TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bản án số: 144/2022/HSPT
Ngày: 29-3-2022

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Thành Văn

Các Thẩm phán: Ông Trần Xuân Minh

Ông Phạm Công Mười

***- Thư ký phiên tòa*:** Bà Nguyễn Thị Thúy, Thư ký Tòa án nhân dân Cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Ông Bùi Văn Thành, Kiểm sát viên.

Trong ngày 29 tháng 3 năm 2022 tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 169/2021/TLST-HS ngày 03 tháng 8 năm 2021 đối với bị cáo Lê Ngọc H và các bị cáo khác. Do có kháng cáo của các bị cáo Lê Ngọc H, Phạm Chí C, Phạm Ngọc D đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 04/2021/HS-ST ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 95/2022/QĐPT-HS ngày 01 tháng 3 năm 2022.

- Bị cáo có kháng cáo:

1/ Lê Ngọc H, sinh năm 1995 tại tỉnh Đồng Tháp;

HKTT: Khóm 2, thị trấn T, huyên T, tỉnh Đồng Tháp; chỗ ở: Khóm 1, Lê Đức Thọ, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp; nghề nghiệp: Làm quảng cáo; trình độ văn hóa: 09/12; Cha: Lê Ngọc D, sinh năm 1950; Mẹ: Ngô Thị Bích L, sinh năm: 1970; vợ: Ôn Thị Như Y, sinh năm 2000; Bị cáo có 02 người con, lớn nhất sinh năm 2018, nhỏ nhất sinh năm 2020. Tiền án, tiền sự: Không; Bị bắt ngày 26-02-2020 (Có mặt).

Người bào chữa cho bị cáo Lê Ngọc H: Luật sư Vũ Thanh Hà – Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh (Có mặt)

2/ Phạm Chí C, sinh năm 1999 tại thành phố Hồ Chí Minh;

HKTT: 31/13/1 đường số 11, phường 4, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: Sinh viên; trình độ văn hóa: 12/12; Cha: Phạm Kỳ P, sinh năm: 1978; Mẹ: Bùi Thị Kim H, sinh năm: 1978. Tiền án, tiền sự: Không; Bị bắt ngày 25-02-2020 (Có mặt).

3/ Phạm Ngọc D, sinh năm 1982 tại tỉnh Hà Tĩnh;

HKTT: xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh; chỗ ở: Tổ 36, khu phố 7, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; Họ tên Cha: Phạm Sỹ P, sinh năm: 1950; Họ tên Mẹ: Lương Thị Thanh B, sinh năm: 1955; Vợ: Nguyễn Thị T, sinh năm 1987. Tiền án, tiền sự: Không; Nhân thân: Ngày 05/8/2009, bị Tòa án nhân dân quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh tuyên phạt 02 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Cướp giật tài sản" theo Bản án số 193/2009/HSST. Bị can chấp hành xong thời gian thử thách ngày 29/10/2013.

Bị bắt ngày 02-3-2020 (Có mặt).

Người bào chữa theo chỉ định cho bị cáo Phạm Chí C và Phạm Ngọc D: Luật sư Đoàn Huy Hoàng thuộc Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh (Có mặt)

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa thì nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng 19g 30 phút ngày 24/02/2020, Công an xã Sông Xoài, thị xã Phú Mỹ đã phát hiện, bắt quả tang Trần Anh K và vợ Huỳnh Thị Kim N có hành vi dùng tiền giả mua hàng tại tiệm tạp hóa của ông Nguyễn Thành Nam để đổi lấy tiền thật. Vật chứng thu giữ được là 100.000.000 đồng tiền giả, mệnh giá 500.000 đồng/1 tờ (gồm 99.500.000 đồng trong túi xách màu đen của Ngọc và 500.000 đồng do ông Nam giao nộp). Qua khám xét nơi ở của Trần Anh K và Ngọc thu giữ thêm 1.000.000 đồng tiền giả.

Tại cơ quan điều tra, **Trần Anh K** khai nhận: Khoảng cuối tháng 01 năm 2020, Trần Anh K kinh doanh Gas bị thua lỗ dẫn đến nợ tiền nhiều người nên nảy sinh ý định mua tiền giả về tiêu thụ để đổi lấy tiền thật. Để tìm kiếm nguồn bán tiền giả, Trần Anh K tham gia nhóm "THAM GIA NHÓM LÀ CÓ TIỀN" trên mạng xã hội Facebook. Trần Anh K thường nhắn tin trao đổi nhu cầu mua tiền giả với tài khoản tên "Quỳnh Quỳnh" của Lưu Mộng Như Q. Sau đó, Trần Anh K nói với Tạ Văn C ý định mua tiền giả về tiêu thụ thì Chung đồng ý tham gia.

Ngày 16/02/2020, Lưu Mộng Như Q nhắn tin qua Facebook cho Trần Anh K báo tìm được nguồn bán tiền giả với tỷ lệ 1: 3 (tức 01 triệu tiền thật đổi được 03 triệu tiền giả). Đến ngày 18/02/2020, Trần Anh K nhắn tin cho Quỳnh đặt mua 30.000.000 đồng tiền giả với giá 10.000.000 đồng tiền thật, Quỳnh hẹn 15 giờ hôm sau giao dịch tại Siêu thị Lottemart đường Cộng Hòa, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Sáng ngày 19/02/2020, Trần Anh K và Chung đi uống cà phê, Trần Anh K đưa điện thoại cho Chung xem tin nhắn trao đổi với Quỳnh. Do chỉ có 3.000.000 đồng nên Trần Anh K và Chung đem chiếc xe máy hiệu Sirius đi cầm cố tại một tiệm tạp hóa ở xã Bình Ba, huyện Châu Đức được 8.000.000 đồng. Sau đó, Trần Anh K điện thoại đặt xe của một người tên Trí (làm dịch vụ cho thuê xe) chở đến siêu thị Lotte Mart Cộng Hòa, thành phố Hồ Chí Minh để gặp Quỳnh nhằm mục đích giao dịch mua tiền giả. Lúc vào bãi gửi xe của Siêu thị thì Trần

Anh K bảo lái xe xuống xe, Quỳnh lên xe ngồi ghế trước rồi đưa vài tờ tiền giả loại 500.000 đồng cho Trần Anh K và Chung xem. Thấy chất lượng gần giống tiền thật nên Trần Anh K đồng ý mua. Quỳnh đếm và đưa Trần Anh K 30.000.000 đồng tiền giả, loại mệnh giá 500.000 đồng/1 tờ; Trần Anh K trực tiếp đưa cho Quỳnh 10.000.000 đồng tiền thật.

Sau đó, Trần Anh K và Tạ Anh C cùng lái xe về lại huyện Châu Đức. Trần Anh K giấu số tiền giả dưới nệm giường ngủ tại phòng trọ của mình không cho Huỳnh Thị Kim N (là vợ của Trần Anh K) biết. Đến sáng ngày 20/02/2020, Trần Anh K chở Chung bằng xe máy hiệu Exciter của mình đến nhiều tiệm tạp hóa trên khu vực các xã thuộc huyện Châu Đức để sử dụng tiền giả mua thẻ cào điện thoại loại mệnh giá thấp, thuốc lá, nước ngọt để người bán hàng phải trả lại tiền thừa bằng tiền thật. Với phương thức và thủ đoạn trên, đến trưa cùng ngày Trần Anh K và Chung đã tiêu thụ hết 30.000.000 đồng tiền giả, tổng số tiền thật thu được khoảng 24.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng thì Trần Anh K giữ, chỉ đưa cho Chung 8.500.000 đồng để chuộc lại xe, trả tiền lãi. Số thẻ cào điện thoại Chung giữ lại để chơi game.

