

Bản án số: 126/2019/HS-PT

Ngày: 30-8-2019.

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN**

Thành phần hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Lan Phương

Các Thẩm phán: Bà Đỗ Anh Dân

Bà Dương Thị Liên

- ***Thư ký phiên tòa:*** Bà Nguyễn Thúy Quỳnh-Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

- ***Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên tham gia phiên tòa:*** Bà Dương Thị Thu Hiền - Kiểm sát viên trung cấp.

Ngày 30 tháng 8 năm 2019, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên mở phiên tòa công khai tại hội trường để xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 72 ngày 10/6/2019, do có kháng cáo của bị cáo Lưu Công T đối với bản án hình sự sơ thẩm số 23 ngày 02/5/2019 của Tòa án nhân dân huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.

*** Bị cáo có kháng cáo:**

Lưu Công T, sinh ngày 10/12/1989, tại tỉnh Nam Định; ĐKHKTT: xóm 15, xã GT, huyện GT, tỉnh Nam Định; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hoá lớp 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Lưu Công D, sinh năm 1950; Con bà Nguyễn Thị V, sinh năm 1955; Gia đình có 4 anh em, bị cáo là con thứ 4; Có vợ là Hà Thị Hải Y, sinh năm 1988; Có 01 con chung sinh năm 2017; Tiền án, tiền sự: không; Nhân thân: Năm 2010, Tòa án nhân dân huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang xử phạt Lưu Công T 7 năm 6 tháng tù về tội “Cướp tài sản”, năm 2011 Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang xử phúc thẩm xử phạt Lưu Công T 7 năm tù về tội cướp tài sản. Chấp hành xong ngày 30/8/2013.

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 12/7/2018 đến ngày 07/12/2018, được thay thế biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Hiện tại ngoại (Có mặt tại phiên tòa).

Ngoài ra còn có 06 bị cáo không kháng cáo và không bị kháng nghị Tòa không triệu tập.

1. Phạm Văn Đ
2. Vũ Mạnh H

3. Vũ Văn K
4. Nguyễn Xuân S
5. Nguyễn Duy Th
6. Hoàng Thị L

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 15 giờ ngày 18/4/2018, Công an huyện Đồng Hỷ nhận được tin báo của quần chúng nhân dân tại điểm Bưu điện văn hóa xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ có một người phụ nữ đang nhận bưu phẩm, nghi ngờ bên trong có giấy tờ, tài liệu giả, tổ công tác đã đến và yêu cầu người phụ nữ mở gói bưu phẩm ra để kiểm tra, quá trình làm việc người phụ nữ khai tên là Triệu Thị H, sinh năm 1996, trú tại xóm TL, xã VL, huyện ĐH. Tổ công tác yêu cầu H mở bưu phẩm để kiểm tra bên ngoài bưu phẩm có ghi tên người nhận Triệu Thị H, địa chỉ xóm VK, xã VL, huyện ĐH, tỉnh Thái Nguyên số điện thoại 0962.191.681, người gửi là Phạm Văn Đ, địa chỉ Hà Nội, số điện thoại 0989696182; Kiểm tra bên trong bưu phẩm có 01 bằng tốt nghiệp trung học phổ thông mang tên Triệu Thị H, sinh ngày 22/10/1996 do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 15/10/2014 số hiệu A04779063 và một học bạ trung học phổ thông mang tên Triệu Thị H số 620/THPT trong học bạ này có tổng là 06 tờ, trong đó từ tờ số 01 đến tờ số 04 có dấu đỏ, chữ nhận xét quá trình học tập từ lớp 10A6 đến lớp 12A6 (từ năm 2011 đến 2014) và có chữ ký của Hiệu trưởng trường THPT Trần Quốc T mang tên Phạm Mạnh Th và đóng dấu đỏ, 03 tờ giấy photo bằng tốt nghiệp THPT mang tên Triệu Thị H đã được chứng thực tại phòng tư pháp quận Cầu Giấy ngày 12/4/2018 do bà Phan Thị Thu H ký chứng thực. Công an huyện Đồng Hỷ đã lập biên bản, thu giữ vật chứng.

Tại cơ quan điều tra Triệu Thị H khai nhận ngày 07/4/2018 Hà sử dụng số điện thoại 0962192681 để đăng nhập vào mạng xã hội Zalo kết bạn với số thuê bao 0971558633 có nick name Zalo “Cao Nam Kh”, sau khi kết bạn thành công H hỏi mua bằng tốt nghiệp THPT và học bạ giả thì Cao Nam Kh đồng ý và đã thống nhất giá là 2.800.000 đồng, sau đó H được hướng dẫn gửi ảnh 3 x 4, chứng minh thư nhân dân phô tô, tên trường học, xếp loại, năm tốt nghiệp, tên bố mẹ của H và hẹn 02 ngày sau sẽ có bằng và học bạ tốt nghiệp THPT.

Căn cứ thông tin ghi trên bưu phẩm mà H nhận được, Công an huyện Đồng Hỷ đã phối hợp với Bưu điện Cầu Diễn và Công an phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm đến hồi 16 giờ ngày 23/4/2018 phát hiện bắt giữ đối tượng Phạm Văn Đ, sinh năm 1991; Trú tại xóm XT, xã NĐ, thành phố V, tỉnh Nghệ An, khi đang ở Bưu điện Cầu Diễn để nhận tiền bán bằng giả cho Triệu Thị H, thu giữ trên người Đ 01 chiếc điện thoại nhãn hiệu Iphone 5 màu vàng gold đã qua sử dụng; 01 chiếc điện thoại nhãn hiệu Nokia 216, đã qua sử dụng; 02 giấy

biên nhận gửi bưu phẩm của bưu điện Cầu Diễn và 13.000.000đ tiền Ngân hàng nhà nước Việt Nam. Ngoài ra thu giữ 01 xe mô tô nhãn hiệu Wave BKS: 37L6-9881.

Cùng ngày thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp đối với chỗ ở của Phạm Văn Đ tại tổ 5P, phường MĐ, quận NTL, Hà Nội nơi Đ thuê trọ. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đông Hồ đã tiến hành thu giữ 18 bộ hồ sơ giấy tờ giả và một số giấy tờ khác có liên quan, cụ thể:

- 01 phong bì màu trắng trên một mặt phong bì có chữ viết, số tự nhiên. Nội dung: “Thành (G) (4.0) 0969.810.533 Bến xe Vĩnh Yên trả về thu hộ 4 triệu tròn” (ký hiệu B1), bên trong đó: 01 học bạ trung học phổ thông số 127/THPT, Trường THPT Quang Hà, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc mang tên Diệp Thị Minh Liên, sinh năm 1998, nơi sinh xã Quang Minh, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Từ trang số 1 đến trang số 7 có chữ viết, số tự nhiên ghi thông tin và nhân thân lai lịch của Diệp Thị Minh Liên, bảng điểm học tập, kết quả học tập từ lớp 10A6 đến lớp 12A6 và nhận xét của giáo viên chủ nhiệm (ký hiệu D1.1); 01 “Bảng tốt nghiệp Cao đẳng” số hiệu A219562 mang tên Diệp Văn Tiến, đề ngày 12/8/2013. Dưới mục “Hiệu trưởng” có chữ ký mang tên TS Trần Đ Quý và hình dấu tròn đỏ có nội dung “Bộ Công thương Đại học công nghiệp Hà Nội”, (ký hiệu D1.2.1.5); 01 “Bảng tốt nghiệp Trung học phổ thông” số hiệu B 875998 mang tên Diệp Thị Minh Liên, đề ngày 08/9/2016. Dưới mục “Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo” có chữ ký mang tên Hoàng Minh Quân và dấu tròn đỏ nội dung “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam * tỉnh Vĩnh Phúc Sở giáo dục và Đào tạo” (ký hiệu A1.2.1.1); 01 “Bảng kết quả học tập” mang tên Diệp Văn Tiến đề ngày 05/8/2013. Dưới mục “T/L Hiệu Trưởng” có chữ ký mang tên TS Kiều Xuân Thực và hình dấu tròn đỏ có nội dung “Bộ Công thương Trường Đại học công nghiệp Hà Nội” (ký hiệu Dq.2.1.9); 03 bản sao y bản chính “Bảng kết quả học tập” mang tên Diệp Văn Tiến. Dưới mục “Trưởng phòng Tư pháp quận Cầu Giấy” có chữ ký mang tên Phan Thị Thu Hà và hình dấu tròn đỏ có nội dung “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quận Cầu Giấy TP. Hà Nội Phòng Tư pháp” (ký hiệu lần lượt D1.2.10; D1.2.1.11; D1.2.12); 03 bản sao y bản chính “Bảng tốt nghiệp cao đẳng” số hiệu A219562 mang tên Diệp Văn Tiến. Dưới mục “Trưởng phòng Tư pháp Quận Cầu Giấy” có chữ ký mang tên Phan Thị Thu Hà và hình dấu tròn đỏ có nội dung “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quận Cầu Giấy TP. Hà Nội phòng Tư pháp” (ký hiệu lần lượt D1.2.1.6; D1.2.1.7; D1.2.1.8); 03 bản sao y bản chính “Bảng tốt nghiệp Trung học phổ thông” số hiệu B875998 mang tên Diệp Thị Minh Liên. Dưới mục “Trưởng phòng Tư pháp Quận Cầu Giấy” có chữ ký mang tên Phan Thị Thu Hà và hình dấu tròn đỏ có nội dung “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quận Cầu Giấy TP. Hà Nội Phòng Tư pháp” (ký hiệu lần lượt D1.2.1.3; D1.2.1.2.1.3; D1.2.1.4);

