

Bản án số: 87/2023/HSST

Ngày: 21 /12/2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ MỸ H - TỈNH H

Với tHnh phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Tân H
- Các Hội thẩm nhân dân: Ông Phan X H và ông Nguyễn X KH
- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Tiến L - Thư ký Tòa án nhân dân thị xã Mỹ Ho, tỉnh H.
- Đ diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Mỹ H, tỉnh H tham gia phiên tòa: Bà Đặng Hiền D - Kiểm sát viên.

Ngày 21 tháng 12 năm 2023, tại trụ sở Toà án nhân dân thị xã Mỹ Ho, mở phiên toà công khai xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số:80/2023/TLST-HS ngày 09 tháng 11 năm 2023, theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 94/2023/ QĐXXST-HS ngày 05 tháng 12 năm 2023 đối với các bị cáo:

1- Vũ Mạnh T- Sinh năm 1989 tại tỉnh Y; Nơi thường trú: Thôn N, xã Thượng B La, huyện V, tỉnh Y; Nơi ở: Phòng 1204 chung cư Đ, phường V, quận L, thành phố H; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12; Giới tính: Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Họ và tên cha: Không có; Họ và tên mẹ: Vũ Thị B; Vợ: Nguyễn Phương H, sinh năm 1994; Có 01 con, sinh năm 2017.

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị tạm giữ ngày 22/11/2022, tạm giam từ ngày 24/11/2022, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh H. Có mặt tại phiên tòa

2- Lý Văn X- Sinh năm 1988 tại tỉnh T; Nơi thường trú: Thôn Khe TH 1, xã V, huyện S, tỉnh T; Nơi ở: Thôn Y, xã Ng, huyện Y, tỉnh H; Nghề nghiệp: Công nhân; Trình độ học vấn: 12/12; Giới tính: Nam; Dân tộc: Cao Lan; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Họ và tên cha: Lý Văn L; Họ và tên mẹ: Trần Thị H; Vợ: Đàm Thị Th B, sinh năm 1991 có 03 con, lớn nhất sinh năm 2010, nhỏ nhất sinh năm 2020.

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị tạm giữ ngày 15/11/2022, tạm giam từ ngày 24/11/2022, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh H. Có mặt tại phiên tòa

3- Nguyễn Thị Nguyệt H – Sinh năm 1995 tại tỉnh H; Nơi thường trú: Khu dân cư D, phường Ph, thị xã K, tỉnh H ; Nghề nghiệp: Giáo viên; Trình độ học vấn: 12/12; Giới tính: Nữ; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Họ và

tên cha: Nguyễn Ngọc T; Họ và tên mẹ: Nguyễn Thị Kh; Họ và tên chồng: Nguyễn Văn C, sinh năm 1993; Con: Chưa có.

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú tại phường Ph, thị xã K, tỉnh H. Có mặt tại phiên tòa

4- Hàn Thị Thu H- Sinh năm 1983 tại H; Nơi thường trú: Tổ dân phố Ph, phường D, thị xã M, tỉnh H. Nghề nghiệp: công nhân; Trình độ học vấn: 9/12; Giới tính: Nữ, Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Họ và tên cha: Hàn Ngọc Q; Họ và tên mẹ: Nguyễn Thị Đ; Họ và tên chồng: Vũ Văn Q, sinh năm 1983; Có 03 con, lớn nhất sinh năm 2007, nhỏ nhất sinh năm 2012.

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú tại phường D, thị xã M, tỉnh H. Có mặt tại phiên tòa

*** Người có quyền lợi Ng vụ liên quan:**

1. Anh L Đình Tr, sinh năm 1997. Địa chỉ: TDP C, phường B, thị xã M, tỉnh H.
2. Ông Luyện Văn H, sinh năm 1968. Địa chỉ: thôn Nh, xã C, thị xã M, tỉnh H.
3. Chị Nguyễn Phương H, sinh năm 1994. Địa chỉ: Phòng 1204 chung cư Lotus S, phường V, quận Ln, thành phố H. (Có mặt)
4. Chị Đàm Thị Th B, sinh năm 1991. Địa chỉ: thôn Khe TH 1, xã V, huyện S, tỉnh T. (Có mặt)
5. Anh Nguyễn Văn Ng, sinh năm 1988. Địa chỉ: thôn H Trì, xã L, huyện V, tỉnh H.
6. Anh Phan Văn Ng, sinh năm 1992. Địa chỉ: thôn T, xã C, thị xã M, tỉnh H.
7. Chị Phan Thị Thu H, sinh năm 2000. Địa chỉ: thôn Y, xã Ng, huyện Y, tỉnh H.
8. Anh Nguyễn Văn Th, sinh năm 2003. Địa chỉ: thôn Th, xã M, huyện V, tỉnh H.
9. Chị Dương Thị H, sinh năm 2000. Địa chỉ: thôn Ph, xã Ph, huyện Q, tỉnh B Ninh.
10. Chị Nguyễn Thị Thuý Q, sinh năm 1999. Địa chỉ: thôn T, xã Th, huyện Th, tỉnh H.
11. Anh Phạm Hoài L, sinh năm 1995. Địa chỉ: khu dân cư K phường D, thị xã K, tỉnh H.
12. Anh Nguyễn Ngọc H, sinh năm 1999. Địa chỉ: khu dân cư V, phường A, thị xã K, tỉnh H.
13. Anh Vũ X Đ, sinh năm 1999. Địa chỉ: thôn M, xã T, huyện B, tỉnh H
14. Chị Nguyễn Thị Th Tr, sinh năm 1989. Địa chỉ: thôn Ph, xã L, thị xã K, tỉnh H.
15. Chị Nguyễn Thị Y, sinh năm 1999. Địa chỉ: khu dân cư Ph, phường A, thị xã K, tỉnh H.
16. Chị Bùi Thị Đ, sinh năm 1990. Địa chỉ: thôn Ngh, xã T, huyện T, tỉnh H.
17. Chị Vũ Thị L, sinh năm 1990. Địa chỉ: thôn C, xã Th, huyện B, tỉnh H

18. Chị Phan Ngọc C, sinh năm 1999. Địa chỉ: thôn An , xã T, huyện Th, tỉnh H .
19. Chị Nguyễn Thị Nh, sinh năm 1995. Địa chỉ: thôn 3, xã V, huyện Ni, tỉnh H .
20. Chị Đinh Thị L, sinh năm 1993. Địa chỉ: thôn Ch, xã T, huyện C, tỉnh H .
21. Chị Lục Thị Hiền Th, sinh năm 1993. Địa chỉ: thôn Th, xã Đ, huyện K, tỉnh H .
22. Anh L Mi, sinh năm 1994. Địa chỉ: thôn K, thị trấn K, huyện Th, tỉnh H.

** Người làm chứng:*

1. Anh Lục Đăng H, sinh năm 1988. Địa chỉ: thôn Phố Gia, thị trấn Phú Thái, huyện K, tỉnh H
2. Chị Trần Thu H, sinh năm 1999. Địa chỉ: tổ 5, cụm 1, phường Ph, quận T thành phố H
3. Anh Nguyễn Văn B, sinh năm 1990. Địa chỉ: thôn Xóm S, xã Gi, thành phố Y, tỉnh Y
4. Anh Ngô Văn H, sinh năm 1992. Địa chỉ: thôn X Biều, xã X Cẩm, huyện H, tỉnh B
5. Anh Đặng Văn K, sinh năm 1987. Địa chỉ: thôn V, xã C, huyện V, tỉnh Y
6. Ông Nguyễn T T, sinh năm 1961. Địa chỉ: số 170, ngõ 765 Nguyễn Văn L, phường S, quận L, thành phố H
7. Bà Đỗ Thu Th, sinh năm 1973. Địa chỉ: TDP Ng, phường Nh, thị xã M, tỉnh H.

Người có quyền lợi Ng vụ liên quan chị Nguyễn Phương H và chị Đàm Thị Th B có mặt.

Những người có quyền lợi Ng vụ liên quan khác đều vắng mặt. Những người làm chứng đều vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt Nh sau:

Khoảng năm 2020 do không có việc làm nên Vũ Mạnh T nảy sinh ý định làm các giấy tờ giả của cơ quan, tổ chức để bán kiếm lời. Để phục vụ cho việc làm giấy tờ giả, T đặt mua trên mạng xã hội một số công cụ Nh: Giấy, bóng kính, mực in, tem giả, cHy B kim loại, khuôn dấu lưới, khối kim loại để dập nổi dấu giáp lai, mặt dấu....và tài khoản ngân Hng Vietinbank số 106870555637 mang tên NGO VAN HUU (kèm theo 01 Giấy chứng minh nhân dân mang tên Ngô văn H) và số tài khoản 103872682756 mang tên DANG VAN KIEN (kèm theo 01 Giấy chứng minh nhân dân mang tên Đặng Văn K). Sau đó, ngày 03/12/2021 T thuê phòng 302 tòa nH SUNRISE BUILDING II khu đô thị Sài Đồng, phường Phúc Đồng, Long Biên, tHnh phố H Nội của anh Nguyễn T T, (ở số 170/765 Nguyễn Văn L, sài Đồng, Long Biên, H Nội) để làm giấy tờ tài liệu giả. T sử dụng tài khoản Facebook “K Đặng” rao bán tài liệu giả trên mạng, sử dụng zalo có tên “Trung Tâm Tin Học – Ngoại ngữ” kết nối với số điện thoại 0966168096 để trao đổi thông tin, giao dịch với kH Hng. Thông qua mạng xã hội, T

đã quen và nhận bán giấy tờ giả cho Lý Văn X và Nguyễn Thị Nguyệt H. Còn X cũng sử dụng tài khoản Facebook Phạm Mạnh H để đăng bài nhận làm giấy tờ giả nên đã quen và giao dịch bán giấy tờ giả cho Hn Thị Thu H.

T, X, H và H tìm người cần mua giấy tờ tài liệu giả trên mạng xã hội. Khi có người cần mua thì các đối tượng yêu cầu người mua cung cấp tên tuổi địa chỉ, ảnh, căn cước công dân chuyển qua zalo để T làm giấy tờ giả.

