TOÀ ÁN NHÂN DÂN **THÀNH PHỐ BẮC GIANG** **TỈNH BẮC GIANG**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 131/2018/HS - ST
Ngày 11 tháng 10 năm 2018

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẮC GIANG
Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán- Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Văn Trường

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Bà Phạm Thị Thư.

2. Bà Nguyễn Thu Hương.

***Thư ký phiên toà*:** Bà Hứa Thị Thơ – Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Bắc Giang.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Giang tham gia phiên tòa: Ông Đoàn Thế Đức - Kiểm sát viên.

Trong ngày 11 tháng 10 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Bắc Giang tiến hành xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 126/2018/HSST ngày 27 tháng 8 năm 2018; Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 132/2018/QĐXXST-HS ngày 25/9/2018 đối với bị cáo:

Họ và tên: **PHẠM THỊ HUYỀN**, sinh năm 1986; Tên gọi khác: Không; Nơi ĐKHKTT và chỗ ở hiện nay: số nhà 120, đường Cao Kỳ Vân, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Văn hóa: 9/12; Con ông: Phạm Quang Hùng, sinh năm 1959; Con bà: Nguyễn Thị Hoa, sinh năm 1962; Gia đình có 02 anh em; bị cáo là con thứ hai; Chồng: Ngô Tiến Hùng, sinh năm 1967 (đã ly hôn); Bị cáo có 02 con, con lớn sinh năm 2005, con nhỏ sinh năm 2007; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt tại phiên tòa.

**** Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:***

1, Ông Phan Đình Hùng, sinh năm 1961. (Vắng mặt)

Địa chỉ: B6, khu Ao Cầu, tổ dân phố Hà Vị 2, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

2, Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Giang.

Do ông Nguyễn Quang Thành - Giám đốc Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố Bắc Giang là đại diện theo ủy quyền. (Vắng mặt và có đơn đề nghị xét xử vắng mặt)

3, Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Xương Giang, Bắc Giang II. (Vắng mặt)

4, Chị Đỗ Thị Hà, sinh năm 1979.

Địa chỉ: Số nhà 04, ngõ 98, đường Nguyễn Cao, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. (Vắng mặt và có đơn đề nghị xét xử 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 12/2016, Phạm Thị Huyền sinh năm 1986, trú tại số nhà 120, đường Cao Kỳ Vân, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang được ông Phan Đình Hùng sinh năm 1961 trú tại nhà B6, khu Ao Cầu, tổ Hà Vị 2, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang nhận làm con nuôi. Đến đầu tháng 8/2017, ông Phan Đình Hùng cho Phạm Thị Huyền ở nhờ tại số nhà 12, đường Cao Kỳ Vân, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang. Khoảng tháng 10 năm 2017, Huyền gặp ông Hùng đặt vấn đề muốn mua lại căn nhà của ông Hùng để ở, ông Hùng nói giá căn nhà là 01 tỷ đồng. Huyền nói với ông Hùng hiện nay chưa có đủ tiền, cần phải thế chấp quyền sử dụng đất cho ngân hàng thì mới có tiền trả. Sau đó, Huyền bảo ông Hùng chụp ảnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất căn nhà rồi gửi ảnh cho Huyền qua mạng xã hội zalo để Huyền đến ngân hàng hỏi xem thế chấp giấy nhà đất thì vay được bao nhiêu tiền. Ông Hùng tin tưởng Huyền nên đã chụp ảnh Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AD033478, thửa đất số 452, tờ bản đồ 24, diện tích 72m2, địa chỉ thửa đất đường Cao Kỳ Vân, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang nay là nhà số 120, đường Cao Kỳ Vân, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang mang tên ông Phan Đình Hùng và vợ là bà Nguyễn Thị Khánh rồi gửi cho Huyền qua mạng xã hội zalo.

