***không phải do cùng một con dấu đóng ra.***

- Chữ ký đứng tên Nguyễn Công S trên các mẫu cần giám định (ký hiệu A1, A2) với chữ ký đứng tên Nguyễn Công S trên mẫu so sánh (ký hiệu M2) ***không phải là chữ do cùng một người ký ra.***

- Không đủ cơ sở kết luận *chữ viết phần nội dung trên các tài liệu cần giám định (ký hiệu từ A1 đến A77) với chữ viết đứng tên Tạ Ngọc V trên các mẫu so sánh (ký hiệu M3 đến M5) có phải do cùng một người viết ra hay không.*

Ngày 21/10/2021, cơ quan điều tra đã Đình Thành đối chất giữa Tạ Ngọc V và Đỗ Thị T. Thị Tkhai không quen biết, chưa từng gặp mặt Tạ Ngọc V, không biết ai sử dụng tài khoản Facebook "V Nguyễn", tài khoản Zalo "V" để trao đổi với T về việc mua bán giấy khám sức khỏe giả. Số giấy khám sức khỏe giả mua của tài khoản "V Nguyễn", T đã bán hết. Ngày 10/5/2021, T đã chuyển khoản số tiền 2.000.000 đồng để thanh toán tiền mua giấy khám sức khỏe giả vào tài khoản ngân hàng mà tài khoản "V Nguyễn" cung cấp nhưng không ghi nội dung chuyển khoản, không biết tài khoản của ai. V khai không quen biết, chưa từng gặp mặt Đỗ Thị T, không bán giấy khám sức khỏe giả cho Đỗ Thị T, không biết lý do Đỗ Thị T chuyển khoản số tiền 2.000.000 đồng vào tài khoản của mình.

Quá trình điều tra, không đủ tài liệu chứng cứ chứng minh Tạ Ngọc V là người sử dụng các tài khoản Facebook "V Nguyễn", tài khoản zalo "V" để bán các giấy khám sức khỏe giả cho Đỗ Thị T do đó không có căn cứ xử lý. Đối với 02(hai) Giấy khám sức khỏe giả của Công ty cổ phần Bệnh viện giao thông vận tải do Tạ Ngọc V giao nộp, Cơ quan điều tra ra Quyết định tách tài liệu để tiếp tục điều tra xác minh là có căn cứ.

Đối với các chủ tài khoản Facebook "Nguyễn H", tài khoản Zalo "Trần Văn H" đã bán Giấy khám sức khỏe giả cho Đỗ Thị T, Thị Tkhai quá trình mua bán chỉ trao đổi qua mạng xã hội, chưa bao giờ gặp mặt nên không biết nhân thân, lai lịch của các chủ tài khoản trên.

Cơ quan điều tra đã có công văn đề nghị Phòng PA05- Công an thành phố Hà Nội phối hợp xác minh thông tin các chủ tài khoản Facebook, Zalo mà các đối tượng mua bán giấy tờ giả sử dụng. Tuy nhiên, không thể xác định được tài khoản Facebook "V Nguyễn" và "Nguyễn H" do không có đường link dẫn đến các tài khoản trên, tài khoản Zalo "Trần Văn H" không có số điện thoại nên không xác định được. Tại thời điểm PA05 kiểm tra tài khoản Zalo tên "V" đăng ký bằng số điện thoại 096.847.3xxx không phát hiện thông tin liên quan. Ngoài lời khai của Đỗ Thị T, không có tài liệu chứng cứ chứng minh do đó không có căn cứ để xử lý.

Đối với người đã đặt mua giấy khám sức khỏe của Đỗ Thị T vào ngày 16/7/2021, T khai không quen biết, không biết nhân thân, lai lịch người này, chỉ biết tên là Đỗ Hữu N, địa chỉ ngõ 68, phường V, quận H, Hà Nội, sử dụng số điện