Nhận thấy việc tiêu thụ tiền giả khá dễ dàng, Trần Anh K tiếp tục nhắn tin cho Quỳnh đặt mua thêm 02 lần tiền giả (ngày 20/02/2020 mua 30.000.000 đồng tiền giả với giá 10.000.000 đồng tiền thật; ngày 22/02/2020 mua 150.000.000 đồng tiền giả với giá 50.000.000 đồng tiền thật). Trần Anh K trực tiếp lên lấy tiền do Quỳnh giao tại khu vực Siêu thị Lotte Mark Cộng Hòa, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi nhận tiền giả, Trần Anh K sẽ trả tiền cho Quỳnh bằng cách đưa trực tiếp cho Quỳnh hoặc chuyển tiền qua ứng dụng Viettel Pay. Số tiền giả mua được, Trần Anh K cùng Chung đi tiêu thụ bằng hình thức mua các vật phẩm giá trị thấp tại nhiều tiệm tạp hóa như thẻ cào điện thoại, nước ngọt, thuốc lá để nhận lại tiền thừa bằng tiền thật. Ngoài Chung, Trần Anh K còn rủ thêm vợ là Huỳnh Thị Kim N cùng tham gia tiêu thụ tiền giả nhằm thu lợi bất chính. Trong lần giao dịch thứ ba, Quỳnh nhờ Trần Anh K chuyển giúp 30.000.000 đồng tiền giả cho Trần Hoài P (tên gọi khác: Bu) ở thành phố Vũng Tàu.

Do có một số tiền giả bị lem mực, nên ngày 24/02/2020, Trần Anh K rủ Ngọc lên thành phố Hồ Chí Minh để trả lại cho Lưu Mông Như Quỳnh số tiền giả chất lượng xấu. Trên đường đi, Trần Anh K bàn với Ngọc về việc trên đường đi sẽ tiêu thụ một ít tiền giả lấy tiền mua xăng, ăn uống và thuê nhà nghỉ, Ngọc đồng ý. Khi đến khu vực thuộc xã Sông Xoài, thị xã Phú Mỹ, thấy tiệm tạp hóa nhà ông Nguyễn Thành Nam, Trần Anh K dừng xe đưa cho Ngọc một tờ tiền giả vào mua 01 thẻ cào điện thoại của mạng di động Viettel với mệnh giá 50.000 đồng. Ông Nam trả lại cho Ngọc 450.000 đồng. Sau đó, Trần Anh K chở Ngọc đến tiệm tạp hóa Bình Luyến gần đó thì bị ông Nam và người dân bắt giữ Trần Anh K, Ngọc đưa về Công an xã Sông Xoài để trình báo về việc Trần Anh K, Ngọc tiêu thụ tiền giả. Như vậy, từ ngày 18/02/2020 đến ngày 24/02/2020, Trần Anh K đã 03 lần mua tiền giả từ Lưu Mộng Như Q với tổng số tiền giả có trị giá tương ứng tiền thật là 210.000.000 đồng, loại có mệnh giá 500.000 đồng/1 tờ. Trần Anh K tiêu thụ được 109.000.000 đồng tiền giả, thu được khoảng 90.000.000 đồng tiền thật, thanh

toán cho Quỳnh 65.000.000 đồng, còn lại 25.000.000 đồng Trần Anh K đã tiêu xài cá nhân hết.

- **Huỳnh Thị Kim N** khai nhận: Ngọc quen biết và sống như vợ chồng với Trần Anh K từ cuối năm 2018 đến cuối năm 2019 thì đăng ký kết hôn và thuê phòng trọ tại đường số 3, xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức để ở. Tối ngày 21/02/2020, Ngọc đi làm về thì phát hiện trong túi áo khoác của Trần Anh K ở tủ quần áo có một bịch tiền loại 500.000 đồng/1 tờ. Ngọc xem thì thấy tờ tiền có dấu hiệu khác tiền thật nên cầm xuống hỏi Trần Anh K, Trần Anh K thừa nhận là lấy 3.000.000 đồng tiền thật của Ngọc mua tiền giả của người có tên tài khoản "Quỳnh Quỳnh" trên Facebook, mục đích mua tiền giả để tiêu thụ nhằm đổi lấy tiền thật để dùng trả nợ. Bị Trần Anh K thuyết phục, Ngọc đã đồng ý cùng Trần Anh K đến các tiệm tạp hóa tại khu vực thuộc thị trấn Ngãi Giao và các xã Suối Nghệ, Bình Giã của huyện Châu Đức, dùng tiền giả mua thẻ cào điện thoại mệnh giá 50.000 đồng hoặc các hàng hóa có giá trị thấp để được người bán hàng trả lại tiền thừa. Trần Anh K chở Ngọc đi được khoảng 12 tiệm tạp hóa thì trở về phòng trọ. Qua kiểm đếm thấy số tiền thật thu được khoảng 5.000.000 đồng.

Khoảng 23 giờ ngày 22/02/2020, Ngọc phát hiện Trần Anh K đi thành phố Hồ Chí Minh mua tiền giả với số lượng lớn đưa về phòng trọ. Ngọc nhận thấy việc tiêu thụ tiền giả là vi phạm pháp luật do đó yêu cầu Trần Anh K đi trả, Trần Anh K đồng ý nên chiều ngày 24/02/2020, Ngọc và Trần Anh K đi thành phố Hồ Chí Minh để gặp Quỳnh trả lại tiền giả. Trên đường đi, Trần Anh K nói Ngọc tiêu thụ vài tờ tiền giả để lấy tiền ăn tối, đổ xăng và thuê nhà trọ. Do đó, khi Trần Anh K ghé vào một tiệm tạp hóa và đưa cho Ngọc 01 tờ tiền giả để vào mua hàng. Ngọc đã vào tiệm và dùng tiền giả mua 01 thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng và được trả lại 450.000 đồng tiền thừa rồi lên xe đi tiếp. Khi đến tiệm tạp hóa gần đó thì bị ông Nam đuổi theo giữ lại, báo Công an xã bắt giữ Ngọc và Trần Anh K.