- 01 phong bì màu trắng trên một mặt phong bì có chữ viết, số tự nhiên. Nội dung: “Nam (G) (3.5) 093.040.707 – 0962.481.703 A. Mạnh nhận Gọi lại sau Khu đô thị Văn Khê, Tổ Hữu” (ký hiệu B2), bên trong có: 01 học bạ Trung học phổ thông” không có số hiệu mang tên Hoàng Văn Nam. Có 13 hình dấu tròn đỏ có nội dung “Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình Trường Trung học phổ thông Lê Trực”. Từ trang số 1 đến trang số 7 có chữ viết, số tự nhiên ghi thông tin và nhân thân lai lịch của Hoàng Văn Nam, bảng điểm học tập, kết quả học tập từ lớp 10A6 đến lớp 12A6 và phần nhận xét của giáo viên chủ nhiệm (ký hiệu D2.1); 01 “Bảng tốt nghiệp Trung học phổ thông” số hiệu A03673054 mang tên Hoàng Văn Nam, đề ngày 15/9/2014. Dưới mục “Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo” có chữ ký mang tên Đoàn Đ Liêm và hình dấu tròn đỏ có nội dung “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam * Tỉnh Quảng Bình Sở giáo dục và Đào tạo”, (ký hiệu D2.2.1.1); 03 bản sao y bản chính “Bảng tốt nghiệp Trung học phổ thông” số hiệu A 036703054 mang tên Hoàng Văn Nam. Dưới mục “Trưởng phòng tư pháp Quận Cầu Giấy” có chữ ký mang tên Phan Thị Thu Hà và hình dấu tròn đỏ nội dung “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quận cầu Giấy TP. Hà Nội Phòng Tư pháp” (ký hiệu lần lượt D2.2.1.2; D2.2.1.4).

- 01 phong bì màu trắng trên một mặt phong bì có chữ viết, số tự nhiên. Nội dung: “H (P) (báo sau) 17/4 (ký hiệu B3), bên trong có: 01 Bảng tốt nghiệp Trung học phổ thông” số hiệu B 447293 mang tên Lại Văn H, đề ngày 08/12/2015. Dưới mục “Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo” (ký hiệu D3.1.1); 03 bản sao y bản chính “Bảng tốt nghiệp Trung học phổ thông” số hiệu B 447293 mang tên Lại Văn H. Dưới mục “Trưởng phòng Tư pháp Quận Cầu Giấy” có chữ ký mang tên Phan Thị Thu Hà và hình dấu tròn đỏ có nội dung “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Quận Cầu Giấy TP. Hà Nội Phòng Tư pháp” hiệu lần lượt D3.1.2; D3.1.3; D3.1.4).

- 01 phong bì màu trắng trên một mặt phong bì có chữ viết, số tự nhiên. Nội dung: “Hiệu (NB) (5.5) 0936.759.176” (ký hiệu B4), bên trong có: 01 Bảng kỹ sư Toán ứng dụng” số hiệu E001684 mang tên Quách Ngọc Hiệu, đề ngày 16/10/2011. Dưới mục “Hiệu trưởng” có chữ ký mang tên GS Nguyễn Trọng Giảng và hình con dấu đỏ có nội dung “Bộ giáo dục và Đào tạo Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội” (ký hiệu D4.1.1); 01 “Bảng kết quả học tập” mang tên Quách Ngọc Hiệu, đề ngày 05/8/2011. Dưới mục “TL Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội” có chữ ký mang tên PGS.TS Hoàng Minh S và hình dấu tròn đỏ có nội dung “Bộ giáo dục và Đào tạo Trường đại học Bách khoa Hà Nội”, (ký hiệu D4.1.5); 03 bản sao y bản chính “Bảng kết quả học tập” mang tên Quách Ngọc Hiệu. Dưới mục “Trưởng phòng tư pháp Quận Cầu Giấy” có chữ ký mang tên Phan Thị Thu Hà và hình dấu tròn đỏ nội dung “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quận cầu Giấy TP. Hà Nội Phòng Tư pháp” (ký hiệu lần lượt D4.1.6; D4.1.7; D4.1.8); 03 bản sao y bản chính “Bảng kỹ sư Toán ứng

dụng” số hiệu E001684 mang tên Quách Ngọc Hiệu. Dưới mục “Trưởng phòng tư pháp Quận Cầu Giấy” có chữ ký mang tên Phan Thị Thu Hà và hình dấu tròn đỏ nội dung “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quận cầu Giấy TP. Hà Nội Phòng Tư pháp” (ký hiệu lần lượt D4.1.2; D4.1.3; D4.1.4).

- 01 phong bì màu trắng trên một mặt phong bì có chữ viết, số tự nhiên. Nội dung: “Sáng (L) (2.5) (xe Thu) Đ/c Sáng 01634.741.009” Ngã tư Quang Th, Quốc Tuấn, An Lão, Hải Dương” (ký hiệu B5), bên trong có: 01 Bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông” số hiệu B 231462 mang tên Đỗ Minh Sáng, đề ngày 10/12/2016. Dưới mục “Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo” có chữ ký mang tên Vũ Văn Trà và hình dấu tròn đỏ có nội dung “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam * thành phố Hải Dương Sở Giáo dục và Đào tạo” (ký hiệu D5.1.1); 03 bản sao y bản chính “Bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông” số hiệu B 231462 mang tên Đỗ Minh Sáng. Dưới mục “Trưởng phòng Tư pháp Quận Cầu Giấy Hà Nội” có chữ ký mang tên Phan Thị Thu Hà và hình dấu tròn đỏ có nội dung “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quận cầu Giấy TP. Hà Nội Phòng Tư pháp” (ký hiệu D5.1.2; D5.1.3; D5.1.4).

- 01 phong bì màu trắng trên một mặt phong bì có chữ viết, số tự nhiên. Nội dung: “Hoàng (2.5) (xe Thu) gửi E. Hồng 01635.110.2014” Đ/c Cầu Song Long, Hưng Yên” (ký hiệu B6), bên trong có: 01 Bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông” số hiệu B 2186328 mang tên Trần Huy Hoàng, đề ngày 05/10/2017. Dưới mục “Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo” có chữ ký mang tên Nguyễn Văn Phê và hình dấu tròn đỏ có nội dung “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam * tỉnh Hưng Yên Sở Giáo dục và Đào tạo” (ký hiệu D6.1.1); 03 bản sao y bản chính “Bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông” số hiệu B 2186328 mang tên Trần Huy Hoàng. Dưới mục “Trưởng phòng Tư pháp Quận Cầu Giấy Hà Nội” có chữ ký mang tên Phan Thị Thu Hà và hình dấu tròn đỏ có nội dung “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quận cầu Giấy TP. Hà Nội Phòng Tư pháp” (ký hiệu D6.1.2; D6.1.3; D6.1.4).

- 01 phong bì màu trắng trên một mặt phong bì có chữ viết, số tự nhiên. Nội dung: “Toán (L) (2.5) Toán 0965.173.453” T.X Chí Linh, Hải Dương” (ký hiệu B7), bên trong có: 01 Bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông” số hiệu B 318043 mang tên Hoàng Văn Toán, đề ngày 01/02/2016. Dưới mục “Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo” có chữ ký mang tên Vũ Văn Lương và hình dấu tròn đỏ có nội dung “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam * tỉnh Hải Dương Sở Giáo dục và Đào tạo” (ký hiệu D7.1.1); 03 bản sao y bản chính “Bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông” số hiệu B 318043 mang tên Hoàng Văn Toán. Dưới mục “Trưởng phòng Tư pháp Quận Cầu Giấy” có chữ ký mang tên Phan Thị Thu Hà và hình dấu tròn đỏ có nội dung “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quận cầu Giấy TP. Hà Nội Phòng Tư pháp” (ký hiệu D7.1.2; D7.1.3; D7.1.4).

- 01 phong bì màu trắng trên một mặt phong bì có chữ viết, số tự nhiên. Nội dung: “Thẻ (2.5) 0963.029.424” TP Hải Dương” (ký hiệu B8), bên trong có: 01 Bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông” số hiệu A 01216525 mang tên Đỗ Quang Thẻ, đề ngày 20/10/2013. Dưới mục “Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo” có chữ ký mang tên Trần Xuân Hưng và hình dấu tròn đỏ có nội dung “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam * tỉnh Yên Bái Sở Giáo dục và Đào tạo” (ký hiệu D8.1.1); 03 bản sao y bản chính “Bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông” số hiệu A 01216525 mang tên Đỗ Quang Thẻ. Dưới mục “Trưởng phòng Tư pháp Quận Cầu Giấy” có chữ ký mang tên Phan Thị Thu Hà và hình dấu tròn đỏ có nội dung “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quận cầu Giấy TP. Hà Nội Phòng Tư pháp” (ký hiệu D8.1.2; D8.1.3; D8.1.4).

