

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 10 – ĐÀ NẴNG

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Võ Thị Tám
Các Hội thẩm nhân dân: Ông Lê Viết Phúc và bà Huỳnh Thị Kim Oanh
- Thư ký phiên tòa: ông Nguyễn Văn Tuấn, Thẩm tra viên Tòa án nhân dân Khu vực 10 – Đà Nẵng.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 10 – Đà Nẵng tham gia phiên tòa: ông Nguyễn Văn Toàn- Kiểm sát viên.

Ngày 29 tháng 8 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân Khu vực 10 – Đà Nẵng, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 19/2025/TLST-HS ngày 11 tháng 8 năm 2025, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 46/2025/QĐXXST-HS ngày 15 tháng 8 năm 2025, đối với các bị cáo:

1. Nguyễn Ngọc Hàn M, sinh ngày: 17/9/1995; tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nơi thường trú: 32/4 Phạm Văn Chiêu, phường An Hội Tây, Thành phố Hồ Chí Minh. Nghề nghiệp trước khi phạm tội: Giám đốc Công ty TNHH Blank Canvas; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Quốc Việt, sinh năm 1975 và bà Cao Thị Khánh Vân, sinh năm 1977; bị cáo chưa có chồng, con.

Tiền án; tiền sự: không.

Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 05/7/2024, hiện đang tạm giam tại Trại tạm giam số 2- Công an Thành phố Đà Nẵng. Có mặt tại phiên tòa.

2. Lê Thị Kim N, sinh ngày: 06/7/1994; tại Đồng Nai. Nơi thường trú: tổ 3, khu phố 2, xã Trị An, tỉnh Đồng Nai. Nơi ở hiện nay: 1053/3/2A Lê Đức Thọ, phường An Hội Đông, Thành phố Hồ Chí Minh. Nghề nghiệp trước khi phạm tội: Giám đốc Công ty TNHH TMDV MK; Trình độ học vấn: 12/12; Dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê Thanh Dương (chết) và bà Nguyễn Thị Thu Ba, sinh năm: 1973; bị cáo có chồng tên Trần Minh Tiên, có 01 con sinh năm 2021.

Tiền án, tiền sự: Không

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt tại phiên tòa.

3. Lương Quốc A, sinh ngày: 14/6/1986; tại Quảng Ninh. Nơi thường trú và nơi ở hiện nay: 51/26 Phan Huy Ích, phường Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. Nghề nghiệp: Nhân viên Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư FISC; Trình độ học vấn: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Lương Quốc Bảo (chết) và bà Bùi Thị Tân, sinh năm 1952; bị cáo có vợ tên Lê Thị Yên, có 02 con (lớn nhất sinh năm 2017, con nhỏ sinh năm 2019).

Tiền án; tiền sự: không.

Bị cáo bị bắt tạm giam ngày từ ngày 15/10/2024, hiện đang tạm giam tại Trại tạm giam số 2- Công an Thành phố Đà Nẵng. *Có mặt tại phiên tòa.*

- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đồng thời cũng là người làm chứng:

1. Ông **Nguyễn Hải Nam**, sinh năm: 1973
Trú tại: 163/67 Thành Thái, phường Diên Hồng, Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Ông **Trần Đức Trí**, sinh năm: 1988
Trú tại: B19.15 Chung cư Oriental Plaza 685 Âu Cơ, phường Tân Sơn Nhì, Thành phố Hồ Chí Minh.
3. Bà **Nguyễn Thị Như Ngọc**, sinh năm: 1992
Trú tại: 350/10 Bùi Hữu Nghĩa, phường Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh.
4. Bà **Nguyễn Thị Mỹ Phúc**, sinh năm: 1983
Trú tại: 43/40 Cộng Hòa, phường Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh.
5. Ông **Nguyễn Xuân Bình**, sinh năm: 1954
Trú tại: 66-68 Lương Trúc Đàm, phường Phú Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
6. Ông **Nguyễn Tấn Trung**, sinh năm: 1979
Trú tại: số 2. Đường 19, khu dân cư Phong Phú 4, xã Bình Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh.
7. Bà **Nguyễn Thị Nhỏ**, sinh năm: 1963
Trú tại: 60 Lê Đình Cẩn, phường Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.
8. Ông **Bùi Như Giang**, sinh năm: 1991
Trú tại: Số 98/4D Mỹ Hòa 3, xã Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh.
9. Bà **Nguyễn Thị Duyên**, sinh năm: 1953
Trú tại: 168/34E đường Nguyễn Gia Trí, phường Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh.
10. Ông **Triệu Thanh Quân**, sinh năm: 1990
Trú tại: 49C Lê Quang Kim, phường Hưng Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.
11. Bà **Nguyễn Thị Huyền Trang**, sinh năm: 1988
Trú tại: Số 518/19 Cách Mạng Tháng 8, phường Nhiêu Lộc, Thành phố Hồ Chí Minh.
12. Ông **Nguyễn Phúc Thiện**, sinh năm: 1959
Trú tại: 93 Đường 2, KP1, phường Linh Xuân, Thành phố Hồ Chí Minh.
13. Bà **Nguyễn Thị Minh Thảo**, sinh năm: 1990
Trú tại: 37/2A/3 Đường C18, phường Bảy Hiền, Thành phố Hồ Chí Minh.
14. Ông **Đoàn Mai Hoàn**, sinh năm: 1984
Trú tại: 5/16C Chánh Hưng, phường Chánh Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh.

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:

Ngày 28/11/2023, qua công tác kiểm tra, nắm tình hình cư trú, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Quảng Nam đã phát hiện trường hợp: Kerby Colin Lee (sinh ngày: 02/05/1981; quốc tịch: Anh; Số hộ chiếu 128122666) đang sử dụng Giấy phép lao động số: 7564/2022/SLĐ-TPHCM do Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cấp, có giá trị đến ngày 01/5/2024 và Thẻ tạm trú ký hiệu LĐ2 do Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 30/11/2022, có thời hạn đến ngày 01/5/2024. Qua làm việc, Kerby Colin Lee không cung cấp được hợp đồng lao động giữa ông với công ty bảo lãnh và cũng không biết gì về công ty bảo lãnh.