Khoảng tháng 01 năm 2018, Huyền vào mạng xã hội facebook tìm thông tin và nói chuyện với người có nick name "làm giấy tờ", Huyền đã nhắn tin đặt vấn đề muốn làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả, người đó đồng ý, hai bên thỏa thuận giá cả là 10.000.000 đồng. Sau đó, Huyền đã gửi cho người đó các thông tin để làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bao gồm: người sử dụng đất là Phạm Thị Huyền sinh năm 1986, số chứng minh thư nhân dân: 121691567, địa chỉ thường trú phường Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang; ảnh thửa đất số 452, tờ bản đồ 24, diện tích 72,0m2 địa chỉ đường Cao Kỳ Vân, khu phố Hà Vị, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang (ảnh do ông Hùng chụp gửi qua Zalo cho Huyền trước đó). Sau đó, Huyền đến Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Chi nhánh Xương Giang, Bắc Giang II chuyển 10.000.000 đồng vào tài khoản ngân hàng do người có nick name "làm giấy tờ" cung cấp (Huyền không nhớ thông tin về tài khoản này và không nhớ ngày chuyển tiền). Khoảng 03 ngày sau khi chuyển tiền, Phạm Thị Huyền nhận được phong bì thư bên trong có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CG 320381, ghi thông tin người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất là Phạm Thị Huyền, trên giấy có chữ ký ghi tên ông Bùi Quang Huy- Phó Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bắc Giang, con dấu có nội dung Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bắc Giang. Phạm Thị Huyền mang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả, giấy chứng minh thư nhân dân đến Công an thành phố Bắc Giang đăng ký làm sổ hộ khẩu. Ngày

05/02/2018, Công an thành phố Bắc Giang cấp sổ hộ khẩu số 040405097 mang tên chủ hộ là Phạm Thị Huyền.

Ngày 09/02/2018, Huyền mang theo sổ hộ khẩu, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả đến Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh Xương Giang, Bắc Giang II để vay số tiền 500.000.000 đồng. Tại đây, Huyền được chị Đỗ Thị Hà là cán bộ ngân hàng hướng dẫn làm thủ tục vay vốn và ký Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 2018065TT/HĐTC ngày 09/02/2018 để vay số tiền 500.000.000 đồng. Hợp đồng nêu trên đã được Văn phòng Công chứng Minh Khai có trụ sở ở số nhà 19, đường Thánh Thiên, phường Lê Lợi, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang công chứng ngày 09/02/2018.

Cùng ngày 09/02/2018, Phạm Thị Huyền mang hồ sơ thế chấp quyền sử dụng đất đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả- Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Giang để đăng ký thế chấp và được hẹn đến ngày 12/02/2018 thì nhận kết quả. Trong quá trình thẩm định hồ sơ đăng ký thế chấp, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Bắc Giang nghi ngờ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Phạm Thị Huyền bị làm giả nên đã có thông báo đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Giang.

Ngày 12/02/2018, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Bắc Giang đã bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Giang những tài liệu sau:

- Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất mẫu số 01/ĐKTC (bên thế chấp là Phạm Thị Huyền, bên nhận thế chấp là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Chi nhánh Xương Giang, Bắc Giang II) (ký hiệu giám định A2, A3);
- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số công chứng 790/2018, quyển số 01/TPCC- SCC/HĐGD được Văn phòng công chứng Minh Khai công chứng ngày 09/02/2018 (ký hiệu giám định A6);
- Bản sao giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của Phạm Thị Huyền;
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mang tên Phạm Thị Huyền, số CG 320381 cấp ngày 20/9/2017 (ký hiệu giám định 1).
- Giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả ngày 09/02/2018 (ký hiệu giám định A4).

Ngày 12/2/2018, Phạm Thị Huyền đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Uỷ ban nhân dân thành phố Bắc Giang thì bị Công an thành phố Bắc Giang yêu cầu về trụ sở làm việc. Cơ quan điều tra đã tạm giữ của Phạm Thị Huyền những đồ vật, tài liệu gồm: 01 giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả mã hồ sơ: TP.TNH25A.180209.46.28 ngày 09/2/2018 dưới phần người nộp hồ sơ có chữ ký và ghi tên Phạm Thị Huyền (ký hiệu giám định A5); 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung, có Imel 1: 355644072141555/01, Imel 2: 355645072141552/01; 01 bản phô tô chứng minh thư nhân dân và 01 bản phô tô sổ hộ khẩu số 040405097 mang tên Phạm Thị Huyền.