- 01 phong bì màu trắng trên một mặt phong bì có chữ viết, số tự nhiên. Nội dung: “Nhận hộ Nam (2.2) 0985.437.878” (ký hiệu B9), bên trong đó: 01 “Bằng tốt nghiệp cao đẳng Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử” số hiệu B 882045 mang tên Lê Thành Nam, đề ngày 21/7/2017. Dưới mục “Hiệu Trưởng” có chữ ký mang tên TS Tạ Quang Thảo và hình dấu tròn đỏ có nội dung “Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc Trường cao đẳng kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc” (ký hiệu D9.1.1); 01 bằng điểm tốt nghiệp” mang tên Lê Thành Nam, đề ngày 21/7/2017. Dưới mục :KT. Hiệu Trưởng” có chữ ký mang tên TS Nguyễn Văn Đạt và hình dấu tròn đỏ có nội dung “Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc Trường cao đẳng kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc” (ký hiệu D9.1.2); 03 bản sao y bản chính “Bằng điểm tốt nghiệp” mang tên Lê Thành Nam. Dưới mục “Trưởng phòng Tư pháp Quận Cầu Giấy” có chữ ký mang tên Phan Thị Thu Hà và hình dấu tròn đỏ có nội dung “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quận Cầu Giấy TP.Hà Nội Phòng Tư pháp” (ký hiệu lần lượt D9.1.3; D9.1.4; D9.1.5); 03 bản sao y bản chính “Bằng tốt nghiệp cao đẳng Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử” số hiệu B 882045 mang tên Lê Thành Nam. Dưới mục “Trưởng phòng Tư pháp Quận Cầu Giấy” có chữ ký mang tên Phan Thị Thu Hà và hình dấu tròn đỏ có nội dung “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quận Cầu Giấy TP.Hà Nội Phòng Tư pháp” (ký hiệu lần lượt D9.1.6; D9.1.7; D9.1.8);

- 01 phong bì màu trắng trên một mặt phong bì có chữ viết, số tự nhiên. Nội dung: “Ngọ (L) (Báo sau)” (ký hiệu B10), bên trong có: 01 Bằng kỹ sư kỹ thuật xây dựng” số hiệu 007820 mang tên Cao Thọ Ngọ, đề ngày 10/11/2014. Dưới mục “Hiệu trưởng” có chữ ký mang tên Đào Văn Lượng và hình con dấu đỏ có nội dung “Bộ giáo dục và Đào tạo Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn” (ký hiệu D10.1.1; 01 “Giấy chứng nhận kết quả học tập” mang tên Cao Thọ Ngọ, đề ngày 10/11/2014. Dưới mục “Hiệu trưởng” có chữ ký mang tên Cao Văn Lượng và hình dấu tròn đỏ có nội dung “Bộ giáo dục và Đào tạo Trường đại học Công nghệ Sài Gòn”, (ký hiệu D10.1.1.5); 03 bản sao y bản chính “Bằng kỹ sư kỹ thuật xây dựng”, số hiệu 007820, mang tên Cao Thọ Ngọ, đề ngày

10/11/2014. Dưới mục “Trưởng phòng tư pháp Quận Cầu Giấy” có chữ ký mang tên Phan Thị Thu Hà và hình dấu tròn đỏ nội dung “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quận cầu Giấy TP. Hà Nội Phòng Tư pháp” (ký hiệu lần lượt D10.1.1.2; D10.1.3; D10.1.4); 03 bản sao y bản chính “Giấy chứng nhận kết quả học tập” mang tên Cao Thọ Ngọ. Dưới mục “Trưởng phòng tư pháp Quận Cầu Giấy” có chữ ký mang tên Phan Thị Thu Hà và hình dấu tròn đỏ nội dung “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quận cầu Giấy TP. Hà Nội Phòng Tư pháp” (ký hiệu lần lượt D10.1.6; D10.1.7; D10.1.8).

- 01 phong bì màu trắng trên một mặt phong bì có chữ viết, số tự nhiên. Nội dung: “Dương (L) (4) (ghép) 0916.220.892” (ký hiệu B11), bên trong có: 01 Bảng cử nhân Tài chính – Ngân hàng” số hiệu 982265 mang tên Phạm Thùy Dương, đề ngày 10/9/2014. Dưới mục “Hiệu trưởng” có chữ ký mang tên GS Trần Phương và hình con dấu đỏ có nội dung “Bộ giáo dục và Đào tạo Trường Đại học kinh doanh và Công nghệ Hà Nội” (ký hiệu D11.1.1; 03 bản sao y bản chính “Bảng cử nhân tài chính – Ngân hàng” số hiệu 892265 mang tên Phạm Thùy Dương. Dưới mục “Trưởng phòng tư pháp Quận Cầu Giấy” có chữ ký mang tên Phan Thị Thu Hà và hình dấu tròn đỏ nội dung “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quận cầu Giấy TP. Hà Nội Phòng Tư pháp” (ký hiệu lần lượt D11.1.2; D11.1.3; D11.1.4);

- 01 phong bì màu trắng trên một mặt phong bì có chữ viết, số tự nhiên. Nội dung: “Nhận hộ bằng (2) (Nhờ xe thu Đ/c: Bằng 0121.321.9787” (ký hiệu B12), bên trong có: 01 Bảng tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp” số hiệu A469041 mang tên Nguyễn Xuân Bằng, đề ngày 20/8/2015. Dưới mục “Hiệu trưởng” có chữ ký mang tên Nguyễn Chu Đ và hình con dấu tròn đỏ có nội dung “Bộ giáo dục và Đào tạo Trường Trung cấp công nghiệp Hà Nội” (ký hiệu D12.1.1; 01 “Bảng kết quả học tập” mang tên Nguyễn Xuân Bằng, đề ngày 20/8/2015. Dưới mục “Hiệu trưởng” có chữ ký mang tên Nguyễn Chu Đ và hình dấu tròn đỏ có nội dung “Bộ giáo dục và Đào tạo Trường trung cấp Công nghệ Hà Nội”, (ký hiệu D12.1.5); 03 bản sao y bản chính “Bảng tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp” số hiệu A469041 mang tên Nguyễn Xuân Bằng. Dưới mục “Trưởng phòng tư pháp Quận Cầu Giấy” có chữ ký mang tên Phan Thị Thu Hà và hình dấu tròn đỏ nội dung “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quận cầu Giấy TP. Hà Nội Phòng Tư pháp” (ký hiệu lần lượt D12.1.2; D12.1.3; D12.1.4); 03 bản sao y bản chính “Bảng kết quả học tập” mang tên Nguyễn Xuân Bằng. Dưới mục “Trưởng phòng tư pháp Quận Cầu Giấy” có chữ ký mang tên Phan Thị Thu Hà và hình dấu tròn đỏ nội dung “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quận cầu Giấy TP. Hà Nội Phòng Tư pháp” (ký hiệu lần lượt D12.1.6; D12.1.7; D12.1.8).

- 01 phong bì màu trắng trên một mặt phong bì có chữ viết, số tự nhiên. Nội dung: “Hà (L) (3.5) (Nhờ xe thu) Hà 0969.678.621” TT Me, Gia Viễn, Ninh

Bình; 69 Nguyễn Tuân” (ký hiệu B13), bên trong có: 01 Bằng cử nhân giáo dục mầm non” số hiệu A1519599 mang tên Trần Thị Th Hà, đề ngày 22/6/2016. Dưới mục “Phó Hiệu trưởng” có chữ ký mang tên Nguyễn Quang Huy và hình con dấu tròn đỏ có nội dung “Bộ giáo dục và Đào tạo Trường Đại học sư phạm Hà Nội 2” (ký hiệu D13.1.1; 01 “Bảng điểm” mang tên Trần Thị Th Hà, đề ngày 22/6/2017. Dưới mục “KT Hiệu trưởng” có chữ ký mang tên Nguyễn Quang Huy và hình dấu tròn đỏ có nội dung “Bộ giáo dục và Đào tạo Trường đại học sư phạm Hà Nội 2”, (ký hiệu D13.1.5); 03 bản sao y bản chính “Bằng cử nhân giáo dục mầm non” số hiệu 1519599 mang tên Trần Thị Thu Hà. Dưới mục “Trưởng phòng tư pháp Quận Cầu Giấy” có chữ ký mang tên Phan Thị Thu Hà và hình dấu tròn đỏ nội dung “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quận cầu Giấy TP. Hà Nội Phòng Tư pháp” (ký hiệu lần lượt D13.1.2; D13.1.3; D14.1.4); 03 bản sao y bản chính “Bảng điểm” mang tên Trần Thị Thu Hà. Dưới mục “Trưởng phòng tư pháp Quận Cầu Giấy” có chữ ký mang tên Phan Thị Thu Hà và hình dấu tròn đỏ nội dung “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quận cầu Giấy TP. Hà Nội Phòng Tư pháp” (ký hiệu lần lượt D13.1.6; D13.1.7; D13.1.8).

- 01 phong bì màu trắng trên một mặt phong bì có chữ viết, số tự nhiên. Nội dung: “Hương (1.8) 01674.399.723 gửi về Mê Linh Plaza” (ký hiệu B14), bên trong có: 01 Bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông” số hiệu 00818272 mang tên Nguyễn Thị Th Hương, đề ngày 06/11/2009. Dưới mục “KT Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo” có chữ ký mang tên Đoàn Hoài Vĩnh và hình dấu tròn đỏ có nội dung “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam * thành phố Hà Nội Sở Giáo dục và Đào tạo” (ký hiệu D14.1.1); 03 bản sao y bản chính “Bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông” số hiệu 00818272 mang tên Nguyễn Thị Th Hương. Dưới mục “Trưởng phòng Tư pháp Quận Cầu Giấy” có chữ ký mang tên Phan Thị Thu Hà và hình dấu tròn đỏ có nội dung “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quận cầu Giấy TP. Hà Nội Phòng Tư pháp” (ký hiệu lần lượt D14.1.2; D14.1.3; D14.1.4).

