

Bản án số: 46/2021/HS-ST

Ngày: 20-4-2021

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Mai Thị Minh Hồng.

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Trần Trọng Đại.
Bà Phạm Thị Kim Dung.

- Thư ký phiên tòa: Bà Ngô Thu Phương - Thư ký Toà án nhân dân tỉnh Nam Định.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định tham gia phiên tòa:
Ông Lưu Thanh Hải - Kiểm sát viên.

Ngày 20 tháng 4 năm 2021 tại Toà án nhân dân tỉnh Nam Định xét xử công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 49/2021/TLST-HS ngày 19 tháng 3 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 50/2021/QĐXXST-HS ngày 07 tháng 4 năm 2021 đối với bị cáo:

- Họ và tên: Đỗ Khắc L, sinh năm 1991. Giới tính: nam; ĐKKHKT và nơi cư trú: Thôn G, xã P, huyện T, tỉnh Bắc Ninh; Nghề nghiệp: tự do; Trình độ văn hoá (học vấn): 9/12; Dân tộc: kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Đỗ Khắc L1, sinh năm 1970; Con bà Đỗ Thị L2, sinh năm 1971; Vợ: Ngô Thị P, sinh năm 1995; có 2 con, con lớn sinh năm 2013, con nhỏ sinh năm 2015; Tiền án, tiền sự: không; Bị bắt từ ngày 06-01-2021. Có 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 cuối tháng 3 năm 2020, do gặp khó khăn về kinh tế, vay nợ nhiều người, bản thân lại không có nghề nghiệp, thu nhập không ổn định Đỗ Khắc L đã nảy sinh ý định mua tiền giả về để tiêu thụ. L sử dụng tài khoản Facebook cá nhân lấy tên là “Ánhai Tiền” truy cập vào mạng xã hội Facebook để tìm hiểu thông tin về tiền giả. Khi tham gia nhóm “Tham Gia Là Có Tiền” trên Facebook, L lấy các bài viết, bài quảng cáo rao bán tiền giả

của tài khoản Facebook “Song L Tài Chính” của Nguyễn VănT1và Vũ Thị Nh quản lý được đăng trong nhóm này. L chủ động nhắn tin qua ứng dụng Messenger đặt mua 6.000.000 đồng tiền giả, loại mệnh giá 500.000 đồng.

Tác, Nh thông báo cho L biết tiền giả loại mệnh giá được bán với tỷ lệ 1:6 (một triệu đồng tiền thật mua được 06 triệu đồng tiền giả). Nguyễn VănT1và Vũ Thị Nh thông báo phương thức giao dịch là tiền giả sẽ được giấu trong hộp bưu kiện chuyển theo đường bưu điện thông qua dịch vụ thu tiền hộ COD đến địa chỉ của L. L không phải đặt cọc tiền trước và cũng không được kiểm tra bưu kiện trước khi thanh toán. Tác, Nh gửi cho L xem video hướng dẫn chỗ giấu tiền giả trong bưu kiện. L đồng ý và cung cấp thông tin người nhận tiền giả là Đỗ Khắc L; địa chỉ: thôn G, xã P, huyện T, tỉnh Bắc Ninh; số điện thoại 0969.867.866.

Ngày 04-4-2020, L nhận được bưu kiện có mã EC427456850VN và thanh toán số tiền là 1.040.000 đồng, trong đó 40.000 đồng là phí vận chuyển cho chị Nguyễn Thị L2, sinh năm 1977, là nhân viên bưu tá thuộc bưu điện huyện T, tỉnh Bắc Ninh. Sau đó, L mang về nhà để ở cửa sổ và mở bưu kiện thì thấy bên trong có 01 lọ nhựa đựng chất lỏng và 12 tờ tiền giả, loại mệnh giá 500.000 đồng được cất giấu tại vị trí nhưT1và Nh đã hướng dẫn. L kiểm tra thấy các tờ tiền giả có màu đậm, dày hơn tiền thật. Do lo sợ hành vi tàng trữ, lưu hành tiền giả của mình bị phát hiện nên L đã đốt hết toàn bộ số tiền giả này ngay trong ngày.

Cùng thời điểm đặt mua tiền giả này, Nguyễn VănT1và Vũ Thị Nh, Đỗ Khắc L còn nhắn tin với tài khoản Facebook “Tài Chính Chí L1” của Cao Văn P1 đặt mua 6.000.000 đồng tiền giả, loại mệnh giá 500.000 đồng với giá 1.000.000 đồng tiền thật. Tuy nhiên, khi bưu tá L2 phát bưu kiện có mã vận đơn EC427457055 thì L không nhận và trả lại vì không được kiểm tra hàng. Bưu kiện trên đã được hoàn trả lại cho Cao Văn P1. Do đó, Cơ quan ANĐT không xem xét trách nhiệm hình sự đối với hành vi trên của Đỗ Khắc L.

Tại Cơ quan ANĐT, Đỗ Khắc L đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên.

Đối với hành vi vi phạm của Nguyễn VănT1và Vũ Thị Nh, Cao Văn P1 đã bị khởi tố, điều tra, đề nghị truy tố và Toà án nhân dân tỉnh Nam Định đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm vào ngày 15-4-2021.

Bản cáo trạng số 22/Ctr-VKS- P1 ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định truy tố Đỗ Khắc L về tội “Tàng trữ, lưu hành tiền giả” theo quy định tại khoản 2 Điều 207 Bộ luật hình sự.

