

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THỊ XÃ TÂN UYÊN
TỈNH BÌNH DƯƠNG**

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

Bản án số: 41/2023/HS-ST
Ngày 22-02-2023

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ TÂN UYÊN, TỈNH BÌNH DƯƠNG**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Ngọc Trung

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông Tống Văn Tâm

2. Ông Nguyễn Văn Thảo

- Thư ký phiên tòa: Bà Vũ Thị Thuyền – Thư ký Tòa án nhân dân thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Trọng - Kiểm sát viên.

Ngày 22 tháng 02 năm 2023, tại trụ sở, Tòa án nhân dân thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 27/2023/TLST-HS ngày 18 tháng 01 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 17/2023/QĐXXST-HS ngày 07 tháng 02 năm 2023, đối với bị cáo:

Tô Minh H, sinh năm 1988, tại Khánh Hoà; nơi đăng ký thường trú: Thôn Đ, xã N, thị xã N, tỉnh Khánh Hoà; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ học vấn: 5/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Tô Minh H và bà Lê Thị C; bị cáo có vợ là Võ Thị Diễm T (đã ly hôn), có 02 con, lớn sinh năm 2014, nhỏ sinh năm 2015; tiền sự: Không;

Tiền án:

- Năm 2017, bị TAND thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương xử phạt 02 năm tù về Tội mua bán trái phép chất ma túy, theo Bản án số 165/2017/HSST ngày 06/7/2017, chấp hành xong hình phạt ngày 28/12/2018, thi hành án phí ngày 24/8/2017;

- Năm 2019, bị TAND Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 02 năm tù về Tội tàng trữ trái phép chất ma túy, theo Bản án số 173/2019/HSST ngày 25/11/2019, chấp hành xong hình phạt ngày 19/4/2021, thi hành án phí, tiền phạt tháng 9/2020;

Nhân thân: Năm 2021, bị Công an xã Ninh Xuân, thị xã Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hoà xử phạt số tiền 750.000 đồng về hành vi Sử dụng trái phép chất ma

tuý, theo quyết định số 16/QĐ-XPHC ngày 26/7/2021, đóng tiền phạt ngày 07/8/2021.

Bị cáo bị bắt từ ngày 07/10/2022, sau đó tạm giam cho đến nay; (có mặt)

- *Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:* Ông Đinh Văn Thành L, sinh năm 1995; nơi cư trú: phường B, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh. (vắng mặt)

- *Người làm chứng:* Ông Liêu Trúc T. (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:

Vào khoảng 12 giờ ngày 07/10/2022, Tô Minh H gặp 01 người bạn tên Hùng (chưa rõ nhân thân) ở quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, H hỏi mượn 1.500.000 đồng nên Hùng đưa cho H 03 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng. Khi đưa tiền, Hùng nói cho H biết đây là 03 tờ tiền giả, H quan sát thấy tờ tiền có màu sắc nhợt nhạt, dễ nhàu nát, có cùng số seri LC 16554133 nên biết là tiền giả, nhưng vì đang cần tiền mua ma túy sử dụng nên H đồng ý nhận và mang đi lưu hành. Lúc này khi đang trú mưa, H có nhờ một người chạy xe mô tô Grap (không rõ nhân thân) đặt giúp xe mô tô Grap từ quận Bình Tân đi phường T, thị xã T, tỉnh Bình Dương, mục đích H đi Bình Dương để tiêu thụ tiền giả. Anh Đinh Văn Thanh L hành nghề mô tô Grap nhận được yêu cầu từ tổng đài nên điều khiển xe mô tô biển số 67X1 – 8089 đến đón Tô Minh H đi từ quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh đến tỉnh Bình Dương.

Trên đường đi đến khu vực thuộc quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh (không rõ địa chỉ cụ thể), H sử dụng tờ tiền giả 500.000 đồng để mua nỏ thủy tinh sử dụng ma túy đá với số tiền 15.000 đồng nhưng người bán không nhận tờ tiền giả nên H mượn 15.000 đồng của anh L trả, H mua cơm 55.000 đồng nhưng tiếp tục bị chủ tiệm cơm bị từ chối nhận tờ tiền giả nên mượn thêm 55.000 đồng của anh L trả. Khoảng 17 giờ 40 phút cùng ngày, khi đi đến khu vực phường T, thị xã T tỉnh Bình Dương, H trả tiền xe cho anh L bằng tờ tiền 500.000 đồng thì anh L từ chối không nhận. Hải đề nghị đổi điện thoại di động Samsung màu xanh đã qua sử dụng và phụ thêm cho anh L 1.000.000 đồng nhưng anh L vẫn từ chối. Nghi ngờ H đi tiêu thụ tiền giả nên trên đường chờ H đi bán điện thoại, thấy có Công an phường T, thị xã T, tỉnh Bình Dương đang tuần tra tại chốt ngã tư đèn xanh, đèn đỏ anh L chạy xe tới trình báo. Công an phường T, thị xã T tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, thu giữ 03 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng có cùng số seri LC 16554133 và 01 điện thoại di động Samsung màu xanh đã qua sử dụng để xử lý theo quy định.

Căn cứ kết luận giám định số 426/KL-KTHS (TL) ngày 13/10/2022, của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Dương kết luận: 03 (ba) tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng, loại polymer, đề “Ngân hàng Nhà nước Việt Nam”, có cùng số seri: LC 16554133 là tiền giả.

Ngày 14/10/2022, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Tô Minh H về Tội tàng trữ, lưu hành tiền giả, quy định tại Khoản 1 Điều 207 Bộ luật hình sự.