- 01 phong bì màu trắng trên một mặt phong bì có chữ viết, số tự nhiên. Nội dung: “Ba (2.2) (nhờ xe thu) Đ/c Ba 0125.510.9442 – 01669.475.417 Tam Đảo, Vĩnh Phúc” (ký hiệu B15), bên trong có: 01 Chứng chỉ nghề” số hiệu 1566 mang tên Diệp Văn Ba, đề ngày 24/9/2016. Dưới mục “Hiệu Trưởng” có chữ ký mang tên Lê Nghị và hình dấu tròn đỏ có nội dung “Sở Giáo dục và Đào tạo * thành phố Hà Nội Trường trung cấp tổng hợp Hà Nội” (ký hiệu D15.1.1); 03 bản sao y bản chính “Chứng chỉ nghề” số hiệu 1566 mang tên Diệp Văn Ba. Dưới mục “Công chứng viên” có chữ ký mang tên Lương Thị Kim Anh và hình dấu tròn đỏ có nội dung “Q.Bắc Từ Liêm – TP Hà Nội * Văn phòng công chứng Bắc Từ Liêm” (ký hiệu lần lượt D15.1.2; D15.1.3; D15.1.4).

- 01 phong bì màu trắng trên một mặt phong bì có chữ viết, số tự nhiên. Nội dung: “S (K) (1.8) (nhờ xe thu) Đ/c S 0965.282.885 Khu CN Sông Công,

TN” (ký hiệu B16), bên trong có: 01 Bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông” số hiệu A 04779036 mang tên Nguyễn Đình Sỹ, đề ngày 10/8/2012. Dưới mục “Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo” có chữ ký mang tên Bùi Đ Cường và hình dấu tròn đỏ có nội dung “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam * tỉnh Thái Nguyên Sở Giáo dục và Đào tạo” (ký hiệu D16.1.1); 03 bản sao y bản chính “Bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông” số hiệu A 04779036 mang tên Nguyễn Đình Sỹ. Dưới mục “Trưởng phòng Tư pháp Quận Cầu Giấy” có chữ ký mang tên Phan Thị Thu Hà và hình dấu tròn đỏ có nội dung “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quận cầu Giấy TP. Hà Nội Phòng Tư pháp” (ký hiệu lần lượt D16.1.2; D16.1.3; D16.1.4).

- 01 phong bì màu trắng trên một mặt phong bì có chữ viết, số tự nhiên. Nội dung: “Nhã (báo sau)” (ký hiệu B17), bên trong có: 01 Bằng tốt nghiệp Cao đẳng” số hiệu B 050889 mang tên Huỳnh Trúc Nhã, đề ngày 15/6/2018. Dưới mục “Hiệu trưởng” có chữ ký mang tên Nguyễn Mạnh H và hình dấu tròn đỏ có nội dung “Bộ giáo dục và đào tạo Trường Đại học Nguyễn Tất Thành” (ký hiệu D17.1.1); 01 bản kết quả học tập” mang tên Huỳnh Trúc Nhã, đề ngày 15/6/2018. Dưới mục “Hiệu Trưởng” có chữ ký mang tên Nguyễn Mạnh H và hình dấu tròn đỏ có nội dung “Bộ Giáo dục và đào tạo Trường Đại học Nguyễn Tất Thành” (ký hiệu D17.1.5); 03 bản sao y bản chính “Bằng tốt nghiệp cao đẳng” số hiệu B 050889 mang tên Huỳnh Trúc Nhã. Dưới mục: “Trưởng phòng Tư pháp Quận Cầu Giấy” có chữ ký mang tên Phan Thị Thu Hà và hình dấu tròn đỏ có nội dung “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quận Cầu Giấy TP. Hà Nội Phòng Tư pháp” (ký hiệu lần lượt D17.1.6; D17.1.7; D17.1.8).

- 01 phong bì màu trắng trên một mặt phong bì có chữ viết, số tự nhiên. Nội dung: “Nga Thắng XKLĐ E Tâm 0985.771.780” (ký hiệu B18), bên trong có: 01 “Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học” số hiệu BDNVTVDH - 2017 mang tên Tạ Việt Dương, đề ngày 14/11/2017. Dưới mục “Giám đốc” có chữ ký mang tên GS.TS Phạm Quang Trung và hình con dấu đỏ có nội dung “Bộ giáo dục và Đào tạo học viện quản lý Giáo dục” (ký hiệu D18.1.1; 01 “Bằng kỹ sư công nghệ thông tin” số hiệu 048506 mang tên Đỗ Văn Tuấn, đề ngày 12/8/2012. Dưới mục “Giám đốc” có chữ ký mang tên Hoàng Minh và hình dấu tròn đỏ có nội dung “Tổng công ty Bưu chính viễn thông học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông”, (ký hiệu D18.1.10); 03 bản sao y bản chính “Bằng kỹ sư Công nghệ thông tin”, số hiệu 048508, mang tên Đỗ Văn Tuấn. Dưới mục “Trưởng phòng tư pháp Quận Cầu Giấy” có chữ ký mang tên Phan Thị Thu Hà và hình dấu tròn đỏ nội dung “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quận cầu Giấy TP. Hà Nội Phòng Tư pháp” (ký hiệu lần lượt D18.1.4; D18.1.5; D18.1.6); 03 bản sao y bản chính “Bằng kỹ sư công nghệ thông tin” số hiệu 048508 mang tên Đỗ Văn Tuấn. Dưới mục “Trưởng phòng tư pháp Quận Cầu Giấy” có chữ ký mang tên Phan Thị Thu Hà và hình dấu tròn đỏ nội dung “Cộng

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quận cầu Giấy TP. Hà Nội Phòng Tư pháp” (ký hiệu lần lượt D18.1.7; D18.1.8; D18.1.9); 03 bản sao y bản chính “Bảng điểm Đại học” mang tên Đỗ Văn Tuấn. Dưới mục “Trưởng phòng tư pháp Quận Cầu Giấy” có chữ ký mang tên Phan Thị Thu Hà và hình dấu tròn đỏ nội dung “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quận Cầu Giấy TP. Hà Nội Phòng Tư pháp” (ký hiệu lần lượt D18.1.11; D18.1.12; D18.1.13);

Bên trong phong bì màu vàng ký hiệu B18 có 01 phong bì màu trắng trên một mặt phong bì có chữ viết, số tự nhiên. Nội dung: “Hậu (2.5) 01672.376.375 16/4” (ký hiệu B19), bên trong có: 01 “Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông” số hiệu A00982320 mang tên Đào Công Hậu, đề ngày 01/9/2011. Dưới mục “KT Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo” có chữ ký mang Nguyễn Thị Ngọc Thu và hình con dấu đỏ có nội dung “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam * tỉnh Bắc Giang Sở giáo dục và Đào tạo” (ký hiệu D19.1.1; 03 bản sao y bản chính “Bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông” số hiệu A 00982320 mang tên Đào Công Hậu. Dưới mục “Trưởng phòng tư pháp Quận Cầu Giấy” có chữ ký mang tên Phan Thị Thu Hà và hình dấu tròn đỏ nội dung “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quận cầu Giấy TP. Hà Nội Phòng Tư pháp” (ký hiệu lần lượt D19.1.2; D19.1.3; D19.1.4);

Bên trong phong bì màu vàng ký hiệu B18 có 01 phong bì màu trắng trên một mặt phong bì có chữ viết, số tự nhiên. Nội dung: 0916.220.892 (43 kim ngưu)” (ký hiệu B20), bên trong có: 01 “Bằng cử nhân Tài chính – Ngân hàng” số hiệu 982265 mang tên Phạm Thùy Dương, đề ngày 10/9/2014. Dưới mục “Hiệu Trưởng” có chữ ký mang GS. Trần Phương và hình con dấu đỏ có nội dung “Bộ giáo dục và Đào tạo Trường Đại học kinh doanh và Công nghệ Hà Nội” (D20.1.10); 03 bản sao y bản chính “Bằng cử nhân Tài chính – Ngân Hàng” số hiệu 982265 mang tên Phạm Thùy Dương. Dưới mục “Trưởng phòng tư pháp Quận Cầu Giấy” có chữ ký mang tên Phan Thị Thu Hà và hình dấu tròn đỏ nội dung “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quận cầu Giấy TP. Hà Nội Phòng Tư pháp, phong bì màu vàng ký hiệu B18 có 01 phong bì màu trắng trên một mặt phong bì có chữ viết, số tự nhiên. Nội dung: Pháp” (ký hiệu lần lượt D20.1.2; D20.1.3; D20.1.4);

Bên trong phong bì màu vàng ký hiệu B18 có 01 phong bì màu trắng trên một mặt phong bì có chữ viết, số tự nhiên. Nội dung: “Phong (1.8) 0969.454.663 báo sau” (ký hiệu B21), bên trong có: 01 “Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông” số hiệu B26212 mang tên Dương Văn Phong, đề ngày 18/11/2015. Dưới mục “KT Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo” có chữ ký mang Phạm Văn Đại và hình con dấu đỏ có nội dung “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam * thành phố Hà Nội Sở giáo dục và Đào tạo” (ký hiệu D21.1.1; 03 bản sao y bản chính “Bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông” số hiệu B26212 mang tên Dương Văn Phong. Dưới mục “Công chứng viên” có chữ ký mang tên Lương Thị Kim Anh và hình

dầu tròn đỏ nội dung “Q.Bắc Từ Liêm – TP Hà Nội * Văn phòng công chứng Bắc Từ Liêm” (ký hiệu lần lượt D21.1.2; D21.1.3; D21.1.4);

+ 03 mảnh giấy các loại; 09 mảnh giấy ghi biển số xe; 01 phiếu chuyển phát nhanh; 01 phiếu giao dịch tiền mặt; 01 phiếu gửi Nasco.