thoại 092.199.5xxx. Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông đã Đình Thành điều tra, xác minh tại công an phường V, kết quả: không có ai tên Đỗ Hữu N có hộ khẩu thường trú, tạm trú tại ngõ 68, phường V, quận Hà Đông. Đối với số điện thoại 092.199.5xxx, quá trình điều tra xác định chủ thuê bao số điện thoại trên là Bùi Quang H, sinh ngày 19/6/1999, số CCCD 001099020xxx do Công an TP Hà Nội cấp ngày 25/02/2019. Cơ quan điều tra đã triệu tập lấy lời khai đối với Bùi Quang H, SN 1999, HKTT: số 20, ngõ 08, phường N, quận Hà Đông, TP.Hà Nội. Tại cơ quan điều tra, H trình bày từ trước đến nay, H không sử dụng số điện thoại trên và không quen biết ai tên Đỗ Hữu N. Ngoài lời khai của Đỗ Thị T, không có tài liệu chứng cứ chứng minh do đó không có căn cứ để xử lý.

Đối với anh Lý Đình T: Ngày 16/7/2021, Đình T đến gặp Thị T nhận 01 phong bì thư dán kín để giao cho người có tên trên phong bì do Thị T viết sẵn là "Anh N 0921995xxx Ngõ 68 phường V Hà Đông". Kết quả điều tra xác định: khi nhận phong bì thư của Thị T, Thị T không nói và Đình T không biết không biết bên trong phong bì thư có chứa giấy khám sức khỏe giả. Do đó Cơ quan điều tra không đề cập xử lý đối với Lý Đình T là có căn cứ.

Đối với 01(một) chiếc xe máy nhãn hiệu Honda, sơn màu đỏ- đen, BKS 29U3-5xxx, số khung 031xxx, số máy 5062xxx, đã thu giữ của Lý Đình T. Kết quả điều tra xác định: chiếc xe được đăng ký sở hữu mang tên Nguyễn Thị H, SN 1985, HKTT: đội 4 xã T, huyện T TP.Hà Nội. Chị H khai: đã bán chiếc xe trên cho người không quen biết vào năm 2009, khi bán có giao giấy tờ xe, nhưng không viết giấy mua bán. Tháng 11/2020, anh Nguyễn Toàn T, SN 1985, HKTT: xã H, huyện T, TP.Hà Nội mua chiếc xe cùng giấy tờ đăng ký xe của người không que biết, đến ngày 18/12/2020 anh T đã bán xe và giao giấy tờ đăng ký xe cho anh Lý Đình T; chiếc xe không có trong dữ liệu xe vật chứng. Ngày 16/11/2021, Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông đã ra quyết định xử lý vật chứng, trao trả cho anh Lý Đình T chiếc xe máy cùng giấy đăng ký xe mô tô thu giữ nêu trên.

Cáo trạng số: 350/CT-VKS-HS ngày 30/11/2021 của Viện kiểm sát nhân dân quận Hà Đông truy tố bị cáo Đỗ Thị T về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 341 Bộ luật hình sự năm 2015.

Tại phiên tòa:

Bị cáo nhận tội và xin giảm nhẹ hình phạt.

Đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng điểm a khoản 3 Điều 341; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017; đề nghị xử phạt bị cáo Đỗ Thị T từ 42 tháng đến 48 tháng tù. Bị cáo không có nghề nghiệp ổn định,

hoàn cảnh khó khăn nên đề nghị không áp dụng hình phạt bổ sung phạt tiền đối với bị cáo; 128 tờ giấy khám sức khỏe cần lưu giữ trong hồ sơ vụ án; tịch thu phát mại, sung quỹ nhà nước 4.000.000đ; tịch thu phát mại 01 lap top và 01 điện thoại là vật chứng trong vụ án.

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 tố tụng: Điều tra viên Cơ quan điều tra Công an quận Hà Đông và Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân quận Hà Đông trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có khiếu nại hành vi, quyết định của Cơ quan Đình Thành tố tụng, người Đình Thành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Đình Thành tố tụng, người Đình Thành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2]. Về nội dung: Lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra và nội dung bản Cáo trạng, phù hợp với lời khai của những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, người làm chứng, biên bản bắt người phạm tội quả tang, vật chứng thu giữ và các tài liệu, chứng cứ khác được thu thập hợp pháp có trong hồ sơ, đủ cơ sở kết luận:

Do cần có tiền chi tiêu cá nhân, khoảng tháng 5/2021, Đỗ Thị T đã đặt mua qua mạng internet các loại giấy khám sức khỏe khổ A3, A4 giả Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải và Bệnh viện Bạch Mai với giá 22.000-25.000đồng/tờ loại khổ A3 và 16.000 đồng/tờ loại khổ A4 sau đó bán lại cho người khác kiếm lời.