Mở rộng điều tra, Cơ quan An ninh điều tra đã bắt giữ Lưu Mộng Như Q, Lê Ngọc H và một số đối tượng có hành vi làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, thu giữ được nhiều tờ tiền giả có mệnh giá 500.000 đồng/1 tờ. Quá trình điều tra, các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội như sau:

- Lê Ngọc H khai nhận: khoảng tháng 01/2020, do cần tiền lo việc gia đình nên Hải nảy sinh ý định làm tiền giả để bán kiếm lời. Hải tìm hiểu cách làm tiền giả qua mạng internet và làm được tiền giả mệnh giá 500.000 đồng có đặc điểm bên ngoài khá giống với tiền thật nhưng chưa dám đi tiêu thụ.Trong một lần đi Bình Dương Hải gặp Long (chưa rõ lai lịch) tại bến xe khách Bình Dương. Qua nói chuyện, Hải nói biết nguồn bán tiền giả tại Đồng Tháp, do đó hai bên trao đổi số điện thoại để tiện liên lạc. Vài ngày sau, Long và Phạm Ngọc D xuống nhà Hải tại Đồng Tháp nhờ Hải dẫn đi mua tiền giả thì Hải nói mình làm được tiền giả và trực tiếp làm tiền giả cho Long, Duy xem và đề nghị hợp tác. Sau khi xem, Duy chê xấu không lấy, còn Long cầm 10 tờ tiền giả (5.000.000 đồng) rồi ra về. Khoảng 2 - 3 ngày sau, Duy đón xe xuống nhà Hải bàn việc đầu tư nên Hải thực hiện lại cách thức làm tiền giả cho Duy xem. Hải tải hình của tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng trên mạng về máy tính, chỉnh sửa mặt trước và mặt sau xong rồi

dùng giấy Decal nước khổ A4 in bằng máy in màu hiệu Epson. Để tăng độ bám và giữ màu, sau khi giấy khô, Hải xịt sơn bóng lên và áp tờ giấy có hình tiền vào tờ Plastic cho chạy qua máy ép plasic, tiếp đó làm mặt còn lại bằng cách thức tương tự. Sau đó, Hải nhúng tấm plastic đã ép 02 mặt vào thau nước rồi bóc lớp giấy decal ra để 15 phút cho khô, xịt bóng nhám lên 02 mặt tạo độ nhám giống tiền thật. Khi làm xong, Duy phụ cắt rời 04 tờ tiền giả đã hoàn thiện trên 01 tấm plastic khổ A4 nhưng bị hỏng nên Hải nói Duy chỉ cần đầu tư tiền mua vật liệu, thiết bị để làm tiền giả, còn Hải sẽ tự làm. Sau khi bàn bạc, thống nhất Hải và Duy đem theo một số phôi đã in hình tiền; xấp plastic chưa sử dụng, giấy decal nước đến nhà Duy để làm tiền giả. Tới Biên Hòa, Hải nói Duy chở đi mua máy ép plastic, bình sơn xịt để về làm nhưng sau đó mẹ Hải gọi điện báo vợ của Hải sắp sinh con nên Hải mượn 3.000.000 đồng của Duy rồi về lại Đồng Tháp. Đến đầu tháng 02/2020, Hải làm ra 100 tờ tiền giả loại 500.000 đồng/1 tờ (tương ứng 50.000.000đ tiền thật) rồi bỏ vào màn hình máy tính gửi qua xe ô tô khách cho Duy với mục đích trả nợ số tiền 3.000.000 đồng Hải đã vay trước đó.

Khoảng ngày 14 - 15/02/2020, Hải lập tài khoản mạng tên "Ông Chủ Tiền" rồi tham gia nhóm "THAM GIA NHÓM LÀ CÓ TIỀN" trên mạng xã hội Facebook. Hải đăng tin rao bán tiền giả trong nhóm thì Nguyễn Hoàng M nhắn tin liên hệ. Ngày 16/02/2020, hai người gặp nhau tại một quán café dưới chân cầu Mỹ An thuộc thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp. Klhi gặp nhau, Hải đưa xấp tiền giả đưa cho Minh xem, Minh liên lạc với Lưu Mộng Như Q. Sau khi xem tiền giả qua video Minh gửi thì Quỳnh đồng ý mua. Từ ngày 16/02/2020 đến ngày 25/02/2020, Quỳnh đã đặt mua 6 lần tiền giả của Hải (tổng cộng 500.000.000 đồng tiền giả, đều là loại mệnh giá 500.000 đồng/1 tờ). Tổng số tiền thật Quỳnh đã chuyển khoản là 109.000.000 đồng qua tài khoản số 070075390449 của Lê Ngọc H tại Ngân hàng Sacombank. Cụ thể các lần mua bán tiền giả giữa Hải và Quỳnh như sau:

Lần thứ nhất: Ngày 16/02/2020, Quỳnh đặt mua 40.000.000 đồng tiền giả với giá 16.000.000 đồng tiền thật (tỷ lệ 1:2,5). Minh nhận 40.000.000 đồng tiền giả về giao cho Quỳnh tại khu vực siêu thị Lottemart đường Cộng Hòa, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Hải trả tiền công giới thiệu cho Minh 24.000.000 đồng tiền giả. Khi đưa về nhà thấy nhiều tờ xấu, bị lỗi nên Quỳnh giao cho Minh 18.000.000 đồng để đổi lại, Hải không nhận lại mà cho Minh số tiền này.

Lần thứ hai: Ngày 17/02/2020, Quỳnh đặt mua 60.000.000 đồng tiền giả với giá 15.000.000 đồng tiền thật (tỷ lệ 1:4). Ngày 18/02/2020 Hải gửi 50.500.000 đồng tiền giả qua xe khách của nhà xe Thanh Phương Ngân cho Quỳnh.

Lần thứ ba: Ngày 19/02/2020, Quỳnh đặt mua từ Hải 60.000.000 đồng tiền giả với giá 15.000.000 đồng tiền thật (tỷ lệ 1:4). Hải giao 55.000.000 đồng tiền giả cho Minh đưa về cho Quỳnh.

Lần thứ tư: tối ngày 19/02/2020, Quỳnh đặt mua từ Hải 40.000.000 đồng tiền giả với giá 10.000.000 đồng tiền thật (tỷ lệ 1:4). Ngày 21/02/2020, Hải gửi qua xe khách 70.000.000 đồng tiền giả (gồm 40.000.000 đồng theo thỏa thuận và

30.000.000 đồng tiền đổi lại và bù cho những lần giao thiếu). Lần này cũng có nhiều tờ bị lỗi, xấu nên Quỳnh đưa cho Minh đi đổi 40.000.000 đồng tiền giả. Hải không nhận lại mà cho Minh.

Lần thứ năm: Ngày 20/02/2020, Quỳnh đặt mua từ Hải 200.000.000 đồng tiền giả với giá 40.000.000 đồng tiền thật (tỷ lệ 1:5). Ngày 22/02/2020, Hải đưa cho Minh cầm về giao cho Quỳnh 227.000.000 đồng tiền giả (gồm 200.000.000 đồng theo thỏa thuận và 27.000.000 đồng đổi lại số tiền giả bị lỗi lần trước).

Lần thứ sáu: Ngày 23/02/2020, Quỳnh đặt mua 100.000.000 đồng tiền giả với giá 20.000.000 đồng tiền thật (tỷ lệ 1:5). Ngày 25/02/2020, do không đủ số lượng nên Hải gửi qua xe khách cho Quỳnh 92.500.000 đồng tiền giả. Ngoài ra, ngày 23/02/2020, Hải có gửi Minh giao cho Quỳnh 65.000.000 đồng tiền giả. Tuy nhiên sau khi nhận, Quỳnh thấy toàn bộ số tiền bị lỗi, xấu nên đưa Minh cầm về trả lại cho Hải, Hải không nhận mà cho lại Minh.