+ 02 quyển sổ, 01 quyển vở ghi chép lại thông tin về tên, địa chỉ, số điện thoại, số tiền khách hàng đặt mua tài liệu giả và hình thức chuyển tài liệu cho khách mua.

Quá trình điều tra Cơ quan điều tra đã xác định được: Đầu tháng 01 năm 2018, Lưu Công T và Vũ Văn K đến thuê trọ tại phòng 903- C3 tòa nhà Nam Định Tower, số 91, đường Điện Biên, phường Cửa Bắc, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định để theo học nghề lái xe. Trong thời gian học nghề T thấy nhiều người lao động có nhu cầu xin việc làm nhưng không có bằng cấp nên T nảy sinh ý định làm giả bằng cấp tốt nghiệp bán cho người lao động để kiếm lời. Để thực hiện được ý đồ của mình, T đầu tư mua toàn bộ công cụ phục vụ cho việc làm giả bằng cấp bao gồm: Máy vi tính, máy in màu, máy phô tô copy, máy ép plastic, 01 bộ dữ liệu file bằng cấp, con dấu của các cơ quan tổ chức; 02 con dấu giả sử dụng để sao y bằng cấp giấy tờ; 01 con dấu để tạo dấu mộc nổi; 15.000 con tem 7 màu giả sử dụng dán trên bằng cấp tốt nghiệp. Cách thức Lưu Công T làm giả là sử dụng phần mềm photoshop chỉnh sửa file bằng cấp, con dấu cùng loại, điền thông tin theo yêu cầu của người mua, in màu, dán tem, ép plastic thành bằng cấp, tài liệu giả, sử dụng con dấu giả đóng sao y đối với các loại bằng cấp tài liệu làm được. Để tìm kiếm khách mua bằng cấp tài liệu giả, T lập tài khoản trên mạng Facebook, Zalo để đăng tải thông tin nhận làm bằng cấp giấy tờ kèm theo số điện thoại 0971.558.633 để người mua liên lạc, khi người mua có nhu cầu, T sử dụng tài khoản Zalo có tên “Cao Nam Khanh” để thông nhất giá cả, nếu người mua đồng ý mua, T hướng dẫn người mua gửi thông tin cá nhân để phục vụ cho việc làm giả giấy tờ tài liệu. Người mua có thể chọn phương thức Th toán trả tiền trước hoặc trả tiền sau, nếu trả tiền trước, T sử dụng tài khoản số 104867378680 có tên Đỗ Thị Hà mở tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietin Bank) chi nhánh Phúc Yên để người mua chuyển tiền, ngược lại người mua phải Th toán tiền cho T qua đường bưu điện hoặc nhà xe. Cuối tháng 3 năm 2018, Lưu Công T nhờ Vũ Mạnh H là bạn trước đây học cùng đại học với T thuê Phạm Văn Đ là trung gian chuyển bằng cấp giả cho khách mua, tiền công T trả cho Đ là 100.000đ trên một bộ tài liệu giả, bản thân H đã tạo khoảng 10 tài khoản Facebook dưới nhiều tên khác nhau giúp T đăng tải rao bán các loại bằng tốt nghiệp, tài liệu giả. Để che giấu hành vi phạm tội, T nhờ H ra thành phố Hà Nội thuê nhà trọ cho Đ, đồng thời hướng dẫn Đ cách thức nhận và chuyển tài liệu giả cho khách mua. Ngày 05/4/2018, H mua cho Đ 01 chiếc điện thoại Nokia màu đen, 02 sim số thuê bao số 01669475417 và 0165688207, bảo Đ dùng sim số 01669475417 để giao dịch chuyển tài liệu,

còn sim số 0165688207 dùng để liên lạc với T, sau đó H đưa Đ đến nhà ông Nguyễn Hữu Quyết, sinh năm 1966, ở tổ 5 Phú Mỹ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để Đ thuê trọ. H bảo Đ lưu số của H (01655.900.072) trên sim số 01669.475.417 là “XKLD” để giao dịch mua bán bằng giả, lưu số của H (01689.447.956) trên sim số 01656.588.207 là “Huy XKLD” để khi bị Công an phát hiện thì Đ nháy máy cho số thuê bao này; số thuê bao 01659.411.417 lưu trên điện thoại của Đ “MK” là số của T dùng để T thông báo thời gian và phương thức vận chuyển tài liệu giả. T hướng dẫn Đ bộ hồ sơ nào có chữ “báo sau” thì giữ lại; hồ sơ có chữ “xe thu” thì trên bì hồ sơ đã ghi số tiền, tên, số điện thoại địa chỉ người nhận thì Đ có trách nhiệm mang những hồ sơ đó ra bến xe Mỹ Đình gửi cho xe khách theo địa chỉ và nhờ xe khách thu hộ; đối với hồ sơ không ghi tiền thì cứ gửi cho xe khách theo địa chỉ người nhận; đối với hồ sơ có địa chỉ rõ ràng và có ký hiệu riêng thì chuyển ra bưu điện theo địa chỉ người nhận và nhờ bưu điện thu tiền hộ. H thống nhất với Đ đối với mỗi một bộ hồ sơ Đ chuyển cho người mua và nhận được tiền thì H trả công Đ 100.000đ/1 hồ sơ. Số tiền còn lại Đ phải chuyển khoản cho T qua tài khoản Viettin Bank có tên Đỗ Thị Hà số tài khoản 104867378680 và tài khoản của Đặng Văn Hồng qua số điện thoại là 0988.541.009.

Với thủ đoạn như trên Lưu Công T đã chuyển cho Phạm Văn Đ 201 bộ hồ sơ tài liệu giả, trong đó Đ đã chuyển 178 bộ hồ sơ tài liệu giả cho người mua, thu được tổng số tiền là 312.550.000đ, Phạm Văn Đ thu lời bất chính số tiền là 17.800.000đ; 294.750.000đ là số tiền Phạm Văn Đ chuyển khoản cho Lưu Công T, ngoài ra khách mua trả tiền trước cho Lưu Công T thông qua chuyển khoản là 91.800.000đ, tổng số tiền Lưu Công T thu lời bất chính là 386.550.000đ.

Đối với Vũ Văn K sau khi học xong nghề lái xe thì không ở cùng T nữa, đến đầu tháng 4 năm 2018 K sang phòng 903 – C3 Tòa nhà Nam Định Tower chơi với T. Khi K và T đang ngồi ở phòng khách thì T đưa cho K hai quyển học bạ trung học phổ thông bên trong để trống thông tin, một số trang có chữ viết từ trước, riêng phần họ và tên là để trống và nói với K “mày viết hộ tao mấy chữ” K nói “viết cái này để làm gì”, T nói “viết cho người đi xuất khẩu lao động” K đồng ý viết. Sau đó T đọc cho K viết quyển học bạ thứ nhất: Điền thông tin Triệu Thị Hà, tên trường, tên lớp của Hà. Đến quyển học bạ thứ hai là của Diệp Thị Minh Liên. T bảo K mở đến phần nhận xét của giáo viên chủ nhiệm và đọc cho K viết vào phần nhận xét: “ngoan ngoan, lễ phép, chấp hành đúng nội quy của nhà trường”, K viết ba mục nhận xét trong ba năm học của Diệp Thị Minh Liên. Sau khi viết xong phần nhận xét T bảo K ký phần nhận xét phía dưới tên của giáo viên chủ nhiệm. Sau đó K ra về, K không được T trả tiền công từ việc làm trên.

Vào khoảng đầu tháng 4 năm 2018, Nguyễn Xuân S và Nguyễn Duy Th thấy số điện thoại của Lưu Công T được đăng trên các mạng internet, S gọi điện

trực tiếp cho T để hỏi và đặt vấn đề làm môi giới bằng giả, học bạ giả thì được T đồng ý, T hướng dẫn S lấy thông tin của các cá nhân có nhu cầu rồi chuyển qua tài khoản zalo “Cao Nam Khánh”, sau đó S sẽ nhận được bằng tốt nghiệp THPT, học bạ giả qua dịch vụ chuyển phát nhanh hoặc xe khách. Hàng ngày S lên trang mạng chọn mục việc làm rao bán các loại bằng cấp tốt nghiệp giả và đính kèm số điện thoại 0976849659 để người mua có nhu cầu liên hệ. Đến ngày 08/4/2018, Hoàng Thị L lên mạng xã hội tìm mua bằng tốt nghiệp THPT để sử dụng xin việc thì thấy thông tin S giao bán bằng tốt nghiệp giả, L đã dùng số điện thoại 0968424672 kết bạn zalo với S sau đó đặt S làm bằng tốt nghiệp THPT và học bạ THPT giả với giá 3.500.000đ. Sau khi L chuyển các thông tin cá nhân cho S thì S lại bán lại thông tin đặt mua bằng cấp giả của L cho T với giá 2.500.000đ. Đến ngày 23/4/2018, S nhận được bằng tốt nghiệp và học bạ THPT của L thông qua Phạm Văn Đ chuyển xe khách (bao gồm: 01 bằng tốt nghiệp THPT; 03 bản sao bằng tốt nghiệp THPT; 01 học bạ THPT) S đã giao lại cho L, L nhận và trả S số tiền là 3.500.000đ đã thỏa thuận từ trước và 100.000đ tiền công phí vận chuyển. Trừ đi số tiền S trả Lưu Công T và tiền chi phí vận chuyển qua xe khách, S được hưởng lợi từ L số tiền là 1.100.000đ (bao gồm cả tiền cước xe).

