

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
QUẬN CẨM LỆ, TP. ĐÀ NẴNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 79/2021/HS-ST

Ngày: 07-12-2021

NHÂN D

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN CẨM LỆ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Ngô Thị Thanh Tuyền

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Đoàn Văn Hòa

Ông Trần Đức Hiếu

- Thư ký phiên tòa: Bà Huỳnh Thị Ánh Nguyệt - Thư ký Tòa án nhân dân quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Cẩm Lệ tham gia phiên tòa:
Ông Huỳnh Thanh Hòa - Kiểm sát viên.

Ngày 07 tháng 12 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 75/2021/TLST-HS ngày 01 tháng 11 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 78/2021/QĐXXST-HS ngày 24 tháng 11 năm 2021 đối với bị cáo:

TRẦN ĐỨC D, Sinh ngày: 26/10/1994 tại Quảng Trị; Nơi cư trú: Thôn H, xã G, huyện L, tỉnh Quảng Trị. Nghề nghiệp: Lao động tự do. Trình độ học vấn: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Trần Văn P và bà Lê Thị G; Tiền án: Không; Tiền sự: Không;

Bị cáo bị bắt tạm giam ngày 08/7/2021.

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:

Từ đầu tháng 4/2021 đến ngày 6/7/2021, Trần Đức D đã sử dụng tài khoản mang Zalo tên “*Thế Hiển*” đăng ký bởi số điện thoại 0397553924 tham gia nhóm Zalo “*Nhóm làm giấy tờ uy tín*” và nhắn tin đặt làm, cung cấp hình ảnh của D, thông tin liên quan để làm ra 05 giấy chứng minh nhân dân giả mang thông tin cá nhân không có thật nhưng hình ảnh là của D để đăng ký mở 16 tài khoản Ngân hàng (trong đó có 13 tài khoản đăng ký thành công và 03 tài khoản

đăng ký chưa thành công) nhằm thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua các dịch vụ vay tiền trực tuyến, cụ thể:

Đầu tháng 4/2021, D nảy sinh có định làm giả giấy chứng minh nhân dân (CMND) để sử dụng thực hiện hành vi trái pháp luật nên ngày 03/4/2021, D nhắn tin với thành viên trong nhóm Zalo “*Nhóm làm giấy tờ uy tín*” (không rõ lai lịch và không nhớ tên tài khoản Zalo của thành viên này) để đặt làm và cung cấp hình ảnh của D, thông tin liên quan để thành viên này làm ra 04 CMND giả với giá 800.000 đồng/1 CMND giả. Đồng thời, D cũng đặt mua từ thành viên này thêm 30 Sim thuê bao di động thuộc mạng viễn thông Viettel đã được kích hoạt sẵn với giá 60.000 đồng/1 sim và hẹn vài ngày sau khi làm xong giấy CMND giả sẽ gửi cho D theo dịch vụ vận chuyển. Đến ngày 10/4/2021 có người giao hàng (không rõ thông tin lai lịch và thông tin công ty giao hàng) đến gần đường Xô Viết Nghệ Tĩnh gần địa chỉ D đang sống tại 494 đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng giao cho D bưu kiện có chứa 04 giấy CMND và 30 Sim mạng Viettel và thu tổng tiền thanh toán hộ là 5.000.000 đồng. D đã dùng 04 CMND giả đó để mở các tài khoản của ngân hàng:

- Giấy CMND mang tên Lê Văn Thành, sinh ngày 14/11/1995, nguyên quán và nơi ĐKHKT: Vượng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh, CMND số 184967764, Công an tỉnh Hà Tĩnh cấp ngày 05/6/2020 thì D chưa sử dụng đăng ký mở tài khoản của Ngân hàng nào.

- Giấy CMND mang tên Nguyễn Văn Tuyết: D sử dụng đăng ký mở 02 tài khoản bằng hình thức online gồm: 01 tài khoản tại Ngân hàng TMCP TPbank với số tài khoản: 04246785301 và 01 tài khoản tại Ngân hàng Mbbank nhưng do hệ thống ngân hàng thông báo lỗi định D vì sai thông tin địa D nơi thường trú nên D đã vứt bỏ giấy CMND mang tên Nguyễn Văn Tuyết. Tuy nhiên, qua kiểm tra điện thoại đối với tài khoản mang tên Nguyễn Văn Tuyết trên ứng dụng Ngân hàng TPbank và kết quả trả lời của Ngân hàng TPbank có nội dung thông tin và hình ảnh phù hợp với nội dung mà D đã khai nhận: thông tin giấy CMND mang tên Nguyễn Văn Tuyết, ngày sinh: 02/9/1985, số CMND: 197387620, cấp ngày 10/8/2019, địa chỉ: Gio Bình, Gio Linh, Quảng Trị.