Như vậy, tổng số tiền giả Lê Ngọc H đã làm ra và lưu hành có trị giá tương ứng tiền thật là 679.000.000 đồng, thu lợi bất chính từ việc làm và lưu hành tiền giả là 109.000.000 đồng, trừ đi chi phí nguyên vật liệu làm tiền giả (gồm mực in màu, sơn, plastic, decal nước) khoảng 20.000.000 đồng, còn lại khoảng 89.000.000 đồng Hải sử dụng tiêu xài cá nhân hết. Cơ quan An ninh điều tra đã tiến hành cho Lê Ngọc H thực nghiệm làm tiền giả theo phương thức, thủ đoạn mà Hải đã khai nhận. Kết quả thực nghiệm đã làm ra 04 tờ tiền giả loại mệnh giá 500.000 đồng/1 tờ có chất lượng tương tự các tờ tiền giả đã thu giữ trong vụ án do Lê Ngọc H làm ra.

- **Phạm Ngọc D** khai nhận: khoảng đầu tháng 02/2020, một người bạn tên Long (không rõ nhân thân, lai lịch) nói với Duy biết người tên Hải làm được tiền giả nên rủ Duy xuống nhà Hải tại Đồng Tháp để xem quá trình làm tiền giả. Đến Đồng Tháp, Long và Duy ghé thăm mẹ Hải đang nằm điều trị bệnh tại bệnh viện. Khi về đến nhà, Hải dẫn Long và Duy lên gác xép đưa ra một số tờ plastic có in 04 tờ tiền (2 mặt) mệnh giá 500.000 đồng/1 tờ và Hải đưa 02 tờ plastic cho Duy cắt phụ nhưng bị hỏng. Thấy chất lượng tiền giả xấu, mỏng, mực bị mờ nên Duy không lấy, còn Long cầm khoảng vài tờ về thử tiêu thụ. Sau đó, Hải nhắn tin cần tiền đóng viện phí cho mẹ nên Duy đã chuyển 3.900.000 đồng qua ứng dụng Momo cho Hải mượn. Khoảng 01 tuần sau, Duy đón xe khách xuống thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười để chuộc chiếc xe môtô hiệu Honda loại SH sản xuất tại Italia của Hải đang cầm cố về để sử dụng. Tuy nhiên, chiếc xe trên không phải xe SH được sản xuất tại Italia, nên Duy và Hải thống nhất mang xe lên Bình Dương để bán. Khi đi, Hải có cầm theo một sấp giấy decan đã in hình tiền và giấy ép plastic, Hải nói là cầm theo để làm tiền giả. Do không bán được xe nên Hải đổi xe SH lấy chiếc xe môtô hiệu Honda loại Future và nhờ Duy chở đi mua bình xịt sơn, nhưng chưa kịp mua máy ép plastic (Duy là người trực tiếp mua bình xịt sơn) thì nhận được tin vợ sanh con nên Hải mượn Duy 3.000.000 đồng rồi đón xe về Đồng Tháp để lại các vật dụng để làm tiền giả tại nhà Duy (gồm bình xịt sơn, giấy decan in hình tiền, giấy plastic).

Khoảng 01 tuần sau, Hải gọi Duy ra nhà xe Thanh Phương Ngân lấy màn hình vi tính sửa giúp. Khi đưa về nhà thấy có 50.000.000 đồng tiền giả được giấu trong màn hình vi tính, Duy hỏi thì Hải nói số tiền giả này Hải trả nợ 3.000.000 đồng đã mượn. Qua kiểm tra thấy nhiều tờ tiền xấu, Duy chọn ra được 07 tờ (3.500.000 đồng) nhìn giống tiền thật giữ lại với mục đích khi nào có cơ hội sẽ đi tiêu thụ, toàn bộ số tiền giả có hình thức xấu đã bị Duy mang đi đốt.

Quá trình điều tra, Duy khẳng định không hứa hẹn sẽ đầu tư để làm tiền giả cùng Hải như lời khai của Hải.

- Lưu Mộng Như Q khai nhận**:** khoảng đầu tháng 2 năm 2020, Quỳnh lập 02 tài khoản tên "Quỳnh Quỳnh" và "Nguyễn Hoa" và tham gia nhóm "THAM GIA NHÓM LÀ CÓ TIỀN" trên mạng xã hội Facebook với mục đích tìm mua tiền giả về trả nợ. Khi bàn chuyện trên nhóm, Quỳnh quen với tài khoản "Nguyễn Hoàng M". Sáng ngày 16/02/2020, Minh nhắn tin cho Quỳnh xuống Đồng Tháp xem tiền giả. Sau khi xem tiền giả Minh qua cuộc gọi video trên ứng dụng Zalo, Quỳnh đồng ý mua 40.000.000 đồng tiền giả với giá 16.000.000 đồng tiền thật (tỷ lệ 1 triệu tiền thật được 2,5 triệu tiền giả). Quỳnh đã chuyển khoản 16.000.000 đồng cho Lê Ngọc H qua số tài khoản 070075390449 của hệ thống Ngân hàng Sacombank. Đến buổi chiều cùng ngày, Minh chạy xe máy về giao tiền giả cho Quỳnh tại khu vực Siêu thị Lottemart đường Cộng Hòa, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Quỳnh nhận đủ và trả công cho Minh 5.000.000 đồng tiền giả. Quỳnh bán 8.000.000 đồng tiền giả thu về 2.000.000 đồng tiền thật cho 02 người trong nhóm trên facebook, trong đó có Phạm Chí C. Sau đó, Quỳnh liên lạc trực tiếp với Hải và đặt mua thêm 05 lần (Tổng cộng Quỳnh mua tiền giả của Hải 6 lần). Quỳnh thanh toán tiền cho Hải thông qua chuyển khoản. Hải gửi tiền giả qua Minh cầm về cho Quỳnh 4 lần; 02 lần gửi xe khách của nhà xe Thanh Phương Ngân (01 lần Quỳnh nhờ Minh lấy; 01 lần Quỳnh thuê Phạm Chí C lấy về tiêu thụ).

Như vậy, tổng số tiền giả Lưu Mộng Như Q nhận được từ Hải có trị giá tương ứng tiền thật là 477.000.000 đồng (đã nhận 600.000.000 đồng, trong đó trả lại 123.000.000 đồng tiền xấu, lỗi), đưa lưu hành được 474.000.000 đồng tiền giả còn 3.000.000 đồng tiền giả chưa kịp lưu hành thì Cơ quan An ninh điều tra thu giữ được khi Quỳnh bị bắt. Quỳnh đã lưu hành tiền giả với phương thức, thủ đoạn và số lượng như sau:

- Ngày 16/02/2020, Quỳnh đưa cho Nguyễn Hoàng M 5.000.000 đồng trả công giới thiệu và vận chuyển tiền giả từ Đồng Tháp về thành phố Hồ Chí Minh cho Quỳnh. Trực tiếp tiêu thụ bằng cách mua hàng tạp hóa, mua đồ ăn vỉa hè số tiền giả 1.500.000 đồng, thu lợi 1.000.000 đồng tiền thật.