Kết quả xác minh ban đầu, xác định: Kerby Colin Lee đã bỏ ra số tiền 32.000.000 đồng và 250 USD để David James Stewart Price (sinh ngày: 12/5/1991; quốc tịch: New Zealand, SHC: LL896770) và Nguyễn Ngọc Hàn M sử dụng Công ty TNHH Blank Canvas bảo lãnh nhập cảnh vào Việt Nam và xin cấp giấy phép lao động làm việc tại Công ty TNHH Blank Canvas. Tuy nhiên, mục đích là để Kerby Colin Lee tạm trú lâu dài tại Việt Nam chứ không phải là để làm việc cho Công ty TNHH Blank Canvas. Xét thấy vụ việc có dấu hiệu nghi vấn hoạt động “*Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép*” nên Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Nam tiến hành điều tra xác minh, làm rõ vụ việc.

Ngày 26/5/2024, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Nam ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “*Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép*” quy định tại Điều 348 BLHS và chuyển vụ án nêu trên đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam tiếp nhận để thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Qua điều tra xác định:

Do có quen biết với Nguyễn Ngọc Hàn M nên vào năm 2020 khi Việt Nam bùng phát dịch Covid19 thì David James Stewart Price và bà Elyse Jean Dacre (sinh ngày: 24/6/1986; quốc tịch: New Zealand; SHC: LL901823) nói với Nguyễn Ngọc Hàn M là không xin được thị thực để lưu trú lâu dài tại Việt Nam, nên Mi hướng dẫn cho cả hai người cách thức mua lại cổ phần của công ty tại Việt Nam để đầu tư thì có thể xin được thị thực đầu tư và lưu trú hợp pháp ở Việt Nam từ một đến hai năm, sau khi nghe Mi hướng dẫn thì David James Stewart Price và Elyse Jean Dacre đồng ý. Ngoài ra, còn có Jana Niersmann (sinh ngày: 15/3/1992; SHC: C737TVM9P; quốc tịch: Đức, đã xuất cảnh Việt Nam vào ngày 14/9/2023) cũng là người quen biết với Mi và cả David James Stewart Price, Elyse Jean Dacre nên Jana Niersmann yêu cầu Mi giúp để được cấp thị thực đầu tư nhằm mục đích lưu trú dài hạn tại Việt Nam thì Mi đồng ý.

Sau đó, Mi liên hệ với Lê Thị Kim N nhờ Ngân thành lập công ty cho 03 người bạn của Mi nêu trên được lưu trú lâu dài và làm việc tại Việt Nam, thì Ngân đồng ý. Sau đó, Ngân liên hệ với Trần Dục Trí để nhờ Trí tư vấn thành lập công ty cho 03 người nước ngoài. Tuy nhiên, vì thủ tục để người nước ngoài mở công

ty phức tạp nên Trí tư vấn cho Ngân mua lại Công ty của Việt Nam, để người Việt Nam đứng tên đại diện theo pháp luật sau đó làm thủ tục để 03 người nước ngoài góp vốn đầu tư. Ngân trao đổi lại với Mi và Mi đồng ý.

Trí giới thiệu cho Ngân mua lại Công ty Venus Contrustion Design Company Limited (công ty này trước đây Trí thành lập cho khách hàng của Trí và hiện nay không hoạt động nên khách hàng giao lại cho Trí) với số tiền 16.000.000 đồng thì Ngân đồng ý. Sau đó, Ngân yêu cầu Mi gửi hình căn cước công dân của Mi và hộ chiếu của 03 người nước ngoài sang ứng dụng Zalo cho Ngân, Ngân gửi sang cho Trí thông qua ứng dụng Zalo của Trí. Sau đó, Trí lấy thông tin nhân thân, lai lịch của Mi soạn thảo các văn bản, sau đó Trí gửi file sang cho Ngân để Ngân in ra và giao cho Mi cùng với 03 người nước ngoài trên ký vào các hồ sơ này. Tuy nhiên, thời điểm này cả 04 người (gồm: Nguyễn Ngọc Hàn My, David James Stewart Price, Elyse Jean Dacre, Jana Niersmann) không có mặt ở Thành phố Hồ Chí Minh nên Ngân yêu cầu Mi cùng với 03 người nước ngoài ký chữ ký của từng người vào tờ giấy trắng sau đó chụp hình gửi cho Ngân. Sau khi Mi gửi hình chữ ký của 04 người thì Ngân giả chữ ký của Mi và 03 người nước ngoài ký vào các văn bản gồm: điều lệ Công ty TNHH Blank Canvas; 03 hợp đồng chuyển nhượng phần góp vốn; giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; bản thỏa thuận mua phần góp vốn; danh sách thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; văn bản đăng ký góp vốn và gửi lại bộ hồ sơ này cho Trí.

Sau khi nhận được hồ sơ từ Ngân thì Trí nộp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh. Khoảng 03 ngày sau thì nhận được giấy phép kinh doanh mới của Công ty TNHH Blank Canvas. Khoảng 01 tháng sau thì Trí nhận kết quả thông báo góp vốn của David James Stewart Price, Elyse Jean Dacre và Jana Niersmann vào Công ty TNHH Blank Canvas từ Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.

Sau đó, Mi thuê Ngân làm thủ tục để xin visa đầu tư cho David James Stewart Price, Elyse Jean Dacre và Jana Niersmann để lưu trú bất hợp pháp tại Việt Nam.

* Tổng số tiền mà David James Stewart Price đã đưa cho Mi (đưa tiền mặt nhiều lần, không xác định cụ thể) là khoảng 140.000.000 đồng để Mi giúp David James Stewart Price làm các thủ tục góp vốn đầu tư vào Công ty TNHH Blank Canvas và được cấp thị thực đầu tư. Sau khi nhận số tiền từ David James Stewart Price, Mi đã chuyển cho Ngân 104.936.000 đồng, Mi hưởng lợi số tiền khoảng 35.064.000 đồng.

* Khi Công ty TNHH Blank Canvas được thành lập thì vào khoảng tháng 4/2022 (không rõ thời gian cụ thể), David James Stewart Price giới thiệu và yêu cầu Mi bảo lãnh Kerby Colin Lee (sinh ngày: 02/05/1981; quốc tịch: Anh; SHC: 128122666), Tamara Olivia Brocco (sinh ngày: 25/10/1990, quốc tịch Nam Phi; SHC: M00319927) và Corey Edwards Ryan (sinh ngày: 03/6/1987; quốc tịch: Canada; SHC: AS269701) vào làm việc tại Công ty TNHH Blank Canvas nhưng mục đích là làm việc cho quán bar của David James Stewart Price (tại địa chỉ: 114 Nguyễn Phan Vinh, khối phố An Bàng, phường Cẩm An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam) thì Mi đồng ý.

