

Bản án số: 232/2017/HSST

Ngày: 04-12-2017

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HD, TỈNH HD

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Phạm Thị Đào.

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Bà Phạm Thị Hoài.

2. Bà Phạm Thị Lan.

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Duy Hải – Thư ký Tòa án nhân dân thành phố HD, tỉnh HD.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố HD, tỉnh HD tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Minh Đức - Kiểm sát viên.

Hôm nay, ngày 04 tháng 12 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố HD, tỉnh HD xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 240/2017/HSST ngày 17/11/2017 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 243/2017/HSST-QĐ ngày 22/11/2017 đối với bị cáo:

ĐOÀN TRUNG K, sinh năm 1981 tại HD.

Nơi ĐKKHKT: Số 55 phố Canh Nông, phường Quang Trung, thành phố HD, tỉnh HD. Nơi cư trú: Số 29/72 Bình Lộc, phường Tân Bình, thành phố HD, tỉnh HD. Nghề nghiệp: Không; Trình độ văn hóa: 12/12; Con ông Đoàn Đình Đ (đã chết) và bà Kiều Thị L (đã chết); Tiền án; tiền sự: Không. Tạm giữ: 16/9/2017. Tạm giam: 22/9/2017 đến nay tại Trại tạm giam Công an tỉnh HD.

Có mặt tại phiên tòa.

***. Người làm chứng:**

1. Anh Hoàng Văn Q, sinh năm 1984.

Nơi cư trú: Đồng Ngọ, Nam Đồng, thành phố HD, tỉnh HD.

2. Anh Nguyễn Đức C, sinh năm 1944.

Nơi cư trú: khu 11, phường Thanh Bình, thành phố HD, tỉnh HD.

Đều vắng mặt tại phiên tòa.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng 12h30 phút ngày 16/9/2017, Đoàn Trung K đang ở nhà số 29/72 Bình Lộc, phường Tân Bình, thành phố HD, tỉnh HD thì Chiến (không rõ họ tên, địa chỉ) đến gặp K và nói: Chiến quen biết một người đàn ông ở Phố Nối, Hưng Yên có thể đổi tiền thật lấy tiền giả, với cách thức đổi là 01 đồng tiền thật đổi lấy 10 đồng tiền giả. Chiến và K thống nhất sẽ đi mua tiền giả về để chi tiêu. Đến khoảng 18h00 phút cùng ngày, Chiến đến nhà K bảo có 1.000.000đ và rủ K bắt xe buýt Hà Nội – HD đi mua tiền giả. Khi đến khu vực ngã tư Phố Nối thì K và Chiến xuống xe gặp một người đàn ông. Chiến lấy 900.000đ tiền thật đưa cho người này, người đàn ông đó cầm tiền và đưa cho Chiến 01 tập tiền giả có mệnh giá 200.000đ. Chiến cầm tiền giả đưa cho K cất vào trong túi quần rồi cùng đi về HD. Khi đến khu vực cổng trường Đại học Y – HD. K và Chiến xuống xe đi bộ về ngã tư đường Vũ Hựu – Nguyễn Văn Linh, phường Thanh Bình, thành phố HD thì K đưa tiền giả cho Chiến đếm được 45 tờ, tổng giá trị tương ứng là 9.000.000đ tiền Việt Nam. Chiến cầm 03 đồng tiền giả, rồi Chiến đưa lại cho K 42 tờ, bảo K cất đi và đứng chờ Chiến đi có việc. Khoảng 19h45 phút cùng ngày, Khi K đang đứng ở khu vực ngã tư đường Vũ Hựu – Nguyễn Văn Linh thì bị tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh HD phát hiện bắt quả tang, thu giữ vật chứng gồm 42 tờ polyme mệnh giá 200.000đ, có giá trị tương đương 8.400.000đ.

Tại Kết luận giám định số 45/KLGD ngày 18/9/2017, Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh HD kết luận: 42 tờ bạc loại polyme mệnh giá 200.000đ bao gồm: 06 tờ mã hiệu: EY 17416719; 10 tờ mã hiệu: DJ 37486251; 12 tờ mã hiệu: DJ 37486252; 14 tờ mã hiệu: DJ 37486253 đều là tiền giả.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa khai nhận hành vi phạm tội, bị cáo không có ý kiến hay khiếu nại gì về kết luận giám định nêu trên.

Tại bản cáo trạng số 237/VKS-HS ngày 14/11/2017, Viện kiểm sát nhân dân thành phố HD truy tố bị cáo Đoàn Trung K về tội: “Lưu hành tiền giả”, theo khoản 1 Điều 180 Bộ luật hình sự (được viết tắt: BLHS).

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố HD, tỉnh HD thực hành quyền công tố, trình bày luận tội: Giữ nguyên cáo trạng truy tố và đề nghị HĐXX:

Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Đoàn Trung K phạm tội: Lưu hành tiền giả.