- Từ ngày 17/02/2020 đến ngày 24/02/2020, Quỳnh lập tài khoản tên "Nguyễn Hoa" và tham gia vào nhóm "THAM GIA NHÓM LÀ CÓ TIỀN" trên mạng xã hội Facebook. Thông qua nhóm, Quỳnh bán được 375.000.000 đồng tiền giả, cụ thể:

+ Bán cho Trần Anh K 03 lần với tổng số tiền 210.000.000 đồng tiền giả, thu được 65.000.000 đồng tiền thật;

+ Bán cho Trần Tuấn C 30.000.000 đồng tiền giả, thu được 10.000.000 đồng tiền thật . Ngoài ra, Cảnh đã chuyển khoản 15.000.000 đồng đặt cọc mua 110.000.000 đồng tiền giả nhưng chưa giao được thì bị bắt;

+ Bán cho Trần Hoài P 30.000.000 đồng tiền giả, thu được 10.000.000 đồng tiền thật;

+ Bán cho Phạm Chí C 6.000.000 đồng tiền giả, thu được 2.000.000 đồng tiền thật;

+ Bán cho Võ Minh N 39.000.000 đồng tiền giả, thu được 12.600.000 đồng tiền thật;

+ Còn lại 60.000.000 đồng tiền giả bán cho 06 người khác qua Facebook, thu được 20.000.000 đồng tiền thật. Sau khi giao dịch xong, Quỳnh đã xóa toàn bộ tin nhắn Facebook với những người này nên Cơ quan điều tra không truy tìm được để xử lý.

- Ngày 25/02/2020, Quỳnh thuê Phạm Chí C đến nhà xe Thanh Phương Ngân tại quận 5, thành phố Hồ Chí Minh nhận 92.500.000 đồng tiền giả (mua lần 6). Số tiền này, Quỳnh thỏa thuận để Cường đi tiêu thụ hoặc giao cho khách của Quỳnh. Sáng cùng ngày, Cường đã giao cho 02 khách của Quỳnh được 24.000.000 đồng tiền giả, thu được 8.000.000 đồng tiền thật do Cường và khách chuyển khoản. Sau đó, Quỳnh bị bắt giữ nên không biết số tiền giả còn lại Cường đã sử dụng chưa.

Tổng số tiền thật Lưu Mộng Như Q thu lợi bất chính từ việc lưu hành tiền giả là 143.600.000 đồng; chuyển khoản trả cho Lê Ngọc H 109.000.000 đồng; trả công thuê Nguyễn Hoàng M 3.000.000 đồng vận chuyển, giao tiền cho khách; Quỳnh được hưởng lợi 31.600.000 đồng và đã dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân hết.

- **Phạm Chí C** khai nhận: Cường cần tiền để lo việc gia đình nên tham gia nhóm "THAM GIA NHÓM LÀ CÓ TIỀN" trên mạng xã hội facebook. Từ giữa tháng 02/2020, Cường liên lạc và mua 3.000.000 đồng tiền giả của Lưu Mộng Như Q với giá 1.000.000 đồng tiền thật, rồi nhờ Dương Hào N (bạn học cấp ba với Cường) đi tiêu thụ bằng cách mua thẻ cào điện thoại, thu về được 2.000.000 đồng tiền thật. Ngày 21/02/2020, Cường được Minh thuê chở đến nhà xe Thanh Phương Ngân lấy tiền giả cho Quỳnh với giá 1.000.000 đồng tiền thật. Lần này, Cường mua của Minh 3.000.000 đồng tiền giả về tự đi tiêu thụ, thu được 2.000.000 đồng tiền thật. Đến ngày 25/02/2020, Cường móc nối, thỏa thuận với Lưu Mông Như Quỳnh tiêu thụ 50.000.000 đồng tiền giả để được hưởng 15.000.000 đồng tiền giả hoặc 4.000.000 đồng tiền thật. Sau đó, Cường rủ Nguyên đi nhận tiền giả tại nhà xe rồi mang về nhà kiểm đếm được 92.500.000 đồng tiền giả (đều loại mệnh giá 500.000 đồng/1 tờ). Cường giao 24.000.000 đồng tiền giả cho khách của Quỳnh (khách chuyển khoản trực tiếp cho Quỳnh); Nguyên nhận 25.500.000 đồng đi tiêu

thụ được 9.000.000 đồng tiền giả, thu được 3.000.000 đồng tiền thật về đưa cho Cường; Cường tự tiêu thụ được 15.000.000 đồng tiền giả, thu được 5.000.000 đồng tiền thật ; vứt bỏ 1.000.000 đồng tiền giả xấu; Số tiền còn lại bị thu giữ khi Cường bị bắt là 27.000.000 đồng tiền giả và 9.800.000 đồng tiền thật (trong đó 1.800.000 đồng được Minh trả công, còn lại thu được từ việc tiêu thụ tiền giả). Như vậy, tổng số tiền giả Cường đưa đi tiêu thụ là 98.500.000 đồng, thu lợi bất chính số tiền 3.000.000 đồng.

- **Dương Hào N** khai nhận: Cường và Nguyên là bạn thân từ khi học cấp ba, vì muốn giúp Cường có tiền để lo cho gia đình nên Nguyên đã đồng ý tham gia tiêu thụ tiền giả với Cường. Ngày 17/02/2020, Nguyên chở Cường bằng xe máy đến siêu thị LotteMart Cộng Hòa mua 3.000.000 đồng tiền giả. Số tiền này, Cường đưa Nguyên đi tiêu thụ, thu được 2.000.000 đồng tiền thật. Đến ngày 25/02/2020, Cường tiếp tục rủ Nguyên đi nhận tiền giả tại nhà xe. Sau khi kiểm đếm, Cường giao cho Nguyên 25.500.000 đồng tiền giả, loại 500.000 đồng/1 tờ, Nguyên đã bán cho 01 người tên Long trên mạng xã hội Facebook (không rõ nhân thân lai lịch) được 9.000.000 đồng tiền giả, thu được 3.000.000 đồng tiền thật. Tổng cộng 02 lần Nguyên tham gia tiêu thụ cùng Cường được 28.500.000 đồng tiền giả, thu lợi 5.000.000 đồng tiền thật (Nguyên đã giao lại cho Cường).

