TÒA ÁN NHÂN DÂN TP VŨNG TÀU **TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bản án số: 232/2024/HS-ST
Ngày: 29-7-2024

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU,
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Bà Ngô Thị Phượng.
Các Hội thẩm nhân dân: Ông Đặng Song Hoàn; Ông Nguyễn Văn Hải.
- Thư ký phiên toà: Ông Khuất Cao Hoàng – Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Vũng Tàu.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vũng Tàu *tham gia phiên toà*: Bà Đặng Thị Nhung - Kiểm sát viên.

Ngày 29 tháng 7 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Vũng Tàu, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 194/2024/TLST-HS ngày 12 tháng 6 năm 2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 248/2024/QĐXXST-HS ngày 28 tháng 6 năm 2024, Quyết định hoãn phiên tòa số 38A/2024/QĐ-HPT ngày 11-7-2024, Quyết định thay đổi kiểm sát viên số 25/QĐ-VKSTPVT ngày 26-7-2024, đối với bị cáo:

Phan Hải S (Tên gọi khác: Không), sinh năm: 1989 tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Nơi đăng ký thường trú và chỗ ở: Số H đường N, Phường G, thành phố V, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Nghề nghiệp: Công nhân; Trình độ văn hóa: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Cha Phan Đ, sinh năm: 1964 và mẹ Cao Thị Quỳnh N, sinh năm:1964; Bị cáo là con thứ nhất trong gia đình có hai anh em.
Tiền án, tiền sự: Không có.
Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 08-04-2024 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố V, hiện đang tại ngoại.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Chị Trần Thị Lệ T, sinh năm: 1993. Địa chỉ: Số C đường T, Phường C, thành phố V, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

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 năm 2019, Trần Thị Lệ T có nhận chuyển nhượng lại cơ sở kinh doanh xoa bóp massage Bi Roen tại địa chỉ số C đường T, Phường C, thành phố V, tỉnh Rà Rịa - Vũng Tàu từ một người tên V (chưa rõ nhân thân, lai lịch). Sau đó, đến ngày 05-7-2022 T làm thủ tục đăng ký Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới mang tên hộ kinh doanh Trần Thị Lệ T số 49A8.041676. Lúc đó, Phan Hải S đang tìm hiểu và có mối quan hệ tình cảm với T nên các thủ tục do S tìm hiểu và đã hỗ trợ T trong quá trình làm các loại giấy tờ. Qua tìm hiểu thì S biết Cơ sở kinh doanh xoa bóp phải

có Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự nhưng S biết cơ sở của T không đủ điều kiện về an toàn phòng cháy chữa cháy nên không làm được Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự. Mặc dù thời điểm trên, S biết rõ bản thân không thể nào làm được giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và S cũng không quen biết ai làm tại cơ quan Nhà nước liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận nêu trên, nhưng do đang trong quá trình hẹn hò tình cảm với T nên S đã nói T cung cấp cho S bản photo các loại giấy tờ gồm: Căn cước công dân; Giấy phép kinh doanh và Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (cũ), để S đi nhờ người quen làm giúp cho T giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự. Do tin tưởng lời S nói là sự thật nên T đã cung cấp cho S những tài liệu nêu trên.

Sau khi nhận được những tài liệu do T cung cấp, vào khoảng tháng 8 năm 2023, S đã lên mạng xã hội facebook để tìm hiểu và đặt làm giả giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (hiện đang bị Cơ quan điều tra tạm giữ) của một người trên facebook (không rõ nhân thân lai lịch) với giá 250.000 đồng. Khoảng 01 tuần sau, S thanh toán tiền và nhận được Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự giả từ nhân viên giao hàng và đưa cho T để sử dụng. Quá trình hoạt động cơ sở kinh doanh xoa bóp massage Bi Roen, T đã xuất trình giấy Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự giả trên cho Cơ quan chức năng kiểm tra. Những lần bị kiểm tra và sử dụng, T đều kể lại cho S biết sự việc nhưng S không nói gì và vẫn để T sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự giả này. Đến ngày 26-12-2023, Đội Quản lý hành chính, Công an thành phố V, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến kiểm tra cơ sở kinh doanh của T thì nghi vấn Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự do T xuất trình được làm giả nên đã tạm giữ và chuyển toàn bộ hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố V để giải quyết theo thẩm quyền.

