

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ PHỦ LÝ
TỈNH HÀ NAM**

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

*Bản án số: 115/2017/HSST
Ngày 14 tháng 8 năm 2017.*

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PHỦ LÝ, TỈNH HÀ NAM
Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:**

- *Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Ông Đinh Văn An.
- *Các Hội thẩm nhân dân:* Ông Nguyễn Đức Cường và bà Trần Thị Hoa.
- *Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa:* Bà Trần Thị Chính - Thẩm tra viên.
- *Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam tham gia phiên tòa:* ông Nguyễn Thanh Bình - Kiểm sát viên.

Ngày 14 tháng 8 năm 2017 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố (TP) Phủ Lý, tỉnh Hà Nam xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 91/2017/HSST ngày 06/7/2017, đối với bị cáo:

Bùi Thanh T, sinh năm 1987 tại Hà Nam; Trú tại: thôn C, xã L, huyện T, tỉnh Hà Nam; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 12/12; Con ông Bùi Thanh S và bà Nguyễn Thị Hoa D; Vợ: Hoàng Thị T; Con: có 01 con, sinh năm 2010; Tiền án, tiền sự: Không; Bị tạm giữ từ ngày 25/4/2017 và chuyển tạm giam từ ngày 04/5/2017 đến nay; Có mặt.

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

Anh Bùi Văn Q; Sinh năm 1976; Nơi cư trú: thôn C, xã L, huyện T, tỉnh Hà Nam; Có mặt.

NHẬN THẤY

Bị cáo bị Viện kiểm sát nhân dân TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam truy tố về hành vi phạm tội như sau:

Tháng 02/2017 qua mạng xã hội Zalo Bùi Thanh T có quen biết với người đàn ông tên H ở TP Hồ Chí Minh là người chuyên làm giấy tờ, tài liệu giả cho người có nhu cầu, với mức giá: làm giả 01 bằng tốt nghiệp trung học phổ thông là 2.000.000đ; 01 giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe máy là 1.300.000đ. T thông nhất với H nếu ở Hà Nam có người cần làm giấy tờ giả thì T sẽ chuyển thông tin qua Zalo cho H để H làm giấy tờ, tài liệu giả rồi gửi ra cho T giao cho khách hàng.

Đầu tháng 4/2017 cũng qua mạng xã hội Zalo, T có biết với một người đàn ông tên H1, trú tại thị trấn Đ, huyện Duy T, tỉnh Hà Nam. Qua nói chuyện H1 có đặt vấn đề nhờ T làm giả giấy tờ gồm: bằng tốt nghiệp trung học phổ thông; chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy. Khoảng 15/4/2017 T hẹn gặp H1 tại quán cafe Lê Quang thuộc phường L, TP P. Tại đây H1 đưa thông tin cá nhân của 5 người để đặt

làm giả 05 bằng tốt nghiệp trung học phổ thông; thông tin 03 biển số xe mô tô để đặt làm giả 03 giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe máy. T đồng ý, thỏa thuận với H1 giá 01 bằng tốt nghiệp trung học phổ thông là 2.200.000đ và giá 01 giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy là 1.400.000đ. H1 đặt cọc trước 9.500.000đ và hẹn đến lúc T giao giấy tờ giả cho H1 thì sẽ trả nốt. Sau đó T chuyển thông tin cá nhân, biển số xe mô tô qua Zalo cho H để H làm giả giấy tờ theo yêu cầu của H1 và tiêu sài cá nhân hết số tiền 9.500.000đ.

Khoảng 11h ngày 25/4/2017 T đã nhận được số giấy tờ giả do H gửi xe khách từ TP Hồ Chí Minh ra. Đến 13h45' cùng ngày, T hẹn gặp H1 tại quán cafe Lê Quang để giao số giấy tờ giả đặt lúc trước. Khi T đang kiểm tra số giấy tờ giả để giao cho H1 thì bị lực lượng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam, bắt quả tang, đối tượng H1 đã chạy thoát.

Vật chứng thu giữ gồm:

+ 05 bằng tốt nghiệp trung học phổ thông lần lượt mang tên Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Trần Quế Phương, Đinh Thị Lan, Trần Thị Hòa, Trần Thị Lộc; 03 chứng nhận đăng ký mô tô, xe máy lần lượt mang tên Trần Thị Hải Thu, Lê Văn Vương, Trần Viễn Đương.