- **Nguyễn Út H** khai nhận: Hận và Trần Tuấn C (còn gọi là Cảnh mập) có mối quan hệ quen biết nên Cảnh đã nhờ Hận đã đi lấy tiền giả về cho Trần Tuấn C 03 lần, cụ thể: Lần 1: Ngày 18/02/2020, Cảnh đưa cho Hận 10.000.000 đồng để đi thành phố Hồ Chí Minh mua tiền giả về cho Cảnh. Hận nhờ Ngô Văn H chở đến Siêu thị Lottemart Cộng Hòa, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Đến nơi, Hận nhờ Hoàng vào Ngân hàng chuyển 10.000.000 đồng vào tài khoản của Lưu Mộng Như Q. Sau khi về, Hận giao 30.000.000 đồng tiền giả cho Cảnh tại khu vực cảng cá Cát Lở thuộc Phường 11, thành phố Vũng Tàu. Nguyễn Út H được Cảnh trả công 2.000.000 đồng tiền thật, Hận chia cho Hoàng 500.000 đồng. Lần 2: khoảng 21 giờ 30 phút ngày 22/02/2020, Hận và Hoàng được Cảnh nhờ đi thành phố Bà Rịa lấy 30.000.000 đồng tiền giả từ Trần Anh K về giao cho Trần Hoài P, Hận và Hoàng được Phương trả công 2.000.000 đồng tiền thật. Cũng như lần trước, Hận chia cho Hoàng 500.000 đồng.Lần 3: ngày 25/02/2020, Cảnh điện thoại nhờ Hận đi thành phố Hồ Chí Minh để gặp Quỳnh nhằm đổi tiền giả, Hận đồng ý và rủ Hoàng cùng đi. Khi nhận tiền giả từ Phương, Hận không đếm lại số lượng mà bỏ luôn vào ví rồi đưa cho Hoàng giữ. Trên đường đi thì bị phát hiện, thu giữ trên người Hoàng 14.500.000 đồng tiền giả mệnh giá 500.000 đồng/1 tờ. Tổng số tiền giả Hận vận chuyển là 60.000.000 đồng tiền giả và được hưởng lợi 3.000.000 đồng.

- **Ngô Văn H** khai nhận: Sáng ngày 18/02/2020, Út Hận nhờ Hoàng chở đi thành phố Hồ Chí Minh để vay tiền. Hoàng mượn xe máy hiệu Sirius của một người quen để chở Hận đi thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến Siêu thị Lottlemart Cộng Hòa thuộc quận Tân Bình, Hận đưa 10.000.000 đồng nhờ Cường chạy xe ra Ngân hàng gần đó chuyển tiền vào tài khoản tên Lưu Mộng Như Q. Sau khi chuyển tiền xong, Hoàng quay lại đón Hận rồi về Vũng Tàu. Sáng hôm sau, Hận

rủ Hoàng ra quán cà phê ở Đường 3/2 và kể cho Hoàng nghe việc Cảnh Mập nhờ đi lấy tiền giả và được trả công nên cho lại Hoàng 500.000 đồng. Đến ngày 22/02/2020, Hoàng đang đi chơi với bạn gái thì Hận điện thoại rủ đi thành phố Bà Rịa nhận tiền giả về giao cho Phương. Lần này Hận chia cho Hoàng 500.000 đồng. Ngày 25/02/2020, Hoàng chở Hận đi gặp Phương nhận tiền giả bị lỗi, xấu để mang đi đổi. Khi nhận tiền giả, Hoàng thấy Hận không đếm mà cất vào ví rồi đưa Hoàng cầm. Khi đến gần siêu thị Lottemart thì bị bắt giữ cùng tang vật. Như vậy, Ngô Văn H tham gia vận chuyển cùng Hận số tiền 30.000.000 đồng tiền giả (do lần thứ nhất Hoàng không biết việc Hận đi nhận tiền giả về giao cho Cảnh) và hưởng lợi 1.000.000 đồng.

- **Tạ Văn C** khai nhận: Chung quen biết Trần Anh K được khoảng 02 năm và thỉnh thoảng có đi giao Gas giúp Trần Anh K. Trong một lần đi uống cà phê, Trần Anh K nói việc kinh doanh thua lỗ nên đang nợ rất nhiều tiền và nói muốn mua tiền giả về để tiêu thụ lấy tiền thật trả nợ. Ngày 19/02/2020, Trần Anh K nhờ Chung cầm xe máy cho Trần Anh K mượn tiền và đi cùng Trần Anh K lên TP. Hồ Chí Minh gặp Quỳnh để mua tiền giả về tiêu thụ. Sau khi mua 30.000.000 đồng tiền giả từ Quỳnh, Trần Anh K và Chung cùng nhau đi tiêu thụ bằng cách mua thẻ cào, nước ngọt, thuốc lá tại các tiệm tạp hóa khu vực huyện Châu Đức, số tiền thu được bao nhiêu Chung không biết. Đến ngày 20/02/2020, Chung và Trần Anh K đi gặp Quỳnh như lần trước để mua tiền giả. Đến ngày hôm sau, Trần Anh K giao cho Chung tự mình đi tiêu thụ được 17.000.000 đồng tiền giả. Số tiền thật thu được Chung về giao lại cho Trần Anh K, Chung giữ lại thẻ cào để chơi game trên điện thoại. Tổng số tiền giả Chung đã lưu hành tiền giả có trị giá tương ứng tiền thật là 37.000.000 đồng.

- **Trần Hoài P** khai nhận: Phương và Trần Tuấn C là bạn quen biết ngoài xã hội. Ngày 22/02/2020, Cảnh gọi điện thoại khoe quen cô bạn ở Sài Gòn bán tiền giả nhìn giống thật, hỏi Phương có mua tiền giả về đánh bài không vì Cảnh biết Phương nghiện bài bạc và nợ nhiều. Nghe Cảnh giới thiệu, Phương nhờ Cảnh đặt mua 30.000.000 đồng tiền giả với giá 10.000.000 đồng. Phương đã nhờ người bạn tên Tiếng chuyển 10.000.000 đồng vào tài khoản của Lưu Mộng Như Q theo số tài khoản do Cảnh cung cấp. Khoảng 23 giờ, có một người đàn ông (Trần Anh K) điện thoại nói lên thành phố Bà Rịa nhận tiền giả. Do Phương đã nhậu say không đi được nên Cảnh nhờ Hận đi nhận thay. Khoảng 45 phút sau, Hận lấy được tiền giả đưa về cho Phương tại con hẻm gần quán cà phê T3 khu vực phường 11, thành phố Vũng Tàu và Phương trả công cho Hận 2.000.000 đồng tiền thật. Trong đêm sau khi nhận tiền giả, Phương để tiền giả lẫn với tiền thật rồi dùng để đánh bài thua hết 7.500.000 đồng. Sau đó, Phương điện thoại cho Cảnh phàn nàn tiền giả xấu nên Cảnh nhờ Hận sáng ngày 25/02/2020 lấy 14.500.000 đồng tiền giả từ Phương đưa đi đổi. Phương giữ lại 8.000.000 đồng tiền giả và bị phát hiện, thu giữ khi bị bắt.

- **Điền Hòa Đức A** khai nhận: Khoảng đầu tháng 2/2020, Đức A tham gia mạng xã hội Facebook và liên lạc với 02 thành viên trong nhóm "THAM GIA NHÓM LÀ CÓ TIỀN", gồm người sử dụng tài khoản tên và 01 người sử dụng tài

khoản tên Hiếu Tồ. Trong tháng 02/2020, Đức A và đặt mua của Minh 4 lần với tổng số tiền 27.000.000 đồng tiền giả, mệnh giá 500.000 đồng theo tỷ lệ 1 : 3 (01 triệu tiền thật được 3 triệu tiền giả). Đức A tiêu thụ được 26.500.000 đồng tiền giả; thu được 11.310.000 đồng tiền thật (đã trả cho Minh 8.000.000 đồng). Ngoài ra, ngày 13/3/2020, Đức A cũng mua 10.000.000 đồng tiền giả, mệnh giá 500.000 đồng của "Hiếu tồ " với giá 2.700.000 đồng tiền thật. Đức A bán được 5.000.000 đồng tiền giả cho 02 người, thu lại được 2.000.000 đồng tiền thật.