Quy trình làm ra giấy tờ, tài liệu giả là B tốt nghiệp trung học phổ thông, chứng chỉ ngoại ngữ tiếng anh, B tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm giáo dục mầm non hoặc B tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp giả và các tài liệu giả khác... Nh sau: Sau khi T thỏa thuận với người mua các giấy tờ tài liệu giả, T đã Ln mạng xã hội mua sẵn các phôi rồi tham khảo các mẫu trên mạng, sau đó sử dụng các khuôn lưới có hình dấu sẵn của các trường, lăn mực dấu trực tiếp Ln các phôi mẫu đã mua. T thiết kế mẫu các văn B, chứng chỉ mà KH cần làm B máy vi tính, sau đó điền thông tin KH Hng và gửi bản mềm cho X, H và KH Hng xem thông tin đã chính xác chưa. Nếu thông tin chưa chính xác, T tiếp tục chỉnh sửa theo yêu cầu của X, H và KH Hng. Nếu thông tin chính xác, T dùng máy màu in văn B, chứng chỉ rồi đóng dấu, chữ ký giả; đóng dấu tròn giả của các trường sao cho phù hợp từng loại văn B, chứng chỉ. Cuối cùng dán tem giả và dùng máy ép nhiệt giấy bóng kính, sau đó cắt phần giấy bóng kính thừa và gửi đi qua đường bưu điện cho X, H và KH Hng để X, H gửi cho KH. Đối với các dấu chữ ký và dấu tròn giả của các trường, T thiết kế mẫu trên máy tính rồi đặt làm của người không quen biết qua mạng xã hội.

T, X, H và H thực hiện Hnh vi làm giả các giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức cụ thể Nh sau:

Khoảng năm 2020, Lý Văn X đã liên hệ với Vũ Mạnh T để mua 01 B tốt nghiệp Trung học phổ thông giả mang tên Lý Văn X với giá 1.100.000 đồng. Sau đó, X thấy việc bán giấy tờ giả kiếm lời nên đã trao đổi với T để nhận đơn bán giấy tờ giả với T. Hai bên thỏa thuận: Các loại giấy tờ giả là B cấp 3, Cao đẳng và Đ học T bán cho X với giá 1.100.000 đồng/ bộ (gồm 01 B giả và 02 đến 03 bản sao), X lại thỏa thuận bán cho KH giá từ 1.500.000 đồng - 2.000.000 đồng/ bộ. Còn các loại chứng chỉ, giấy xác nhận giả T bán cho X 300.000 đồng/ bộ, X bán lại cho KH giá 500.000 đồng – 700.000 đồng/ bộ; chứng chỉ xe nâng T bán cho X giá 700.000 đồng, X bán lại cho KH giá 1.000.000đồng. X Th toán B hình Th chuyển khoản từ tài khoản số 15910000229616 mở tại ngân Hng BIDV Đầu tư và phát triển B H mang tên Lý Văn X đến số tài khoản số 103872682756 mang tên DANG VAN KIEN hoặc số tài khoản 106870555637 mang tên NGO VAN HUU mở tài khoản ngân Hng Vietinbank của T.

1. Hnh vi Hn Thị Thu H đặt mua 10 giấy tờ, tài liệu giả của Lý Văn X, X đặt mua 35 giấy tờ, tài liệu giả của Vũ Mạnh T:

Sau khi thỏa thuận xong với T, X đã dùng tài khoản facebook của mình đăng bài và đã quen với Hn Thị Thu H. Giữa X và H lại thỏa thuận X bán cho H 01 bộ B Trung học phổ thông giả là 1.700.000 đồng, B Trung cấp, Cao đẳng, Đ học là 2.000.000 đồng/ 1 bộ. Sau đó, cũng B thủ đoạn và cách Th Nh trên, từ tháng 2/2022 đến tháng 7/2022 H đặt X làm và đã bán tổng số 10 giấy tờ tài liệu giả cho 04 người. Cụ thể:

Tháng 02/2022, H bán cho anh Nguyễn Văn Ng 01 B tốt nghiệp trung học phổ thông mang tên Nguyễn Văn Ng và 02 tờ giấy bản sao với giá 3.500.000đồng. Sau đó anh Ng sử dụng 01 tờ bản sao B tốt nghiệp Trung học phổ thông giả nêu trên nộp hồ sơ xin việc vào Công ty TNHH MTV AJ Total Việt Nam, chi nhánh Phố Nối, (địa chỉ ở Khu công nghiệp Phố Nối A, xã Minh H, huyện V).

Khoảng tháng 03/2022, H bán cho chị Phan Thị Thu H 01 B tốt nghiệp cao đẳng sư phạm giáo dục mầm non, 01 giấy chứng nhận kết quả học tập, 01 bản sao B tốt nghiệp và 02 bản sao giấy chứng nhận kết quả học tập đề trường Cao đẳng H Dương giả với giá 3.500.000 đồng. Sau khi chị H nhận được các giấy tờ trên, chị H đã cất giữ, chưa sử dụng vào việc gì.

Tháng 06/2022, H bán cho anh Phan Văn Ng 01 B tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp đề do trường Đ học sư phạm Kỹ thuật H cấp với giá 3.500.000 đồng. Sau khi nhận các giấy tờ trên, anh Ng chưa sử dụng.

Khoảng tháng 07/2022, H bán cho Nguyễn Văn Th 01 B tốt nghiệp trung học phổ thông với giá 3.500.000 đồng. Sau khi nhận các giấy tờ trên, anh Th chưa sử dụng.

Quá trình điều tra, ngày 18/11/2022, anh Ng tự nguyện giao nộp: 01 (một) B tốt nghiệp trung học phổ thông và 01 bản sao; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6S plus màu hồng, lắp 01 sim là vật chứng anh Ng sử dụng vào việc mua giấy tờ giả. Ngày 04/01/2023, công ty TNHH MTV AJ Total Việt nam tự nguyện giao nộp 01 bản sao B tốt nghiệp Trung học phổ thông mang tên Nguyễn Văn Ng, đồng thời cho biết: Công ty tuyển dụng công nhân không yêu cầu pH có B tốt nghiệp trung học phổ thông. Chị H, anh Ng, anh Th tự nguyện giao nộp toàn bộ tài liệu giả nói trên. Đồng thời H tự nguyện giao nộp 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A7 màu ghi đen, lắp 02 sim là tài sản của H đã sử dụng vào việc phạm tội. Như vậy, Hn Thị Thu H pH chịu trách nhiệm hình sự với Hnh vi nhận đặt X làm 10 giấy tờ, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức để bán cho 04 người với số tiền thu lời bất chính là 6.600.000 đồng.

Ngày 10/11/2022, X tiếp tục đặt T làm giả B tốt nghiệp trung học phổ thông Mỹ Ho, tỉnh H để bán cho anh L Đình Tr với giá 2.000.000 đồng. Sau khi T làm xong đã chuyển để X giao cho kH. Hồi 8 giờ 15 phút ngày 15 tháng 11 năm 2022 tại khu vực Bến xe thị xã Mỹ Ho, khi X đang giao giấy tờ giả cho anh Tr và nhận số tiền 1.500.000 đồng (anh Tr còn nợ 500.000 đồng) thì bị Công an thị xã Mỹ Ho phối hợp cùng Công an phường Nhân Hòa tiến Hnh kiểm tra phát hiện.

Vật chứng thu giữ: Thu của Tr 01 (một) B tốt nghiệp trung học phổ thông mang tên L Đình Tr đề do Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh H cấp ngày 05/11/2015 và 02 bản sao. Quản lý của X: Số tiền 1.500.000 đồng, 1 Ti nilon màu đỏ bên trong có 1 điện thoại samsung galaxy M51 màu xanh đen, 1 xe mô tô Honda màu xanh đen BKS 22B2-722.91. Trong cặp có 1 giấy chứng nhận xe mô tô nói trên.

Ngày 15/11/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thị xã Mỹ Ho tiến Hnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Lý Văn X tại thôn Yên Thổ, xã Ng Hiệp, huyện Y, phát hiện thu giữ: 22 các giấy tờ, tài liệu giả và 01 B tốt nghiệp Trung học phổ thông giả của Lý Văn X.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Mỹ Ho tiến Hnh trung cầu giám định toàn bộ các giấy tờ trên. Tại bản kết luận giám định số 243/KL-KTHS ngày 22/11/2022, 121/KL-KTHS ngày 06/4/2023 và số 262/KL-KTHS ngày 27/9/2023 và số 262/KL-KTHS ngày 27/9/2023 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh H kết luận 36 tài liệu, giấy tờ đã thu giữ nêu trên, dấu, chữ ký, phôi B... đều không cùng mẫu mà các trường đã cung cấp, hoàn lại toàn bộ mẫu vật giám định.

Nh vậy ngoài việc X đặt T làm 10 giấy tờ, tài liệu giả để bán cho H; 03 giấy tờ, tài liệu giả bán cho Tr thì X còn có Hnh vi đặt T làm giả 22 giấy tờ, tài liệu các loại gồm: 04 B tốt nghiệp Trung học phổ thông, 04 B tốt nghiệp cao đẳng, 02 B Đ học, 06 bảng điểm và 06 bản sao chứng thực để bán cho KH. Đối với các tài liệu giả này, X chưa giao được cho KH nên chưa Th toán tiền với T. X pH chịu trách nhiệm hình sự với Hnh vi nhận và đặt T làm giả 35 tờ tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, thu lời bất chính số tiền 3.000.000 đồng.

Còn riêng đối với 01 B tốt nghiệp Trung học phổ thông X đặt của T mang tên Lý Văn X, X chưa sử dụng nên không bị xử lý về Hnh vi này.