Ngày 16/7/2021, Thị T giao cho anh Lý Đình T là nhân viên chuyển phát nhanh của công ty HeyU 01(một) phong bì thư dán kín bên trong có 18(mười tám) tờ giấy khám sức khỏe giả Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải với giá 1.800.000 đồng để anh T giao cho khách của chị Thị T tại địa chỉ ngõ 68, phường V, quận Hà Đông thì bị tổ công tác công an phường P phối hợp với Đội Cảnh sát kinh tế - Công an quận Hà Đông phát hiện. Đồng thời, Thị T đã tự nguyện giao nộp 110(một trăm mười) tờ giấy khám sức khỏe giả các loại Thị T khai đặt mua qua mạng để bán kiếm lời. Quá trình điều tra xác định Thị Tđã thu lời 2.000.000đ.

Hành vi nêu trên của Đỗ Thị T đã phạm vào tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức", thuộc trường hợp *"Làm từ 06 con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác trở lên*" theo quy định tại các điểm a khoản 3 Điều 341 Bộ luật Hình sự. Viện kiểm sát nhân dân quận Hà Đông truy tố bị cáo theo tội danh và điều khoản như trên là có căn cứ, đúng pháp luật.

Hành vi phạm tội của bị cáo đã xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính của nhà nước trong lĩnh vực quản lý, sử dụng con dấu, tài liệu, gây mất an ninh trật tự ở địa bàn. Cần có hình phạt tù thỏa đáng, tương xứng với tính chất, mức độ phạm tội để cải tạo, giáo dục bị cáo và răn đe phòng ngừa tội phạm nói chung.

Tuy nhiên, Hội đồng xét xử thấy rằng: Quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay, bị cáo thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải; bị cáo có nhân thân tốt chưa tiền án, tiền sự, sau khi phạm tội đã đầu thú, gia đình có công với nhà nước và đã thay bị cáo nộp tiền thu lời bất chính; đây là các tình tiết giảm nhẹ tại điểm s khoản 1 khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự Hội đồng xét xử áp dụng khi lượng hình đối với bị cáo.

Quá trình điều tra, Thị T khai nhận đã thu lợi số tiền 2.000.000 đồng do bán giấy khám sức khỏe giả mà có, anh Nguyễn Văn T - đại diện gia đình Đỗ Thị Tđã tự nguyện thay mặt Đỗ Thị T nộp lại số tiền 2.000.000 đồng tại Cơ quan điều tra. Anh Văn T không có yêu cầu gì về số tiền này. Xét thấy, đây là tiền thu lời bất chính do Thị Tphạm tội mà có nên cần tịch thu, sung quỹ nhà nước.

Về nguồn gốc số giấy khám sức khỏe giả thu giữ nêu trên của Đỗ Thị T: Quá trình điều tra Thị T khai nhận toàn bộ các loại giấy khám sức khỏe giả thu được đều là do Thị T mua của tài khoản Facebook tên "Nguyễn H". Toàn bộ giấy khám sức khỏe giả mua của tài khoản Facebook "V Nguyễn" tài khoản zalo tên "Trần Văn H" Thị T đã bán hết do vậy không có căn cứ xử lý.

Đối với chủ tài khoản Facebook "V Nguyễn"; chủ tài khoản này còn sử dụng tài khoản Zalo tên "V" đăng ký bởi số điện thoại 096.847.3xxx đã trao đổi mua bán giấy tờ giả với Thị T và nhận số tiền 2.000.000đ do Thị T chuyển khoản đến. Quá trình điều tra xác định: số tài khoản 101869920xxx mang tên Tạ Ngọc V tại ngân hàng Viettinbank là của anh Tạ Ngọc V, SN 1994, HKTT: xã Y, huyện Y, tỉnh N song anh V không biết nội dung chuyển tiền, anh không sử dụng Zalo, tài khoản Facebook "V Nguyễn" không phải là của anh, anh không biết và không bán giấy khám sức khỏe giả cho Thị T. Đối với số điện thoại 096.847.3xxx là số điện thoại đăng ký thông tin chính chủ tên Tạ Ngọc V, song số điện thoại trên đã bị mất từ tháng 4/2021. Như vậy, ngoài lời khai của Thị T về việc mua bán qua Internet, Thị T không biết mặt, không biết lai lịch người bán, do vậy, cơ quan điều tra không có căn cứ xử lý Tạ Ngọc V là có căn cứ.

