TOÀ ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số: **97**/2020/HSPT
Ngày: 09/3/2020

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI

Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Ngô Anh Dũng;

Các thẩm phán: 1. Bà Nguyễn Phương Hạnh;

2. Ông Nguyễn Huyền Cường.

Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: Bà Vy Minh Huyền, Thư ký Toà án nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thanh Phương, Kiểm sát viên.

Ngày 09 tháng 3 năm 2019, tại trụ sở Toà án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 906/2019/TLPT-HS ngày 15 tháng 11 năm 2019 đối với bị cáo Nguyễn Kim H phạm tội Giả mạo trong công tác do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 81/2019/HS-ST ngày 11/9/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên.

Bị cáo có kháng cáo:

Nguyễn Kim H, sinh năm 1957 tại thị xã M, tỉnh Hưng Yên; nơi cư trú: Thôn B, phường D, thị xã M, tỉnh Hưng Yên; nghề nghiệp: Hưu trí (Nguyên Giám đốc Trung tâm y tế thị xã M); trình độ học vấn: Lớp 10/10; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Kim M (đã chết) và bà Nguyễn Thị N (đã chết); có vợ là Nguyễn Thị T; có 02 con, con lớn sinh năm 1985, con nhỏ sinh năm 1988; tiền án, tiền sự: Chưa; tạm giữ, tạm giam: Không; bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặm cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị cáo hiện đang tại ngoại (có mặt).

Ngoài ra, trong vụ án còn có các bị cáo Nguyễn Quốc T1, Lê Thị Kim O, Vũ Ngọc T2, Lưu Thị Hoa L, Nguyễn Thị Minh H1, Phạm Thị T3, Phạm Thị H2, Vũ Nhất B, Cao Thị D, Nguyễn Thị L1, Bùi Văn L2, Trương Văn C, Trần Thị Q, Bùi Thị H3 và 115 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan không kháng cáo, không bị kháng nghị.

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:

Trong năm 2017, Trung tâm y tế (TTYT) huyện M, nay là Trung tâm y tế thị xã Mỹ Hào đã cấp 612 giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội (viết tắt giấy GCN2), 01 giấy ra viện cho 464 người lao động của Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghiệp B Việt Nam (Công ty B), địa chỉ tại: Khu Công nghiệp P, xã C, huyện C, tỉnh Hải Dương và Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất phụ tùng ôtô, xe máy Việt Nam (Công ty V), địa chỉ tại: Thị trấn N, huyện V, tỉnh Hưng Yên để sử dụng làm chứng từ thanh toán chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH) ốm, đau. BHXH tỉnh Hưng Yên và BHXH tỉnh Hải Dương đã thanh toán chi trả chế độ BHXH với tổng số tiền là: 540.869.300 đồng. Quy trình khám bệnh được quy định tại Quyết định số 1313/QĐ-BYT ngày 22/4/2013 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn quy trình khám bệnh tại khoa khám bệnh của bệnh viện, tại Trung tâm y tế thị xã M đã ban hành quy trình khám bệnh và thanh toán, khám chữa bệnh ngoại trú Bảo hiểm y tế (BHYT). Tuy nhiên, quá trình điều tra xác định, trong năm 2017 Trung tâm y tế thị xã M đã không thực hiện quy trình khám bệnh theo quy định, lập, cấp giả 499 giấy GCN2, 01 giấy ra viện cho 369 người lao động (không đi khám bệnh thật như nội dung thể hiện trên giấy). Cụ thể như sau:

Trong năm 2017, một số cán bộ, nhân viên làm việc tại TTYT thị xã M bao gồm Phạm Thị T3, Cao Thị D, Phạm Thị H2, Nguyễn Thị L2, Vũ Nhất B và một số nhân viên khác (chưa xác định được là ai) đã trao đổi và đặt vấn với Nguyễn Kim H và Lê Thị Kim O để xin Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH khống cho người thân quen của họ để nộp về công ty hợp lý hóa ngày nghỉ không có lý do và hưởng chế độ BHXH (công dân không đến khám bệnh nhưng muốn xin Giấy GCN2). Do vậy, bị cáo H và O với chức vụ là Giám đốc, Phó Giám đốc TTYT thị xã Mđã nể nang và đồng ý ký xác nhận dưới mục "Xác nhận chữ ký của y, bác sỹ" trên các Giấy GCN2 đã được hoàn thiện đầy đủ nội dung và có chữ ký của các bác sỹ dưới mục "Y, bác sỹ KCB". Khi các nhân viên trình các Giấy GCN2 cho bị cáo H, O ký thì đều không có hồ sơ, chứng từ khám, chữa bệnh của người bệnh kèm theo. Quá trình điều tra xác định bị cáo Nguyễn Kim H đã ký xác nhận cấp 404 giấy GCN2 và 01 giấy ra viện, bị cáo Lê Thị Kim O đã ký xác nhận cấp 95 giấy GCN2 giả nội dung khám chữa bệnh ghi tên người lao động công ty VAP và công ty Brother.