2. Hnh vi Nguyễn Thị Nguyệt H đặt T làm giả 21 Tài liệu để bán cho KH:

Khi T làm giấy tờ, tài liệu giả rồi gửi cho KH thì H biết được số điện thoại của T trên phong bì gửi của KH (H không nhớ họ tên, địa chỉ) nên đã dùng điện thoại của mình liên hệ với T đặt giấy tờ giả bán cho những người có nhu cầu mua, giữa T và H thỏa thuận: T bán cho H 1.800.000 đồng/ 1 bộ chứng chỉ (gồm 01 chứng chỉ ngoại ngữ và 01 bảng điểm). H cung cấp thông tin người mua, loại chứng chỉ, thời gian thi và điểm thi cho T. Sau đó khoảng vài tiếng hoặc 1 ngày, T gửi lại bản mềm để H kiểm tra. Khi thấy thông tin đúng H sẽ báo T để chốt đơn, nếu thông tin chưa chính xác về họ tên hoặc điểm cao quá không phù hợp, Hnh Th chứng chỉ không phù hợp thì H báo T sửa theo yêu cầu của H. Hnh Th Th toán là chuyển khoản qua tài khoản ngân Hng. Sau đó T chuyển phát nhanh các chứng chỉ về cho H, H chuyển lại cho người mua.

Trong năm 2021 và 2022, Nguyễn Thị Nguyệt H đặt T làm giả 21 chứng chỉ, giấy chứng nhận ngoại ngữ bậc 4 bán cho 11 người đều là bạn bè của H với tổng tiền thu lời bất chính là 44.000.000 đồng. Cụ thể Nh sau:

Tháng 12/2021, H bán cho chị Bùi Thị Đ 01 Chứng chỉ ngoại ngữ bậc 4 và 01 Giấy chứng nhận năng lực bậc 4 của Trường Đ học ngoại ngữ - Đ học quốc gia H Nội giả, thu số tiền 7.000.000 đồng.

Tháng 3/2022, H bán cho chị Nguyễn Ngọc H 01 Chứng chỉ ngoại ngữ bậc 4 và 01 Giấy chứng nhận năng lực bậc 4 của Trường Đ học ngoại ngữ - Đ học quốc gia H Nội giả, thu số tiền 4.000.000 đồng.

Tháng 3/2022, H bán cho chị Đinh Thị L 01 Chứng chỉ ngoại ngữ bậc 4 và 01 Giấy chứng nhận năng lực bậc 4 của Trường Đ học ngoại ngữ - Đ học quốc gia H Nội giả, thu số tiền 7.500.000 đồng.

Tháng 3/2022, H bán cho chị Nguyễn Thị Y 01 Chứng chỉ ngoại ngữ bậc 4 và 01 Giấy chứng nhận năng lực bậc 4 của Trường Đ học ngoại ngữ - Đ học quốc gia H Nội giả, thu số tiền 2.000.000 đồng.

Tháng 4/2022, H bán cho chị Nguyễn Thị Th Tr 01 Chứng chỉ ngoại ngữ bậc 4 và 01 Giấy chứng nhận năng lực bậc 4 của Trường Đ học ngoại ngữ - Đ học quốc gia H Nội giả, thu số tiền 4.000.000 đồng.

Tháng 4/2022, H bán cho anh Vũ X Đ 01 Chứng chỉ ngoại ngữ bậc 4 của Trường Đ học ngoại ngữ - Đ học quốc gia H Nội, thu số tiền 5.800.000 đồng.

Tháng 4/2022, H bán cho chị Nguyễn Thị Thuý Q 01 Chứng chỉ ngoại ngữ bậc 4 và 01 Giấy chứng nhận năng lực bậc 4 của Trường Đ học ngoại ngữ - Đ học quốc gia H Nội giả, thu của Nguyễn Thị Thuý Q số tiền 7.500.000 đồng.

Tháng 5/2022, H bán cho chị Phạm Hoài L 01 Chứng chỉ ngoại ngữ bậc 4 và 01 Giấy chứng nhận năng lực bậc 4 của Trường Đ học ngoại ngữ - Đ học quốc gia H Nội giả, thu số tiền 8.000.000 đồng.

Tháng 5/2022, H bán cho chị Nguyễn Thị Nh 01 Chứng chỉ ngoại ngữ bậc 4 và Giấy chứng nhận năng lực bậc 4 của Trường Đ học ngoại ngữ - Đ học quốc gia H Nội giả, thu số tiền 7.000.000 đồng.

Tháng 5/2022, H bán cho chị Phan Ngọc C 01 Chứng chỉ ngoại ngữ bậc 4 và 01 Giấy chứng nhận năng lực bậc 4 của Trường Đ học ngoại ngữ - Đ học quốc gia H Nội giả, thu số tiền 7.000.000 đồng.

Tháng 8/2022, H bán cho chị Vũ Thị L 01 Chứng chỉ ngoại ngữ bậc 4 và 01 Giấy chứng nhận năng lực bậc 4 của Trường Đ học ngoại ngữ - Đ học quốc gia H Nội, thu số tiền 4.000.000 đồng.

Quá trình điều tra, 11 các anh chị nói trên đã tự nguyện giao nộp toàn bộ 21 giấy tờ, tài liệu giả nêu trên mua của H cho Cơ quan điều tra. Cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định. Tại các bản kết luận giám định số 262/KL-KTHS ngày 27/9/2023 và số 273/KL-KTHS ngày 27/9/2023 đều của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh H kết luận: Các chữ ký, con dấu và mẫu phôi chứng chỉ trưng cầu so với mẫu chữ ký, con dấu và mẫu phôi chứng chỉ mà Cơ quan điều tra thu thập được không pH do cùng 1 con dấu, mẫu phôi hoặc cùng 1 người ký ra. Hoàn lại toàn bộ mẫu vật giám định.

Trong số giấy tờ giả nêu trên thì anh Vũ X Đ, chị Nguyễn Thị Th Tr và chị Nguyễn Thị Thuý Q đã chứng thực và nộp bản sao tại trường nơi các anh chị công tác. Tuy nhiên, các nH trường nêu trên đều xác định không yêu cầu các giáo viên pH nộp chứng chỉ ngoại ngữ bậc 4 về nH trường, đồng thời giao nộp toàn bộ các giấy tờ nêu trên cho cơ quan điều tra.

Nh vậy Nguyễn Thị Nguyệt H pH chịu trách nhiệm hình sự đối với Hnh vi giúp sức cho T làm 21 tài liệu nêu trên và thu lời bất chính là 44.000.000 đồng. Ngày 06/10/2023 H tự nguyện nộp số tiền 44.000.000 đồng là số tiền đã thu lời bất chính. Đối với điện thoại H dùng vào việc phạm tội đã làm mất nên Cơ quan điều tra không thu giữ được.

Ngoài ra khoảng tháng 08/2021, H đặt mua của T và bán 01 Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho chị Lục Thị Hiền Th. Tuy nhiên sau đó chị Th đã rút đi nên cơ quan

điều tra không thu giữ để giám định được nên không có căn cứ xử lý đối với H và chỉ Th về Hnh vì này.

3. Ngoài ra trong quá trình điều tra T còn làm giả 4.022 giấy tờ, tài liệu và 09 con dấu mục đích để bán cho KH kiểm lời.

Ngày 22/11/2022, Cơ quan cảnh sát cơ quan điều tra Công an thị xã Mỹ Ho tiến Hnh khám xét khẩn cấp nơi ở của T tại phòng 1204 chung cư Lotus Sài Đồng, phường Việt Hưng, quận Long Biên, tHnh phố H Nội và nơi T làm giả tài liệu tại phòng 302 toà nH SUNRISE BUILDING II khu đô thị Sài Đồng, phường Phúc Đồng, Long Biên, H Nội, thu giữ toàn bộ tài liệu và con dấu giả gồm 1.419 giấy tờ, tài liệu giả, 2.603 con tem giả và 09 con dấu giả cùng một số giấy tờ, tài liệu, vật chứng khác phục vụ cho việc làm giả giấy tờ, tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức.

Một số vật chứng khác không sử dụng vào việc phạm tội gồm: 01 (một) xe ô tô nhãn hiệu Mitsubishi Triton màu đen, BKS: 29H-247.86. 01 (một) ví giả da màu đen bên trong ví có 01 chứng minh nhân số 060894016 mang tên Vũ Mạnh T; 01 giấy đăng ký xe ô tô số 640657 BKS: 29H-247.86 mang tên Nguyễn phương H; 01 thẻ ATM của ngân Hng Vietinbank mang tên “VU MANH TUAN”; 01 con dấu phần vỏ B nhựa đỏ trắng, đóng hình dấu tròn nội dung “CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN GREENFARM TÂY B”; 01 con dấu phần vỏ B nhựa màu đỏ đen, đóng nội dung CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Vũ Mạnh T

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Mỹ Ho tiến Hnh trưng cầu giám định các tài liệu và con dấu đã thu giữ. Kết quả: Tại các bản kết luận giám định số 243/KL-KTHS ngày 22/11/2022; số 121/KL-KTHS ngày 06/4/2023; số 262/KL-KTHS ngày 27/9/2023; số 273/KL-KTHS ngày 27/9/2023, đề của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh H kết luận: Toàn bộ các chữ ký, con dấu và mẫu phôi chứng chỉ trưng cầu so với mẫu chữ ký, con dấu và mẫu phôi chứng chỉ mà Cơ quan điều tra thu thập được không pH do cùng 1 con dấu, mẫu phôi hoặc cùng 1 người ký ra. Hoàn lại toàn bộ mẫu vật giám định.

Nh vậy Vũ Mạnh T pH chịu trách nhiệm hình sự làm các tài liệu giả để bán cho X, H và một số tài liệu giả đã làm Nhg chưa bán tổng là 4.079 tài liệu giả và 09 con dấu giả.

Ngày 14/12/2022 Cơ quan CSĐT Công an thị xã Mỹ Ho đã ra Lệnh phong tỏa tài khoản đối với tài khoản ngân Hng Vietinbank số 100875544719 mang tên VU MANH TUAN (số dư 4.781.322 đồng); số 103872682756 mang tên DANG VAN KIEN (số dư 6.995.256 đồng); số 106870555637 mang tên NGO VAN HUU (số dư 80.538 đồng). Trong đó, tài khoản mang tên Đặng Văn K và Ngô Văn H, T dùng vào việc phạm tội. Ngày 03/01/2023 Cơ quan CSĐT Công an thị xã Mỹ Ho đã ra Lệnh phong tỏa tài khoản đối với tài khoản ngân Hng BIDV số 15910000229616 mang tên L VAN XUAN (số dư 15.179.027 đồng).