Đối với số tiền 2.000.000đ Thị T đã chuyển vào tài khoản của V , V đã tự nguyện giao nộp 2.000.000đ để phục vụ công tác điều tra. Xét thấy, đây là tiền liên quan đến tội phạm cần tịch thu, sung quỹ nhà nước.

Đối với 02(hai) Giấy khám sức khỏe giả của Công ty cổ phần Bệnh viện giao thông vận tải do Tạ Ngọc V giao nộp, Cơ quan điều tra ra Quyết định tách tài liệu để tiếp tục điều tra xác minh là có căn cứ.

Đối với các chủ tài khoản Facebook "Nguyễn H", tài khoản Zalo "Trần Văn H" đã bán Giấy khám sức khỏe giả cho Đỗ Thị T, Thị T khai quá trình mua bán chỉ trao đổi qua mạng xã hội, chưa bao giờ gặp mặt nên không biết nhân thân, lai lịch của các chủ tài khoản trên.

Cơ quan điều tra đã có công văn đề nghị Phòng PA05- Công an thành phố Hà Nội phối hợp xác minh thông tin các chủ tài khoản Facebook, Zalo mà các đối tượng mua bán giấy tờ giả sử dụng. Tuy nhiên, không thể xác định được tài khoản Facebook "V Nguyễn" và "Nguyễn H" do không có đường link dẫn đến các tài khoản trên, tài khoản Zalo "Trần Văn H" không có số điện thoại nên không xác định được. Tại thời điểm PA05 kiểm tra tài khoản Zalo tên "V" đăng ký bằng số điện thoại 096.847.3xxx không phát hiện thông tin liên quan. Ngoài lời khai của Đỗ Thị T, không có tài liệu chứng cứ chứng minh do đó không có căn cứ để xử lý.

Đối với người đã đặt mua giấy khám sức khỏe của Đỗ Thị T vào ngày 16/7/2021, Thị T khai không quen biết, không biết nhân thân, lai lịch người này, chỉ biết tên là Đỗ Hữu N, địa chỉ ngõ 68, phường V, quận Hà Đông, Hà Nội, sử dụng số điện thoại 092.199.5xxx. Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông đã Đình Thành điều tra, xác minh tại công an phường V, kết quả: không có ai tên Đỗ Hữu N có hộ khẩu thường trú, tạm trú tại ngõ 68, phường V, quận Hà Đông. Đối với số điện thoại 092.199.5xxx, quá trình điều tra xác định chủ thuê bao số điện thoại trên là Bùi Quang H, sinh ngày 19/6/1999, số CCCD 001099020xxx do Công an TP Hà Nội cấp ngày 25/02/2019. Song anh H trình bày từ trước đến nay, Hkhông sử dụng số điện thoại trên, không quen biết ai tên Đỗ Hữu N. Ngoài lời khai của Đỗ Thị T , không có tài liệu chứng cứ chứng minh do đó không có căn cứ để xử lý.

Đối với anh Lý Đình T: Ngày 16/7/2021, Đình T đến gặp Thị T nhận 01 phong bì thư dán kín để giao cho người có tên trên phong bì do Thị T viết sẵn là "Anh N 0921995xxx Ngõ 68 phường V Hà Đông". Kết quả điều tra xác định: khi nhận phong bì thư của Thị T, Thị T không nói và Đình T không biết không biết bên trong phong bì thư có chứa giấy khám sức khỏe giả. Do đó Cơ quan điều tra không đề cập xử lý đối với Lý Đình T là có căn cứ.

