

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN TÁNH LINH,
TỈNH BÌNH THUẬN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bản án số: **62** /2024/HS-ST
Ngày: 26 - 9 - 2024

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TÁNH LINH, TỈNH BÌNH THUẬN

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Phan Đình Phú.

Các Hội thẩm nhân dân:

Ông Phạm Đồng;

Ông Lê Quang Thanh.

- Thư ký phiên tòa: Ông Đoàn Bá Thành – Thư ký TAND huyện Tánh Linh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tánh Linh tham gia phiên tòa:

Ông Đinh Xuân Hiếu – Kiểm sát viên.

Ngày 26 tháng 9 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 61/2024/TLST-HS, ngày 28 tháng 9 năm 2024, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 50/2024/QĐXXST-HS, ngày 11 tháng 9 năm 2024, đối với bị cáo:

Bùi Thế L, sinh ngày: 01/01/1968, tại tỉnh Quảng Trị; nơi cư trú: Thôn X, xã Đ.K, huyện T.L, tỉnh B.T; nghề nghiệp: Làm nông; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Bùi Linh, sinh năm: 1925 (đã chết) và bà Nguyễn Thị S, sinh năm: 1928 (đã chết); có vợ nhưng đã ly hôn và 03 người con; tiền sự, tiền sự: Không. Bị cáo bị bắt tạm giam ngày 02/8/2024.

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:

Tại Cáo trạng số 61/CT-VKSND-TL, ngày 28/8/2024, của Viện kiểm sát nhân dân huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận xác định: Ngày 15/5/2022, Bùi Thế L đến Công ty Môi giới bất động sản Phương Nam, tọa lạc tại thôn 2, xã Măng Tố, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận, ký gửi 01 Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 021358, đứng tên Bùi Thế L, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số DB 325610, do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận cấp ngày 25/4/2022, để vay khoản tiền là 01 tỷ đồng. Do vi phạm thời hạn trả nợ, Công ty Phương Nam đã tiến hành khởi kiện và đã được Tòa án giải quyết.

Đến cuối tháng 5/2023, Bùi Thế L sử dụng tài khoản tên “Bui Lap” truy cập mạng xã hội Facebook, và thấy quảng cáo làm sổ đỏ và các giấy tờ như thật nên chủ động nhắn tin, đặt vấn đề làm 01 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả. Bùi Thế L dùng điện thoại cá nhân chụp lại bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số DB 325610 gửi cho người xưng là “Tung” đã liên hệ trước đó, và được báo giá là 03 triệu đồng. Khoảng 10 ngày sau, Bùi Thế L nhận được bản giả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số DB 325610 và thanh toán số tiền 03 triệu đồng cho nhân viên giao hàng. Lập dùng giấy chứng nhận giả này đến Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện Tánh Linh để làm thủ tục vay vốn, và được nhân viên ngân hàng thông báo số tiền được vay là 120 triệu đồng, do trên giấy chứng nhận thể hiện mục đích sử dụng đất là đất trồng lúa nước nên giá trị tài sản thế chấp được định giá thấp.

Nhằm vay được nhiều tiền hơn, Bùi Thế L đến UBND xã Đức Bình làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa nước sang đất thổ cư. Ngày 12/9/2023, Bùi Thế L đến Bộ phận một cửa UBND huyện Tánh Linh nộp hồ sơ, trong đó có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả. Do nghi ngờ giấy chứng nhận mà Lập nộp là giả, Bộ phận một cửa phối hợp cùng Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Tánh Linh và Công an thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh tiến hành lập biên bản ghi nhận sự việc, tạm giữ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả, đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tánh Linh để giải quyết theo thẩm quyền.

Trong thời gian Cơ quan Cảnh sát điều tra đang xác minh làm rõ đối với vụ việc sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả, Bùi Thế L tiếp tục đến trụ sở Công an huyện Tánh Linh, cung cấp mã dịch vụ công trực tuyến trình báo mất Giấy

chứng nhận đăng ký xe ô tô số 021358, trong khi thực tế, giấy chứng nhận này đang được ký gửi tại Công ty Phương Nam. Ngày 03/01/2024, Lập được Công an huyện Tánh Linh cấp Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 86000718, đến ngày 14/01/2024, Lập làm thủ tục chuyển nhượng bằng giấy tay và bàn giao xe ô tô có biển kiểm soát số 86A-102.20, Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 86000718 cho ông Thái Văn Cảnh, với số tiền 300.000.000 đồng.

Tại Kết luận giám định số 131/KL-KTHS, ngày 31/01/2024, của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Thuận thể hiện: Chữ ký sau nội dung: “TUQ. GIÁM ĐỐC” trên tài liệu mẫu cần giám định ký hiệu A so với chữ ký đứng tên Nguyễn Hắc Long trên tài liệu mẫu so sánh ký hiệu M1 là không phải do cùng một người ký ra. Chữ ký mang tên Phan Công Thành trên tài liệu mẫu cần giám định ký hiệu A so với chữ ký đứng tên Phan Công Thành trên tài liệu mẫu so sánh ký hiệu M2 là không phải do cùng một người ký ra. Phôi “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” số DB 325610, mang tên Bùi Thế L, sinh năm: 1968, địa chỉ thường trú: Thôn 2, xã Đồng Kho, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận, do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 25/4/2022, vào sổ cấp GCN:CS 01352 (ký hiệu A) là giả.