Ngày 12/6/2023, gia đình Vũ Mạnh T tự nguyện nộp số tiền 50.000.000đồng (Năm mươi triệu đồng) để khắc phục hậu quả cho T.

Đối với các vật chứng mà cơ quan điều tra thu giữ (tài liệu, giấy tờ giả; xe ô tô, xe mô tô, điện thoại...) đang quản lý tại kho vật chứng của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Mỹ Ho. Số tiền 95.500.000 đồng đã nộp tại Kho bạc NH nước thị xã Mỹ Ho.

Ngoài ra T còn khai nhận đặt mua 01 tài khoản ngân hàng mang tên Đặng Văn K và Ngô Văn H của một người trên mạng xã hội và được người này chuyển cho cả chứng minh nhân dân mang tên K và H. T còn đặt mua của người này tem giả và dụng cụ để làm giả giấy tờ, tài liệu, con dấu. Tuy nhiên T không biết họ tên địa chỉ của người này, do vậy sẽ tiếp tục xác minh làm rõ sau.

- L Đình Tr, Nguyễn Văn Th, Nguyễn Văn Th, Vũ Thị L, Phạm Hoài L, Nguyễn Thị Nh, Phan Ngọc C, Đinh Thị L, Nguyễn Thị Y, Nguyễn Ngọc H, Bùi Thị Đ có Hình vi mua giấy tờ, tài liệu giả nhưng chưa sử dụng; Nguyễn Văn Ng, Vũ X Đ, Nguyễn Thị Th Tr, Nguyễn Thị Thúy Q và Nguyễn Thị Nguyệt H mua giấy tờ, tài liệu giả và nộp vào cơ quan, tổ chức nơi các đối tượng công tác nhưng các đơn vị công tác xác định không yêu cầu và không sử dụng đến các giấy tờ tài liệu trên. Do vậy không xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự các đối tượng trên.

- Đối với Phan Thị Thu H và Phan Văn Ng có Hình vi đặt mua tài liệu giả (B tốt nghiệp cao đẳng sư phạm giáo dục mầm non và B tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp là những chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp) nên cơ quan điều tra có văn bản gửi đến UBND huyện nơi các đối tượng cư trú để xử phạt vi phạm Hình chính đối với H và Ng.

- Đối với Đặng Quang Dấu và những đối tượng khác có liên quan: Trong quá trình điều tra, có hình ảnh tin nhắn Zalo giữa Lý Văn X và Vũ Mạnh T làm cho Đặng Quang Dấu, sinh năm 1978, HKTT: xã Vân Du, huyện Ân Thi, tỉnh H chứng chỉ nghiệp vụ nấu ăn. Tuy nhiên cơ quan điều tra triệu tập Đặng Quang Dấu không đến làm việc. Những người liên quan khác chuyển tiền đến tài khoản ngân hàng Vietinbank số 106870555637 mang tên NGO VAN HUU và ngân hàng Vietinbank số 103872682756 mang tên DANG VAN KIEN, cơ quan điều tra chưa xác định và làm việc được nên cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Mỹ Ho đã tách Hình vi của những người này sẽ tiếp tục xác minh làm rõ sau.

Tại bản cáo trạng số 77/CT-VKSMH ngày 09/11/2023 của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Mỹ Ho đã truy tố: Bị cáo Vũ Mạnh T về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức quy định tại điểm a khoản 3 Điều 341 của Bộ luật Hình sự. Các bị cáo Lý Văn X, Nguyễn Thị Nguyệt H và Hn Thị Thu H về tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức quy định tại điểm a khoản 3 Điều 341 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa hôm nay:

Các bị cáo tHnh khẩn khai nhận Hình vi phạm tội của mình. Bị cáo T đề nghị được nhận lại và giao cho vợ là chị Nguyễn Phương H 01 con dấu “CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN GREENFARM TÂY B” và con dấu CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Vũ Mạnh T.

Chị H đề nghị được nhận lại xe ô tô nhãn hiệu Mitsubishi Triton màu đen, BKS: 29H-247.86 và 01 giấy đăng ký xe ô tô số 640657 BKS: 29H-247.86

Chị B đề nghị được nhận lại xe mô tô BKS: 22B2-722.91 và 1 giấy chứng nhận xe mô tô BKS: 22B2-722.91.

Đ diện VKS đề nghị HĐXX:

Căn cứ điểm a khoản 3, điều 341; điểm s khoản 1 và khoản 2 điều 51; khoản 1 điều 38; Điều 17, Điều 58 Bộ luật hình sự đối với bị cáo T.

Điểm a khoản 3, điều 341; điểm s khoản 1 điều 51; khoản 1 điều 38; Điều 17, Điều 58 Bộ luật hình sự đối với bị cáo X.

Điểm a khoản 3, điều 341; điểm i, s khoản 1 và khoản 2 điều 51; khoản 1,2 điều 65; Điều 17, Điều 58 Bộ luật hình sự đối với bị cáo H, H.

Tuyên bố bị cáo Vũ Mạnh T phạm tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Tuyên bố các bị cáo Lý Văn X, Nguyễn Thị Nguyệt H và Hn Thị Thu H phạm tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Xử phạt: Bị cáo Vũ Mạnh T 03 năm 06 tháng đến 03 năm 09 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày tạm giữ 22/11/2022.

- Xử phạt bị cáo Lý Văn X 03 năm 03 tháng đến 03 năm 06 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày tạm giữ 15/11/2022.

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Nguyệt H và bị cáo Hn Thị Thu H mỗi bị cáo 03 năm tù, Nhg cho hưởng án treo, thời gian thử tH là 05 năm tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Về hình phạt bổ sung: Áp dụng khoản 4 Điều 341 Bộ luật hình sự: Phạt bổ sung bị cáo T từ 25.000.000đ đến 30.000.000đ sung quỹ nH nước.

*** Về xử lý vật chứng và các biện pháp tư pháp:** Áp dụng điểm a, b khoản 1 Điều 46; điểm b khoản 1 Điều 47 - Bộ luật hình sự; khoản 2 Điều 106; điểm a khoản 3 Điều 106 - Bộ luật tố tụng hình sự.

- Tịch thu sung công quỹ NH nước 1.500.000đ thu của bị cáo X và 44.000.000đ thu của bị cáo H.

- Tịch thu sung công quỹ NH nước số tiền bị cáo T thu lời bất chính là 27.800.000đ, tịch thu và đối trừ toàn bộ số dư từ 02 tài khoản mang tên DANG VAN KIEN và NGO VAN HUU đều tại ngân Hng thương mại cổ phần công thương Việt Nam (Viettinbank). Đối trừ số tiền 50.000.000đ (Năm mươi triệu đồng) chị H đã nộp thay bị cáo T, số tiền còn lại 29.275.794đồng trả lại cho chị H.

- Tịch thu sung công quỹ NH nước số tiền bị cáo X thu lời bất chính là 3.000.000đ đối trừ với số dư có trong tài khoản mang tên L VAN XUAN tại ngân Hng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV), số dư còn lại trong tài khoản trả lại cho bị cáo X.

Hủy bỏ lệnh phong tỏa các tài khoản ngân Hng mang tên DANG VAN KIEN và NGO VAN HUU, “VU MANH TUAN” và L VAN XUAN

- Truy thu từ bị cáo H số tiền 6.600.000đ sung công quỹ nH nước.

- Tịch thu sung công quỹ nH nước các tài sản gồm: 01 điện thoại di động Iphone 6S plus màu hồng, 01 điện thoại di động OPPO A7 màu ghi đen; 01 điện thoại

Samsung Galaxy M51 màu xanh đen, 01 điện thoại Iphone 11 màu trắng; 01 điện thoại Samsung Galaxy A31 màu xanh đen ; 01 ổ cứng màu đen; 01 màn hình máy tính màu đen, nhãn hiệu Dell ; 01 máy ép nhiệt màu trắng, xám; 01 bàn phím máy tính màu đen; 01 chuột máy tính màu đen ; 01 máy in nhãn hiệu Canon màu trắng ; 01 cây máy tính màu đen, nhãn hiệu AeroCool ; 01 máy in màu đen nhãn hiệu Epson laoij L805.

- Trả lại chị Nguyễn phương H 01 xe ô tô nhãn hiệu Mitsubishi Triton màu đen, BKS: 29H-247.86 và 01 giấy đăng ký xe ô tô số 640657 BKS: 29H-247.86 mang tên Nguyễn phương H , 01 (một) con dấu “CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN GREENFARM TÂY B” ; 01 con dấu CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Vũ Mạnh T .

- Trả lại chị Đàm Thị Th B 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave Alpha màu xanh đen, BKS: 22B2-722.91 và 1 giấy chứng nhận xe mô tô BKS: 22B2-722.91.

- Trả lại bị cáo T 01 ví giả da màu đen, trên có chữ “Tomoyo”, bên trong ví có 01 chứng minh nhân dân số 060894016 mang tên Vũ Mạnh T và 01 thẻ ATM của ngân Hng Vietinbank mang tên “VU MANH TUAN” có tài khoản số 100875544719 có số dư 4.781.322 đồng;

Tịch thu tiêu hủy các vật chứng sau: 02 thẻ ATM mang tên DANG VAN KIEN và NGO VAN HUU tại ngân Hng thương mại cổ phần công thương Việt Nam (Vietinbank). 06 sim điện thoại; 01 kéo B kim loại chuỗi B nhựa màu đen ; 01 bộ quần áo kiểu cảnh sát màu xanh; 01 bộ quần áo kiểu cảnh sát cơ động; 01 mũ kê pi cùng toàn bộ các tài liệu giả đã được cơ quan cảnh sát điều tra lập biên bản.