Sau đó, Mi liên hệ với Ngân để nhờ Ngân làm thủ tục bảo lãnh cho Kerby Colin Lee, Tamara Olivia Brocco, Corey Edwards Ryan thì Ngân đồng ý. Theo yêu cầu của Ngân thì Mi đã cung cấp cho Ngân: hồ sơ pháp nhân của Công ty TNHH Blank Canvas; hộ chiếu, ảnh thẻ của 03 người nước ngoài và giấy đề nghị cấp giấy phép lao động.

Ngân biết hồ sơ, thủ tục để cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam bên cạnh các hồ sơ do Mi cung cấp như trên thì còn có: giấy khám sức khỏe; lý lịch tư pháp và bằng cấp chứng minh kinh nghiệm thì Ngân tiếp tục liên hệ với Mi để yêu cầu Mi cung cấp những tài liệu trên nhưng không liên lạc được. Sau đó, Ngân liên hệ với Lương Quốc A để thuê Anh làm hồ sơ, thủ tục để Công ty TNHH Blank Canvas bảo lãnh 03 người nước ngoài trên vào làm việc thì Anh đồng ý và nói với Ngân là Anh sẽ “xử lý” (nghĩa là sẽ nhờ người làm giả các giấy tờ trên).

Ngân gửi cho Anh hình ảnh hộ chiếu, ảnh thẻ và giấy đề nghị cấp giấy phép lao động của Công ty TNHH Blank Canvas (chỉ có chữ ký và đóng dấu của Công ty TNHH Blank Canvas, chưa điền thông tin về quá trình đào tạo, quá trình làm việc của Kerby Colin Lee, Tamara Olivia Brocco, Corey Edwards Ryan) và hồ sơ pháp nhân của Công ty TNHH Blank Canvas. Lương Quốc A khai: mang hình ảnh hộ chiếu, ảnh thẻ của 03 người nước ngoài đến Phòng khám Đa khoa quốc tế Nhân Hậu (địa chỉ: 522 – 524 Nguyễn Chí Thanh, Phường 7, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh) gặp nhân viên lễ tân của Phòng khám (Anh không biết rõ đặc điểm nhận dạng của người này, không có số điện thoại hay cách thức liên lạc gì với nữ nhân viên này) yêu cầu làm giả các giấy khám sức khỏe cho 03 người nước ngoài nêu trên, Anh trả tiền mặt cho lễ tân 3.780.000 đồng. Lương Quốc A nhận thức rõ để nộp hồ sơ xin giấy phép lao động còn thiếu bằng cấp chứng minh kinh nghiệm và lý lịch tư pháp, nên Lương Quốc A liên hệ với một người tên Hảo (không có căn cứ xác định nhân thân, lai lịch) thuê Hảo làm hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép lao động cho 03 người nước ngoài. Hảo nói cho Lương Quốc A biết Hảo có đường dây có thể làm giả bằng cấp chứng minh kinh nghiệm từ nước ngoài về và Hảo sẽ làm không lý lịch tư pháp cho 03 người nước ngoài để đủ hồ sơ, thủ tục nộp vào Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh. Lương Quốc A gửi cho Hảo hồ sơ gồm: hồ sơ pháp nhân của Công ty TNHH Blank Canvas, hộ chiếu, ảnh thẻ, giấy khám sức khỏe của 03 người nước ngoài, giấy đề nghị cấp giấy phép lao động cho Hảo, còn bằng cấp chứng minh kinh nghiệm và lý lịch tư pháp của 03 người nước ngoài sẽ do Hảo chịu trách nhiệm bổ sung vào hồ sơ (trong đó bằng cấp kinh nghiệm của 03 người nước ngoài Hảo làm giả) sau đó nộp hồ sơ vào Sở Lao động - Thương binh và xã hội Thành phố Hồ Chí Minh.

Qua xác minh tại Sở Lao động - Thương binh và xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, xác định hồ sơ xin giấy phép lao động của Kerby Colin Lee, Tamara Olivia Brocco, Corey Edwards Ryan gồm có:

- Hồ sơ xin giấy phép lao động cho Kerby Colin Lee, gồm có: (1) bằng Cử nhân chuyên ngành Quản trị (trường Đại học Nottingham); (2) giấy xác nhận kinh nghiệm (Công ty McKinsey&Company); (3) giấy khám sức khỏe (Phòng khám Đa khoa Quốc tế Nhân Hậu); (4) Phiếu lý lịch tư pháp số 1.

- Hồ sơ xin giấy phép lao động cho Corey Edwards Ryan, gồm có: (1) bằng chứng nhận tốt nghiệp khóa học “Nhân viên pha chế” (trường CORDON BLEU); (2) giấy khám sức khỏe (Phòng khám Đa khoa Quốc tế Nhân Hậu); (3) giấy xác nhận kinh nghiệm (Nhà hàng Hill Greens Restaurant); (4) Phiếu lý lịch tư pháp số 1.

- Hồ sơ xin giấy phép lao động cho Tamara Olivia Brocco, gồm có: (1) bằng chứng nhận tốt nghiệp khóa học “Nhân viên pha chế” (Học viện Quản lý nhà hàng INDORE SOCIETY); (2) giấy khám sức khỏe (Phòng khám Đa khoa Quốc tế Nhân Hậu); (3) giấy xác nhận kinh nghiệm (Nhà hàng BUKHARA); (4) Phiếu lý lịch tư pháp số 1.

Qua làm việc Kerby Colin Lee, Corey Edwards Ryan, Tamara Olivia Brocco khai nhận tất cả những văn bằng, giấy chứng nhận kinh nghiệm nêu trên đều không phải của họ và họ cũng chưa từng đến Phòng khám Đa khoa Quốc tế Nhân Hậu để khám sức khỏe, cũng như chưa từng nộp hồ sơ để xin cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1.

Sau khi làm xong các thủ tục, Ngân yêu cầu Mi nói lại Kerby Colin Lee, Tamara Olivia Brocco, Corey Edwards Ryan xuất cảnh sang Campuchia để Công ty TNHH Blank Canvas làm thủ tục bảo lãnh đề nghị cấp thị thực vào Việt Nam, nên Mi gọi điện cho David James Stewart Price để David yêu cầu Kerby Colin Lee, Tamara Olivia Brocco, Corey Edwards Ryan xuất cảnh sang Campuchia. Sau khi cả ba xuất cảnh sang Campuchia thì Ngân thay Mi làm thủ tục để Công ty TNHH Blank Canvas bảo lãnh Kerby Colin Lee, Tamara Olivia Brocco, Corey Edwards Ryan nhập cảnh vào Việt Nam. Tiếp theo, Ngân gửi cho Mi công văn đồng ý cấp thị thực cho Kerby Colin Lee, Tamara Olivia Brocco, Corey Edwards Ryan, sau đó Mi gửi sang Zalo và Mail cho David James Stewart Price để David James Stewart Price gửi cho Kerby Colin Lee, Tamara Olivia Brocco, Corey Edwards Ryan. Sau đó, cả ba người này đến lãnh sự quán của Việt Nam tại Campuchia nhận thị thực tạm trú Việt Nam.