- Giấy CMND giả mang tên Trần Quang Đại, sinh ngày 26/5/1993, nguyên quán và nơi ĐKHKT: TT Khe Sanh, Hướng Hóa, Quảng Trị, CMND số 197675867, Công an tỉnh Quảng Trị: D đã sử dụng và trực tiếp đến các ngân hàng trên để đăng ký mở 08 tài khoản tại các ngân hàng: Ngân hàng TMCP Viettinbank Chi nhánh Bắc Đà Nẵng; Ngân hàng TMCP Vietcombank phòng giao dịch Hòa Thuận; Ngân hàng TMCP VP bank phòng giao dịch Nguyễn Tri Phương; Ngân hàng TMCP Saccombank phòng giao dịch Nguyễn Văn Linh;

Ngân hàng Agribank phòng giao dịch Nguyễn Văn Linh; Ngân hàng TMCP MB bank phòng giao dịch sông Hàn; Ngân hàng TMCP BIDV chi nhánh Sông Hàn; Ngân hàng TMCP Techcombank chi nhánh Chợ mới.

- Giấy CMND mang tên Trần Minh Ngọc, sinh ngày 22/10/1994, nguyên quán và nơi ĐKHKTT: TT Ái Tử, Triệu Phong, Quảng Trị, CMND số 197675867, Công an tỉnh Quảng Trị cấp ngày 14/7/2019: D đã sử dụng và trực tiếp đến các Ngân hàng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng để mở 04 tài khoản tại các Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Viettinbank chi nhánh Bắc Đà Nẵng; Ngân hàng TMCP Sacombank chi nhánh Sông Hàn; Ngân hàng TMCP Mbbank phòng giao dịch Hải Châu. Đối với tài khoản mở tại Ngân hàng TMCP Mbbank thì khi D thực hiện đăng ký mở tài khoản tại phòng giao dịch vào sáng ngày 20/4/2021 thì bị Cơ quan điều tra phát hiện nên D chưa đăng ký mở tài khoản thành công.

Cũng với thủ đoạn tương tự, ngày 23/5/2021, khi đang lưu trú tại thành phố Hồ Chí Minh, D tiếp tục liên hệ 01 thành viên trong nhóm Zalo “*Nhóm làm giấy tờ uy tín*” (không rõ lai lịch thành viên này và không biết có phải là người mà D đã đặt làm CMND giả đợt đầu hay không) để đặt làm 01 giấy CMND giả với giá 1.000.000 đồng. Đến ngày 26/5/2021, tại hẻm Quốc lộ 1A, phường Thanh Xuân, Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, D nhận bưu kiện có 01 giấy CMND giả dán hình của D mang tên Nguyễn Văn Diệp, sinh ngày 18/02/1993, nguyên quán và nơi ĐKHKTT: Tam An, Long Thành, Đồng Nai, CMND số 274352624, công an tỉnh Đồng Nai cấp ngày 14/9/2019 từ người giao hàng (không rõ lai lịch và thông tin Công ty giao hàng) và D đã thanh toán số tiền 1.000.000 đồng cho người giao hàng. Đối với CMND này, D đã sử dụng và trực tiếp đến 02 ngân hàng tại thành phố Hồ Chí Minh để mở 02 tài khoản: 01 tài khoản Ngân hàng Viettinbank - chi nhánh Gia Định và 01 tài khoản Ngân hàng TMCP Teccombank - chi nhánh Phan Đăng Lưu. Tuy nhiên, qua xác minh thì không có tài khoản nào mang tên Nguyễn Văn Diệp trong hệ thống Ngân hàng Techcombank.

Vật chứng thu giữ: 01 điện thoại di động Samsung Galaxy A30 có số Imei: 354868102137827 và 354869102137825 và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Vivo màu xanh có số Imei: 864588048988975 và 864588048988967 của Trần Đức D; 31 sim điện thoại gồm phôi sim và vỏ; 09 vỏ sim điện thoại (không có phôi sim) và 02 sim điện thoại 0397553925 và 0867930237; 04 chứng minh nhân dân mang tên Trần Minh Ngọc, Trần Quang Đại, Lê Văn Thành và Nguyễn Văn Diệp.