+ 04 bản sao bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) mang tên Trần Thị Hòa; 04 bản sao bằng tốt nghiệp THPT mang tên Trần Thị Lộc; 04 bản sao bằng tốt nghiệp THPT mang tên Nguyễn Thị Ánh Tuyết; 04 bản sao bằng tốt nghiệp THPT mang tên Đinh Thị Lan; 04 bản sao bằng tốt nghiệp THPT, mang tên Trần Quế Phương (*Đều có đóng dấu chứng thực sao y bản chính của phòng Tư pháp quận Cầu Giấy, TP Hà Nội*).

+01 phong bì giao nhận hàng hóa ghi tên người nhận là T ở Hà Nam – Ninh Bình - Bưu điện Phố Cà số điện thoại 0981233202.

+01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo màu trắng số Imei1: 863898037516591 và Imei2: 863898037516583; 01 xe mô tô Wave BKS: 29M7-5025.

- Anh Bùi Văn Q (bạn T) đã tự giác giao nộp: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo màu trắng Imei1: 863442030780639 và Imei2: 863442030621.

*Khám xét khẩn cấp nơi ở của Bùi Thanh T: không thu giữ, đồ vật, tài liệu nào liên quan đến vụ án.

*Tại bản kết luận giám định số 2139/C54-P5 ngày 27/4/2017 của Viện khoa học hình sự - Bộ công an kết luận: “05 bằng tốt nghiệp THPT lần lượt mang tên Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Trần Quế Phương, Đinh Thị Lan, Trần Thị Hòa, Trần Thị Lộc; 03 chứng nhận đăng ký mô tô, xe máy lần lượt mang tên Trần Thị Hải Thu, Lê Văn Vương, Trần Viễn Đương; 20 bản sao bằng tốt nghiệp THPT, có đóng dấu chứng thực sao y bản chính của phòng tư pháp quận Cầu Giấy, TP Hà Nội lần lượt mang tên Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Trần Quế Phương, Đinh Thị Lan, Trần Thị Hòa, Trần Thị Lộc là tài liệu giả”.

Tại bản cáo trạng số 108/KSĐT ngày 06 tháng 7 năm 2017 của Viện kiểm sát nhân dân TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam đã truy tố Bùi Thanh T về tội “*Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức*” theo quy định tại Khoản 1- điều 267 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa sơ thẩm hôm nay:

- Đại diện Viện kiểm sát ND TP Phủ Lý luận tội: giữ nguyên quan điểm buộc tội đối với Bùi Thanh T theo tội danh và khung hình phạt như bản cáo, không có ý kiến thay đổi hoặc bổ sung gì đối với nội dung vụ án. Sau khi đánh giá, phân tích tính chất, mức độ hành vi phạm tội, nhân thân và các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX): phạt Bùi Thanh T từ 12 đến 18 tháng tù và đề xuất hướng xử lý vật chứng hiện đang thu giữ.

- Bị cáo Bùi Thanh T không có ý kiến gì đối với quan điểm truy tố của Viện kiểm sát và hoàn toàn thừa nhận toàn bộ hành vi đã thực hiện được mô tả trong cáo trạng t-ong tự nh- lời khai của bị cáo trong giai đoạn điều tra và xác định rõ: việc làm giả các giấy tờ nêu trên là nhằm mục đích kiếm lời. Người trực tiếp làm giả số tài liệu cùng với bị cáo là một người tên H ở TP Hồ Chí Minh (làm quen qua mạng Zalo) bị cáo hoàn toàn không biết lai lịch của người này.

- Anh Bùi Văn Q xác định: chiếc điện thoại di động Oppo đã thu giữ của T là tài sản hợp pháp của anh, còn chiếc điện thoại di động Oppo anh chủ động giao nộp cho Cơ quan điều tra là tài sản của T. Lý do, sau khi anh mua điện thoại anh không biết cài đặt nên đã nhờ T cầm để cài đặt giúp và có mượn điện thoại của T về để sử dụng. Anh đề nghị được nhận lại chiếc điện thoại của anh.

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà; Căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên toà trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo và những người tiến hành tố tụng khác.

XÉT THẤY

Lời khai nhận về hành vi đã thực hiện của bị cáo tại phiên toà hôm nay cơ bản phù hợp với lời khai của người làm chứng, các vật chứng đã thu giữ cũng như các văn bản tố tụng hình sự khác như: Biên bản bắt người phạm tội quả tang, kết luận giám định tài liệu của Bộ công an, cùng các tài liệu, chứng cứ khác đã thu thập được trong quá trình điều tra vụ án.