Ngày 11/6/2018, Hoàng Thị L mang bằng tốt nghiệp THPT giả có số hiệu 2162640 đến UBND xã Lam Vỹ, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên phô tô công chứng rồi làm 01 bộ hồ sơ xin xuất khẩu lao động tại Nhật Bản và nộp xin việc tại Công ty cổ phần đầu tư và nhân lực số 1 Hà Nội. Công ty cổ phần đầu tư và nhân lực số 1 Hà Nội đối chiếu hồ sơ xin việc của Hoàng Thị L đảm bảo các tiêu chí tuyển dụng đã tiếp nhận hồ sơ xin việc, đang tiến hành đào tạo định hướng cho L để phái cử sang Nhật làm việc.

Còn Nguyễn Duy Th dùng số điện thoại 0966007552 gửi thông tin cá nhân qua tài khoản Zalo “Cao Nam Kh” cho T để đặt mua bằng tốt nghiệp THPT với giá là 3.000.000đ. Ngày 6/4/2018, T đã bán bằng cấp giả cho Th thông qua Phạm Văn Đ với giá 3.000.000đ (bao gồm: 01 bằng tốt nghiệp THPT; 03 bản sao bằng tốt nghiệp THPT; 01 học bạ THPT). Sau khi mua được bằng tốt nghiệp THPT, Th phô tô công chứng bằng tốt nghiệp rồi làm 02 bộ hồ sơ xin việc tại bộ phận tuyển dụng Công ty TNHH chế biến, khai thác khoáng sản Núi Pháo và Tổng công ty cổ phần Bưu chính Viettel chi nhánh Thái Nguyên. Công ty cổ phần bưu chính Viettel chi nhánh Thái Nguyên đối chiếu hồ sơ xin việc của Th đảm bảo các tiêu chí tuyển dụng của Công ty đã ký hợp đồng tuyển dụng đối với Th kể từ ngày 01/8/2018, hiện Nguyễn Duy Th đang là nhân viên giao hàng tại Bưu cục bưu chính Viettel Post huyện Đại Từ.

Theo anh H khai đây là bằng tốt nghiệp cao đẳng do H đặt mua trên mạng xã hội vào tháng 4/2018 Hải dùng phần mềm Zalo kết bạn với Lưu Công T để đặt mua bằng cao đẳng công nghiệp chuyên ngành cơ khí chế tạo máy với giá

5.000.000đ. Sau khi nhận được bằng, H biết Công ty Samsung đòi hỏi phải thi tay nghề nên H bỏ ý định dùng bằng cấp giả đi xin việc mà để ở nhà.

Ngày 12/7/2018 Lưu Công T đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đồng Hỷ đầu thú về hành vi phạm tội của mình.

Khám xét khẩn cấp đối với chỗ ở của Lưu Công T tại phòng 903- C3 Tòa nhà Nam Định TOWER 91 đường Điện Biên, phường Cửa Bắc, thành phố Nam Định thu giữ:

- + 01 vỏ hộp điện thoại nhãn hiệu Samsung galaxy A5
 - + 01 tờ giấy giao nộp tiền Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hải Dương người nhận mang tên Lê Văn Mạnh số tài khoản 0-002-1-00-0417663 người nộp tiền mang tên Đào Văn Nam số tiền 15.000.000đ.
 - + 01 quyển sổ ghi chép bên trong có ghi chữ và các số tự nhiên
 - + 01 bộ hồ sơ thi sát hạch lái xe mô tô mang tên Lưu Công T gồm có biên bản tổng hợp kết quả lái xe, 01 chứng minh thư nhân dân mang tên Lưu Công T, 01 đơn đề nghị học sát hạch lái xe, 01 giấy khám sức khỏe, 01 thẻ căn cước công dân mang tên Lưu Công T.
 - + 01 phiếu khai báo nhân khẩu người khai báo mang tên Hà Thị Hải Yến.
- Các tài liệu trên được thu trên mặt bàn uống nước giữa phòng khách phòng 903- C3 tòa nhà Nam Định TOWER.
- + 01 thẻ học viên tập lái xe hạng B2 khóa 131 mang tên Lưu Công T do Trường trung cấp Đại Lâm – Sở lao động TB&XH tỉnh Nam Định cấp thu giữ dưới gầm bàn uống nước giữa phòng khách.
 - + 01 giấy nộp tiền Ngân hàng Viettinbank chi nhánh Nam Định người nhận mang tên Lăng Ngọc Anh số tài khoản 0-001-1-00-4361583 người nộp tiền mang tên Đỗ Văn Nam nội dung chuyển tiền với số tiền 3.000.000đ trong cặp trên ghế ngồi uống nước giữa phòng khách.
 - + 01 túi đựng hồ sơ màu vàng kích thước 45 x 31cm tại hộp cát tông trước cửa và 01 mảnh bộ phận bằng kim loại màu ghi trong hộp cát tông thu giữ trước cửa phòng ngủ số 01.
 - + 02 tờ biên lai giao dịch ATM ngân hàng Viettinbank số tài khoản 109867728011 giao dịch vào hồi 21 giờ 13 phút ngày 18/4/2018 và số tài khoản 104867378680 giao dịch vào hồi 21 giờ 09 phút ngày 18/4/2018 trong túi giả da màu đen và 01 mảnh giấy có ghi chữ “Bố thiện tặng con gái” trong túi nilon màu trắng treo trên giá móc quần áo trong phòng ngủ số 01.
 - + 01 mảnh kim loại màu đen mặt có ghi “P0A30C” và 01 màn hình máy vi tính nhãn hiệu Samsung, 01 màn hình máy vi tính nhãn hiệu HP thu giữ dưới nền phòng ngủ số 01.
 - + 01 sổ dự giờ, họ tên giáo viên Cao Nam Khánh, 01 sổ công tác giáo viên chủ nhiệm tiểu học “giáo viên chủ nhiệm: Cao Nam Khánh” trên giá sách trong phòng ngủ số 02.

+ 02 đĩa trong đó có 01 đĩa loại DVD, 01 đĩa loại CD tại mặt bàn để cây máy tính trong phòng ngủ số 02.

+ 01 khay đựng sim điện thoại trên mặt có ghi số thuê bao 0971558633, 01 sim điện thoại di động loại viettel, 01 sim điện thoại di động mạng Vietnammobile dưới nền nhà phòng ngủ số 02.

+ 01 màn hình máy vi tính nhãn hiệu Samsung trong phòng ngủ số 02 phòng 903.

+ 01 mảnh nhựa màu đen, 01 thước kẻ chia lỗ to nhỏ khác nhau trên mặt bàn bên trong phòng ngủ số 02.

+ 14 mảnh giấy cứng kích thước mảnh lớn nhất 3,8 x 2,8, kích thước mảnh nhỏ nhất 2,7 x 2,5cm, một mảnh màu đỏ trong đó 02 mảnh, 01 mảnh ghi chữ “nghiep” và 01 mảnh ghi chữ “Việt Nam”. Tất cả các mặt còn lại có dán tem ghi chữ “Bộ giáo dục đào tạo” và chữ “Việt Nam” thu tại mặt trên giá đỡ cục nóng điều hòa phòng 903.

+ 01 giấy xác nhận số dư tài khoản ngân hàng DONGA BANK mang tên Lưu Công T số CMND: 163942127, số tài khoản 0103710030 số dư hiện tại 5.15VND trên mặt bàn uống nước giữa phòng khách.

Ngày 26/10/2018 Cơ quan CSĐT Công an huyện Đồng Hỷ thu giữ 02 bộ hồ sơ xin việc của Nguyễn Duy Th nộp tại Công ty TNHH chế biến, khai thác khoáng sản Núi Pháo và Tổng công ty cổ phần bưu chính Viettel chi nhánh Thái Nguyên trong mỗi hồ sơ có 01 bản sao bằng tốt nghiệp trung học phổ thông mang tên Nguyễn Duy Th, sinh năm 1991, học sinh trường THPT Lưu Nhân Chú, khóa thi 2008- 2009, hội đồng thi Đại Từ 2, số hiệu 00067070.