Như vậy, tổng số tiền Đức A mua để lưu hành là 37.000.000 đồng tiền giả, đã tiêu thụ hết 31.500.000 tiền giả và đã thu được 13.310.000 đồng tiền thật (trong đó trả cho Minh và Hiếu 10.700.000 đồng) còn thu lợi bất chính 2.160.000 đồng.

- Võ Minh N khai nhận: do kinh doanh thua lỗ dẫn đến nợ tiền nhiều người nên Nhật nảy sinh ý định mua tiền giả về trả nợ. Khi tham gia nhóm "THAM GIA NHÓM LÀ CÓ TIỀN" trên mạng xã hội Facebook, thấy Quỳnh rao bán tiền giả, Nhật đã liên lạc và đặt mua 02 lần với tổng số tiền giả có trị giá tương ứng tiền thật là 39.000.000 đồng. Ngày 19/02/2020, Nhật thỏa thuận đặt mua của Quỳnh 9.000.000 đồng tiền giả với giá 3.000.000 đồng tiền thật. Trưa ngày 20/02/2020, Quỳnh giao 9.000.000 đồng tiền giả và cho thêm Nhật 1.000.000 đồng tiền giả tại khu vực hành lang trước rạp chiếu phim trong siêu thị Lottemart, đường Cộng Hòa, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Qua kiểm tra, thấy chất lượng tiền xấu, bị lỗi in mờ, nhòe và cắt không đều nên Nhật đã đem ra sau vườn đốt. Đến ngày 22/02/2020, Nhật tiếp tục đặt mua 30.000.000 đồng tiền giả của Quỳnh với giá 10.000.000 đồng tiền thật. Sau khi nhận được 9.600.000 đồng (do Trương Tấn Đạt chuyển khoản giúp Nhật), Quỳnh đã giao 29.000.000 đồng tiền giả cho Nhật. Qua kiểm tra thấy các tờ tiền bị lỗi bong tróc mực in nên Nhật không dám sử dụng mà cất giấu trong phòng riêng của mình. Đến ngày 04/3/2020, Nhật đem toàn bộ số tiền giả ra sau vườn đốt bỏ.

- **Nguyễn Hoàng M** (sinh ngày 15/6/2005) khai nhận: Minh quen Quỳnh (tên tài khoản "Quỳnh Quỳnh" và "Nguyễn Hoa") và Lê Ngọc H (tên tài khoản "Ông chủ tiền") qua mạng xã hội Facebook khi cùng tham gia nhóm "THAM GIA NHÓM LÀ CÓ TIỀN". Qua nói chuyện, Hải cho biết có nguồn tiền giả lấy từ Campuchia nên Minh đã liên hệ đặt mua tiền giả. Cụ thể:

Lần 1, ngày 16/02/2020 Minh xuống Đồng Tháp gặp Hải mua 64.000.000 đồng tiền giả với giá 20.000.000 đồng tiền thật, trong đó : mua cho Quỳnh 40.000.000 tiền giả (Quỳnh chuyển khoản 16.000.000 đồng cho Hải) và Minh là 24.000.000 đồng tiền giả (Minh trả trực tiếp là 4.000.000 đồng). Sau khi giao tiền giả, Minh được Quỳnh cho 5.000.000 đồng tiền giả. Toàn bộ số tiền giả này, Minh bán cho những người tham gia nhóm facebook thu về được khoảng 7.000.000 đồng tiền thật.

Lần 2: Ngày 19/02/2020, Minh nhận từ Hải 55.000.000 đồng tiền giả về giao lại cho Quỳnh, số tiền xấu Quỳnh nhờ đổi thì Hải cho lại và đưa thêm cho Minh 10.000.000 đồng tiền giả nhờ bán hộ. Minh đã bán cho 03 người (trong đó có Đức Anh) thu về được khoảng 3.500.000 đồng tiền thật.

Lần 3: Ngày 21/02/2020, Quỳnh bận đi Cần Thơ nên nhờ Minh ra nhà xe Thanh Phương Ngân lấy 01 thùng tiền giả (70.000.000 đồng tiền giả) Hải gửi cho Quỳnh. Minh đi giao cho khách của Quỳnh được 30.000.000 đồng tiền giả, còn lại 40.000.000 đồng tiền giả xấu Quỳnh nói Minh đưa cho Hải đổi lại.

Lần 4: Sáng 22/02/2020, Minh xuống Mỹ An, Đồng Tháp gặp Hải để đổi số tiền giả xấu (40.000.000 đồng) cho Quỳnh và lấy thêm 200.000.000 đồng tiền giả về giao cho Quỳnh.

Lần 5: Ngày 23/02/2020, Minh thuê xe Grab xuống Đồng Tháp nhận 65.000.000 đồng tiền giả từ Hải về giao cho Quỳnh, dọc đường Minh rút lại khoảng 20 tờ (10.000.000 đồng) nhưng sau đó Quỳnh kiểm tra thấy tiền xấu, lỗi nên đưa Minh đi trả lại. Số tiền giả này Hải cũng cho Minh hết. Đối với số tiền giả Minh nhận từ Hải về cho Quỳnh thì Quỳnh nhắn tin nhờ Minh đi giao cho khách đặt mua theo số điện thoại, thời gian, địa điểm do Quỳnh cung cấp nên Minh không quen và không nhớ được cụ thể.

Căn cứ kết quả giám định về số tiền giả thu giữ được của các bị can trong vụ án:

- Kết luận giám định số 292/PC09(Đ2) ngày 04/3/2020 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, kết luận : *"Các tờ tiền ký hiệu từ A1 đến A208, A235 đến A317, A 374 dến 438 là tiền giả. Tiền được in bằng phương pháp in phun màu"*.

- Kết luận giám định số 423/PC09(Đ2) ngày 06/3/2020 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, kết luận : *"07 (bảy) tờ tiền Việt Nam mệnh giá 500.000 đồng ký hiệu từ A1 đến A7 là giả"*

- Kết luận giám định số 433/PC09(Đ2) ngày 19/3/2020 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, kết luận : *"12 (mười hai) tờ tiền cần giám định ký hiệu từ A1 đến A12 là tiền giả. Tiền được làm giả bằng phương pháp in phun màu"*.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 04/2021/HS-ST ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tuyên xử như sau:

Tuyên bố bị cáo Lê Ngọc H phạm tội "*Làm, lưu hành tiền giả*"; bị cáo Phạm Ngọc D phạm tội "*Tàng trữ tiền giả*"; bị cáo Phạm Chí C phạm tội "*Lưu hành tiền giả*";

1/ Áp dụng khoản 3 Điều 207; điểm r, s, t khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Lê Ngọc H 18 (mười tám) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày 26/2/2020.

2/ Áp dụng khoản 3 Điều 207; điểm r, s, t khoản 1 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Phạm Ngọc D 08 (tám) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày 02/3/2020.