Ngày 12/3/2018, Cơ quan điều tra xác minh tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Bắc Giang về nguồn gốc thửa đất số 452, tờ bản đồ số 24,

địa chỉ đường Cao Kỳ Vân, khu phố Hà Vị, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, kết quả như sau:

- Thửa đất số 452, tờ bản đồ số 24, địa chỉ đường Cao Kỳ Vân, khu phố Hà Vị, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang (diện tích 72m2, đất ở tại đô thị) đứng tên người sử dụng đất là ông Nguyễn Trường Sinh, sinh năm 1980, CMTND: 121242866 cấp ngày 20/5/1997 tại Công an tỉnh Bắc Giang đã được Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Giang cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào ngày 25/10/2005 theo số phát hành AD 033478 và ngày 07/6/2010, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Bắc Giang xác nhận trên trang 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên ông Phan Đình Hùng, sinh năm 1961, CMTND số: 120040845 cấp ngày 18/3/1978 tại Công an tỉnh Bắc Giang, bà Nguyễn Thị Khánh, sinh năm 1972, địa chỉ thường trú phường Mỹ Độ, thành phố Bắc Giang. Đến ngày 30/10/2017, ông Phan Đình Hùng và bà Nguyễn Thị Khánh đã được Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Giang cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Luật đất đai hiện hành và bản đồ đo đạc mới nhất tương ứng với vị trí thửa đất số 92, tờ bản đồ số 73, địa chỉ thửa đất; tổ dân phố Hà Vị 2, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang.

- Đối với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền trên đất có số phát hành CG 320381 đứng tên người sử dụng đất là bà Phạm Thị Huyền, sinh năm 1986, CMND số 121691567, do Công an tỉnh Bắc Giang cấp ngày 15/7/2009, địa chỉ thường trú: phường Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang nộp vào bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Giang vào ngày 09/2/2018; qua kiểm tra, rà soát hồ sơ lưu trữ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cho biết hiện tại không có hồ sơ cấp ra Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CG 320381 và không quản lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CG 320381 nêu trên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thành phố Bắc Giang đã xác minh, thu mẫu so sánh phục vụ giám định. Tại kết luận giám định số 371/KL-PC54 ngày 26/3/2018, Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Giang kết luận:

1. Phôi "Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất- quyền sử dụng nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất" đứng tên Phạm Thị Huyền, số CG320381, cấp ngày 20/9/2017 ***là giả, được làm bằng phương pháp in phun màu.***

2. Hình tròn dấu có nội dung "*Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam*tỉnh Bắc Giang* - Sở tài nguyên và môi trường" trên tài liệu cần giám định ký hiệu A1 ***là giả, được làm bằng phương pháp in phun mầu.***

3. Chữ ký mang tên Bùi Quang Huy dưới mục "KT.Giám đốc- Phó giám đốc" trên tài liệu cần giám định ký hiệu A1 so với chữ ký của Bùi Quang Huy trên tài liệu mẫu ký hiệu M3 ***không phải do cùng một người ký ra.***

4. Chữ ký, chữ viết mang tên Phạm Thị Huyền dưới các mục "Bên thế chấp", "Người nộp hồ sơ" trên tài liệu cần giám định ký hiệu từ A2 đến A5; chữ ký, chữ viết bằng mực bút bi màu xanh dưới cùng từ trang 1 đến trang 7, dưới mục "Đại diện bên B" trên tài liệu cần giám định ký hiệu A6 so với chữ ký, chữ

viết của Phạm Thị Huyền trên các tài liệu mẫu ký hiệu từ M4 đến M7 ***là do cùng một người ký, viết ra*** (bút lục 75-76).

Ngày 11/4/2018, Cơ quan điều tra kiểm tra dữ liệu trong điện thoại đã thu giữ của Phạm Thị Huyền, kết quả trong mục lưu trữ ảnh có lưu giữ 01 hình ảnh "Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AD 033478" và 01 hình ảnh "Tên người sử dụng đất là ông Nguyễn Trường Sinh, sinh năm 1980, CMTND số: 121342866, cấp ngày 20/5/1997 tại Công an tỉnh Bắc Giang, địa chỉ thường trú: thôn Quất, xã Hợp Đức, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang; thửa đất số 452, tờ bản đồ số 24, Địa chỉ thửa đất: đường Cao Kỳ Vân, phố Hà Vị 2, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, diện tích 72,0m2, do Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Giang cấp ngày 25/10/2005".

Quá trình điều tra, Phạm Thị Huyền khai không biết tên tuổi địa chỉ cụ thể của người có nick name facebook "làm giấy tờ", không nhớ thông tin tài khoản ngân hàng do người đó cung cấp và không nhớ cụ thể ngày chuyển số tiền 10.000.000 đồng. Ngày 16/5/2018, Cơ quan điều tra đã xác minh tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh Xương Giang, Bắc Giang II, kết quả Ngân hàng không tra được dữ liệu trên hệ thống và không thể cung cấp được chứng từ liên quan đến việc gửi tiền của Phạm Thị Huyền. Vì vậy Cơ quan điều tra không có căn cứ xử lý đối với người đã làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Phạm Thị Huyền.