Ngày 19/11/2018 Cơ quan CSĐT Công an huyện Đồng Hỷ thu giữ 01 bộ hồ sơ xin việc của Hoàng Thị L tại Công ty cổ phần đầu tư và nhân lực số 1 Hà Nội, trong hồ sơ xin việc có 01 bản sao bằng tốt nghiệp trung học phổ thông mang tên Hoàng Thị L, sinh năm 1988, học sinh trường THPT Định Hóa, kỳ thi ngày 31/6/2006, hội đồng thi THPT Định Hóa, số hiệu bằng 2162640.

Các đối tượng tự giác giao nộp cho cơ quan điều tra gồm:

- Hoàng Thị L giao nộp:

+ 01 “Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông” số hiệu 216240/PT mang tên Hoàng Thị L, đề ngày 01/10/2006. Dưới mục “Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên” có chữ ký mang tên Bùi Đ Cường và dấu tròn đỏ có nội dung “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam * tỉnh Thái Nguyên Sở giáo dục và đào tạo” (ký hiệu X11)

+ 01 “Học bạ trung học phổ thông” số 03/125/THPT mang tên Hoàng Thị L. Có 01 hình dấu tròn đỏ trên bìa học bạ có nội dung “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam * tỉnh Thái Nguyên Sở giáo dục và đào tạo”. Từ trang số 1 đến trang số 7 có chữ viết, số tự nhiên ghi thông tin về nhân thân lai lịch của Hoàng

Thị L, bảng điểm học tập, kết quả học tập từ lớp 10A6 đến lớp 12A6 và phần nhận xét của giáo viên chủ nhiệm (ký hiệu X12).

+ 03 bản sao y bản chính “Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông” số hiệu 216240/PT mang tên Hoàng Thị L. Dưới mục “Trưởng phòng tư pháp quận Cầu Giấy” có chữ ký mang tên Phan Thị Thu Hà và hình dấu tròn đỏ có nội dung: “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quận cầu giấy TP. Hà Nội phòng tư pháp” (ký hiệu lần lượt X13, X14, X15).

- Nguyễn Duy Th giao nộp:

+ 01 “Học bạ trung học phổ thông” số 295/THPT mang tên Nguyễn Duy Th, có 01 hình dấu tròn đỏ trên bìa học bạ có nội dung “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam * tỉnh Thái Nguyên Sở giáo dục và đào tạo”; có 12 hình dấu tròn đỏ có nội dung “Sở giáo dục và Đào tạo * huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên * Trường trung học phổ thông Lưu Nhân Chú”. Dưới mục “Hiệu trưởng” có chữ ký mang tên Cao Thế Việt. Từ trang số 1 đến trang số 7 có chữ viết, số tự nhiên ghi thông tin về nhân thân lai lịch của Nguyễn Duy Th, bảng điểm học tập, kết quả học tập từ lớp 10A7 đến lớp 12A7 và phần nhận xét của giáo viên chủ nhiệm (X1).

+ 01 “Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông” số hiệu 00067070 mang tên Nguyễn Duy Th, đề ngày 15/10/2009. Dưới mục “Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo” có chữ ký mang tên Bùi Đ Cường và hình dấu tròn đỏ có nội dung: “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam * tỉnh Thái Nguyên Sở Giáo dục và Đào tạo” (X2).

- Vũ Trung Hải, sinh năm 1984, trú tại xóm Núi Hột, xã Linh S, thành phố Thái Nguyên giao nộp:

+ 01 bằng tốt nghiệp cao đẳng số hiệu 0082882 mang tên Vũ Trung Hải, sinh 18/9/1984, ngày cấp 15/8/2006 có chữ ký mang tên Hiệu trưởng Hoàng Văn Điện và hình dấu tròn đỏ có nội dung “Trường đại học công nghiệp Hà Nội * Bộ Công thương”.

+ 03 bản sao y bản chính bằng tốt nghiệp cao đẳng mang tên Vũ Trung Hải chứng thực của phòng tư pháp quận Cầu Giấy mang tên Phan Thị Thu Hà và hình dấu tròn đỏ có nội dung Phòng tư pháp * Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quận cầu giấy TP. Hà Nội.

+ 01 bằng kết quả học tập mang tên Vũ Trung Hải, đề ngày 15/8/2006 có chữ ký mang tên TP Đào tạo TS Phạm Văn Bổng và hình dấu tròn đỏ có nội dung “Trường đại học công nghiệp Hà Nội * Bộ Công thương”.

+ 03 bản sao y bản chính bằng kết quả học tập mang tên Vũ Trung Hải chứng thực của phòng tư pháp quận Cầu Giấy mang tên Phan Thị Thu Hà và hình dấu tròn đỏ có nội dung Phòng tư pháp * Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quận cầu giấy TP. Hà Nội.

Tại các bản kết luận giám định số 629 và 688/KL- PC54 ngày 28/5/2018; 1046/KL- PC09 ngày 20/9/2018; 51/KL- PC09 ngày 29/11/2018 và 151/KL- PC09, ngày 20/12/2018 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên kết luận:

+ Chữ viết trên tài liệu cần giám định ký hiệu D1.1; D2.1 (Tại trang 1); M3 (Trừ phần chữ “Bưu điện- Xóm Văn Khánh, xã Văn Lăng... Triệu Thị Hà”); B5 (Trừ phần chữ “Chua nghe máy”); B7 (Trừ phần chữ “Thu hộ 2 triệu 5 trăm – Trả về”); B9 (Trừ phần chữ “Báo lại”); B12 (Trừ phần chữ “Gửi về S Dương, Tuyên Quang... Mai gửi”); B13 (Trừ phần chữ “64 Nguyễn Triệu – Thu hộ 3 triệu rưỡi”); 15 (Trừ phần chữ “Thu 2.000.000 Ba 0125.510.9443 Tam Đảo, Vĩnh Phúc”); D16 (Trừ phần chữ “S: 0965.282.885.... Cước 2 chiều 100”); B18 so với chữ viết trên các tài liệu mẫu so sánh (ký hiệu A1, A2, A3) do cùng một người viết ra.

+ Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông mang tên Triệu Thị Hà (ký hiệu M1) là giả bằng phương pháp in phun màu.

+ 13 hình dấu tròn đỏ in trên học bạ trung học phổ thông mang tên Triệu Thị Hà (ký hiệu M2) là giả bằng phương pháp in phun màu; chữ ký mang tên Phạm Mạnh Thủy trên học bạ so với chữ ký trên các tài liệu mẫu so sánh (ký hiệu N2, N3) không phải do cùng một người ký ra.

+ Hình dấu tròn đỏ trên các tài liệu cần giám định (ký hiệu D16.1.1; D1.2.1.1; D3.1.1; D1.1; D1.2.1.5; D1.2.1.9; D4.1.1; D4.1.5; D7.1.1; D8.1.1; D9.1.1; D9.1.2; D11.1.1; D20.1.1; D15.1.1; D18.1.1; D19.1.1) bị làm giả bằng phương pháp in phun màu.

+ Hình dấu tròn đỏ có nội dung “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam * Quận Cầu giấy TP Hà Nội * Phòng tư pháp” trên các tài liệu cần giám định (ký hiệu D1.2.1.2; D1.2.1.3; D1.2.1.4; D1.2.1.6; D1.2.1.7; D1.2.1.8; D1.2.1.10; D1.2.1.11; D1.2.1.12; D2.2.1.2; D2.2.1.3; D2.2.1.4; D3.1.2; D3.1.3; D3.1.4; D4.1.2; D4.1.3; D4.1.4; D4.1.6; D4.1.7; D4.1.8; D5.1.2; D5.1.3; D5.1.4; D6.1.2; D6.1.3; D6.1.4; D7.1.2; D7.1.3; D7.1.4; D8.1.2; D8.1.3; D8.1.4; D9.1.3; D9.1.4; D9.1.5; D9.1.6; D9.1.7; D9.1.8; D10.1.6; D10.1.7; D10.1.8; D10.1.2; D10.1.3; D10.1.4; D11.1.2; D11.1.3; D11.1.4; D20.1.2; D20.1.3; D20.1.4; D12.1.2; D12.1.3; D12.1.4; D12.1.6; D12.1.7; D12.1.8; D13.1.3; D13.1.4; D13.1.6; D13.1.7; D13.1.8; D14.1.2; D14.1.3; D14.1.4; D16.1.2; D16.1.3; D16.1.4; D17.1.2; D17.1.3; D17.1.4; D17.1.6; D17.1.7; D11.1.8; D18.1.4; D18.1.5; D18.1.6; D18.1.7; D18.1.8; D18.1.9; D18.1.11; D18.1.12; B18.1.13; D19.1.2; D19.1.3; D19.1.4; M1.1; M1.2; M1.3) so sánh hình dấu tròn đỏ cùng nội dung tài liệu mẫu so sánh (ký hiệu E12) không phải do cùng một con dấu đóng ra.

+ Chữ ký mang tên Bùi Mạnh Cường, Hoàng Minh Quân, Trần Đ Quý, Kiều Xuân Thực, Nguyễn Trọng Giảng, Lê Nghị, Phạm Quang Trung và Nguyễn Thị Ngọc Thu trên các tài liệu cần giám định (ký hiệu D16.1.1;

D1.2.1.1; D3.1.1; D1.1; D1.2.1.5; D1.2.1.9; D4.1.1; D15.1.1; D18.1.1) bị làm giả bằng phương pháp in phun màu.

+ Chữ ký mang tên Hoàng Minh S trên các tài liệu cần giám định (ký hiệu D4.1.5) so với chữ ký của Hoàng Minh S trên tài liệu mẫu so sánh (ký hiệu E4) không phải do cùng một người ký ra.