Sau khi nhập cảnh vào lại Việt Nam để chờ cấp giấy phép lao động thì Kerby Colin Lee, Tamara Olivia Brocco, Corey Edwards Ryan đến làm việc tại quán bar tại địa chỉ 114 Nguyễn Phan Vinh, An Bàng, Cẩm An, Hội An. Trong thời gian này, giữa David James Stewart Price và Tamara Olivia Brocco, Corey Edwards Ryan mâu thuẫn trong chuyện kinh doanh quán bar tại địa chỉ trên nên cả David James Stewart Price và Tamara Olivia Brocco, Corey Edwards Ryan đều đề nghị Mi huỷ việc làm giấy phép lao động và thị thực cho Tamara Olivia Brocco, Corey Edwards Ryan. Mi liên lạc với Ngân để yêu cầu Ngân huỷ giấy phép lao động cho Tamara Olivia Brocco, Corey Edwards Ryan. Đối với Kerby Colin Lee, sau đó đã được Sở Lao động - Thương binh và xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy phép lao động và Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an Thành phố Hồ Chí Minh cấp thẻ tạm trú từ ngày 01/7/2022 đến 01/5/2024.

* Tổng số tiền Mi nhận từ David James Stewart Price, Tamara Olivia Brocco khoảng hơn 100.000.000 đồng, Mi đã chuyển cho Ngân 72.390.000 đồng để làm thủ tục, Mi hưởng lợi số tiền khoảng 28.000.000 đồng, tổng số tiền Mi hưởng lợi khi tổ chức cho 06 người nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép khoảng **63.064.000 đồng**.

Sau khi nhận tiền của Mi chuyển thì vào ngày 09/7/2022, Ngân chuyển cho Lương Quốc A số tiền 45.420.000 đồng để Anh làm thủ tục, còn lại 26.970.000 đồng, Ngân làm hồ sơ cấp Visa tạm trú cho 03 người nước ngoài nêu trên với tổng số tiền khoảng 15.000.000 đồng, còn lại khoảng 11.970.000 đồng thì Ngân tiêu xài cá nhân. Như vậy, Ngân thu lợi **26.970.000 đồng**, Lương Quốc A thu lợi **45.420.000 đồng**.

* Làm việc với 09 bác sĩ có tên và chữ ký xác nhận trên 03 giấy khám sức khỏe của Phòng khám Đa khoa quốc tế Nhân Hậu cấp cho Kerby Colin Lee, Corey Edwards Ryan, Tamara Olivia Brocco, gồm: Nguyễn Tấn Trung; Nguyễn Thị Duyên; Nguyễn Phúc Thiện; Bùi Như Giang; Nguyễn Xuân Bình; Triệu Thanh Quân; Nguyễn Thị Nhỏ; Nguyễn Thị Minh Thảo; Nguyễn Thị Huyền Trang. Các bác sĩ nêu trên đều khai nhận: chữ ký và chữ viết trên 03 giấy khám sức khỏe của Phòng khám Đa khoa quốc tế Nhân Hậu cấp cho Kerby Colin Lee, Corey Edwards Ryan, Tamara Olivia Brocco không phải của họ.

Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Nam tiến hành thu thập mẫu dấu của Phòng khám Đa khoa quốc tế Nhân Hậu (Phòng khám thay đổi mẫu dấu vào năm 2024, còn giấy khám sức khỏe được cấp năm 2022 nên Cơ quan ANĐT đã thu mẫu dấu cũ của Phòng khám), chữ ký của 09 bác sĩ nêu trên và các hợp đồng lao động mà Phòng khám đã ký kết với 09 bác sĩ trên.

Ngày 26/11/2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định trưng cầu giám định số 303/QĐ-ANĐT-Đ2 yêu cầu Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Nam thực hiện việc giám định và tại Kết luận giám định số: 57/KL-KTHS ngày 31/12/2024 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Nam kết luận với các nội dung sau:

- Giám định con dấu trên 03 giấy khám sức khỏe của Phòng khám Đa khoa quốc tế Nhân Hậu cấp cho Kerby Colin Lee, Corey Edwards Ryan, Tamara Olivia Brocco và mẫu con dấu của Phòng khám Đa khoa quốc tế Nhân Hậu được Cơ quan ANĐT thu thập (gồm mẫu dấu cũ và mẫu dấu đã đóng trong các hợp đồng do Phòng khám lập đối với các bác sĩ trên vào các năm 2019, 2020, 2021, 2022). Kết quả giám định: hình dấu tròn màu đỏ mang nội dung “CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ NHÂN HẬU” trên các tài liệu cần giám định so với hình dấu tròn màu đỏ mang nội dung “CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ NHÂN HẬU” trên các tài liệu mẫu so sánh không phải cùng một con dấu đóng ra;

- Giám định chữ ký của 09 bác sĩ đã ký trên giấy khám sức khỏe của Phòng khám Đa khoa quốc tế Nhân Hậu cấp cho Kerby Colin Lee, Corey Edwards Ryan, Tamara Olivia Brocco và mẫu chữ ký của 09 bác sĩ do Cơ quan ANĐT thu thập (gồm bảng chữ ký của từng bác sĩ và chữ ký của từng bác sĩ trong các hợp đồng mà Phòng khám đã ký đối với 09 bác sĩ trên). Kết quả giám định: Chữ ký của Nguyễn Tấn Trung; Nguyễn Thị Duyên; Nguyễn Phúc Thiện; Bùi Như Giang; Nguyễn Xuân Bình; Triệu Thanh Quân; Nguyễn Thị Nhỏ; Nguyễn Thị Minh Thảo; Nguyễn Thị Huyền Trang trên các tài liệu mẫu so sánh và trên tài liệu cần giám định không phải cùng một người ký ra.

Các bị cáo Nguyễn Ngọc Hàn M, Lê Thị Kim N và Lương Quốc A khai nhận hành vi phạm tội như nội dung Cáo trạng mà Viện kiểm sát đã truy tố, không có ý kiến tranh luận với đại diện Viện kiểm sát.