Về trách nhiệm dân sự: Đại diện theo ủy quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang không yêu cầu bồi thường dân sự.

Do người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đều vắng mặt tại phiên tòa. Hội đồng xét xử công bố lời khai tại cơ quan điều tra của những người này. Bị cáo nhất trí với lời khai những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và không có ý kiến gì.

Vật chứng được thu giữ gồm 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung, có Imel 1: 355644072141555/01, Imel 2: 355645072141552/01; 01 bản phô tô chứng minh thư nhân dân và 01 bản phô tô sổ hộ khẩu số 040405097 mang tên Phạm Thị Huyền.

Tại Bản cáo trạng số 189/CT-VKS ngày 24/8/2018 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Giang đã truy tố bị cáo Phạm Thị Huyền về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" theo quy định tại khoản 1 Điều 341 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố luận tội và tranh luận như sau: Khoảng tháng 01/2018, tại phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, thông qua mạng xã hội facebook, Phạm Thị Huyền đã có hành vi thuê một người không rõ tên tuổi địa chỉ, có nick name facebook "làm giấy tờ" làm giả 01 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CG 320381, thửa đất số 452, tờ bản đồ số 24, diện tích 72,0m^2 mang tên Phạm Thị Huyền với giá 10.000.000 đồng. Sau đó, Phạm Thị Huyền dùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả đến thế chấp vay tiền tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam- Chi nhánh Xương Giang, Bắc Giang II nhưng chưa vay được tiền thì bị phát hiện. Đề nghị Hội đồng xét xử:

1, Tuyên bố bị cáo Phạm Thị Huyền phạm tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức"

2, Về hình phạt:

Áp dụng khoản 1 Điều 341; điểm i, điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Xử phạt Phạm Thị Huyền từ 10 tháng tù đến 12 tháng tù, thời hạn từ tính từ ngày bắt đi thi hành án.

3, Về trách nhiệm dân sự: Các cơ quan, tổ chức, cá nhân bị làm giả tài liệu, con dấu không có yêu cầu bồi thường dân sự nên không đề nghị Tòa án giải quyết.

4, Về vật chứng của vụ án: Áp dụng Điều 47 của Bộ luật Hình sự năm 2015; khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự 2015:

Tịch thu sung công quỹ Nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung, có Imel 1: 355644072141555/01, Imel 2: 355645072141552/01;

5, Về án phí: Buộc bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Bị cáo Phạm Thị Huyền nhận tội và không có tranh luận gì với đại diện Viện kiểm sát. Bị cáo nói lời sau cùng đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Căn cứ vào các chứng cứ và các tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1]. Về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Giang 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]. Về sự vắng mặt của người tham gia tố tụng tại phiên tòa: Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đều vắng mặt tại phiên tòa. Tuy nhiên những người này đã có đầy đủ lời khai trong hồ sơ nên Hội đồng xét xử quyết định xét xử vắng mặt người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan theo khoản 1 Điều 292 Bộ luật tố tụng hình sự 2015.

[3]. Về tội danh:

Lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, vật chứng thu giữ và kết quả giám định của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Giang thấy đã có đủ cơ sở kết luận: Khoảng tháng 01/2018, tại phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, thông qua mạng xã hội facebook, Phạm Thị Huyền đã có hành vi thuê một người không rõ tên tuổi địa chỉ, có nick name facebook "làm giấy tờ" làm giả 01 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CG 320381, thửa đất số 452, tờ bản đồ số 24, diện tích 72,0m2 mang tên Phạm Thị Huyền với giá 10.000.000 đồng. Sau đó, Phạm Thị Huyền dùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả đến thế

chấp vay tiền tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam- Chi nhánh Xương Giang, Bắc Giang II nhưng chưa vay được tiền thì bị phát hiện.

Hành vi của bị cáo đã có đủ yếu tố cấu thành tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức". Tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 341 Bộ luật Hình sự năm 2015. Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Giang truy tố bị cáo theo khoản, điều luật như trên là có căn cứ và phù hợp với quy định của pháp luật.

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trật tự quản lý hành chính Nhà nước, tổ chức và xâm phạm sự hoạt động bình thường, uy tín của cơ quan Nhà nước, tổ chức trong lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước về con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác. Do vậy cần phải xử lý nghiêm bị cáo bằng pháp luật hình sự mới đảm bảo tính giáo dục riêng và phòng ngừa chung đối với loại tội phạm này.