Đối với tên Hùng đưa tiền giả cho H đi tiêu thụ, hiện chưa rõ nhân thân lai lịch nên Cơ quan An ninh điều tra công an tỉnh Bình Dương tiếp tục xác minh, khi nào làm rõ xử lý sau.

Tại bản Cáo trạng số 10/CT-VKS-P1 ngày 17 tháng 01 năm 2023, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương đã truy tố bị cáo Tô Minh H về tội Lưu hành tiền giả theo quy định tại khoản 1 Điều 207 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố bị cáo Tô Minh H phạm tội Lưu hành tiền giả.

Về hình phạt: Áp dụng khoản 1 Điều 207, điểm s khoản 1 Điều 51, điểm h khoản 1 Điều 52, Điều 38 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Tô Minh H mức hình phạt từ 03 năm 06 tháng đến 04 năm tù.

Về biện pháp tư pháp và xử lý vật chứng: Tịch thu tiêu hủy 03 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng có cùng seri LC 16554133. Trả lại cho Tô Minh H 01 điện thoại di động Samsung màu xanh đã qua sử dụng.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Bị cáo không có ý kiến gì trong phần tranh luận. Trong phần lời nói sau cùng, bị cáo nhận thấy hành vi của mình là sai trái và chỉ xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho 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 thị xã Tân Uyên, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Tân Uyên, 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, không ai có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng.

[2] Về việc tham gia phiên tòa của những người tham gia tố tụng: Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án ông Đinh Văn Thành L, người làm chứng ông Liêu Trúc T đã được triệu tập hợp lệ để tham gia phiên tòa nhưng vắng mặt. Quá trình điều tra, các đương sự nêu trên đã có lời khai đầy đủ, việc vắng mặt tại phiên tòa không ảnh hưởng đến việc xét xử vụ án. Do đó, Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vắng mặt những người nêu trên theo quy định tại Điều 292, 293 Bộ luật Tố tụng Hình sự.

[3] Tại phiên tòa, bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, biên bản hỏi cung bị can, biên

bản niêm phong, kết luận giám định cùng những tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, đủ cơ sở kết luận: Ngày 07/10/2022, Tô Minh H có hành vi lưu hành 03 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng có cùng số seri LC 16554133 thì bị phát hiện, bắt quả tang. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quy định của Nhà nước về quản lý tiền tệ, làm mất an ninh, trật tự tại địa phương. Bị cáo có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý. Do đó, hành vi mà bị cáo thực hiện đã đủ yếu tố cấu thành tội Lưu hành tiền giả được quy định tại khoản 1 Điều 207 Bộ luật Hình sự. Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương truy tố bị cáo về tội danh và điều khoản như trên là có căn cứ, đúng pháp luật.

[4] Về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo có thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. Bị cáo đã bị xác định là tái phạm tại Bản án số 173/2019/HSST ngày 25/11/2019 của TAND Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh chưa được xóa án tích mà lại thực hiện hành vi phạm tội là thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm là tình tiết tăng nặng quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

[5] Căn cứ tính chất, mức độ hành vi phạm tội, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cũng như nhân thân của bị cáo, nhận thấy bị cáo vừa chấp hành xong án phạt tù nhưng lại tiếp tục phạm tội thể hiện sự coi thường, bất chấp pháp luật nên cần phải xử lý nghiêm, cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian mới đủ tác dụng răn đe, giáo dục đối với bị cáo và phòng ngừa tội phạm chung trong xã hội. Xét đề nghị của Kiểm sát viên về mức hình phạt đối với bị cáo tại phiên tòa là phù hợp nên Hội đồng xét xử chấp nhận.

[6] Về biện pháp tư pháp và xử lý vật chứng: Đối với 03 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng có cùng seri LC 16554133 là tiền giả cần tịch thu tiêu hủy. Đối với 01 điện thoại di động Samsung màu xanh đã qua sử dụng là tài sản của bị cáo Hải, không sử dụng vào việc phạm tội cần trả lại cho bị cáo.

[7] Về án phí sơ thẩm: Bị cáo phải chịu án phí theo quy định pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố bị cáo Tô Minh H phạm tội Lưu hành tiền giả.
2. Về hình phạt: Căn cứ khoản 1 Điều 207, điểm s khoản 1 Điều 51, điểm h khoản 1 Điều 52, Điều 38 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Tô Minh H 04 (bốn) năm tù. Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 07/10/2022.
3. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 46, 47 của Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự:

Tịch thu tiêu hủy: 03 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng cùng số seri LC 16554133.

Trả cho bị cáo Tô Minh H 01 điện thoại di động Samsung màu xanh, không

mở được nguồn, không kiểm tra được số imei, không kiểm tra máy.

(Thể hiện tại Biên bản giao nhận vật chứng ngày 17/01/2023 tại Chi cục thi hành án dân sự thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương).

4. Về án phí sơ thẩm: Căn cứ Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.

Buộc bị cáo Tô Minh H phải chịu số tiền 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

5. Quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày, tính từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Bình Dương;
- VKSND tỉnh Bình Dương;
- Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương;
- PV06 Công an tỉnh Bình Dương;
- VKSND thị xã Tân Uyên;
- Công an thị xã Tân Uyên;
- CCTHADS thị xã Tân Uyên;
- Bị cáo, đương sự;
- Lưu: Hồ sơ vụ án, VT.

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

Phạm Ngọc Trung