Tại phiên toà:

- Bị cáo Đỗ Khắc L trình bày: Khi bị cáo nhận được tiền, kiểm tra thấy

các tờ tiền giả có màu đậm, dày hơn tiền thật, do sợ bị phát hiện giữ tiền giả nên bị cáo đã đốt hết toàn bộ số tiền giả này ngay trong ngày. Bị cáo bị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định truy tố về tội “Tàng trữ, lưu hành tiền giả” là đúng, không oan và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho được hưởng mức hình phạt thấp nhất.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định luận tội: Giữ nguyên nội dung cáo trạng và quyết định đã truy tố. Sau khi xem xét đánh giá tính chất mức độ hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định đề nghị Hội đồng xét xử tuyên: Bị cáo Đỗ Khắc L phạm tội “Tàng trữ, lưu hành tiền giả”

Về hình phạt: Áp dụng khoản 2 Điều 207; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Xử phạt Đỗ Khắc L từ 05 (năm) năm đến 05 (năm) năm 06 (sáu) tháng tù. Xét hoàn cảnh gia đình của bị cáo khó khăn nên miễn hình phạt tiền bổ sung đối với bị cáo.

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 Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Nam Định, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định, 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 trong vụ án đều hợp pháp.

[2] Hành vi phạm tội của bị cáo được chứng minh bằng lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa và phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra; phù hợp với các tài liệu, chứng cứ đã được cơ quan điều tra thu thập; phù hợp với lời khai của người làm chứng và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, có đủ cơ sở kết luận: Khoảng đầu tháng 4 năm 2020, Đỗ Khắc L nảy sinh ý định mua tiền giả về để tiêu thụ. L sử dụng tài khoản Facebook cá nhân lấy tên là “Ánhai Tiền” truy cập vào mạng xã hội Facebook để liên hệ với tài khoản Facebook “Song L Tài Chính” do Nguyễn Văn T1 và Vũ Thị Nh quản lý. L nhắn tin qua ứng dụng Messenger đặt mua 6.000.000 đồng tiền giả, loại mệnh giá 500.000 đồng với mục đích để tiêu xài cá nhân. Ngày 04/4/2020, L nhận được bưu kiện có mã EC427456850VN và thanh toán số tiền là 1.040.000 đồng. Sau đó, L mang về nhà mở bưu kiện thì thấy bên trong có 01 lọ nhựa đựng chất lỏng

và 12 tờ tiền giả, loại mệnh giá 500.000 đồng. Kiểm tra thấy các tờ tiền giả có màu đậm, dày hơn tiền thật, do lo sợ hành vi tàng trữ, lưu hành tiền giả của mình bị phát hiện nên L đã đốt hết toàn bộ số tiền giả này ngay trong ngày.

Như vậy, Đỗ Khắc L đã có hành vi mua 6.000.000 đồng tiền giả, loại mệnh giá 500.000 đồng với mục đích để tiêu xài cá nhân. Do lo sợ hành vi tàng trữ, lưu hành tiền giả của mình bị phát hiện nên L đã đốt hết toàn bộ số tiền giả này ngay trong ngày. Hành vi nêu trên của Đỗ Khắc L đã đủ yếu tố cấu thành tội “Tàng trữ tiền giả”, tội danh và hình phạt được quy định tại khoản 2 Điều 207 Bộ luật hình sự như cáo trạng truy tố là đúng người, đúng pháp luật.

Hành vi phạm tội của bị cáo đã xâm phạm sự độc quyền quản lý tài chính của Nhà nước thông qua việc phát hành tiền tệ; gây thiệt hại lớn đến việc lưu thông tiền tệ trong thị trường; gây bất ổn cho nền kinh tế và gây mất trật tự trị an. Bị cáo là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức rõ hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng vì hám lời đã cố ý phạm tội. Do vậy, cần phải có mức án nghiêm khắc, cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian như vậy mới tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội.

[3] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ:

Bị cáo Đỗ Khắc L không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào theo quy định tại Điều 52 của Bộ luật hình sự.

Về tình tiết giảm nhẹ: Tại cơ quan điều tra và tại phiên toà, bị cáo khai báo thành khẩn, thể hiện sự ăn năn hối hận với hành vi phạm tội của mình; bị cáo là lao động chính, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, con còn nhỏ. Do vậy, bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Xét thấy, bị cáo phạm tội lần đầu, nhân thân chưa có tiền án tiền sự nên cần áp dụng mức hình phạt ở mức khởi điểm của khung hình phạt đã truy tố. Như vậy vừa có tác dụng răn đe, giáo dục, vừa thể hiện sự khoan hồng của pháp luật đối với người phạm tội biết ăn năn hối cải với hành vi sai phạm của mình nhưng cũng đáp ứng được công cuộc đấu tranh phòng ngừa tội phạm.

[4] Về hình phạt bổ sung: Bị cáo tàng trữ tiền giả với mục đích sử dụng, tiêu thụ ra thị trường. Tuy nhiên, bị cáo chưa tiêu thụ, chưa được hưởng lợi gì từ việc tàng trữ tiền giả. Xét bị cáo là lao động chính, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đang nuôi 02 con nhỏ do vậy miễn hình phạt tiền bổ sung đối với bị cáo.

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

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố bị cáo Đỗ Khắc L phạm tội “Tàng trữ tiền giả”.

Căn cứ khoản 2 Điều 207; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo Đỗ Khắc L 05 (năm) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 06-01-2021.

2. Về án phí: Bị cáo Đỗ Khắc L phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Báo bị cáo Đỗ Khắc L có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì bị cáo có quyền tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án. Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Nơi nhận:

- TAND cấp cao;
- CA; VKS tỉnh Nam Định;
- Cục THADS tỉnh Nam Định;
- Trại giam Đại An; Bị cáo;
- Lưu hồ sơ; VP.

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

Mai Thị Minh Hồng