[4]. Về nhân thân: Bị cáo có nhân tốt, chưa có tiền án tiền sự.

[5]. Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Tại cơ quan điều tra và tại phiên toà hôm nay bị cáo đều có thái độ khai báo thành khẩn, tỏ ra ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình. Bị cáo Huyền phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i, điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Cần xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo khi lượng hình.

[6]. Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào quy định tại khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.

[7]. Căn cứ tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội mà bị cáo thực hiện; căn cứ nhân thân và tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo thì thấy: Bị cáo làm giấy tờ giả mục đích là để nhằm chiếm đoạt số tiền 500.000.000 đồng vay của Ngân hàng, hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trật tự quản lý hành chính Nhà nước, tổ chức và xâm phạm sự hoạt động bình thường, uy tín của cơ quan Nhà nước, tổ chức trong lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước về con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác. Do vậy cần phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian mới đảm bảo tính giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

[8]. Về trách nhiệm dân sự: Các cơ quan, tổ chức, cá nhân bị làm giả tài liệu, con dấu không có yêu cầu bồi thường dân sự nên không đề nghị Tòa án giải quyết.

[9]. Các vấn đề khác:

Đối với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh thành phố Bắc Giang, Bắc Giang II, bị cáo Huyền đã dùng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để làm hồ sơ vay số tiền 500.000.000 đồng. Tại đây, Huyền được chị Đỗ Thị Hà là cán bộ ngân hàng hướng dẫn làm thủ tục vay vốn và ký Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 2018065TT/HĐTC ngày 09/02/2018 để vay số tiền 500.000.000 đồng. Hợp đồng nêu trên đã được Văn phòng Công chứng Minh Khai công chứng ngày 09/02/2018. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh thành phố Bắc Giang, Bắc

Giang II, chị Đỗ Thị Hà và Văn phòng Công chứng Minh Khai không biết là giấy tờ giả nên không phạm tội.

Đối với người đã làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Phạm Thị Huyền: Phạm Thị Huyền khai không biết tên tuổi địa chỉ cụ thể của người có nick name facebook "làm giấy tờ", không nhớ thông tin tài khoản ngân hàng do người đó cung cấp và không nhớ cụ thể ngày chuyển số tiền 10.000.000 đồng. Ngày 16/5/2018, Cơ quan điều tra đã xác minh tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh Xương Giang, Bắc Giang II, kết quả Ngân hàng không tra được dữ liệu trên hệ thống và không thể cung cấp được chứng từ liên quan đến việc gửi tiền của Phạm Thị Huyền. Vì vậy Cơ quan điều tra không có căn cứ xử lý.

[10]. Về vật chứng của vụ án gồm: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung, có Imel 1: 355644072141555/01, Imel 2: 355645072141552/01; Đây là điện thoại bị cáo sử dụng để liên hệ bằng facebook với người làm giả giấy tờ cho bị cáo nên cần tịch thu sung công quỹ Nhà nước.

[11]. Đề nghị của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa là phù hợp.

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

Vì các lẽ trên.

QUYẾT ĐỊNH:

1, Tuyên bố bị cáo Phạm Thị Huyền phạm tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức"

2, Về hình phạt:

Áp dụng khoản 1 Điều 341; điểm i, điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Xử phạt Phạm Thị Huyền 10 (mười) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án.

3, Về vật chứng của vụ án: Áp dụng Điều 47 của Bộ luật Hình sự năm 2015; khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự 2015:

Tịch thu xung công quỹ Nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung, có Imel 1: 355644072141555/01, Imel 2: 355645072141552/01;

4, Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự, Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án.

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

5, Về quyền kháng cáo: Bị cáo có mặt có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo Bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận bản án hoặc niêm yết bản án theo quy định của pháp luật.

Trường hợp bản án được thi hành theo qui định tại Điều 2 Luật Thi hành án thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị c-ưỡng chế thi hành án theo qui định tại các điều 6,7, 7a, 7b và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo qui định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

Nơi nhận:
- TAND T. Bắc Giang;
- VKS TP Bắc Giang;
- CCTHA dân sự TP;
- Bị cáo;
- Người tham gia tố tụng;
- Lưu HS, VP.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán chủ toạ phiên toà

Nguyễn Văn Trường

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ **THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ**

Nguyễn Văn Trường