Như vậy, đã có đủ căn cứ pháp lý và thực tiễn kết luận:

Thông qua mạng xã hội Zalo, Bùi Thanh T đã câu kết, thống nhất được với đối tượng tên H (ở TP Hồ Chí Minh) để H sử dụng con dấu giả, làm giả các giấy tờ, tài liệu của các cơ quan, tổ chức Nhà nước. Ngày 15/4/2017 Bùi Thanh T được một đối tượng tên H1 (Trú tại: thị trấn Đ, huyện D, tỉnh Hà Nam) đặt cọc 9.500.000đ để làm giả 05 bằng tốt nghiệp THPT, 03 giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe máy. Sau đó, T đã thông tin để H làm giả số giấy tờ, tài liệu trên và chuyển về cho T thì bị bắt quả tang.

Hành vi nêu trên của Bùi Thanh T đã phạm vào tội “*Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức*” tội phạm và hình phạt được quy định tại Khoản 1- điều 267 Bộ luật hình sự.

Quan điểm truy tố của Viện kiểm sát TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam đối với bị cáo theo tội danh và khung hình phạt như bản cáo trạng là hoàn toàn thoả đáng, đảm bảo căn cứ pháp luật.

Trong vụ án này, qua lời khai của T còn có 02 đối tượng là: H ở TP Hồ Chí Minh (Liên kết với T qua mạng Zalo để trực tiếp làm giả các tài liệu nêu trên) và H1 ở thị trấn Đ- huyện D- Hà Nam (người đặt thuê làm tài liệu giả), quá trình điều tra không làm rõ được căn cước, lai lịch, danh tính của 02 đối tượng này để xử lý.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an tỉnh Hà Nam đang tiếp tục xác minh điều tra làm rõ để xử lý theo pháp luật. Do đó, HĐXX không đặt ra xem xét.

Hành vi phạm tội của Bùi Thanh T là nguy hiểm cho xã hội, không những đã xâm phạm đến hoạt động bình thường của các cơ quan, tổ chức trong lĩnh vực quản lý hành chính về con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác, mà còn tác động xấu và giảm hiệu lực quản lý Nhà nước của các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, nếu không được ngăn chặn kịp thời tất yếu sẽ gây ra nhiều hệ lụy cho toàn xã hội, đặc biệt trong hoạt động quản lý, sử dụng con người và quản lý hành chính.

Bản thân bị cáo là người có nhân thân xấu, trước đó vào năm 2011 đã có 01 tiền án về tội phạm ma túy (đã được xóa án tích), nhưng vẫn không lấy đó làm bài học kinh nghiệm để tu sửa trở thành người có ích, trái lại chỉ vì muốn có tiền một cách nhanh chóng để hưởng thụ cá nhân đã bất chấp pháp luật câu kết với các phần tử xấu trên mạng xã hội để thực hiện hành vi trao đổi, mua bán các giấy tờ, tài liệu giả để kiếm lời bất chính, giúp sức tích cực cho các đối tượng đó thực hiện hành vi làm giả con dấu, tài liệu, gây bức xúc trong nhân dân, làm xã hội mất ổn định.

Xét thấy, cần thiết phải xử lý nghiêm minh đối với bị cáo, cách ly bị cáo với xã hội một thời gian nhất định, tương xứng với hành vi đã phạm phải, mới có tác dụng giáo dục, cải tạo bị cáo trở thành công dân tốt, đáp ứng công tác phòng ngừa tội phạm chung trong cộng đồng.

Tuy nhiên, khi lượng hình cần phải xem xét:

- Về tình tiết tăng nặng: bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng nào.
- Về tình tiết giảm nhẹ: trong các giai đoạn tố tụng bị cáo luôn thể hiện sự thành khẩn khai báo, phần nào thể hiện sự ăn năn hối cải trước pháp luật.

HĐXX sẽ xem xét, cân nhắc để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo, thể hiện tính nhân đạo của Nhà nước đối với người phạm tội.

**Xử lý vật chứng:*

- 05 Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (mang tên: Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Trần Quế Phương, Đinh Thị Lan, Trần Thị Hòa, Trần Thị Lộc); 03 Giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe máy (mang tên: Trần Thị Hải Thu, Lê Văn Vương, Trần Viễn Đương) là những tài liệu giả trong vụ án và 01 phong bì giao nhận hàng hóa dùng để đựng các tài liệu giả chuyển ra cho Tuấn, đều không có giá trị sử dụng, nên phải tịch thu và tiêu hủy.