Về hình phạt: Áp dụng khoản 1 Điều 180; điểm p khoản 1 Điều 46 BLHS. Xử phạt: Bị cáo Đoàn Trung K từ 4 năm – 4 năm 6 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt tạm giam 16/9/2017.

Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng.

Về vật chứng: Áp dụng Điều 41 BLHS; Điều 76 BLTTHS.

Tịch thu cho tiêu hủy 42 tờ bạc loại polyme mệnh giá 200.000đ bao gồm: 06 tờ mã hiệu: EY 17416719; 10 tờ mã hiệu: DJ 37486251; 12 tờ mã hiệu: DJ 37486252; 14 tờ mã hiệu: DJ 37486253.

Về án phí: Áp dụng khoản 1 Điều 99 Bộ luật tố tụng hình sự, Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội. Buộc bị cáo phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo nói lời sau cùng: Bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, bị cáo rất ân hận về hành vi mà mình đã thực hiện.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành phố HD, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố HD, 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, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

Căn cứ vào lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai người làm chứng, kết luận giám định và các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án, có đủ cơ sở kết luận: Khoảng 19h45 phút ngày 16/9/2017, tại khu vực ngã tư đường Vũ Hựu – Nguyễn Văn Linh, phường Thanh Bình, thành phố HD. Đoàn Trung K có hành vi cất giấu trong túi quần đang mặc 42 tờ giấy bạc loại polyme mệnh giá 200.000đ (tương đương 8.400.000đ) là tiền giả, mục đích để lưu hành thì bị Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh HD phát hiện bắt quả tang, thu giữ vật chứng.

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm tới quyền quản lý tài chính của Nhà nước. Bị cáo có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được việc cất giữ trong người số tiền 8.400.000đ tiền giả để lưu hành là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố ý thực hiện. Hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Lưu hành tiền giả” theo qui định tại khoản 1 Điều 180 BLHS. Viện kiểm sát nhân dân thành phố HD truy tố bị cáo về tội danh và điều luật nêu trên là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Xét nhân thân: Bị cáo có nhân thân xấu. Ngày 11/4/2004 bị cáo bị Công an thành phố HD, tỉnh HD xử phạt hành chính theo Quyết định số 320/QĐ-PHC về

hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Tại bản án số 114/HSST ngày 30/6/2017, Tòa án nhân dân thành phố HD xử miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo. Về tình tiết tăng nặng TNHS: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng TNHS. Về tình tiết giảm nhẹ TNHS: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo. Đó là tình tiết giảm nhẹ TNHS theo quy định tại điểm p khoản 1 Điều 46 BLHS. HĐXX sẽ xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo thể hiện tính nhân đạo của pháp luật. Tuy nhiên, xét tính chất và mức độ hành vi phạm tội của bị cáo thì cần cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian mới đủ tác dụng giáo dục bị cáo biết tôn trọng và chấp hành pháp luật.

Về hình phạt bổ sung: Xét bị cáo không có nghề nghiệp ổn định, kinh tế bản thân không có nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

Về xử lý vật chứng: Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh HD thu giữ của bị cáo 42 tờ bạc loại polyme mệnh giá 200.000đ bao gồm: 06 tờ mã hiệu: EY 17416719; 10 tờ mã hiệu: DJ 37486251; 12 tờ mã hiệu: DJ 37486252; 14 tờ mã hiệu: DJ 37486253. Xét đây là vật chứng cấm lưu hành nên cần tịch thu cho tiêu hủy theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 41 BLHS; điểm a khoản 2 Điều 76 BLTTHS.

Đối với đối tượng tên Chiến và người đàn ông bán tiền giả, kết quả điều tra không làm rõ được nên không có căn cứ xử lý.

Về án phí: Buộc bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

1. Tuyên bố: Bị cáo Đoàn Trung K phạm tội: Lưu hành tiền giả.

Áp dụng khoản 1 Điều 180; điểm p khoản 1 Điều 46 BLHS.

Xử phạt: Bị cáo Đoàn Trung K 04 (bốn) năm 03 (ba) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày tạm giữ 16/9/2017.

2. Về xử lý vật chứng: Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 41 BLHS; điểm a khoản 2 Điều 76 BLTTHS.

Tịch thu cho tiêu hủy 42 tờ bạc loại polyme mệnh giá 200.000đ bao gồm: 06 tờ mã hiệu: EY 17416719; 10 tờ mã hiệu: DJ 37486251; 12 tờ mã hiệu: DJ 37486252; 14 tờ mã hiệu: DJ 37486253.

(Theo biên bản bàn giao vật chứng giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố HD và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố HD ngày 30/11/2017)

3. Về án phí: Áp dụng khoản 1 Điều 99 Bộ luật tố tụng hình sự, Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội. Bị cáo phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- VKSND TP. HD;
- Công an TP. HD ;
- Những người tham gia tố tụng;
- Trại tạm giam CA tỉnh HD.
- Sở tư pháp tỉnh HD.
- Chi cục THADS TP. HD.
- Lưu hồ sơ.

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

Phạm Thị Đào