Do vậy, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tánh Linh truy tố bị cáo Bùi Thế L ra trước Tòa án nhân dân huyện Tánh Linh, để xét xử về tội: “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, theo khoản 1 Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tánh Linh vẫn giữ nguyên nội dung cáo trạng, đề nghị áp dụng khoản 1 Điều 341 Bộ luật Hình sự, tuyên bố bị cáo Bùi Thế L phạm tội: “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, áp dụng khoản 1 Điều 341, điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 65 Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo từ 06 tháng đến 09 tháng tù cho hưởng án treo, tịch thu lưu vào hồ sơ vụ án tài liệu giả là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DB 325610, của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận cấp ngày 25/4/2022.

Trong quá trình điều tra, truy tố bị cáo Bùi Thế L khai nhận hành vi phạm tội của mình, tại phiên tòa, bị cáo xác định nội dung bản cáo trạng mô tả đúng sự việc đã diễn ra. Tuy nhiên, thời điểm mà bị cáo giao bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DB 325610 cho

Công ty Phương Nam là vào tháng 9/2022 chứ không phải tháng 5/2022 như cáo trạng xác định.

Lời nói sau cùng, bị cáo L nhận thức hành vi mà bị cáo đã thực hiện là sai trái, bị cáo rất hối hận, bị cáo đã lớn tuổi, trong thời gian bị tạm giam, bị cáo đã nhận thức được sai lầm của bản thân, mong được trở lại đời sống xã hội để trở thành công dân có ích, giúp đỡ cho gia đình và xã hội.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

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

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Tánh Linh, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tánh Linh, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, bị cáo và người tham gia tố tụng khác không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện là phù hợp với quy định của pháp luật.

[2] Do Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DB 325610, của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận cấp ngày 25/4/2022, đối với thửa đất số 106, tờ bản đồ số 43, có diện tích 3.427,5m², có mục đích sử dụng là trồng lúa nước, tọa lạc tại thôn 3, xã Đức Bình, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận, đã ký gửi tại Công ty Môi giới Bất động sản Phương Nam. Cuối tháng 5/2023, trong quá trình sử dụng mạng xã hội Facebook, bị cáo Bùi Thế L đọc được bài đăng nhận làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đã dùng tài khoản “Bui Lap” liên hệ với tài khoản đăng bài, trong quá trình trao đổi, đối phương tự xưng là “Tung”, đồng ý nhận làm giả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DB 325610 với số tiền 03 triệu đồng. Khoảng 10 ngày sau, bị cáo L nhận được giấy chứng nhận giả do nhân viên giao hàng đưa đến và thanh toán 03 triệu đồng. Nhưng hiện nay, bị cáo không còn nhớ hay lưu giữ thông tin gì về tài khoản nhận làm giả giấy chứng nhận, thông tin về nhân viên giao hàng.

[3] Có được giấy chứng nhận giả, bị cáo L mang đến Ngân hàng Nông nghiệp

và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện Tánh Linh để làm thủ tục vay vốn, tuy nhiên, do mục đích sử dụng đất được thể hiện trên giấy chứng nhận là trồng lúa nước, có giá trị thấp nên phía ngân hàng chỉ đồng ý cho vay 120 triệu đồng. Với mong muốn vay được nhiều tiền hơn, bị cáo đã liên hệ UBND xã Đức Bình rồi nộp hồ sơ đến Bộ phận một cửa UBND huyện Tánh Linh để làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất thì bị phát hiện bị cáo sử dụng giấy chứng nhận giả.

[4] Tại Kết luận giám định số 131/KL-KTHS, ngày 31/01/2024, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Thuận xác định chữ ký sau nội dung “TUQ. GIÁM ĐỐC”, chữ ký mang tên Phan Công Thành trên tài liệu cần giám định với chữ ký Nguyễn Hắc Long, Phan Công Thành trên mẫu so sánh là không cùng một người ký ra, đồng thời phôi giấy tài liệu cần giám định là giả.

[5] Bùi Thế L là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức rõ việc sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả là xâm phạm đến hoạt động quản lý hành chính của Nhà nước về đất đai, nhưng vẫn cố ý sử dụng tài liệu giả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DB 325610, do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận cấp ngày 25/4/2022, đối với thửa đất số 106, tờ bản đồ số 43, để làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất. Hành vi của bị cáo đã phạm vào tội “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” theo quy định tại khoản 1 Điều 341 Bộ luật Hình sự.