+ Chữ ký mang tên Trần Xuân Hưng các tài liệu cần giám định (ký hiệu D8.1.1) so với chữ ký của Trần Xuân Hưng trên tài liệu mẫu so sánh (ký hiệu E5) không phải do cùng một người ký ra.

+ Chữ ký mang tên Tạ Quang Thảo trên các tài liệu cần giám định (ký hiệu D9.1.1) so với chữ ký của Tạ Quang Thảo trên tài liệu mẫu so sánh (ký hiệu E6) không phải do cùng một người ký ra.

+ Chữ ký mang tên Nguyễn Văn Đạt trên các tài liệu cần giám định (ký hiệu D9.1.2) so với chữ ký của Nguyễn Văn Đạt trên tài liệu mẫu so sánh (ký hiệu E6) không phải do cùng một người ký ra.

+ Chữ viết trên học bạ trung học phổ thông của Triệu Thị Hà (ký hiệu M2) so với chữ viết của Vũ Văn K trên tài liệu mẫu so sánh (ký hiệu H4) do cùng một người viết ra.

+ Chữ viết trên học bạ trung học phổ thông của Diệp Thị Minh Liên (ký hiệu D1.1) so với chữ viết của Lưu Công T trên tài liệu mẫu so sánh (ký hiệu H1) do cùng một người viết ra. Chữ viết dưới mục: “Nhận xét của giáo viên chủ nhiệm” trên học bạ trung học phổ thông của Diệp Thị Minh Liên (ký hiệu D1.1) so với chữ viết của Vũ Văn K trên tài liệu mẫu so sánh (ký hiệu H4) do cùng một người viết ra.

+ Chữ viết trên học bạ trung học phổ thông của Hoàng Văn Nam (ký hiệu D2.1) so với chữ viết của Lưu Công T trên tài liệu cần giám định (ký hiệu H1) do cùng một người viết ra.

+ Hình dấu tròn trên tài liệu cần giám định (ký hiệu X1); X2) bị làm giả bằng phương pháp in phun màu.

+ Chữ viết trên học bạ trung học phổ thông của Nguyễn Duy Th (ký hiệu X1) so với chữ viết của Lưu Công T trên tài liệu mẫu so sánh (ký hiệu H1; H2) do cùng một người viết ra.

+ Hình dấu tròn có nội dung: “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam * tỉnh Thái Nguyên Sở Giáo dục và Đào tạo” trên tài liệu cần giám định (ký hiệu X11; X12) bị làm giả bằng phương pháp in phun màu.

+ Hình dấu tròn có nội dung: “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam * Auanj Cầu Giấy TP.Hà Nội * Phòng Tư pháp” trên các tài liệu cần giám định (ký hiệu X13; X14, X15) so với dấu tròn đỏ có cùng nội dung trên tài liệu mẫu so sánh (ký hiệu E12) không phải do cùng một con dấu đóng ra.

+ Chữ viết trên học bạ THPT của Hoàng Thị L (ký hiệu X12) so với chữ viết của Lưu Công T trên tài liệu mẫu so sánh (ký hiệu X12) so với chữ viết của

Lưu Công T trên tài liệu mẫu so sánh (ký hiệu H1; H2) do cùng một người viết ra.

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 23 ngày 02/5/2019 Tòa án nhân dân huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm, quyết định: Tuyên bố bị cáo Lưu Công T phạm tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Sử dụng con dấu giả của cơ quan, tổ chức”. Áp dụng điểm a, c khoản 3, khoản 4 Điều 341; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 58 Bộ luật hình sự, xử phạt Lưu Công T 38 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày đi thi hành bản án được trừ đi thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 12/7/2018 đến ngày 07/12/2018.

Ngoài ra bản án còn xử phạt bị cáo Phạm Văn Đ và Vũ Mạnh H mỗi bị cáo 36 tháng tù; Vũ Văn K 24 tháng, Nguyễn Xuân S 12 tháng đều cho hưởng án treo về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”; bị cáo Nguyễn Duy Th và Hoàng Thị L mỗi bị cáo 09 tháng tù cho hưởng án treo về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức” Quyết định về hình phạt bổ sung đối với các bị cáo, ấn định trách nhiệm chịu án phí và thông báo quyền kháng cáo theo luật định.

Ngày 15/5/2019, bị cáo Lưu Công T kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo T giữ nguyên nội dung kháng cáo và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Phần kết luận tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên tóm tắt nội dung vụ án, phân tích đánh giá tính chất vụ án, nhân thân bị cáo các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm số 23 ngày 02/5/2019 của Tòa án nhân dân huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.

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] Đơn kháng cáo của bị cáo Lưu Công T làm trong hạn luật định được đưa ra xét xử theo trình tự phúc thẩm.

[2] Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đúng như bản án sơ thẩm đã mô tả: Trong tháng 4 năm 2018 Lưu Công T đã làm giả tài liệu và sử dụng con dấu giả sau đó chuyển cho Phạm Văn Đ 201 bộ hồ sơ tài liệu giả, trong đó Đ đã chuyển 178 bộ hồ sơ tài liệu giả cho người mua, thu được tổng số tiền là 386.550.000đ (trong đó có 294.750.000đ là do Đ chuyển khoản cho T, ngoài ra khách mua trả tiền trước cho Lưu Công T thông qua chuyển khoản là 91.800.000đ). Phạm Văn Đ biết rõ hành vi của mình là tiếp tay, làm trung gian nhận và chuyển bằng cấp giả đến khách mua, giúp T trong việc tiêu thụ được bằng cấp giả đã làm và thu lợi bất chính số tiền là 17.800.000đ.

Vũ Mạnh H đã tạo khoảng 10 tài khoản Facebook, dưới nhiều tên khác nhau giúp T đăng tải rao bán các loại bằng tốt nghiệp, tài liệu giả (mặc dù sau đó đã bị khóa) và là người tìm thuê Phạm Văn Đ làm trung gian chuyển bằng cấp giả cho khách mua, giúp T trong việc tiêu thụ được số bằng cấp giả đã làm.

Vũ Văn K đã viết và ký tên vào mục nhận xét của giáo viên chủ nhiệm trong 02 quyển học bạ mang tên Triệu Thị Hà và Diệp Thị Minh Liên theo ý T.

Nguyễn Xuân S là trung gian môi giới bằng giả, học bạ giả cho T, S mua bằng THPT và học bạ THPT giả của T sau đó bán cho Hoàng Thị L để hưởng lợi số tiền là 1.050.000đ.

Còn Hoàng Thị L và Nguyễn Duy Th là những người mua bằng THPT và học bạ THPT giả của T để làm hồ sơ xin việc đi làm, thực tế các bị cáo đã sử dụng bằng giả này để được nhận việc làm.

Đối với Vũ Trung Hải mua bằng cao đẳng công nghiệp chuyên ngành cơ khí chế tạo máy của Lưu Công T với giá 5.000.000đ. Nhưng Hải chưa sử dụng, nên không sử lý bằng hình sự.

Với hành vi trên Tòa án nhân dân huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên đã xét xử bị cáo Lưu Công T về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Sử dụng con dấu giả của cơ quan, tổ chức” theo khoản 3, khoản 4 Điều 341 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật.

[3] Xét kháng cáo của bị cáo Lưu Công T, Hội đồng xét xử xét thấy: hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội gây ảnh hưởng lớn đến công tác quản lý và hoạt động của cơ quan Nhà nước, tổ chức. Bị cáo có nhân thân xấu đã có tiền án đi cải tạo về không lấy đó làm bài học cho bản thân và tiếp tục phạm tội, điều đó thể hiện ý thức coi thường pháp luật của bị cáo. Trong vụ án này bị cáo giữ vai trò chính là người chủ mưu trực tiếp làm giả tài liệu, sử dụng con dấu giả. Tòa án cấp sơ thẩm đã đánh giá tính chất vụ án, nhân thân bị cáo, các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo xử phạt bị cáo 38 tháng tù là đã xem xét. Tại phiên tòa hôm nay không có tình tiết nào mới cần giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị Hội đồng xét xử không xét lại.

Đề nghị của Viện kiểm sát tại phiên tòa hôm nay là có căn cứ

Vì các lẽ trên, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự

Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Lưu Công T. Giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm số 23 ngày 02/5/2019 của Tòa án nhân dân huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.

Tuyên bố: Bị cáo Lưu Công T phạm tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Sử dụng con dấu giả của cơ quan, tổ chức”.

1. Áp dụng điểm a, c khoản 3, khoản 4 Điều 341; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 58; Điều 38 Bộ luật hình sự, xử phạt: Lưu Công T 38 (Ba mươi tám) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày vào trại thi hành bản án được trừ đi thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 12/7/2018 đến ngày 07/12/2018.

2. Án phí: Áp dụng Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH về án phí. Bị cáo Lưu Công T phải chịu 200.000đ án phí hình sự phúc thẩm sung quỹ Nhà nước.

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

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

Nơi nhận:

- VKS tỉnh TN; Sở TP;
- TAND H. Đồng Hỷ;
- VKSND H. Đồng Hỷ;
- CA H. Đồng Hỷ;
- THADS H. Đồng Hỷ;
- Bị cáo;
- Lưu Hồ sơ./

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

Nguyễn Thị Lan Phương