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 Nh sau:

[1]- Về Hình vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Mỹ Ho và Điều tra viên; của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Mỹ Ho và 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 các bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về Hình vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến Hành tố tụng, người tiến Hành tố tụng đã thực hiện nên đều hợp pháp.

[2]-Lời khai của các bị cáo trong quá trình điều tra và tại phiên toà phù hợp với nhau và phù hợp với các tài liệu chứng cứ: Các kết luận giám định của các cơ quan chuyên môn, biên bản khám xét, biên bản kiểm tra điện thoại, niêm phong, bản ảnh, biên bản làm việc, biên bản xác minh, biên bản ra soát, xác minh tài liệu, các công văn trả lời của các cơ quan, trường học, ngân Hng; các giấy tờ, vật chứng đã thu giữ; phù hợp KH quan với lời khai của những người có quyền lợi Ng vụ liên quan cùng các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án đã có đủ cơ sở kết luận: Trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến 2022, tại phòng 302 tòa nH SUNRISE BUILDING II khu đô thị Sài Đồng, phường Phúc Đồng, Long Biên, tHnh phố H Nội, Vũ Mạnh T đã có Hình vi làm giả 4.079 tài liệu giả, 09 con dấu giả của cơ quan, tổ chức để bán cho Lý Văn X, Nguyễn Thị Nguyệt H và một số người khác. Quá trình điều tra, cơ quan điều tra mới

chứng minh được bị cáo thu lời bất chính với số tiền là 27.800.000 đồng qua 02 tài khoản là DANG VAN KIEN và NGO VAN HUU đều tại ngân Hng thương mại cổ phần công thương Việt Nam (Viettinbank).

Lý Văn X thu thập thông tin của đầu mối cấp dưới và của KH Hng cung cấp cho T với số lượng làm giả giấy tờ là 35 tài liệu của cơ quan, tổ chức để bán cho Hn Thị Thu H, L Đình Tr và một số người khác với số tiền thu lời bất chính là 4.500.000 đồng (Trong đó 1.500.000đ bị công an thu giữ).

Nguyễn Thị Nguyệt H thu thập thông tin của KH Hng cung cấp cho T với số lượng làm giả giấy tờ là 21 tài liệu của cơ quan, tổ chức để bán cho người khác với số tiền thu lời bất chính là 44.000.000 đồng.

Hn Thị Thu H thu thập thông tin của KH Hng cung cấp cho Lý Văn X để X chuyển cho Vũ Mạnh T làm giả 10 tài liệu của cơ quan, tổ chức để bán cho KH thu lời bất chính là 6.600.000 đồng. Sau đó bị công an thị xã Mỹ Ho phát hiện bắt quả tang khi X đang bán tài liệu giả cho anh L Đình Tr. Vì vậy, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Mỹ Ho đã truy tố các bị cáo Vũ Mạnh T về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức quy định tại điểm a khoản 3 Điều 341 của Bộ luật Hình sự. Truy tố các bị cáo Lý Văn X, Nguyễn Thị Nguyệt H và Hn Thị Thu H về tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức quy định tại điểm a khoản 3 Điều 341 Bộ luật hình sự.

Đối với những người mua giấy tờ giả của các bị cáo mục đích để nộp vào các cơ quan tổ chức để sử dụng Nhng các cơ quan xác định không sử dụng các giấy tờ giả nên cơ quan cảnh sát điều tra không xử lý hình sự là đúng qui định của pháp luật.

[3]- Hnh vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm hại trực tiếp đến trật tự quản lý Hnh chính của NH nước, đến hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức trong lĩnh vực quản lý NH nước về các loại tài liệu và giấy tờ mà các bị cáo làm giả. Với mục đích kiếm lời các bị cáo đã làm giả các giấy tờ tài liệu, từ năm 2020 đến 2022 các bị cáo đã làm giả, mua bán các loại giấy tờ giả đóng dấu giả của các trường THPT, Đ học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và các trường đào tạo nghề khác trong nước để bán và thu lời bất chính. Hnh vi của các bị cáo gây ảnh hưởng xấu đến tình hình quản lý Hnh chính của NH nước, gây dư luận xấu.

Hiện nay tội phạm về làm giả con dấu, giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức đang là vấn đề nóng trong xã hội; tội phạm được thực hiện nhằm thu lợi bất chính. Không ít người dân vì mục đích cá nhân không chính đáng nên đã mặc nhiên chấp nhận việc mua bán giấy tờ giả để thực hiện mục đích của mình; bên cạnh đó cũng không ít người dân khi có giấy tờ giả mà không biết mình bị lừa và pH chịu thiệt thòi về Hnh vi của loại tội phạm này. Hoạt động của tội phạm và nhóm tội phạm nói trên ngày càng tinh vi, thủ đoạn ngày càng phức tạp, gây bức xúc trong dư luận. Vì vậy, cần xét xử vụ án nghiêm minh, dành cho các bị cáo một mức hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ Hnh vi phạm tội của từng bị cáo để cải tạo, giáo dục và làm bài học răn đe phòng ngừa tội phạm chung. Vụ án có đồng phạm tham gia, xét vai trò của từng bị cáo thì thấy:

- Bị cáo T giữ vai trò đầu, là người trực tiếp làm các con dấu giả, tem giả, sản xuất, in ấn, thiết kế và tạo ra các tài liệu giả để bán cho các đầu mối Đ lý của mình là bị cáo X và bị cáo H. Bị cáo thu lời bất chính số tiền thu từ các bị cáo khác và số tiền

bị cáo đã nhận của chị Dương Thị H là 2.500.000đ Nhưng chưa giao tài liệu giả cho chị H. Vì vậy hình phạt dành cho bị cáo T pH cao hơn các bị cáo còn lại.

- Vai trò tiếp theo là bị cáo X, bị cáo giúp sức tích cực cho bị cáo T; Bị cáo chủ động tìm kiếm KH Hng trên mạng xã hội và thu thập thông tin từ đầu mối cấp dưới để cung cấp cho T làm giấy tờ giả tài liệu của cơ quan, tổ chức để bán cho Hn Thị Thu H - là đầu mối phía dưới của mình và trực tiếp bán cho người mua cần sử dụng giấy tờ, tài liệu giả là anh L Đình Tr và một số người khác nhằm thu lời bất chính. Vì vậy tính chất, vị trí, vai trò của bị cáo pH cáo hơn các bị cáo còn lại nên hình phạt dành cho bị cáo thấp hơn bị cáo T Nhưng pH cao hơn các bị cáo khác.

- Sau cùng là bị cáo H và bị cáo H là những người giúp sức cho bị cáo T trong việc thu thập thông tin của KH Hng nhằm cung cấp cho T và X để làm giả giấy tờ tài liệu của cơ quan, tổ chức, Nhưng có vai trò thứ yếu. Vì vậy các bị cáo pH chịu mức hình phạt ngang nhau.

[4]- Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân các bị cáo: Các bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo đều tHnh khẩn khai báo, thái độ ăn năn hối cải nên đều được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Bị cáo H, H phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm Tr nên đều được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự qui định tại điểm i khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Bị cáo T và bị cáo H đều có ông bà là người có công nên được tặng thưởng huân huy chương, bị cáo H tự nguyện nộp số tiền thu lời bất chính, có đơn xin giảm nhẹ hình phạt được địa phương xác nhận, gia đình bị cáo T tự nguyện nộp tiền thu lời bất chính thay bị cáo T nên các bị cáo T, H và H được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Căn cứ động cơ mục đích, tính chất, mức độ Hnh vi phạm tội của các bị cáo, nhân thân của các bị cáo, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của các bị cáo nên sẽ áp dụng hình phạt tù có thời hạn đối với bị cáo T và bị cáo X, cách L các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian, mới đủ điều kiện cải tạo, giáo dục các bị cáo sớm trở tHnh công dân có ích cho xã hội, đồng thời cũng thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật. Đối với các bị cáo H, H đều lần đầu phạm tội, vai trò thứ yếu, giúp sức cho bị cáo T nên căn cứ Nghị quyết 01/ NQ-HĐTP ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao không nhất thiết pH cách L các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà cho các bị cáo H, H được cải tạo tại địa phương cũng có tác dụng cải tạo, giáo dục các bị cáo trở tHnh người có ích cho gia đình và xã hội. Đồng thời ấn định thời gian thử tH đối với các bị cáo.

[5]- Về hình phạt bổ sung: Qua xác minh và tại phiên tòa các bị cáo X, H, H khai nhận, các bị cáo không có tài sản riêng nên không áp dụng hình phạt bổ sung phạt tiền đối với các bị cáo. Bị cáo T có tài sản nên sẽ phạt bổ sung bị cáo 30.000.000đ(Ba mươi triệu đồng) để sung quỹ nH nước.

[4] Về vật chứng và các biện pháp tư pháp:

- Số tiền thu của X là 1.500.000 đồng và 44.000.000đ là tiền bị cáo H thu lời bất chính tự nguyện nộp lại nên sẽ cho tịch thu sung quỹ nH nước.

- Tịch thu sung công quỹ NH nước số tiền bị cáo T thu lời bất chính là 27.800.000đ. Hủy bỏ lệnh phong tỏa chiều rút tiền của cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Mỹ Ho đối với 02 tài khoản mang tên DANG VAN KIEN và NGO VAN HUU đều tại ngân Hng thương mại cổ phần công thương Việt Nam (Viettinbank). Tịch thu toàn bộ số dư có trong 02 tài khoản mang tên DANG VAN KIEN và NGO VAN HUU tổng số tiền là 7.075.794 đồng (*Bảy triệu không trăm bảy mươi lăm nghìn bảy trăm chín mươi tư đồng*) và toàn bộ số tiền biến động tăng giảm từ thời điểm xét xử sơ thẩm đến khi bị cáo T thi Hành án. Số tiền còn thiếu sẽ đối trừ số tiền 50.000.000đ (Năm mươi triệu đồng) chị H (vợ bị cáo T) đã nộp thay bị cáo T, số tiền còn lại 29.275.794đồng trả lại cho chị H.