-01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO màu trắng, số IMEI 1: 863442030780639 và IMEI 2: 863442030780621 (do anh Bùi Văn Quý giao nộp), được xác định là tài sản của Bùi Thanh Tuấn, bị cáo sử dụng để liên lạc trong thực hiện tội phạm, còn giá trị sử dụng, nên phải tịch thu sung quỹ Nhà nước.

-01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO màu trắng, số IMEI 1: 863898037516591 và IMEI 2: 863898037516583 (Thu giữ của bị cáo tại hiện trường), được xác định là tài sản hợp pháp của anh Bùi Văn Quý, không liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo. Do đó, trả lại cho anh Bùi Văn Quý chiếc điện thoại này.

- Số tiền 9.500.000đ là tiền mà bị cáo thu được từ việc làm các giấy tờ, tài liệu giả trong vụ án mà có, đến nay chưa thu hồi được. Do đó, phải truy thu số tiền trên đối với bị cáo để sung quỹ Nhà nước.

* Đối với xe mô tô Wave, BKS 29M7-5025 thu giữ của Bùi Thanh T, quá trình điều tra T khai: đây là tài sản của anh Nguyễn Khắc T (ở xã L, huyện T, Hà Nam). Do anh T hiện không có mặt tại địa phương nên chưa đủ căn cứ để xác định chủ sở hữu hợp pháp của chiếc xe mô tô này để xử lý theo pháp luật. Cơ quan CSĐT- Công an tỉnh Hà Nam đã tách ra để tiếp tục xác minh làm rõ, đảm bảo việc xử lý vật chứng đúng pháp luật, nên HĐXX không đề cập.

*Đối với những người có tên trong các tài liệu, giấy tờ giả trong vụ án, qua điều tra vẫn không xác định được danh tính, lai lịch của những người này, nên không có cơ sở để xử lý theo pháp luật, HĐXX không đặt ra xem xét.

*Bị cáo phải có nghĩa vụ nộp tiền án phí hình sự sơ thẩm. Bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên.

QUYẾT ĐỊNH

1/ Tuyên bố: Bị cáo Bùi Thanh T phạm tội “*Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức*”.

Áp dụng: Khoản 1- điều 267; Điểm p- khoản 1- điều 46 và 33 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Bùi Thanh T **15** (mười lăm) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 25/4/2017.

2/Căn cứ Điều 76 Bộ luật tố tụng hình sự: Quyết định tạm giam Bùi Thanh T 45 ngày, kể từ ngày tuyên án.

3/Áp dụng Điều 41 Bộ luật hình sự và Điều 76 Bộ luật tố tụng hình sự:

- *Tịch thu và tiêu hủy:* 05 Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (Lần lượt mang tên: Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Trần Quế Phương, Đinh Thị Lan, Trần Thị Hòa, Trần Thị Lộc); 03 Giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe máy (lần lượt mang tên: Trần Thị Hải Thu, Lê Văn Vương, Trần Viễn Đương) và 01 phong bì giao nhận hàng hóa.

- *Tịch thu sung quỹ Nhà nước:* 01 điện thoại OPPO màu trắng IMEI 1: 863442030780639 và IMEI 2: 863442030780621.

- *Trả lại cho anh Bùi Văn Q:* 01 điện thoại OPPO màu trắng IMEI 1: 863898037516591 và IMEI 2: 863898037516583.

(Vật chứng có đặc điểm, tình trạng được ghi trong biên bản giao, nhận vật chứng ngày 14/7/2017 tại Chi cục thi hành án dân sự TP Phủ Lý).

- Truy thu số tiền 9.500.000đ (*Chín triệu năm trăm ngàn đồng chẵn*) đối với bị cáo Bùi Thanh T để sung quỹ Nhà nước.

4/ Căn cứ Điều 99, 231, 234 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội.

- **Án phí hình sự sơ thẩm:** Bùi Thanh T phải nộp 200.000đ .

- **Án xử công khai sơ thẩm bị cáo,** người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 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 cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự; Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Hà Nam;
- VKSND TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam;
- Công an TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam;
- Chi cục Thi hành án dân sự TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam;
- Bị cáo; Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
- Lưu HS.

T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

(đã ký)

Đình Văn An