

Bản án số: 41/2021/HS-PT
Ngày 14-6-2021

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI**

Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lương Văn Hùng .

Các Thẩm phán: Ông Trần Mười.

Bà Trần Thị Bé.

Thư ký phiên tòa: Ông Trần Đại Nghĩa – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

Đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tham gia phiên tòa:
Ông Nguyễn Công Thành – Kiểm sát viên.

Trong ngày 14 tháng 6 năm 2021 tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi xét xử công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 55/2021/TLPT-HS ngày 09 tháng 3 năm 2021 do có kháng cáo của bị cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số 16/2021/HS-ST ngày 26/01/2021 của Tòa án nhân dân huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

- Bị cáo có kháng cáo:

Họ và tên: Lê Tấn V, sinh ngày 19/11/1996 tại tỉnh Quảng Ngãi.

Nơi cư trú: thôn V, xã B, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi; Nghề nghiệp: Không có nghề nghiệp ổn định; Trình độ học vấn: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông: Lê Tấn T và con bà Lê Thị H; vợ, con: chưa có; Tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 17/7/2020 đến nay; có mặt tại phiên tòa.

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 đầu năm 2020, trong quá trình sử dụng tài khoản Facebook “Tấn V”, Lê Tấn V thấy nhóm Facebook mang tên “Tham gia là có tiền” có thông tin về việc mua bán tiền giả, nên V đã tham gia vào nhóm trên với mục đích nếu có ai

bán tiền giả thì sẽ mua để tiêu xài cá nhân. Bị cáo V thấy tài khoản Facebook “Song Long Tài Chính” có rao bán tiền giả nên vào khoảng cuối tháng 3 đầu tháng 4/2020, V dùng Facebook “Tấn V” nhắn tin cho tài khoản Facebook “Song Long Tài Chính” với nội dung hỏi thăm giá cả, tỉ lệ mua bán tiền giả và cách thức giao nhận tiền giả để V mua về tiêu thụ. Quá trình liên hệ, trao đổi giữa V với tài khoản Facebook “Song Long Tài Chính” thống nhất giá cả mua bán tiền giả với tỉ lệ 1:6 (1.000.000đồng tiền thật sẽ mua được 6.000.000đồng tiền giả), tiền giả đều có mệnh giá 500.000đồng (năm trăm nghìn đồng), phương thức gửi hàng và nhận tiền theo hình thức giao, nhận hàng xong mới trả tiền của bưu điện. Thống nhất xong, V gửi tên của mình, số điện thoại và địa chỉ nhà cho tài khoản Facebook “Song Long Tài Chính” để người này gửi tiền giả cho V. Vào đầu tháng 4/2020, V đã 02 lần mua 12.000.000đồng tiền giả, với số lượng 24 tờ tiền giả có mệnh giá 500.000đồng từ tài khoản Facebook “Song Long Tài Chính” cụ thể như sau:

- Lần thứ nhất: Vào ngày 10/4/2020, thông qua nhân viên bưu điện, V đã nhận được 6.000.000đồng tiền giả đều có mệnh giá 500.000 đồng được đựng trong hộp catton (trong hộp catton có 02 ngăn, ngăn nhỏ chứa tiền giả, ngăn lớn chứa mực xăm để nguy trang tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng). Sau khi nhận được hàng, V trả cho nhân viên bưu điện 1.047.000 đồng, trong đó: 1.000.000đồng là tiền để mua tiền giả, 47.000đồng là tiền phí vận chuyển.