Tại kết luận giám định số 72/GĐ-TL ngày 23/6/2021 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an thành phố Đà Nẵng kết luận: Giấy CMND mang tên Trần Quang Đại, Trần Minh Ngọc, Lê Văn Thành, Nguyễn Văn Diệp so với mẫu phôi

“Giấy chứng minh nhân dân” do Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an thành phố Đà Nẵng cung cấp không phải do cùng một bản in ra.

Kết quả xác minh nơi cấp đối với các Giấy CMND giả do Trần Đức D làm giả thu giữ được thể hiện: Công an các tỉnh liên quan chưa cấp giấy CMND nào có số như các giấy CMND trên.

Từ những tình tiết nêu trên, tại Cáo trạng số 70/CT-VKSCL ngày 28/10/2021 của Viện kiểm sát nhân dân quận Cẩm Lệ đã truy tố bị cáo Trần Đức D về tội “*Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức*” theo quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 341 Bộ luật Hình sự. Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Cẩm Lệ thực hiện quyền công tố phát biểu quan điểm luận tội là vẫn giữ nguyên quyết định truy tố như Cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng b, c khoản 2 Điều 341, điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo D mức hình phạt từ 03 năm đến 04 năm.

- Về xử lý vật chứng:

Đối với 04 giấy chứng minh nhân dân giả đã được niêm phong và hoàn trả lại sau giám định. Đây là tài liệu, chứng cứ trong vụ án nên đề nghị tiếp tục lưu vào hồ sơ.

Đối với 01 điện thoại di động Samsung Galaxy A30 và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Vivo màu xanh của Trần Đức D đề nghị tịch thu sung quỹ nhà nước.

Đối với: 31 sim điện thoại gồm phôi sim và vỏ; 09 vỏ sim điện thoại (không có phôi sim) và 02 sim điện thoại 0397553925 và 0867930237 đề nghị HĐXX tịch thu tiêu hủy.

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Trần Đức D đã khai nhận hành vi như bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận Cẩm Lệ truy tố. Bị cáo không tranh luận với đại diện Viện kiểm sát về tội D, hình phạt và nói lời sau cùng là bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo để bị cáo có cơ hội sửa chữa sai lầm.

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 quận Cẩm Lệ, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Cẩm Lệ, 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. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, 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 bị truy tố, xét xử của bị cáo: Tại phiên tòa, bị cáo Trần Đức D khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như quyết định truy tố của Viện kiểm sát, lời khai của bị cáo phù hợp với vật chứng thu hồi được cũng như phù hợp với các tài liệu, chứng cứ mà cơ quan điều tra đã thu thập được thể hiện tại hồ sơ vụ án, nên HĐXX có đủ cơ sở xác định:

Trong khoảng thời gian từ đầu tháng 4/2021 đến ngày 06/7/2021, Trần Đức D đã 02 lần có hành vi đặt làm, cung cấp hình ảnh của D, thông tin liên quan để thuê một số đối tượng không rõ lai lịch làm ra 05 Chứng minh nhân dân giả (mang tên Nguyễn Văn Tuyết, Trần Minh Ngọc, Trần Quang Đại, Lê Văn Thành và Nguyễn Văn Diệp) để thực hiện hành vi trái pháp luật. Tại kết luận giám định số 72/GĐ-TL ngày 23/6/2021 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an thành phố Đà Nẵng kết luận: Giấy CMND mang tên Trần Quang Đại, Trần Minh Ngọc, Lê Văn Thành, Nguyễn Văn Diệp so với mẫu phôi “Giấy chứng minh nhân dân” do Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an thành phố Đà Nẵng cung cấp không phải do cùng một bản in in ra. Kết quả xác minh nơi cấp đối với các Giấy CMND giả do Trần Đức D làm giả thu giữ được thể hiện: Công an các tỉnh liên quan chưa cấp giấy CMND nào có số như các giấy CMND trên.

Do đó, hành vi này của bị cáo D đã đủ yếu tố cấu thành tội “*Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức*” theo quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 341 Bộ luật Hình sự. Vì vậy, Viện kiểm sát truy tố bị cáo D về tội D và điều khoản nêu trên là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3] Về tính chất, mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

[3.1] Xét tính chất, mức độ của hành vi phạm tội của bị cáo thì thấy: Bị cáo là người đã thành niên, có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, có sức khỏe, có nhận thức pháp luật và xã hội nhất định. Bị cáo nhận thức rõ về hành vi bị cáo thực hiện là vi phạm pháp luật, nhưng do muốn có tiền để sử dụng cho bản thân mà không bỏ công sức lao động chính đáng nên đã làm giả tài liệu cơ quan, tổ chức. Hành vi của bị cáo đã xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính, xâm phạm đến hoạt động bình thường và uy tín của cơ quan Nhà nước, của tổ chức, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an xã hội, ảnh hưởng đến D dự uy tín của cán bộ và cơ quan Nhà nước. Do đó, HĐXX xét thấy cần phải xử phạt bị cáo mức án tương xứng với hành vi, phù hợp với tính chất, mức độ phạm tội của bị cáo, cần thiết áp dụng hình phạt tù có thời hạn, cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian nhất định mới có tác dụng cải tạo, giáo dục bị cáo nói riêng và góp phần răn đe, đấu tranh phòng ngừa tội phạm nói chung.