[6] Trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi đã thực hiện, bị cáo lần đầu thực hiện hành vi phạm tội và bị truy tố, xét xử ở khung hình phạt cao nhất là 02 năm tù nên được xác định là phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự được quy định tại Điều 52 Bộ luật Hình sự. Bị cáo bị xử phạt tù không quá 03 năm, không có tiền án, tiền sự, có nơi cư trú rõ ràng, không cần thiết phải chấp hành hình phạt tù và việc cho bị cáo được hưởng án treo không gây nguy hiểm cho xã hội, không ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, bị cáo không thuộc trường hợp không được hưởng án treo theo quy định tại Điều 65 Bộ luật Hình sự, Điều 2, Điều 3 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP, ngày 15/5/2018, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐTP, ngày 15/4/2022, của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Thời gian thử

thách của án treo được xác định bằng hai lần mức hình phạt tù, thời gian đã tạm giữ, tạm giam đối với bị cáo không được trừ vào thời hạn chấp hành hình phạt tù để ấn định thời gian thử thách theo quy định tại Điều 4, Điều 4a Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐTP.

[7] Do Hội đồng xét xử quyết định cho bị cáo được hưởng án treo nên áp dụng quy định tại khoản 1 Điều 125 Bộ luật Tố tụng hình sự, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn đang áp dụng đối với bị cáo và trả tự do cho bị cáo theo quy định tại Điều 328 Bộ luật Tố tụng hình sự.

[8] Vật chứng của vụ án là tài liệu giả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DB 325610, do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận cấp ngày 25/4/2022, đối với thửa đất số 106, tờ bản đồ số 43, là chứng cứ liên quan trực tiếp đến tội phạm nên cần thiết phải tịch thu, lưu vào hồ sơ vụ án. Vật chứng là 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Đ 819290, do UBND huyện Tánh Linh cấp ngày 24/6/2004, đứng tên hộ ông Bùi Thế L; 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BM 528134, do UBND huyện Tánh Linh cấp ngày 25/01/2013, đứng tên hộ bà Trần Thị Niềm; 01 điện thoại di động màu vàng, nhãn hiệu Sam Sung, loại Galaxy J7 Prime, gắn thẻ sim số 0395.206.523; 01 điện thoại di động màu trắng nhãn hiệu Iphone, loại X, số seri 6TVPEJ3JCLJ, gắn thẻ sim: 0356.072.039, được xác định là không ảnh hưởng đến việc xử lý vụ án và thi hành án, nên đã được Cơ quan điều tra Công an huyện Tánh Linh trả lại cho bị cáo theo Biên bản trả lại tài sản, đồ vật, tài liệu lập ngày 17/8/2024, là phù hợp. Vật chứng được nêu tại Lệnh nhập kho vật chứng số 271/LNL-ĐCSHS0KTMT, ngày 14/8/2024, của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tánh Linh hiện đang được quản lý, lưu giữ để giải quyết tin báo tội phạm khác theo quy định của pháp luật nên Hội đồng xét xử không xem xét.

[9] Do được xác định là có tội nên bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố: Bị cáo Bùi Thế L phạm tội: “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Áp dụng quy định tại khoản 1 Điều 341, điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 65 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Bùi Thế L: 06 (sáu) tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 12 (mười hai) tháng, tính từ ngày tuyên án (ngày 26/9/2024).

Giao bị cáo Bùi Thế L cho Ủy ban nhân dân xã Đồng Kho, huyện Tân Linh, tỉnh Bình Thuận giám sát, giáo dục.

Trong thời gian thử thách của án treo, bị cáo Bùi Thế L phải thực hiện nghĩa vụ theo quy định tại Điều 87 Luật Thi hành án hình sự, nếu bị cáo L vắng mặt tại nơi cư trú hoặc thay đổi nơi cư trú thì phải thực hiện theo quy định tại Điều 92 Luật Thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách, nếu bị cáo L cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc bị cáo L phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Áp dụng khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự, Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự, tịch thu lưu vào hồ sơ vụ án: Tài liệu giả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DB 325610, do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận cấp ngày 25/4/2022, đối với thửa đất số 106, tờ bản đồ số 43, có diện tích 3.427,5m², có mục đích sử dụng là trồng lúa nước, tọa lạc tại thôn 3, xã Đức Bình, huyện Tân Linh, tỉnh Bình Thuận.

Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự, điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016, bị cáo Bùi Thế L phải chịu 200.000 đồng (*Hai trăm ngàn đồng*) án phí hình sự sơ thẩm.

Thời hạn kháng cáo đối với bản án sơ thẩm là 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- Bị cáo;
- Đường sự;
- VKSND huyện Tân Linh;
- VKSND tỉnh Bình Thuận;
- CQCSĐT Công an huyện Tân Linh;
- TTV phụ trách THAHS;
- NTG CA huyện Tân Linh;
- UBND xã nơi bị cáo cư trú;
- Lưu: VP; HS vụ án.

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

(Đã ký)

Phan Đình Phú