- Lần thứ hai: Vào ngày 12/4/2020, V tiếp tục liên lạc với tài khoản Facebook “Song Long Tài Chính” để mua 6.000.000đồng tiền giả với giá 1.000.000đồng. Lần này cũng giống như lần thứ nhất, ngày 15/4/2020, thông qua nhân viên bưu điện, V đã nhận được 6.000.000đồng tiền giả đều có mệnh giá 500.000đồng được đựng trong hộp catton (trong hộp catton có 02 ngăn, ngăn nhỏ chứa tiền giả, ngăn lớn chứa mực xăm để nguy trang tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng). Sau khi nhận được hàng, V trả cho nhân viên bưu điện 1.046.000đồng, trong đó: 1.000.000đồng là tiền để mua tiền giả, 46.000đồng là tiền phí vận chuyển. Với số tiền giả mua được từ tài khoản facebook “Song Long Tài Chính”, Lê Tấn V đã sử dụng như sau:

- Ngày 20/4/2020, V bán cho Trương Thanh Th, sinh năm 1997 2.000.000đồng tiền giả với giá 400.000đồng.

- Mua nước ngọt tại quán tạp hóa của bà Cúc B ở thôn V, xã B, huyện Bình Sơn khoảng 03 lần.

- Đổ xăng tại cây xăng SG - DQ thuộc thôn T, xã B, huyện Bình Sơn khoảng 02 lần.

- Mua nửa con vịt tại quán cháo vịt của bà Bảy C ở thôn T, xã B, huyện Bình Sơn 01 lần.

- Đổi tiền lẻ với bà Lê Thị H (mẹ ruột của V) khoảng 04 lần. Tất cả những lần này bà H đều không biết đó là tiền giả.

- Ngoài ra còn mua hàng hóa tại một số tiệm tạp hóa khác tại xã B và xã Đ, huyện Bình Sơn nhưng V không nhớ rõ địa chỉ cụ thể.

Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh, làm việc với những người trên nhưng không thu giữ được tờ tiền giả nào.

Đối với bị cáo Trương Thanh Th: Vào ngày 20/4/2020, vì đang cần tiền để tiêu xài nên Th có nói với V là bán cho Th một ít tiền giả để tiêu xài cá nhân. V đồng ý bán 2.000.000đồng tiền giả cho Th với giá là 500.000đồng. Khoảng hơn 18 giờ cùng ngày 20/4/2020 Th liên lạc với V và thống nhất địa điểm giao tiền giả. Sau đó, khoảng vài phút sau V tới điểm hẹn, do lúc này Th chỉ còn lại 400.000đồng nên đã đề nghị V bán 2.000.000đồng tiền giả (04 tờ 500.000đồng tiền giả) với giá 400.000đồng và V đồng ý. Sau khi giao nhận tiền giả xong, Th đi làm và V ra về. Với số tiền giả trên Th đã sử dụng như sau:

- Tối ngày 20/4/2020, Th đã sử dụng 1.000.000đồng tiền giả (gồm 02 tờ 500.000đồng tiền giả) để trả nợ cho ông Huỳnh D là người làm cùng Công ty với Th. Tuy nhiên, ông D cũng không biết đó là tiền giả nên đã lưu hành cho người khác.

- Sử dụng 01 tờ tiền giả 500.000đồng mua 02 card điện thoại tại tiệm tạp hóa “L” ở xã B, huyện Bình Sơn.

- 01 tờ tiền giả 500.000đồng còn lại Th mua hàng hóa tại 01 tiệm tạp hóa dọc đường thuộc xã B, huyện Bình Sơn nhưng Th không nhớ cụ thể là tiệm tạp hóa nào.

Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh, làm việc với những người trên tuy nhiên tiền giả đã lưu hành cho người khác nên không thu giữ được tờ tiền giả nào.

Sau khi mua và lưu hành tiền giả, số tiền Th thu lợi được 1.600.000đồng.

Bản án hình sự sơ thẩm số 16/2021/HS-ST ngày 26/01/2021 của Tòa án nhân dân huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Tuyên bố: Bị cáo Lê Tấn V phạm tội “*Lưu hành tiền giả*”.

Áp dụng: khoản 2 Điều 207; điểm s khoản 1, 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 và Điều 38 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Bị cáo Lê Tấn V 05 (Năm) năm tù, thời gian chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày bắt bị cáo tạm giam ngày 17/7/2020.

Ngoài ra, còn tuyên phạt về tội danh, hình phạt đối với bị cáo Trương Thanh Th; phần xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo luật định.