3/ Áp dụng khoản 3 Điều 207; điểm b, r, s, t khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Phạm Chí C 08 (tám) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày 25/2/2020.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về phần biện pháp tư pháp, xử lý vật chứng, án phí hình sự sơ thẩm và quyền kháng cáo theo luật định.

Sau khi xét xử sơ thẩm, trong thời hạn kháng cáo theo luật định.

- Ngày 26/01/2021 bị cáo Lê Ngọc H làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

- Ngày 26/01/2021 bị cáo Phạm Chí C làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

- Ngày 29/01/2021 bị cáo Phạm Ngọc D làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

- Ngày 05/02/2021 bị cáo Trần Hoài P kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Ngày 01/10/2021 bị cáo Phương rút toàn bộ đơn kháng cáo.

Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, các bị cáo Lê Ngọc H, Cường và Duy giữ nguyên yêu cầu kháng cáo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa phát biểu ý kiến như sau:

Tại phiên tòa phúc thẩm các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình, tại phiên tòa phúc thẩm các bị cáo không có tình tiết giảm nhẹ đặc biệt, nên đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Lê Ngọc H trình bày: Đồng ý với tội danh và điều khoản truy tố xét xử đối với bị cáo. Tuy nhiên, Luật sư đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo do bị cáo có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, gia đình có hoàn cảnh khó khăn vợ bị cáo bỏ đi, con bị cáo còn nhỏ, mẹ bị cáo đã lớn tuổi, do vậy đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Phạm Chí C, Phạm Ngọc D: Đồng ý với tội danh và điều khoản truy tố xét xử đối với các bị cáo. Luật sư phân tích thêm các tình tiết giảm nhẹ mà các bị cáo được hưởng và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

Tại phiên tòa phúc thẩm các bị cáo Lê Ngọc H, Phạm Chí C và Phạm Ngọc D thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, đối chiếu với các chứng cứ đã được thẩm tra tại phiên tòa, Hội đồng xét xử phúc thẩm xét thấy việc Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Ngọc H phạm tội "Làm, lưu hành tiền giả"; Phạm Ngọc D phạm tội "Tàng trữ tiền giả"; Phạm Chí C phạm tội "Lưu hành tiền giả" là có căn cứ. Bởi vì:

[1] Trong khoảng thời gian đầu tháng 2/2010 cho đến khi bị bắt, do cần tiền để tiêu bị cáo Lê Ngọc H làm tiền giả bằng cách tải hình của tờ tiền Việt Nam đồng mệnh giá 500.000 đồng về chỉnh sửa trên máy vi tính, sau đó sử dụng máy in màu hiệu Epson, máy ép plastic, bình xịt sơn, giấy Decal, nước và tấm plastic để in tiền giả. Số lượng tiền giả đã được Lê Ngọc H in ra có giá trị tương ứng tiền thật 679.000.000 đồng. Hải đã bán số tiền giả trên cho Lưu Mộng Như Q, Phạm Ngọc D, Nguyễn Hoàng M. Hành vi của bị cáo Lê Ngọc H đã phạm vào tội "Làm, lưu hành tiền giả" tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 3 Điều 207 Bộ luật hình sự. Bị cáo là người trực tiếp làm tiền giả số lượng lớn tìm đối tượng có nhu cầu, đưa ra thị trường tiêu thụ, Tòa sơ thẩm xử phạt bị cáo 18 năm tù mức án trên là thỏa đáng. Do đó việc bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt là không có căn cứ nên không chấp nhận.

[2] Đối với bị cáo Phạm Chí C: Do cần tiền để chi tiêu cá nhân, Cường đã tìm cách mua tiền giả của bị cáo Lê Ngọc H để sử dụng tiêu xài và bán lại cho người khác để thu lợi bất chính cụ thể số tiền giả Cường tiêu thụ là 98.000.000 đồng và thu lợi bất chính là 3.000.000 đồng. Hành vi của bị cáo Phạm Chí C đã phạm vào khoản 3 Điều 207 Bộ luật hình sự. Tòa sơ thẩm xử phạt bị cáo 8 năm tù là đúng người, đúng tội, mức án trên là thỏa đáng. Do đó không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giữ y án sơ thẩm đối với bị cáo.

[3] Bị cáo Phạm Ngọc D biết bị cáo Lê Ngọc H làm tiền giả Việt Nam đồng nhưng Duy vẫn nhận của bị cáo Lê Ngọc H số tiền giả có giá trị 50.000.000 đồng, Duy đem số tiền trên cất sau đó đem đốt, Duy còn giữ lại 3.000.000 đồng tiền giả với mục đích khi nào có cơ hội sẽ đưa đi tiêu thụ, nhưng chưa kịp tiêu thụ thì bị bắt giữ. Hành vi của bị cáo Phạm Ngọc D đã phạm vào tội "Tàng trữ tiền giả", Tòa sơ thẩm xử phạt bị cáo 08 năm tù, mức án trên là đúng với tính chất mức độ hành vi phạm tội của bị cáo gây ra. Nên bác kháng cáo của bị cáo, giữ y án sơ thẩm đối với bị cáo Phạm Ngọc D.

[4] Đối với bị cáo Trần Hoài P đã có đơn rút kháng cáo trước khi xét xử phúc thẩm, Tòa án đã có quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với yêu cầu kháng cáo của bị cáo.

[5] Về án phí hình sự phúc thẩm:

Do kháng cáo không được chấp nhận nên các bị cáo Lê Ngọc H, Phạm Ngọc D, Phạm Chí C, mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm.

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

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 355 của Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015,

Không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Lê Ngọc H, Phạm Ngọc D, Phạm Chí C. Giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm số 04/2021/HS-ST ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

1/ Áp dụng khoản 3 Điều 207; điểm r, s, t khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: **Lê Ngọc H** 18 (mười tám) năm tù về tội "Làm, lưu hành tiền giả", thời hạn tù tính từ ngày 26/2/2020.

2/ Áp dụng khoản 3 Điều 207; điểm r, s, t khoản 1 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: **Phạm Ngọc D** 08 (tám) năm tù về tội "Tàng trữ tiền giả", thời hạn tù tính từ ngày 02/3/2020.

3/ Áp dụng khoản 3 Điều 207; điểm b, r, s, t khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: **Phạm Chí C** 08 (tám) năm tù về tội "Lưu hành tiền giả", thời hạn tù tính từ ngày 25/2/2020.

Tiếp tục tạm giam các bị cáo Lê Ngọc H, Phạm Ngọc D, Phạm Chí C để đảm bảo Thi hành án.

Về án phí hình sự phúc thẩm:

Các bị cáo Lê Ngọc H, Phạm Ngọc D, Phạm Chí C, mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm.

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

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

Nơi nhận:
- Tòa án nhân dân tối cao;(1)
- VKSNDCC tại TP. HCM;(1)
- TAND tỉnh BR-VT;(1)
- VKSND tỉnh BR-VT;(1)
- Công an tỉnh BR-VT(1)
- Sở Tư pháp tỉnh BR-VT;(1)
- Cục THADS tỉnh BR-VT;(1)
- Trại giam CA tỉnh BR-VT;(2)
- Lưu: VP, HS, NTT 15b.

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

(Đã ký)

Lê Thành Văn