Bị cáo H biết việc Trung tâm y tế thị xã M không thực hiện khám, chữa bệnh cho các công dân có tên trên các GCN2 do họ ký xác nhận có nội dung khám chữa bệnh là giả. Tuy nhiên, bị cáo khai nhận không chỉ đạo việc lập, cấp các Giấy GCN2 không cho người lao động của hai công ty trên và không được hưởng lợi gì liên quan đến việc lập, Cấp các giấy trên.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 81/2019/HS-ST ngày 11/9/2019, Tòa nhân dân tỉnh Hưng Yên đã tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Kim H phạm tội Giả mạo trong công tác.

Về hình phạt.

Áp dụng: Điểm c khoản 2 Điều 284 Bộ luật hình sự năm 1999; khoản 2 Điều 7; điểm s, v, x khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 38; Điều 58 Bộ luật Hình sự năm 2015 xử phạt: Nguyễn Kim H 03 (ba) năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tính từ ngày đi chấp hành án.

Ngoài ra, Tòa án còn quyết định về hình phạt và các quyết định khác đối với các bị cáo Nguyễn Quốc T1, Lê Thị Kim O1, Vũ Ngọc T2, Lưu Thị Hoa L, Nguyễn Thị Minh H1, Phạm Thị T3, Phạm Thị H2, Vũ Nhất B, Cao Thị D, Nguyễn Thị L1, Bùi Văn L2, Trương Văn C, Trần Thị Q, Bùi Thi H3.

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 13/9/2019, bị cáo H có đơn kháng cáo xin được hưởng án treo.

Tại phiên tòa hôm nay bị cáo vẫn giữ nguyên nội dung kháng cáo.

Sau phần hỏi, đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội phân tích nội dung vụ án, tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo và phát biểu quan điểm về việc giải quyết vụ án như sau:

Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, được tặng thưởng nhiều Huân, Huy chương kháng chiến, danh hiệu Thầy thuốc ưu tú; được tặng Bằng khen nhiều năm; có bố mẹ đẻ được tặng thưởng Huân, Huy chương kháng chiến. Tại phiên tòa bị cáo xuất trình thêm được nhiều tình tiết giảm nhẹ mới, bị cáo đang điều trị bệnh, được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Giấy khen vì đã nhặt được tài sản giá trị lớn trả lại cho người mất...Bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nơi cư trú rõ rằng. Do đó có căn cứ cho bị cáo được hưởng án treo. Đề nghị Hội đồng xét xử sửa một phần bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên, cho bị cáo Nguyễn Kim H được hưởng án treo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ được thẩm tra công khai tại phiên tòa phúc thẩm; căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, của bị cáo, Hội đồng xét xử xét thấy:

[1] Về hành vi, tính chất, mức độ phạm tội của bị cáo: Tại cơ quan điều tra và phiên toà sơ thẩm cũng như phiên toà hôm nay bị cáo Nguyễn Kim H đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của bị cáo; xét lời khai của bị cáo phù hợp với các lời khai của các bị cáo khác, của cơ quan Bảo hiểm, của những người làm chứng có trong hồ sơ nên có căn cứ để xác định năm 2017 bị cáo H có hành vi phạm tội như nội dung vụ án đã nêu ở phần trên. Trong vụ án này còn có nhiều bị cáo khác có hành vi phạm tội nhưng sau khi xét xử sơ thẩm các bị cáo đó không kháng cáo nên Toà án cấp phúc thẩm không xem xét. Đối với Nguyễn Kim H là Giám đốc quản lý điều hành Trung tâm y tế M, với chức trách nhiệm vụ được giao là người chịu trách nhiệm chính đối với các sai phạm xảy ra, bị cáo biết là không đúng quy trình khám chữa bệnh nhưng vẫn để cấp dưới thực hiện việc lập giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH khống. Bị cáo trực tiếp ký 403 giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội và 01 giấy ra viện ghi khống nội dung khám, chữa bệnh cho người lao động. Hành vi của Nguyễn Kim H và một số bị cáo khác đã xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức quản lý hành chính Nhà nước trong lĩnh vực y tế, đặc biệt trong việc khám chữa bệnh; làm ảnh hưởng đến uy tín y đức và niềm tin của người dân đối với đội ngũ Y, Bác sỹ, cán bộ, nhân viên trong ngành y, dược, đồng thời làm thất thoát tiền Bảo hiểm xã hội nên cần phải được xét xử nghiêm theo quy định của pháp luật hình sự. Xét hành vi phạm tội của Nguyễn Kim H ở thời điểm năm 2017 khi Bộ luật hình sự năm 2015

chưa có hiệu lực pháp luật nên H và các bị cáo khác bị xét xử về tội "Giả mạo trong công tác" theo điểm c khoản 2 Điều 284 Bộ luật hình sự năm 1999 theo hướng có lợi cho bị cáo như quy định tại khoản 2 Điều 7 Bộ luật hình sự năm 2015 mà Toà án cấp sơ thẩm đã áp dụng là có căn cứ, đúng pháp luật.