[3.2] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

[3.3] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay, bị cáo đã thành khẩn khai báo. Đây là các tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Ngoài ra, bị cáo D có ông bà nội là người có công với cách mạng. Đây là tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Do đó, cần xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

[4] Về xử lý vật chứng:

- Tiếp tục lưu giữ tại hồ sơ vụ án đối với 04 giấy chứng minh nhân dân giả đã được niêm phong và hoàn trả lại sau giám định mang tên Trần Minh Ngọc, Trần Quang Đại, Lê Văn Thành và Nguyễn Văn Diệp.

- Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước đối với 01 điện thoại di động Samsung Galaxy A30 có số Imei: 354868102137827 và 354869102137825 và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Vivo màu xanh có số Imei: 864588048988975 và 864588048988967 của Trần Đức D.

- Tịch thu tiêu hủy đối với: 31 sim điện thoại gồm phôi sim và vỏ; 09 vỏ sim điện thoại (không có phôi sim) và 02 sim điện thoại 0397553925 và 0867930237.

[5] Tại phiên tòa, mức hình phạt của đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Cẩm Lệ đề nghị áp dụng cho bị cáo Trần Đức D là có căn cứ, đúng luật, phù hợp với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo như đã phân tích nêu trên, nên HĐXX chấp nhận.

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

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ: điểm b, c khoản 2 Điều 341 Bộ luật hình sự; Điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Tuyên bố bị cáo Trần Đức D phạm tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Xử phạt bị cáo Trần Đức D 03 (ba) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 08/7/2021.

2. Về xử lý vật chứng: Căn cứ vào Điều 47 Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự

Tuyên:

- Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước đối với 01 điện thoại di động Samsung Galaxy A30 có số Imei: 354868102137827 và 354869102137825 và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Vivo màu xanh có số Imei: 864588048988975 và 864588048988967 của Trần Đức D.

- Tịch thu tiêu hủy đối với: 31 sim điện thoại gồm phôi sim và vỏ; 09 vỏ sim điện thoại (không có phôi sim) và 02 sim điện thoại 0397553925 và 0867930237.

(Toàn bộ số vật chứng nêu trên hiện đang tạm giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Cẩm Lệ theo Quyết định chuyển vật chứng vụ án số 52/QĐ-VKSCL ngày 28/10/2021, Biên bản giao nhận vật chứng ngày 06/11/2021).

- Tiếp tục lưu giữ tại hồ sơ vụ án đối với 04 giấy chứng minh nhân dân giả đã được niêm phong và hoàn trả lại sau giám định mang tên Trần Minh Ngọc, Trần Quang Đại, Lê Văn Thành và Nguyễn Văn Diệp.

3. Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.

Bị cáo Trần Đức D phải chịu án phí hình sự sơ thẩm là 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng).

4. Bị cáo có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- Bị cáo;
- VKSND quận Cẩm Lệ;
- VKSND tp. Đà Nẵng;
- Cơ quan CSĐT quận Cẩm Lệ;
- Cơ quan THAHS CA quận Cẩm Lệ;
- Chi cục THADS quận Cẩm Lệ;
- Sở tư pháp tp. Đà Nẵng;
- Trại tạm giam CA TP. Đà Nẵng;
- Lưu hồ sơ.

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

Đã ký tên và đóng dấu

Ngô Thị Thanh Tuyền

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

Các Hội thẩm nhân dân

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

Nơi nhận:

- Bị cáo;
- Những người tham gia tố tụng;
- VKSND quận Cẩm Lệ;
- VKSND tp. Đà Nẵng;
- Cơ quan CSĐT quận Cẩm Lệ;
- Cơ quan THAHS CA quận Cẩm Lệ;
- Chi cục THADS quận Cẩm Lệ;
- Sở tư pháp tp. Đà Nẵng;
- Nhà tạm giữ CA quận Cẩm Lệ;
- Trại tạm giam CA TP. Đà Nẵng;
- Lưu hồ sơ.

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

Ngô Thị Thanh Tuyền