Bản Cáo trạng số 37/CT-VKSĐN-P1 ngày 07 tháng 8 năm 2025, của Viện kiểm sát nhân dân TP. Đà Nẵng truy tố bị cáo Nguyễn Ngọc Hàn M về tội “*Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép*” theo điểm b, c khoản 2 Điều 348 Bộ luật Hình sự năm 2015 các bị cáo Lê Thị Kim N và Lương Quốc A về tội “*Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép*” theo khoản 1 Điều 348 Bộ luật Hình sự năm 2015 và tội “*Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức*” theo điểm d, đ khoản 2 Điều 341 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 10 – Đà Nẵng giữ nguyên Cáo trạng đã truy tố đối với các bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử:

Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Ngọc Hàn M, phạm tội “*Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép*” quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 348 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Tuyên bố các các bị cáo Lê Thị Kim N và Lương Quốc A về tội “*Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép*” quy định tại khoản 1 Điều 348 Bộ luật Hình sự năm 2015 và tội “*Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức*” quy định tại điểm d, đ khoản 2 Điều 341 Bộ luật Hình sự năm 2015.

- Đối với bị cáo **Nguyễn Ngọc Hàn M**: Áp dụng điểm b, c khoản 2 Điều 348, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 (*sửa đổi, bổ sung năm 2017*) xử phạt: Bị cáo Nguyễn Ngọc Hàn M từ 5 năm tù đến 6 năm 06 tháng tù.

- Đối với bị cáo **Lê Thị Kim N**:

+ Áp dụng khoản 1 Điều 348, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 (*sửa đổi, bổ sung năm 2017*) xử phạt: Bị cáo Lê Thị Kim N từ 01 năm 06 tháng đến 02 năm tù.

+ Áp dụng điểm d, đ khoản 2 Điều 341, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 (*sửa đổi, bổ sung năm 2017*) xử phạt: Bị cáo Lê Thị Kim N từ 02 năm đến 2 năm 06 tháng tù.

+ Áp dụng: Điểm a khoản 1 Điều 55 Bộ luật Hình sự năm 2015, tổng hợp hình phạt đối với bị cáo Lê Thị Kim N.

- Đối với bị cáo **Lương Quốc A**:

+ Áp dụng khoản 1 Điều 348, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 (*sửa đổi, bổ sung năm 2017*) xử phạt: Bị cáo Lương Quốc A từ 01 năm đến 1 năm 06 tháng tù.

+ Áp dụng điểm d, đ khoản 2 Điều 341, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 (*sửa đổi, bổ sung năm 2017*) xử phạt: Bị cáo Lương Quốc A từ 02 năm đến 2 năm 06 tháng tù.

+ Áp dụng: Điểm a khoản 1 Điều 55 Bộ luật Hình sự năm 2015, tổng hợp hình phạt đối với bị cáo Lương Quốc A.

*** Biện pháp tư pháp:**

Truy thu nộp ngân sách nhà nước của các bị cáo số tiền như sau:

- Đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Hàn M số tiền 63.064.000 đồng (*Sáu mươi ba triệu không trăm sáu mươi bốn ngàn đồng*), bị cáo được trừ đi số tiền 10.000.000 đồng (*Mười triệu đồng*) đã nhập vào tài khoản tạm giữ của Công an tỉnh Quảng Nam. Số tiền còn phải truy thu của bị cáo là 53.064.000 đồng (*Năm mươi ba triệu không trăm sáu mươi bốn ngàn đồng*)

- Đối với bị cáo Lê Thị Kim N số tiền 26.970.000 đồng (*Hai mươi sáu triệu chín trăm bảy mươi ngàn đồng*), bị cáo được trừ đi số tiền 11.970.000 đồng (*Mười một triệu chín trăm bảy mươi ngàn đồng*) đã nhập vào tài khoản tạm giữ của Công an tỉnh Quảng Nam. Số tiền còn phải truy thu của bị cáo là 15.000.000 đồng (*Mười lăm triệu đồng*).

- Đối với bị cáo Lương Quốc A số tiền 45.420.000 đồng (*Bốn mươi lăm triệu bốn trăm hai mươi ngàn đồng*), bị cáo được trừ đi số tiền 3.000.000 đồng (*Ba triệu đồng*) đã nhập vào tài khoản tạm giữ của Công an tỉnh Quảng Nam. Số tiền còn phải truy thu của bị cáo là 42.420.000 đồng (*Bốn mươi hai triệu bốn trăm hai mươi ngàn đồng*).

Các bị cáo nói lời sau cùng thể hiện sự ăn năn hối cải và xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.

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 tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về tố tụng:

[1.1] Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân TP. Đà Nẵng và Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đều đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự. Trong quá trình điều tra, truy tố, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không có ý kiến hay khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[1.2] Tại phiên tòa những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt, tuy nhiên sự vắng mặt của những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan không ảnh hưởng đến việc xét xử vụ án, nên Hội đồng xét xử vẫn tiến hành xét xử theo Điều 292 Bộ luật Tố tụng hình sự.

[2] Về nội dung: Lời khai nhận tội của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, lời khai của những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, người làm chứng và các chứng cứ khác có tại hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận:

Vào năm 2021 (không rõ thời gian cụ thể), Nguyễn Ngọc Hàn M vì mục đích vụ lợi đã thuê Lê Thị Kim N làm thủ tục thành lập Công ty TNHH Blank Canvas do Mi làm giám đốc (đại diện theo pháp luật), sau đó làm thủ tục để David James

Stewart Price, Elyse Jean Dacre và Jana Niersmann góp vốn đầu tư nhằm mục đích tổ chức cho David James Stewart Price, Elyse Jean Dacre, Jana Niersmann được ở lại Việt Nam. Đến tháng 7/2022, Mi tiếp tục nhờ Lê Thị Kim N làm các thủ tục để Kerby Colin Lee, Tamara Olivia Brocco và Corey Edwards Ryan được cấp giấy phép lao động để ở lại Việt Nam trái phép; Mi hưởng lợi khoảng 63.064.000 đồng.

Lê Thị Kim N vì mục đích vụ lợi đã thuê Lương Quốc A làm giả các giấy tờ, tài liệu để giúp Nguyễn Ngọc Hàn M tổ chức cho Kerby Colin Lee, Tamara Olivia Brocco và Corey Edwards Ryan ở lại Việt Nam trái phép và hưởng lợi khoảng 26.970.000 đồng.