- 02 tài khoản mang tên DANG VAN KIEN và NGO VAN HUU đều tại ngân Hng thương mại cổ phần công thương Việt Nam (Viettinbank) cơ quan cảnh sát điều tra mới chứng minh được bị cáo thu lời bất chính 27.800.000đ; để phục vụ điều tra mở rộng vụ án nếu có căn cứ sẽ tiếp tục xem xét, xử lý sau do đó cần tiếp tục phong tỏa tài khoản 103872682756 mang tên DANG VAN KIEN và tài khoản 106870555637 mang tên NGO VAN HUU đều tại ngân Hng thương mại cổ phần công thương Việt Nam (Viettinbank).

- Tịch thu sung công quỹ NH nước số tiền bị cáo X thu lời bất chính là 3.000.000đ có trong tài khoản mang tên L VAN XUAN tại ngân Hng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV). Hủy bỏ lệnh phong tỏa chiều rút tiền của cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Mỹ Ho đối với tài khoản mang tên L VAN XUAN tại ngân Hng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV). Đối trừ với số dư có trong tài khoản mang tên L VAN XUAN tại ngân Hng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV), số dư còn lại trong tài khoản trả lại cho bị cáo X.

- Truy thu từ bị cáo H số tiền 6.600.000đ sung công quỹ NH nước.

- Đối với các điện thoại của bị cáo H, X, T và của anh Ng, máy tính, máy in, máy ép nhiệt của bị cáo T đều liên quan đến tội phạm nên sẽ cho tịch thu sung quỹ NH nước.

- Trả lại chị Nguyễn phương H 01 xe ô tô nhãn hiệu Mitsubishi Triton màu đen, BKS: 29H-247.86 và 01 giấy đăng ký xe ô tô số 640657 BKS: 29H-247.86 mang tên Nguyễn phương H, 01 (một) con dấu “CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN GREENFARM TÂY B”; 01 con dấu CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Vũ Mạnh T.

- Trả lại chị Đàm Thị Th B 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave Alpha màu xanh đen, BKS: 22B2-722.91 và 1 giấy chứng nhận xe mô tô BKS: 22B2-722.91.

- Trả lại bị cáo T 01 ví giả da màu đen, trên có chữ “Tomoyo”, bên trong ví có 01 chứng minh nhân dân số 060894016 mang tên Vũ Mạnh T và 01 thẻ ATM của ngân Hng Vietinbank mang tên “VU MANH TUAN” có tài khoản số 100875544719 có số dư 4.781.322 đồng; Hủy bỏ lệnh phong tỏa tài khoản số 100875544719 của ngân Hng Vietinbank mang tên Vũ Mạnh T do không liên quan đến phạm tội.

- 02 thẻ ATM của ngân Hng Vietinbank mang tên “DANG VAN KIEN” và “NGO VAN HUU” là các số tài khoản bị cáo T sử dụng cho Hành vi phạm tội nên sẽ

tịch thu tiêu hủy. Toàn bộ các tài liệu, giấy tờ giả được giao nhận giữa Cơ quan cảnh sát điều tra và Chi cục thi Hình án dân sự thị xã Mỹ Ho theo biên bản giao nhận đồ vật, tài liệu, vật chứng ngày 10/11/2023 sẽ cho tịch thu hủy bỏ. Tịch thu hủy bỏ các sim điện thoại trong các điện thoại.

[5] Về án phí: Các bị cáo pH chịu án phí theo quy định tại Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

*** Căn cứ:** Điểm a khoản 3, điều 341; điểm s khoản 1 và khoản 2 điều 51; khoản 1 điều 38; Điều 17, Điều 58 Bộ luật hình sự đối với bị cáo T.

Điểm a khoản 3, điều 341; điểm s khoản 1 điều 51; khoản 1 điều 38; Điều 17, Điều 58 Bộ luật hình sự đối với bị cáo X.

Điểm a khoản 3, điều 341; điểm i, s khoản 1 và khoản 2 điều 51; khoản 1,2 điều 65; Điều 17, Điều 58 Bộ luật hình sự đối với bị cáo H, H.

*** Tuyên bố** bị cáo Vũ Mạnh T phạm tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Tuyên bố các bị cáo Lý Văn X, Nguyễn Thị Nguyệt H và Hn Thị Thu H phạm tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

*** Xử phạt:** Bị cáo Vũ Mạnh T **03** (ba) năm **06** (sáu) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày tạm giữ 22/11/2022.

- Xử phạt bị cáo Lý Văn X **03** (ba) năm **03** (ba) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày tạm giữ 15/11/2022.

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Nguyệt H **03** (ba) năm tù, Nhng cho hưởng án treo, thời gian thử tH là 05 năm tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo Nguyễn Thị Nguyệt H cho UBND phường Phạm Thái, thị xã Kinh Môn, tỉnh H Dương giám sát giáo dục trong thời gian thử tH.

- Xử phạt bị cáo Hn Thị Thu H **03** (ba) năm tù, Nhng cho hưởng án treo, thời gian thử tH là 05 năm tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo Hn Thị Thu H cho UBND phường Dị Sử, thị xã Mỹ Ho, tỉnh H giám sát giáo dục trong thời gian thử tH.

Gia đình các bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục các bị cáo.

Trong thời gian thử tH, người được hưởng án treo cố ý vi phạm Ng vụ 02 lần trở Ln thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo pH chấp Hình hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Trường hợp bị cáo được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 92 của Luật thi Hình án hình sự.

*** Về hình phạt bổ sung:** Áp dụng khoản 4 Điều 341 Bộ luật hình sự: Phạt bổ sung bị cáo T 30.000.000đ (Ba mươi triệu đồng) sung quỹ nH nước.

*** Về xử lý vật chứng:** Áp dụng điểm a, b khoản 1 Điều 46; điểm b khoản 1 Điều 47 - Bộ luật hình sự; khoản 2 Điều 106; điểm a khoản 3 Điều 106 - Bộ luật tố tụng hình sự.

- Tịch thu sung công quỹ NH nước 1.500.000đ (*Một triệu năm trăm nghìn đồng*) thu của bị cáo X.

- Tịch thu sung công quỹ NH nước 44.000.000đ (*Bốn mươi bốn triệu đồng*) thu của bị cáo H.

- Tịch thu sung công quỹ NH nước số tiền bị cáo T thu lời bất chính là 27.800.000đ (*Hai mươi bảy triệu tám trăm nghìn đồng*). Hủy bỏ lệnh phong tỏa tài khoản của cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Mỹ Ho số: 04/LPT – CSĐT ngày 14/12/2022 của số tài khoản 103872682756 mang tên DANG VAN KIEN tại ngân Hng thương mại cổ phần công thương Việt Nam (Viettinbank); Hủy bỏ lệnh phong tỏa tài khoản của cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Mỹ Ho số: 05/LPT – CSĐT ngày 14/12/2022 của số tài khoản 106870555637 mang tên NGO VAN HUU tại ngân Hng thương mại cổ phần công thương Việt Nam (Viettinbank). Tịch thu toàn bộ số dư **6.995.256đồng** có trong tài khoản 103872682756 mang tên DANG VAN KIEN và số dư **80.538đồng** có trong tài khoản 106870555637 mang tên NGO VAN HUU và toàn bộ số tiền biến động tăng giảm từ thời điểm xét xử sơ thẩm ngày 21/12/2023 đến khi bị cáo T thi hành án để đối trừ số tiền bị cáo T thu lời bất chính. Số tiền còn thiếu tiếp tục đối trừ vào số tiền 50.000.000đ (Năm mươi triệu đồng) chị H (vợ bị cáo T) đã nộp thay bị cáo T ngày 12/6/2023, số tiền còn lại **29.275.794đồng** trả lại cho chị H.

- Tiếp tục phong tỏa chiều rút tiền có trong số tài khoản 103872682756 mang tên DANG VAN KIEN và phong tỏa chiều rút tiền có trong số tài khoản 106870555637 mang tên NGO VAN HUU đều tại ngân Hng thương mại cổ phần công thương Việt Nam (Viettinbank) để xem xét nếu có căn cứ sẽ xử lý sau.

- Hủy bỏ lệnh phong tỏa tài khoản của cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Mỹ Ho số: 07/LPT – CSĐT ngày 03/01/2023 của số tài khoản 15910000229616 mang tên L VAN XUAN tại ngân Hng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) (có số dư 15.179.027 đồng). Tịch thu sung công quỹ NH nước số tiền bị cáo X thu lời bất chính là 3.000.000đ (*Ba triệu đồng*) trong số dư của tài khoản 15910000229616 mang tên L VAN XUAN tại ngân Hng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV), số dư còn lại trong tài khoản trả lại cho bị cáo X.

- Hủy bỏ lệnh phong tỏa tài khoản của cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Mỹ Ho số 06/LPT – CSĐT ngày 14/12/2022 có tài khoản số 100875544719 mang tên VU MANH TUAN tại ngân Hng thương mại cổ phần công thương Việt Nam (Viettinbank) có số dư 4.781.322 đồng. Trả lại bị cáo T toàn bộ số dư có trong tài khoản trên.

- Truy thu từ bị cáo H số tiền 6.600.000đ sung công quỹ NH nước.

- Tịch thu sung công quỹ NH nước các tài sản gồm:

+01 điện thoại di động Iphone 6S plus màu hồng được niêm phong ký hiệu N, được niêm phong B hình dấu của Cơ quan CSĐT Công an thị xã Mỹ Ho, tỉnh H.

+01 điện thoại di động OPPO A7 màu ghi đen được niêm phong trong 01 phong bì ký hiệu H1, được niêm phong B hình dấu của Cơ quan CSĐT Công an thị xã Mỹ Ho, tỉnh H ;

+ 01 điện thoại Samsung Galaxy M51 màu xanh đen, được niêm phong ký hiệu X1, B hình dấu của Cơ quan CSĐT Công an thị xã Mỹ Ho, tỉnh H.