[2] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và nhân thân của bị cáo: Không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự để áp dụng đối với bị cáo; xét trong quá trình điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm cũng như tại phiên toà phúc thẩm hôm nay, bị cáo H đều có thái độ thành khẩn khai báo, thực sự ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình; về nhân thân thì Nguyễn Kim H đã có thời gian dài phục vụ trong quân đội từ 1975 đến 1990 được Nhà nước thưởng Huân chương chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba; trong thời gian công tác Nguyễn Kim H cũng có nhiều thành tích đóng góp, cống hiến cho sự nghiệp y tế nên được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú, được Bộ trưởng Bộ Y tế tặng kỷ niệm chương vì sức khỏe nhân dân, nhiều năm là chiến sĩ thi đua cơ sở; Đảng bộ tỉnh Hưng Yên và Cục Hậu cần Quân khu 3 tặng Bằng khen, nhiều năm được Ủy ban nhân dân, Đảng bộ huyện M và Sở Y tế tỉnh Hưng Yên tặng giấy khen. Ngoài ra, bị cáo H còn có bố, mẹ đẻ đều được Nhà nước tặng thưởng Huân huy chương kháng chiến; Ủy ban hành chính huyện M tặng giấy khen. Đây là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mà bị cáo H, được hưởng theo quy định tại điểm s, v, x khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự;

Mặt khác, Nguyễn Kim H có tiền sử bệnh tăng huyết áp (có bệnh án và xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền, tại phiên toà hôm nay có bác sỹ đi cùng để trợ giúp vì sức khoẻ của bị cáo không tốt); ngoài ra trong thời gian tại ngoại chờ xét xử phúc thẩm bị cáo có ý thức chấp hành pháp luật nghiêm chỉnh đồng thời được Ủy ban nhân dân thị xã M tặng Giấy khen với lý do nhặt được 93 triệu đồng và giấy tờ cá nhân và báo chính quyền để trả lại cho người đánh rơi ở quận T, Hà Nội.

Vì vậy, có căn cứ xác định bị cáo H đã thực sự ăn năn, hối cải về hành vi phạm tội của mình nên bị cáo H sẽ có khả năng tự cải tạo không gây ảnh hưởng xấu đến cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm như quy định tại Điều 2 Nghị quyết số 02/2018 ngày 15/5/2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 65 Bộ luật Hình sự. Với nội dung đã phân tích, thấy không cần thiết phải buộc bị cáo H chấp hành hình phạt tù, mà áp dụng Điều 65 Bộ luật Hình sự cho bị cáo được cải tạo tại địa phương dưới sự giám sát của chính quyền và sự phối hợp của gia đình cũng đủ tác dụng cải tạo, giáo dục bị cáo và răn đe, phòng ngừa chung. Qua đó, thể hiện sự khoan hồng của Nhà nước ta trong chính sách hình sự đối với những người thực sự biết ăn năn hối cải và hướng thiện, tạo điều kiện cho họ rèn luyện, tu dưỡng trở thành người tốt có ích cho gia đình, hòa nhập với cộng đồng xã hội.

Từ nhận định trên, Hội đồng xét xử thấy có căn cứ chấp nhận kháng cáo của bị cáo H cũng như chấp nhận lập luận của đại diện Viện kiểm sát đề nghị cho bị cáo Nguyễn Kim H được hưởng án treo.

[3] Án phí: Bị cáo không phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định pháp luật.

Vì các lẽ trên,

Căn cứ vào điểm b khoản 1, khoản 2 Điều 355 và điểm c, e khoản 1 Điều 357 của Bộ luật tố tụng hình sự;

QUYẾT ĐỊNH:

[1] Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Kim H; sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 81/2019/HS-ST ngày 11/9/2019, Tòa nhân dân tỉnh Hưng Yên đối với bị cáo Nguyễn Kim H.

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Kim H phạm tội "Giả mạo trong công tác".

Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 284 Bộ luật hình sự năm 1999; khoản 2 Điều 7; điểm s, v, x khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 38; Điều 58 và Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015 xử phạt: Nguyễn Kim H 03 (ba) năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60 (sáu mươi) tháng tính từ ngày tuyên án phúc thẩm 09 tháng 03 năm 2020.

Giao bị cáo Nguyễn Kim H cho Uỷ ban nhân dân phường D, thị xã M, tỉnh Hưng Yên để giám sát giáo dục trong thời gian thử thách; Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát giáo dục bị cáo Nguyễn Kim H.

Trường hợp bị cáo Nguyễn Kim H thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách, bị cáo Nguyễn Kim H phải thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự, nếu cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt tù của Bản án này.

[2] Về án phí: Bị cáo Nguyễn Kim H không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

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

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

Nơi nhận:
- *VKSNDCC tại Hà Nội;*
- *TAND tỉnh Hưng Yên;*
- *VKSND tỉnh Hưng Yên;*
- *Công an tỉnh Hưng Yên;*
- *Cục T.H.A DS tỉnh Hưng Yên;*
- *Trại TGCA tỉnh Hưng Yên;*
- *UBND phường D, thị xã M, tỉnh Hưng Yên;*
- *Bị cáo (theo địa chỉ);*
- *Lưu HS, VT, Phòng HC-TP TANDCC.*

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

Ngô Anh Dũng