Lương Quốc A vì mục đích vụ lợi đã làm giả các giấy tờ tài liệu để giúp Lê Thị Kim N tổ chức cho Kerby Colin Lee, Tamara Olivia Brocco và Corey Edwards Ryan ở lại Việt Nam trái phép và hưởng lợi khoảng 45.420.000 đồng.

Do đó, Hội đồng xét xử có căn cứ kết luận: Bị cáo Nguyễn Ngọc Hàn M đã phạm tội *“Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”* với tình tiết định khung *“Phạm tội 02 lần trở lên;”* và *“Đối với từ 05 người đến 10 người”* quy định tại các điểm b, c khoản 2 Điều 348 Bộ luật Hình sự năm 2015; Bị cáo Lê Thị Kim N và bị cáo Lương Quốc A đã phạm tội *“Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”* và tội *“Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”* với tình tiết định khung *“Sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác thực hiện tội phạm”* và *“Thu lợi bất chính 10.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng”* quy định tại các điểm d, đ khoản 2 Điều 341 Bộ luật Hình sự năm 2015 như Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân TP. Đà Nẵng truy tố và luận tội của Kiểm sát viên tại phiên toà là có căn cứ, đúng pháp luật.

[4] Xét tính chất của vụ án, hành vi phạm tội của các bị cáo thì thấy:

Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quy định của nhà nước về nhập cảnh đối với người nước ngoài, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự. Các bị cáo có đầy đủ năng lực để nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng vì mục đích vụ lợi mà các bị cáo đã thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp. Trong đó, Nguyễn Ngọc Hàn M là người khởi xướng, trực tiếp liên hệ với những người có nhu cầu nhập cảnh, sau đó liên hệ với Lê Thị Kim N để làm các thủ tục nên bị cáo Nguyễn Ngọc Hàn M có vai trò cao nhất. Bị cáo Lê Thị Kim N sau khi được Mi thuê thì đã đồng ý thực hiện tội phạm, bị cáo đã thuê Lương Quốc A làm giả các giấy tờ, tài liệu để Nguyễn Ngọc Hàn M thực hiện cho việc nhập cảnh trái phép cho các đối tượng người nước ngoài. Nên vai trò bị cáo Lê Thị Kim N cao hơn bị cáo Lương Quốc A. Và cần áp dụng mức hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ và hậu quả do hành vi phạm tội gây ra của từng bị cáo và cách ly các bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian mới có điều kiện cải tạo, giáo dục bị cáo và có tác dụng răn đe, phòng ngừa chung.

[5] Về nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

[5.1] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Các bị cáo Nguyễn Ngọc Hàn M, Lê Thị Kim N và Lương Quốc A không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

[5.2] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân: Các bị cáo có nhân thân tốt, lần đầu phạm tội, trong quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình, nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015. Ngoài ra, trong quá trình điều tra các bị cáo đã tự nguyện nộp lại tiền thu lợi bất chính nên gia đình khó khăn, khi phạm tội bị cáo Ngân là người nuôi con dưới 36 tháng tuổi được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015;

[6] Về xử lý vật chứng: Trong quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra không thu giữ tài liệu, vật chứng gì nên Hội đồng xét xử không xem xét.

[7] Về truy thu số tiền phạm tội mà có: Đối với số tiền các bị cáo thu lợi bất chính từ việc phạm tội nên cần truy thu sung quỹ Nhà nước.

[8] Về các vấn đề khác có liên quan:

- Đối với Nguyễn Ngọc Hàn M: mặc dù Mi biết Công ty TNHH Blank Canvas không hoạt động nhưng vì vụ lợi đã thuê Lê Thị Kim N làm thủ tục để bảo lãnh Kerby Colin Lee, Corey Edwards Ryan, Tamara Olivia Brocco vào lao động với mục đích ở lại Việt Nam trái phép. Tuy nhiên, Mi không biết hồ sơ, thủ tục để cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam gồm những gì. Các thủ tục, giấy tờ do Ngân tự thực hiện, Mi chỉ cung cấp cho Ngân hình ảnh hộ chiếu và hình ảnh chân dung của 03 người nước ngoài trên mà không biết Ngân sẽ làm giả giấy khám sức khỏe và bằng cấp chứng minh kinh nghiệm cho 03 người nước ngoài. Do vậy, Cơ quan ANĐT không đề cập xử lý đối với Mi về hành vi “*Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức*” quy định tại Điều 341 Bộ luật Hình sự với vai trò đồng phạm với Lê Thị Kim N và Lương Quốc A là có cơ sở.

- Đối với Lê Thị Kim N: Ngân chỉ giúp Mi làm hồ sơ để thành lập Công ty TNHH Blank Canvas và thủ tục xin Visa đầu tư cho David James Stewart Price, Elyse Jean Dacre, Jana Niersmann để được cấp thị thực ở lại lưu trú lâu dài tại Việt Nam mà Ngân không biết mục đích của Mi thành lập Công ty nhằm qua mặt Cơ quan chức năng để tổ chức cho David James Stewart Price, Elyse Jean Dacre, Jana Niersmann ở lại Việt Nam trái phép. Vì vậy, Cơ quan ANĐT không đề cập xử lý đối với Ngân về hành vi tổ chức cho David James Stewart Price, Elyse Jean Dacre, Jana Niersmann ở lại Việt Nam trái phép là có cơ sở.

- Đối với hành vi của Lê Thị Kim N đã giả các chữ ký của Nguyễn Ngọc Hàn M, David James Stewart Price, Elyse Jean Dacre, Jana Niersmann vào các văn bản (hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp, điều lệ công ty...): do thời gian thành lập Công ty TNHH Blank Canvas (vào năm 2021, 2022) là thời điểm dịch Covid-19 và cả 04 người đang ở Hội An nên không thể vào Thành phố Hồ Chí Minh để ký hồ sơ, nên đã ký vào giấy trắng chụp gửi và nhờ Ngân ký giúp vào hồ sơ. Vì vậy, Cơ quan ANĐT không đề cập xử lý đối với Lê Thị Kim N là phù hợp.

- Đối với David James Stewart Price: mặc dù David James Stewart Price liên hệ với Mi để nhờ Mi làm hồ sơ, thủ tục để Công ty TNHH Blank Canvas bảo lãnh Kerby Colin Lee, Tamara Olivia Brocco, Corey Edwards Ryan vào làm việc nhằm mục đích là xin được thị thực lưu trú lâu dài tại Việt Nam. Tuy nhiên, sau

khi nhận tiền từ Kerby Colin Lee, Tamara Olivia Brocco, Corey Edwards Ryan thì David James Stewart Price đưa lại toàn bộ số tiền này cho Mi để Mi làm hồ sơ, thủ tục mà không được vụ lợi gì từ việc này, hơn nữa hiện nay David James Stewart Price đã bị trục xuất ra khỏi Việt Nam theo Quyết định số 2054/QQĐ-TX ngày 22/10/2024 của Công an tỉnh Quảng Nam. Do vậy, Cơ quan ANĐT không đề cập xử lý đối với David James Stewart Price về tội “*Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép*” quy định tại Điều 348 Bộ luật Hình sự là có cơ sở.