+ 01 (một) điện thoại Iphone 11 màu trắng; 01 (một) điện thoại Samsung Galaxy A31 màu xanh đen, 01 (một) ổ cứng màu đen, có chữ SEAGATE One Touch có PIN: 3FPAPC – 500 1TB được niêm phong ký hiệu K1A1 B hình dấu của Cơ quan CSĐT Công an thị xã Mỹ Ho, tỉnh H.

+01 (một) màn hình máy tính màu đen, nhãn hiệu Dell đã qua sử dụng; 01 (một) máy ép nhiệt màu trắng, xám đã qua sử dụng; 01 (một) bàn phím máy tính màu đen đã qua sử dụng; 01 (một) chuột máy tính màu đen đã qua sử dụng được niêm phong ký hiệu K3A B hình dấu của Cơ quan CSĐT Công an thị xã Mỹ Ho, tỉnh H.

+ 01 (một) máy in nhãn hiệu Canon màu trắng đã qua sử dụng được niêm phong ký hiệu K3B, niêm phong B hình dấu của Cơ quan CSĐT Công an thị xã Mỹ Ho, tỉnh H.

+ 01 cây máy tính màu đen, nhãn hiệu AeroCool đã qua sử dụng được niêm phong ký hiệu K4A B hình dấu của Cơ quan CSĐT Công an thị xã Mỹ Ho, tỉnh H.

+ 01 máy in màu đen nhãn hiệu Epson laoj L805 đã qua sử dụng niêm phong ký hiệu K5A, B hình dấu của Cơ quan CSĐT Công an thị xã Mỹ Ho, tỉnh H.

- Trả lại chị Nguyễn phương H 01 xe ô tô nhãn hiệu Mitsubishi Triton màu đen, BKS: 29H-247.86 và 01 giấy đăng ký xe ô tô số 640657 BKS: 29H-247.86 mang tên Nguyễn phương H , 01 (một) con dấu phần vỏ B nhựa đỏ trắng, đóng hình dấu tròn nội dung “CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN GREENFARM TÂY B” được niêm phong ký hiệu K6A, niêm phong B hình dấu của Cơ quan CSĐT Công an thị xã Mỹ Ho, tỉnh H và 01 (một) con dấu phần vỏ B nhựa màu đỏ đen, đóng nội dung CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Vũ Mạnh T niêm phong ký hiệu K6B, được niêm phong B hình dấu của Cơ quan CSĐT Công an thị xã Mỹ Ho, tỉnh H.

- Trả lại chị Đàm Thị Th B 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave Alpha màu xanh đen, BKS: 22B2-722.91 và 1 giấy chứng nhận xe mô tô BKS: 22B2-722.91.

- Trả lại bị cáo T 01 ví giả da màu đen, trên có chữ “Tomoyo”, bên trong ví có 01 chứng minh nhân dân số 060894016 mang tên Vũ Mạnh T và 01 thẻ ATM của ngân Hng Vietinbank mang tên “VU MANH TUAN”.

***Tịch thu tiêu hủy các vật chứng sau:**

- 02 thẻ ATM mang tên DANG VAN KIEN và NGO VAN HUU tại ngân Hng thương mại cổ phần công thương Việt Nam (Vietinbank).

- 06 sim điện thoại; 01 (một) kéo B kim loại chuỗi B nhựa màu đen đã qua sử dụng;

- 01 bộ quần áo kiểu cảnh sát màu xanh; 01 bộ quần áo kiểu cảnh sát cơ động; 01 mũ kê pi.

- 01 (một) hộp niêm phong ký hiệu K2AB, được niêm phong B hình dấu của Cơ quan CSĐT Công an thị xã Mỹ Ho, tỉnh H. (01 (một) phong bì thư bên ngoài mục người gửi ghi nội dung “T – Cầu Giấy, H Nội, SĐT: 0988143630”, mục người nhận ghi nội dung “Thu H, 425 An Dương Vương – phường Phú Thượng, Q.Tây Hồ - H Nội. SĐT: 0981057367”; 01 (một) phong bì thư bên ngoài mục người gửi ghi nội dung “T – Cầu Giấy, H Nội, SĐT: 0988143630”, mục người nhận ghi “Minh, Tòa nH HN 02B – Khu đô thị Th H, xã Cự Khê, Th Oai, H Nội, SĐT: 0398335685”; 01 (một) phong bì thư bên ngoài mục người gửi ghi nội dung “K Gia Lâm H Nội”, mục người nhận ghi nội dung “Dương H Công ty TNHH Longtech Phegion VN Lô E1 – phường Văn Dương – TP B Ninh – T. B Ninh, SĐT:0389041730”).

- 01 (một) con dấu phần vỏ B nhựa màu đỏ đen, đóng nội dung “BẢN SAO”; 01 (một) con dấu phần vỏ màu đỏ đen đóng nội dung “CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH”; 04 (bốn) con dấu chữ ký đều có phần vỏ B nhựa màu xanh đen).

- 01 (một) hộp niêm phong ký hiệu K7, được niêm phong B hình dấu của Cơ quan CSĐT Công an thị xã Mỹ Ho, tỉnh H. (30 khuôn dấu lưới các loại)

- 01 (một) hộp niêm phong ký hiệu K8B, được niêm phong B hình dấu của Cơ quan CSĐT Công an thị xã Mỹ Ho, tỉnh H. (01 (một) Tì clear, màu trắng, bên trong có 98 (Chín mươi tám) tờ nilong màu trắng để ép plastic; 01 (một) tập giấy kiểu A4, bìa cứng, màu trắng chưa ghi thông tin, gồm 48 tờ; 01 (một) tập nilon màu trắng để ép plastic, gồm 40 tờ; 03 (ba) tập giấy, màu trắng, chưa ghi thông tin gồm có: 01 (một) tập 47 tờ, 01 (một) tập 30 tờ và 01 (một) tập gồm có 26 tờ; 04 (bốn) hình tròn kim loại và 01 (một) chiếc cHy, B kim loại sáng mả).

- 01 (một) hộp niêm phong ký hiệu K10A, được niêm phong B hình dấu của Cơ quan CSĐT Công an thị xã Mỹ Ho, tỉnh H. (01 (Một) con dấu có phần vỏ B nhựa, màu trắng, đen, đóng nội dung “BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, TRƯỜNG Đ HỌC SƯ PHẠM H NỘI”; 01 (Một) con dấu có phần vỏ B nhựa, màu trắng, đen, đóng nội dung “Đ HỌC QUỐC GIA H NỘI, TRƯỜNG Đ HỌC NGOẠI NGỮ và 01 (Một) con dấu có phần vỏ B nhựa, màu trắng, đen, đóng nội dung “BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG Đ HỌC CÔNG NGHIỆP H NỘI”)

- 01 (một) hộp niêm phong ký hiệu K10B, được niêm phong B hình dấu của Cơ quan CSĐT Công an thị xã Mỹ Ho, tỉnh H. (14 (Mười bốn) khuôn dấu lưới các loại, khuôn được làm B gỗ, lưới màu đỏ, được niêm phong)

- 01 (một) hộp niêm phong ký hiệu K11A, được niêm phong B hình dấu của Cơ quan CSĐT Công an thị xã Mỹ Ho, tỉnh H.

+ 15 (mười lăm) dấu chữ ký, trong đó có 12 (mười hai) con dấu đóng chữ ký, kiểu hình chữ nhật, vỏ B nhựa, màu xanh, đen; 01 (một) con dấu đóng chữ ký, kiểu hình chữ nhật, vỏ B nhựa, màu trắng, đen; 01 (một) con dấu đóng chữ ký, kiểu hình

trụ tròn, vỏ B nhựa, màu trắng, xanh; 01 (một) con dấu đóng chữ ký, kiểu hình chữ nhật, vỏ B nhựa, màu trắng, đỏ và 01(một) con dấu, kiểu hình chữ nhật, vỏ B nhựa màu đỏ đen đóng nội dung “CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH”

+ 01 (một) mặt dấu, một mặt dấu B nhựa, có nội dung “BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, TRƯỜNG Đ HỌC H NỘI”,

+ 02 (hai) mặt dấu, một mặt dấu B nhựa, có nội dung “BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, TRƯỜNG Đ HỌC SƯ PHẠM H NỘI”,

+ 32 (ba mươi hai) phong bì thư chuyển phát nhanh EMS, kích thước (34 x 25) cm, chưa sử dụng.

+ 33 (ba mươi ba) phong bì thư chuyển phát nhanh EMS, kích thước (23 x 16,7) cm, chưa sử dụng.

+ 12 (mười hai) phong bì thư chuyển phát nhanh, kích thước (23 x 16,7) cm, trên ghi Viettel Post, chưa qua sử dụng.

+ 03 (ba) phong bì thư chuyển phát nhanh trên ghi Viettel Post, kích thước (34 x 25) cm, chưa qua sử dụng.

- 01 (một) hộp niêm phong ký hiệu K12, được niêm phong B hình dấu của Cơ quan CSĐT Công an thị xã Mỹ Ho, tỉnh H. (102 quyển ghi Học Bạ chưa được điền thông tin)

- 01 (một) hộp niêm phong ký hiệu K13B, được niêm phong B hình dấu của Cơ quan CSĐT Công an thị xã Mỹ Ho, tỉnh H. (14 (mười bốn) hộp mực in, các loại)

- 01 (một) hộp niêm phong ký hiệu K14A, được niêm phong B hình dấu của Cơ quan CSĐT Công an thị xã Mỹ Ho, tỉnh H. (04 khuôn dấu lưới các loại, khuôn làm B gỗ; 02 khối kim loại là công cụ để dập nổi dấu giáp lai)

- 20 (hai mươi) tờ giấy kiểu A4, trên có ghi giấy chứng nhận năng lực tiếng anh, đề do trường Đ học sư phạm H Nội cấp, chưa ghi người được cấp, dưới mục TL.HIỆU TRƯỞNG có chữ ký mực màu xanh, đứng tên TS. Trịnh T Anh và hình dấu tròn có nội dung “BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG Đ HỌC SƯ PHẠM H NỘI”.