Đối với 01(một) chiếc xe máy nhãn hiệu Honda, sơn màu đỏ-đen, BKS 29U3-5xxx, số khung 031xxx, số máy 5062xxx, đã thu giữ của Lý Đình T. Kết quả điều tra xác định: chiếc xe được đăng ký sở hữu mang tên Nguyễn Thị H, SN 1985, HKTT: đội 4 xã T, huyện T, TP.Hà Nội. Chị H khai: đã bán chiếc xe trên

cho người không quen biết vào năm 2009, khi bán có giao giấy tờ xe, nhưng không viết giấy mua bán. Tháng 11/2020, anh Nguyễn Toàn Tr, SN 1985, HKTT: xã H, huyện T, TP.Hà Nội mua chiếc xe cùng giấy tờ đăng ký xe của người không que biết, đến ngày 18/12/2020 anh Toàn Tr đã bán xe và giao giấy tờ đăng ký xe cho anh Lý Đình T; chiếc xe không có trong dữ liệu xe vật chứng. Ngày 16/11/2021, Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông đã ra quyết định xử lý vật chứng, trao trả cho anh Lý Đình T chiếc xe máy cùng giấy đăng ký xe mô tô thu giữ nêu trên là có căn cứ.

[3]. Về xử lý vật chứng: 128 Giấy khám sức khỏe giả có dấu của Bệnh viện Giao thông vận tải và Bệnh viện Bạch Mai là chứng cứ thu giữ được đánh bút lục có trong hồ sơ vụ án, tiếp tục được lưu giữ trong hồ sơ vụ án.

01 điện thoại di động Sam sung, 01 lap top Asus đã thu giữ của Đỗ Thị T, quá trình điều tra xác định Thị T sử dụng điện thoại và laptop trên để đặt mua và bán các giấy khám sức khỏe giả, là công cụ, phương tiện phạm tội nên cần tịch thu, phát mại sung qũy nhà nước.

Đối với số tiền 2.000.000đ gia đình bị cáo Thị T đã nộp và 2.000.000đ anh Vđã nộp xác định đây là tiền do phạm tội mà có nên tịch thu, sung quỹ nhà nước.

[4]. Về án phí: Bị cáo phải nộp án phí sơ thẩm theo quy định tại khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự và Nghị quyết về án phí, lệ phí Tòa án.

[5]. Về quyền kháng cáo: Bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo theo quy định tại Điều 331, 333 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Đỗ Thị T phạm tội *"Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức"*.

2. Về điều khoản áp dụng và hình phạt:

Áp dụng điểm a khoản 3 Điều 341; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017;

Xử phạt: Đỗ Thị T **42 (Bốn mươi hai)** tháng tù về tội *"Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức"*. Thời hạn tù tính từ ngày đầu thú, bắt, tạm giữ, tạm giam 16.7.2021.

3. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

- Tịch thu, phát mại sung quỹ nhà nước: 01 Lap top hiệu Asus màu đen đã qua sử dụng; 01 điên thoại di động hiệu Samsung Galaxy Prime màu trắng (Theo biên bản giao vật chứng ngày 07/12/2021 giữa cơ quan điều tra Công an quận Hà Đông với Chi cục Thi hành án dân sự quận Hà Đông).

- Tịch thu, sung quỹ số tiền 4.000.000đ là tiền thu lời bất chính do gia đình bị cáo Đỗ Thị T và anh Tạ Ngọc V nộp (Theo ủy nhiệm chi ngày 09/12/2021 vào tài khoản số 394901052xxx của Chi cục Thi hành án dân sự quận Hà Đông).

4. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; áp dụng khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội: Buộc bị cáo Đỗ Thị T phải nộp 200.000đồng án phí hình sự sơ thẩm.

5. Về quyền kháng cáo: Căn cứ các Điều 331 và 333 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015:

Bị cáo có mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án;

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết./.

Nơi nhận :
- TAND TP Hà Nội ;
- VKSND quận Hà Đông;
- CA quận Hà Đông;
- THA quận Hà Đông;
- Bị cáo;
- UBND xã phường nơi cư trú của BC (Thay TBTKXX)
- Lưu hồ sơ vụ án.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

Nguyễn Thị Ngọc Mai

HỘI THẨM NHÂN DÂN **THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**