Ngày 06/02/2021, bị cáo Lê Tấn V kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa bị cáo giữ nguyên yêu cầu kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

**Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc giải quyết vụ án:* Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Tấn V về tội “*Lưu hành tiền giả*” quy định tại khoản 2 Điều 207 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật. Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo, thì thấy Tòa án cấp sơ thẩm đã áp dụng đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo. Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo không cung cấp thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự nào mới nên đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự, không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Lê Tấn V, giữ nguyên mức hình phạt mà bản án sơ thẩm đã tuyên đối với bị cáo.

** Luật sư bào chữa cho bị cáo:*

Trình độ nhận thức của bị cáo còn hạn chế vì chưa học hết 12, dẫn đến nhận thức pháp luật không đầy đủ. Bị cáo khi biết mình vi phạm pháp luật nên đã dừng lại; bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; đã khắc phục một phần hậu quả; có thành tích xuất sắc trong lao động được Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã B tặng Giấy khen. Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng: điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54; khoản 1 Điều 207 Bộ luật hình sự; Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo ở mức thấp nhất của khung hình phạt liên kề để bị cáo có cơ hội về với gia đình.

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] Hành vi của bị cáo Lê Tấn V: Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo Lê Tấn V khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án nên đủ cơ sở kết luận vào ngày 10/4/2020 và 12/4/2020, bị cáo Lê Tấn V đã 02 lần mua 12.000.000đồng tiền giả, với số lượng 24 tờ tiền giả có mệnh giá 500.000đồng từ tài khoản Facebook “Song Long Tài Chính” để sử dụng. Sau khi mua bán và lưu hành tiền giả, số tiền bị cáo V thu lợi được là 7.807.000đồng.

Cơ quan An ninh điều tra đã thu giữ: 01 tờ tiền giả với mệnh giá 500.000đồng có số seri: TF 17534151 thu được từ Bưu điện huyện Bình Sơn và 01 tờ tiền giả mệnh giá 500.000đồng có số seri TF17534151 do Lê Tấn V đã giao nộp.

Theo kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Quảng Ngãi: 02 tờ tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam mệnh giá 500.000đồng có số seri: TF17534151 trên là giả.

Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm xử bị cáo Lê Tấn V về tội “Lưu hành tiền giả” quy định tại khoản 2 Điều 207 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật.

[2] Xét kháng cáo của bị cáo Lê Tấn V, Hội đồng xét xử thấy rằng:

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quy định của Nhà nước về quản lý tiền tệ, gây mất trật tự xã hội ở địa phương. Tòa án cấp sơ thẩm đã đánh đúng tính chất mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, xem xét về nhân thân, áp dụng đầy đủ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo và xử phạt bị cáo 05 (Năm) năm tù về tội “Lưu hành tiền giả” là tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo. Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo không cung cấp thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự nào mới nên Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên mức hình phạt bản án sơ thẩm đã tuyên.

[3] Đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát là đúng quy định và phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên được chấp nhận.

[4] Đề nghị của Luật sư bào chữa cho bị cáo không phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên không được chấp nhận.

[5] Về án phí: Bị cáo Lê Tấn V phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

[6] Các Quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

1. Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Lê Tấn V. Giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm số 16/2021/HS-ST ngày 26/01/2021 của Tòa án nhân dân huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Áp dụng: khoản 2 Điều 207; điểm s khoản 1, 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 và Điều 38 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Bị cáo Lê Tấn V 05 (Năm) năm tù về tội “Lưu hành tiền giả”. Thời gian chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày bắt bị cáo tạm giam ngày 17/7/2020.

2. Về án phí: Bị cáo Lê Tấn V phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm.

3. Các Quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

4. Bản án hình sự phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- VKSND tỉnh Quảng Ngãi;
- Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi;
- VKSND, TAND huyện Bình Sơn;
- Công an huyện Bình Sơn;
- THA dân sự huyện Bình Sơn;
- Bị cáo;
- Lưu hồ sơ.

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

Lương Văn Hùng