- Đối với Phòng khám Đa khoa quốc tế Nhân Hậu: Lương Quốc A khai mọi giao dịch về việc đặt làm không 03 giấy khám sức khỏe được thực hiện giữa Lương Quốc A và nhân viên lễ tân của phòng khám. Tuy nhiên, Anh không biết đặc điểm, nhân thân của nhân viên lễ tân trên.

Qua điều tra xác định: Phòng khám Đa khoa quốc tế Nhân Hậu không bố trí cố định nhân viên lễ tân tiếp nhận hồ sơ khách hàng đến khám sức khỏe mà bố trí toàn bộ nhân viên của Phòng khám Đa khoa quốc tế Nhân Hậu thay phiên nhau trực, đồng thời tại Phòng khám không có sổ sách ghi chép phân công lịch trực của các bộ phận thực hiện quy trình khám bệnh và cấp giấy khám sức khỏe cho khách hàng đến khám chữa bệnh. Hơn nữa, qua giám định thì 03 giấy khám sức trên là giả.

Vì chỉ có lời khai của Lương Quốc A ngoài ra không có chứng cứ bổ trợ nào khác nên không đủ cơ sở để xác định 03 giấy khám sức khỏe trên do Phòng khám cung cấp. Vì vậy, Cơ quan ANĐT không đề cập xử lý đối với Giám đốc Phòng khám Đa khoa Quốc tế Nhân Hậu về hành vi “*Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức*” theo quy định tại Điều 341 Bộ luật Hình sự là có cơ sở.

- Đối với Trần Dục Trí (là người được Lê Thị Kim N thuê làm thủ tục mua lại Công ty Venus Contrustion Design Company Lemited sau đó chuyển đổi tên thành Công ty TNHH Blank Canvas để cho Nguyễn Ngọc Hàn M làm Giám đốc của công ty): khi được Lê Thị Kim N yêu cầu thì Trí làm hồ sơ, thủ tục để thành lập Công ty TNHH Blank Canvas, sau đó làm thủ tục để David James Stewart Price, Elyse Jean Dacre và Jana Niersmann được góp vốn đầu tư vào Công ty để nhận thù lao; Trí không biết mục đích thành lập Công ty để giúp cho 03 người nước ngoài này lưu trú bất hợp pháp tại Việt Nam. Do đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam không đề cập xử lý đối với Trí liên quan đến hành vi phạm tội của Nguyễn Ngọc Hàn M trong việc tổ chức cho David James Stewart Price, Elyse Jean Dacre và Jana Niersmann ở lại Việt Nam trái phép là có cơ sở.

- Đối với đối tượng Hồ Hoàng Trường (là người trực tiếp nộp hồ sơ để xin cấp giấy phép lao động cho Kerby Colin Lee, Tamara Olivia Brocco và Corey Edwards Ryan tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh): qua xác minh tại địa chỉ cư trú của đối tượng xác định hiện nay đối tượng không có mặt tại địa phương. Do vậy, Cơ quan An ninh điều tra không có cơ sở triệu tập, ghi lời khai đối với Hồ Hoàng Trường để điều tra, xác minh làm rõ hành vi liên quan của đối tượng nên sẽ tiếp tục xác minh xử lý sau.

- Đối với đối tượng tên Hảo (theo lời khai của Lương Quốc A là sau khi Anh đến Phòng khám Đa khoa Quốc tế Nhân Hậu làm không 03 giấy khám sức khỏe cho Kerby Colin Lee, Tamara Olivia Brocco, Corey Edwards Ryan thì liên lạc với người tên Hảo thuê Hảo làm thủ tục để cấp Lý lịch tư pháp và làm giả bằng cấp

chứng minh kinh nghiệm cho 03 người nước ngoài trên): do không có cơ sở để triệu tập làm việc với đối tượng tên Hảo để làm rõ các nội dung liên quan theo lời khai của bị can Lương Quốc A nên Cơ quan ANĐT không đề cập xử lý là phù hợp.

- Đối với Trung tâm Lý lịch tư pháp Quốc gia (là tổ chức đã cấp 03 Phiếu lý lịch tư pháp số 01 cho Kerby Colin Lee, Tamara Olivia Brocco và Corey Edwards Ryan): qua điều tra xác định, Trung tâm Lý lịch tư pháp Quốc gia đã thực hiện việc tra cứu tiền án, tiền sự tại Cục Hồ sơ nghiệp vụ Bộ Công an và vào ngày 27/5/2022, Cục Hồ sơ nghiệp vụ Bộ Công an có Công văn số 1786/TB-V06-TT nội dung trả lời cho Trung tâm Lý lịch tư pháp Quốc gia danh sách kết quả tra cứu hệ thống hồ sơ, tàng thư và cơ sở dữ liệu tại Cục hồ sơ nghiệp vụ Bộ Công an, thể hiện Kerby Colin Lee, Tamara Olivia Brocco và Corey Edwards Ryan không có tiền án, tiền sự tính đến ngày 27/5/2022. Do đó, đối với 03 phiếu lý lịch tư pháp số 01 cấp cho Kerby Colin Lee, Tamara Olivia Brocco và Corey Edwards Ryan do Trung tâm Lý lịch tư pháp Quốc gia cấp được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam thu thập tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh là tài liệu thật. Vì vậy, Cơ quan ANĐT không đề cập xử lý là phù hợp.

- Đối với các tài liệu thu thập trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép lao động do Sở Lao động- Thương binh và Xã hội TP. Hồ Chí Minh cung cấp gồm: (1) bằng chứng nhận chuyên môn, đã tốt nghiệp khóa học “Nhân viên pha chế” do trường CORDON BLEU cấp cho người có tên Ryan Corey Edwards; (02) bằng Cử nhân chuyên ngành Quản trị kinh doanh do trường Đại học Nottingham cấp cho người có tên KERBY COLIN LEE; (3) giấy xác nhận kinh nghiệm của công ty McKinsey&Company đối với người có tên KERBY COLIN LEE; (4) bằng chứng nhận chuyên môn, đã tốt nghiệp khóa học “Nhân viên pha chế”, do Học viện Quản lý nhà hàng INDORE SOCIETY cấp cho người có tên Brocco Tamara Olivia: những tài liệu này đứng tên đơn vị nước ngoài cung cấp, hơn nữa chính Kerby Colin Lee, Corey Edwards Ryan và Tamara Olivia Brocco khai họ chưa từng học và làm việc ở các đơn vị trên, những bằng cấp này không phải của họ. Vì vậy, Cơ quan ANĐT căn cứ trên lời khai để xác định các tài liệu trên là giả là có căn cứ.