- 07 (bảy) tờ giấy kiểu A4 trên có ghi GIẤY XÁC NHẬN KẾT QUẢ đề do trường Đ học sư phạm H Nội cấp, chưa ghi thông tin người cấp, dưới mục TL. HIỆU TRƯỞNG có hình dấu tròn đỏ nội dung BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG Đ HỌC SƯ PHẠM H NỘI.

- 30 (ba mươi) tờ giấy trắng, kiểu A4 góc trên bên trái ghi BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO, TRƯỜNG Đ HỌC NGOẠI NGỮ. Góc dưới bên PH dưới mục HIỆU TRƯỞNG có đóng dấu tròn đỏ nội dung Đ HỌC QUỐC GIA H NỘI Đ HỌC NGOẠI NGỮ.

- 02 (hai) Ti clear, màu trắng, bên trong có tổng 119 (một trăm mười chín) tờ

giấy kiểu A4, màu trắng trên có đóng dấu chứng thực bản sao đúng với bản chính, hình dấu tròn nội dung PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 2 THNH PHỐ H NỘI và dấu công chứng viên Trần Văn Hạnh.

- 01 (một) Ti clear, màu trắng, bên trong có 79 (bảy mươi chín) tờ giấy kiểu A4, màu trắng trên có đóng dấu chứng thực bản sao đúng với bản chính, hình dấu tròn nội dung U.B.N.D XÃ TRUNG HOÀ H. Y T. H và dấu của PHÓ CHỦ TỊCH TRẦN TR CHỦ.

- 01 (một) Ti clear, màu trắng, bên trong có 77 (bảy mươi bảy) tờ giấy kiểu A4, màu trắng trên có đóng dấu chứng thực bản sao đúng với bản chính, hình dấu tròn nội dung PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 2 THNH PHỐ H NỘI và dấu công chứng viên Trần Văn Hạnh.

- 01 (một) Ti clear, màu trắng, bên trong có 99 (Chín mươi chín) tờ giấy kiểu A4, màu trắng trên có đóng dấu chứng thực bản sao đúng với bản chính, hình dấu tròn nội dung PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 2 THNH PHỐ H NỘI và dấu công chứng viên Trần Văn Hạnh.

- 139 (một trăm ba mươi chín) tờ giấy, một mặt ghi chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản, một mặt ở dưới mục hiệu trưởng có đóng dấu tròn đỏ ghi nội dung “BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG Đ HỌC SƯ PHẠM H NỘI”.

- 34 (ba mươi bốn) tờ giấy, một mặt ghi chứng chỉ, một mặt ở phía dưới mục hiệu trưởng có đóng dấu tròn đỏ ghi nội dung “BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG Đ HỌC SƯ PHẠM H NỘI”.

- 33 (ba mươi ba) tờ giấy, một mặt ghi chứng chỉ tin học ứng dụng, một mặt ở phía dưới mục hiệu trưởng có đóng dấu tròn đỏ ghi nội dung “BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG Đ HỌC SƯ PHẠM H NỘI”.

- 114 (một trăm mười bốn) tờ giấy, mỗi tờ có kích thước (19 x 13) cm, một mặt ghi chứng chỉ ngoại ngữ, một mặt ở phía dưới mục hiệu trưởng có đóng dấu tròn đỏ ghi nội dung “BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG Đ HỌC SƯ PHẠM H NỘI”.

- 44 (bốn mươi bốn) tờ giấy, mỗi tờ có kích thước (25,8 x 17,8) cm, một mặt ghi chứng chỉ ngoại ngữ, một mặt ở phía dưới mục hiệu trưởng có đóng dấu tròn đỏ ghi nội dung “BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG Đ HỌC SƯ PHẠM H NỘI”.

- 54 (năm mươi bốn) tờ giấy, một mặt ghi chứng chỉ ngoại ngữ, một mặt ở phía dưới mục hiệu trưởng có đóng dấu tròn đỏ ghi nội dung “Đ HỌC QUỐC GIA H NỘI TRƯỜNG Đ HỌC NGOẠI NGỮ”.

- 19 (mười chín) tờ giấy, một mặt ghi chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản, một mặt ở phía dưới mục hiệu trưởng có đóng dấu tròn đỏ ghi nội dung “BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG Đ HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH”.

- 19 (mười chín) tờ giấy, một mặt ghi chứng chỉ tin học ứng dụng, một mặt ở phía dưới mục hiệu trưởng có đóng dấu tròn đỏ ghi nội dung “BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG Đ HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH”.

- 11 (mười một) tờ giấy, mỗi tờ có kích thước (25,8 x 17,8) cm, một mặt có ghi chứng chỉ ngoại ngữ, một mặt ở phía dưới mục hiệu trưởng có đóng dấu tròn đỏ ghi nội dung “BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG Đ HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH”.

- 39 (ba mươi chín) tờ giấy, mỗi tờ có kích thước (19 x 13) cm, một mặt ghi chứng chỉ ngoại ngữ, một mặt ở phía dưới mục hiệu trưởng có đóng dấu tròn đỏ ghi nội dung “BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG Đ HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH”.

- 25 (hai mươi lăm) tờ giấy, một mặt có ghi chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số, một mặt được đóng hình dấu tròn màu đỏ nội dung “CỘNG HOÀ X.H.C.N VIỆT NAM * TỈNH HOÀ BÌNH* SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO”.

- 14 (mười bốn) tờ giấy, một mặt có ghi chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số, một mặt được đóng hình dấu tròn màu đỏ, nội dung “CỘNG HOÀ X.H.C.N VIỆT NAM TỈNH SƠN LA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO”.

- 79 (bảy mươi chín) tờ giấy, kích thước (29,6 x 20,9) cm, một mặt ghi B tốt nghiệp Đ học, mặt sau không có thông tin.

- 78 (bảy mươi tám) tờ giấy, kích thước (29,6 x 20,9) cm, một mặt ghi B tốt nghiệp cao đẳng, mặt sau không có thông tin.

- 18 (mười tám) tờ giấy, kích thước (29,6 x 20,9) cm, một mặt ghi chứng chỉ ngoại ngữ, một mặt ghi chữ “HIỆU TRƯỞNG, GS.TS. NGUYỄN VĂN MINH”.

- 20 (hai mươi) tờ giấy, kích thước (29,6 x 20,9) cm, một mặt ghi chứng chỉ ngoại ngữ, một mặt ghi chữ “HIỆU TRƯỞNG, Đỗ T Minh”.

- 06 (sáu) tờ giấy, kích thước (29,6 x 20,9) cm, một mặt có hai hình chữ nhật, mỗi hình chữ nhật có ghi dòng chữ “Bộ giáo dục và đào tạo, chứng chỉ ngoại ngữ”, một mặt có hai hình chữ nhật, mỗi hình chữ nhật ghi dòng chữ “HIỆU TRƯỞNG, GS.TS. NGUYỄN VĂN MINH”.

- 03 (ba) tờ giấy, kích thước (19 x 13) cm, một mặt ghi chứng chỉ ngoại ngữ, một mặt ghi chữ “HIỆU TRƯỞNG, GS.TS. NGUYỄN VĂN MINH”.

- 04 (bốn) tờ giấy, kích thước (21 x 14,5) cm, một mặt ghi dòng chữ “ Bộ giáo dục và đào tạo, chứng chỉ ngoại ngữ”, một mặt không có thông tin.

- 29 (hai mươi chín) tờ giấy, kích thước (29,6 x 20,9) cm, một mặt có hai hình chữ nhật, mỗi hình chữ nhật có ghi dòng chữ “Bộ giáo dục và đào tạo, chứng chỉ ngoại ngữ”, một mặt không có thông tin.

- 33 (ba mươi ba) tờ giấy, kích thước (29,6 x 20,9) cm, một mặt ghi dòng chữ “Bộ giáo dục và đào tạo, chứng chỉ ngoại ngữ”, một mặt không có thông tin.

- 06 (sáu) tờ giấy, kích thước (29,6 x 20,9) cm, một mặt có hai hình chữ nhật, mỗi hình chữ nhật có ghi dòng chữ B tốt nghiệp trung học phổ thông, một mặt không có thông tin.

- 06 (sáu) tờ giấy, kích thước (20, 8 x 15,5) cm, một mặt ghi chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản, một mặt không có thông tin.

- 31 (ba mươi mốt) tờ giấy, kích thước (29,6 x 20,9) cm, một mặt có hai hình chữ nhật, mỗi hình chữ nhật có ghi dòng chữ chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản, một mặt không có thông tin.

- 59 (Năm mươi chín) tờ giấy, kích thước (21 x 14,5) cm, một mặt ghi B tốt nghiệp trung học phổ thông, mặt sau không có thông tin.

- 16 (mười sáu) tờ giấy, kích thước (29,6 x 20,9) cm, một mặt ghi B tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, mặt sau không có thông tin.

- 19 (mười chín) tờ kích thước (15 x 21) cm, một mặt ghi Bộ giáo dục đào tạo, Trường Đ học Sư phạm H Nội, Chứng chỉ, một mặt không có thông tin.

(Tình trạng đặc điểm các vật chứng được mô tả theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 10/11/2023 của cơ quan CSĐT công an thị xã Mỹ Ho và Chi cục thi Hình án thị xã Mỹ Ho).

*** Về án phí:** Áp dụng khoản 1, 2 Điều 135; khoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án. Buộc các bị cáo Vũ Mạnh T, Lý Văn X, Nguyễn Thị Nguyệt H và Hn Thị Thu H mỗi bị cáo pH nộp **200.000đ** tiền án phí hình sự sơ thẩm.

*** Quyền kháng cáo:** Các bị cáo và người có quyền lợi, Ng vụ liên quan có mặt được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Người có quyền lợi, Ng vụ liên quan vắng mặt được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết hợp lệ./.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh H
- (gửi qua P.KTNV & THAHS);
- VKSND thị xã Mỹ Ho;
- Cơ quan CSĐT -CA thị xã Mỹ Ho;
- Cơ quan T.H.A HS-CA thị xã Mỹ Ho;
- Chi cục T.H.A DS thị xã Mỹ Ho;
- Các bị cáo;
- Lưu HS vụ án.

**T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ**

Nguyễn Thị Tân H