Tại Kết luận giám định số 07/KL-KTHS-TL, ngày 26-01-2024 của phòng PC09, Công an tỉnh B kết luận:

- Chữ ký mang tên Nguyễn Tấn Ngọc D trên mẫu cần giám định ký hiệu A so với chữ ký mang tên Nguyễn Tấn Ngọc D trên mẫu so sánh kí hiệu, từ M1 đến M3 không phải do cùng 1 người ký ra.

- Hình dấu trên mẫu cần giám định kí hiệu A không phải con dấu có hình dấu mẫu trên mẫu so sánh kí hiệu từ M1 đến M3 đóng ra. Hình dấu được tạo ra bằng phương pháp in phun màu. (Bút lục điều tra số 35).

Tại Cơ quan điều tra, Phan Hải S đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như trên (Bút lục điều tra từ số 49 đến số G), lời khai của S phù hợp với lời khai của Trần Thị Lệ T và phù hợp với các tài liệu chứng cứ mà Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố V đã thu thập được.

* Việc thu giữ tài liệu, đồ vật, tài sản, vật chứng:

01 (một) giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự, không số, chủ cơ sở là Trần Thị Lệ T; Quốc tịch: Việt Nam; Năm sinh: 1993; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số H N, Phường G, thành phố V, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; chỗ ở: Số C T, Phường C, thành phố V, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, do Trung tá Nguyễn Tấn Ngọc D, cấp ngày 19-8-2022. Sau giám định xác định là tài liệu giả, hiện lưu theo hồ sơ vụ án.

Tại Bản cáo trạng số 163/CT-VKS ngày 15-5-2024 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vũng Tàu đã truy tố bị cáo Phan Hải S về tội "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" theo khoản 1 Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa:

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vũng Tàu giữ nguyên nội dung cáo trạng đã truy tố đối với bị cáo S, đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo S phạm tội "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức"; Áp dụng khoản 1 Điều 341, Điều 38, điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự, đề nghị xử phạt bị cáo Phan Hải S từ 9 (Chín) tháng đến 12 (Mười hai) tháng tù; Xử lý tài sản, đồ vật, vật chứng: Đề nghị tịch thu và lưu hồ sơ vụ án 01 (một) giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự giả không số chủ cơ sở là Trần Thị Lệ T; Quốc tịch: Việt Nam; Năm sinh: 1993; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số H N, phường G, Thành phố V, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; chỗ ở: số C T, phường C, Thành phố V, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, do Trung tá Nguyễn Tấn Ngọc D, cấp ngày 19-8-2022.

Tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như cáo trạng đã truy tố, không có ý kiến tranh luận với đại diện Viện kiểm sát, lời nói sau cùng bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.

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 tố tụng:

[1.1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành phố V, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vũng Tàu, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện là hợp pháp.

[1.2] Về sự vắng mặt của những người tham gia tố tụng: Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan chị T vắng mặt tại phiên tòa nhưng đã có tự khai, lời khai nên Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vắng mặt chị T theo quy định tại Điều 292 Bộ luật Tố tụng Hình sự.

[2]. Về hành vi phạm tội của bị cáo được xác định như sau:

Căn cứ lời khai nhận hành vi của bị cáo tại phiên tòa, đối chiếu lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và các chứng cứ, tài liệu đã thu thập có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, tranh tụng tại phiên tòa là hoàn toàn phù hợp, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở để kết luận:

Phan Hải S biết rõ cơ sở kinh doanh xoa bóp massage Bi Roen do Trần Thị Lệ T làm chủ, tại địa chỉ số C đường T, Phường C, thành phố V, tỉnh Rà Rịa - Vũng Tàu không đủ điều kiện về an toàn phòng cháy chữa cháy nên không làm được Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự. Vì vậy, khoảng tháng 8/2023, S đã lên mạng xã hội facebook để tìm hiểu và đặt làm giả Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của một người trên facebook (không rõ nhân thân lai lịch) với giá 250.000 đồng, sau đó nói với chị T đây là giấy thật và đưa cho T sử dụng nhiều lần. Đến ngày 26-12-2023, Đội Quản lý hành chính, Công an thành phố V, tỉnh Bà Rịa -

Vũng Tàu đến kiểm tra cơ sở kinh doanh của T thì phát hiện và thu giữ Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự giả trên.