- Đối với Tamara Olivia Brocco và Corey Edwards Ryan: hành vi ở lại Việt Nam để làm việc ở quán Bar của 02 đối tượng trên không đúng với nội dung được cấp trong giấy phép lao động có dấu hiệu vi phạm hành chính quy định tại điểm b Khoản 6 Điều 18 Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính Phủ “Người nước ngoài nhập cảnh hoạt động không đúng mục đích, chương trình đã đề nghị xin cấp thị thực, thẻ tạm trú hoặc gia hạn tạm trú”. Tuy nhiên, thời điểm Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện hành vi vi phạm hành chính nêu trên của Tamara Olivia Brocco, Corey Edwards Ryan là ngày 28/11/2023, đã quá thời hạn lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật. Hơn nữa hiện nay 06 người nước ngoài trên đã bị trục xuất khỏi Việt Nam. Do đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam không đề cập xử lý đối với Tamara Olivia Brocco và Corey Edwards Ryan là có căn cứ. Riêng đối với David James Stewart Price; Elyse Jean Dacre và Kerby Colin Lee đã bị Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam ra Quyết định xử phạt vi

phạm hành chính theo quy định tại điểm b Khoản 6 Điều 18 Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính Phủ.

[9] Về án phí: Các bị cáo Nguyễn Ngọc Hàn M, Lê Thị Kim N, Lương Quốc A phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

- Căn cứ điểm b, c khoản 2 Điều 348; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 đối với **Nguyễn Ngọc Hàn M.**

- Căn cứ khoản 1 Điều 348, điểm d, đ khoản 2 Điều 341, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm a khoản 1 Điều 55 Bộ luật Hình sự năm 2015 đối với **Lê Thị Kim N.**

- Căn cứ khoản 1 Điều 348, điểm d, đ khoản 2 Điều 341, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm a khoản 1 Điều 55 Bộ luật Hình sự năm 2015 đối với **Lương Quốc A**

1. Về trách nhiệm hình sự:

1.1- Về tội danh:

Tuyên bố bị cáo **Nguyễn Ngọc Hàn M** phạm tội “*Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép*”.

Tuyên bố các bị cáo **Lê Thị Kim N** và **Lương Quốc A** phạm tội “*Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép*” và tội “*Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức*”

1.2- Xử phạt:

- Bị cáo **Nguyễn Ngọc Hàn M:** 06 (Sáu) năm tù về tội “*Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép*”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 05/7/2024.

- Bị cáo **Lê Thị Kim N**, 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “*Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép*” và 2 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “*Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức*”.

Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung cho cả hai tội là 04 (Bốn) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt đi thi hành án.

- Bị cáo **Lương Quốc A**, 01 (một) năm tù về tội “*Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép*” và 2 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “*Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức*”.

Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung cho cả hai tội là 03 (Ba) năm 06 (Sáu) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày 15/10/2024.

2. Về biện pháp tư pháp:

- Truy thu của bị cáo Nguyễn Ngọc Hàn M số tiền 63.064.000 đồng (*Sáu mươi ba triệu không trăm sáu mươi bốn ngàn đồng*), bị cáo đã nộp 10.000.000 đồng (*Mười triệu, đồng*) vào tài khoản số 3949.09046392.00000 tại Kho bạc Nhà

nước tỉnh Quảng Nam(cũ) của Cơ quan An ninh Điều tra công an tỉnh Quảng Nam (cũ) theo giấy nộp tiền vào tài khoản ngày 24/9/2024 . Còn lại truy thu bị cáo Nguyễn Ngọc Hàn M số tiền 53.064.000 đồng (Năm mươi ba triệu không trăm sáu mươi bốn ngàn đồng)

- Truy thu của bị cáo Lê Thị Kim N số tiền 26.970.000 đồng (*Hai mươi sáu triệu chín trăm bảy mươi ngàn đồng*), bị cáo đã nộp 11.970.000 đồng (*Mười một triệu chín trăm bảy mươi ngàn đồng*) vào tài khoản số 3949.09046392.000000 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Nam (cũ) của Cơ quan An ninh Điều tra công an tỉnh Quảng Nam (cũ) theo giấy nộp tiền vào tài khoản ngày 15/10/2024. Còn lại truy thu bị cáo Lê Thị Kim N số tiền 15.000.000đồng (*Mười lăm triệu đồng*).

- Truy Thu Lương Quốc A số tiền 45.420.000 đồng (*Bốn mươi lăm triệu bốn trăm hai mươi ngàn đồng*), bị cáo đã nộp 3.000.000 đồng (*Ba triệu đồng*) vào tài khoản số 3949.09046392.000000 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Nam (cũ) của Cơ quan An ninh Điều tra công an tỉnh Quảng Nam (cũ) theo giấy nộp tiền vào tài khoản ngày 15/10/2024. Còn lại truy thu bị cáo Lương Quốc A số tiền 42.420.000đồng (*Bốn mươi hai triệu bốn trăm hai mươi ngàn đồng*).

3. Về án phí: Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, buộc các bị cáo Nguyễn Ngọc Hàn M, Lê Thị Kim N, Lương Quốc A, mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng (*Hai trăm nghìn đồng*) án phí hình sự sơ thẩm.

4. Các bị cáo có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong hạn 15 ngày kể từ bản án được tổng đạt hợp lệ.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa 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 hạn thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Nơi nhận:

- TAND TP. Đà Nẵng;
- VKSND TP. Đà Nẵng;
- VKSND Khu vực 10-Đà Nẵng;
- Công an TP. Đà Nẵng
- Cơ quan CSĐT TP. Đà Nẵng;
- Cục THA TP. Đà Nẵng;
- Bị cáo;
- Những người tham gia tố tụng khác;
- Lưu hồ sơ vụ án.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ**

Võ Thị Tám

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

CÁC HỘI THẨM

THẨM PHÁN CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Lê Viết Phúc – Huỳnh Thị Kim Oanh

Võ Thị Tám