Vì vậy, hành vi của bị cáo S đủ yếu tố cấu thành tội "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" theo khoản 1 Điều 341 Bộ luật Hình sự như Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vũng Tàu đã truy tố là có căn cứ, đúng người đúng tội đúng pháp luật.

[3] Xét tính chất, mức độ, hậu quả do hành vi phạm tội bị cáo S gây ra là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự quản lý hành chính, sự hoạt động đúng đắn, bình thường và uy tín của cơ quan Nhà nước trong quản lý hành chính. Do đó, cần xử phạt nghiêm khắc để răn đe, giáo dục bị cáo, đồng thời bảo đảm phòng ngừa tội phạm chung.

[4]. Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

[4.1] Về tình tiết tăng nặng: Không có.

[4.2] Về tình tiết giảm nhẹ: Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự để xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo S.

[5] Về xử lý vật chứng, tài sản: Lưu hồ sơ vụ án 01 (một) giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự giả không số chủ cơ sở là Trần Thị Lệ T; Quốc tịch: Việt Nam; Năm sinh: 1993; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số H N, Phường G, thành phố V, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; chỗ ở: số C T, Phường C, thành phố V, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, do Trung tá Nguyễn Tấn Ngọc D, cấp ngày 19-8-2022.

[6] Các vấn đề khác: Đối với Trần Thị Lệ T không biết giấy tờ này là giả vì S nói quen biết và có thể làm được cho T. Sau khi S đưa Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cho T sử dụng thì quá trình hoạt động kinh doanh Cơ quan chức năng đến kiểm tra cơ sở của T và T đã đưa Giấy chứng nhận này nhưng Cơ quan chức năng không phát hiện ra. Do vậy, bản thân T nghĩ giấy thật là có cơ sở. Vì vậy, không đủ căn cứ xử lý đối với T về hành vi sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự giả trên.

Đối với người S đặt mua Giấychứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự giả do không rõ thông tin, lai lịch, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố V, tiếp tục xác minh, làm rõ sau.

[7] Về án phí: Bị cáo S phải chịu án phí hình sự sơ thẩm là 200.000đ (Hai trăm ngàn đồng).

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố:

Bị cáo **Phan Hải S** phạm tội "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

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

Xử phạt bị cáo **Phan Hải S 09 (Chín) tháng** tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt để thi hành án.

2. Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự và Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

Tịch thu và lưu hồ sơ vụ án 01 (một) giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự giả không số chủ cơ sở là Trần Thị Lệ T; Quốc tịch: Việt Nam; Năm sinh: 1993; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số H N, Phường G, thành phố V, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; chỗ ở: Số C T, Phường C, thành phố V, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, do Trung tá Nguyễn Tấn Ngọc D, cấp ngày 19-8-2022.

3. Về án phí: Áp dụng Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Bị cáo S phải nộp 200.000đ (hai trăm ngàn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

4. Quyền kháng cáo: Bị cáo được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày tính từ ngày tuyên án; Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa nên thời hạn kháng cáo là 15 ngày tính từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật để yêu cầu TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xét xử lại vụ án theo thủ tục phúc thẩm.

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

Ngô Thị Phượng

Nơi nhận:
- TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
- VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
- Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (PV06; PC10);
- VKSND thành phố Vũng Tàu;
- Công an thành phố Vũng Tàu;
- Chi cục THADS thành phố Vũng Tàu;
- Nhà tạm giữ Công an thành phố Vũng Tàu;
- Những người tham gia tố tụng;
- Lưu: Văn thư, hồ sơ vụ án.