

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN THANH SƠN
TỈNH PHÚ THỌ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 45 /2024/HS-ST
Ngày 13/8/2024

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

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THANH SƠN, TỈNH PHÚ THỌ

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Thị Duyên Hòa.

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Bùi Đức Quảng và bà Nguyễn Thị Kim Trinh.

- Thư ký phiên tòa: Ông Đinh Ngọc Thủy – Thẩm tra viên Tòa án nhân dân huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Th.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Sơn tham gia phiên tòa:
Ông Lương Ngọc Lâm - Kiểm sát viên.

Ngày 13 tháng 8 năm 2024 tại Tòa án nhân dân huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Th xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 34/2024/TLST-HS ngày 23 tháng 5 năm 2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 38/2024/QĐXXST-HS ngày 01 tháng 7 năm 2024 đối với các bị cáo:

1. Họ và tên: Nguyễn Thị Mỹ Ng; sinh ngày: 08/12/1989 tại huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Th; Nơi cư trú: Khu Đ V, xã Đ Q, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Th; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Giới tính: Nữ; Nghề nghiệp: Chủ tịch HĐQT Công ty CPXDDV và TM Phú Đạt, kiêm Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 19-05D; Văn hóa: 12/12; Bố đẻ: Nguyễn Xuân Th, sinh năm 1962; Mẹ đẻ: Nguyễn Thị Ngọc M, sinh năm 1971; Chồng: Nguyễn Văn Đ, sinh năm 1984; Con: Có 02 con, lớn nhất sinh năm 2015, nhỏ nhất sinh năm 2021; Tiền án, tiền sự: Không;

Bị cáo bị tạm giam từ ngày 23/6/2023 đến ngày 18/11/2023. Hiện bị cáo thi hành Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú tại xã Đ Q, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Th.

2. Họ và tên: Nguyễn Văn H, sinh ngày: 04/02/1977 tại Hưng Nguyên, Nghệ An; Nơi cư trú: SN 12, tổ dân phố 7, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Giới tính: Nam; Nghề nghiệp: Đăng kiểm viên, Nguyên phó giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 19-05D; Văn hóa: 12/12; Bố đẻ: Nguyễn Văn Hiền, sinh năm 1940; Mẹ đẻ: Hoàng Thị Hồng, sinh năm 1951; Vợ: Nguyễn Thị Hồng Hạnh, sinh năm 1980; Con: Có 02 con, lớn nhất sinh năm 2008, nhỏ sinh năm 2013; Tiền án, tiền sự: Không;

Bị cáo bị tạm giam từ ngày 23/6/2023 đến ngày 18/11/2023. Hiện bị cáo thi hành Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú tại thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

3. Họ và tên: Nguyễn Xuân Th, sinh ngày 10/9/1982 tại Bình Xuyên, Vĩnh Phúc; Nơi cư trú: TDP My Kỳ, thị trấn Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Giới tính: Nam; Nghề nghiệp: Đăng kiểm viên, Nguyên phó giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 19-05D; Văn hóa: 12/12; Bố đẻ: Nguyễn Xuân Trường, đã chết; Mẹ đẻ: Đặng Thị Cư, sinh năm 1943; Vợ: Phạm Thị Thanh Thủy, sinh năm 1982 (Đã ly hôn); Con: Có 02 con, lớn nhất sinh năm 2004, nhỏ nhất sinh năm 2011; Tiền án, tiền sự: Không;

Bị cáo bị tạm giam từ ngày 13/10/2023 đến ngày 18/11/2023. Hiện bị cáo thi hành Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú tại thị trấn Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

4. Họ và tên: Vũ Anh T, sinh ngày: 15/01/1980 tại Đông Triều, Quảng Ninh; Nơi cư trú: Tổ 1, khu 12, phường Hà Tu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Giới tính: Nam; Nghề nghiệp: Đăng kiểm viên, Nguyên phó giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 19-05D; Văn hóa: 12/12; Bố đẻ: Vũ Đình Đệ, sinh năm 1952; Mẹ đẻ: Nguyễn Thị Thanh, sinh năm: 1952; Vợ: Nguyễn Thị Hòa, sinh năm 1979; Con: 02 con, lớn sinh năm 2009, nhỏ sinh năm 2016; Tiền án, tiền sự: Không;

Nhân thân: Tại bản án số: 59/2024/HSST ngày 28/6/2024 của TAND tỉnh Thái Nguyên xử phạt bị cáo Vũ Anh T 26 tháng tù về nhận hối lộ. Hiện bản án chưa có hiệu lực pháp luật.

Bị cáo không bị tạm giữ, tạm giam. Hiện bị cáo thi hành Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú tại phường Hà Tu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

(Các bị cáo đều có mặt tại phiên tòa).

- *Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:*

1. Anh **Nguyễn Đức H**, sinh năm 1984. (Vắng mặt).

Địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiên Phong, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội.

2. Bà **Nguyễn Thị Ngọc M**, sinh năm 1971. (Có đơn đề nghị xét xử vắng mặt).

Địa chỉ: Khu Đ V, xã Đ Q, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Th.

3. **Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ Phú Đạt.**

Đại diện theo pháp luật: Bà Nguyễn Thị Mỹ Ng – Chủ tịch HĐQT. (Có mặt)

Địa chỉ: Khu Đ V, xã Đ Q, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Th.

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 27/02/2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Sơn nhận được tin báo gửi qua đường bưu điện với nội dung tố giác thông tin về việc: Trong năm 2021, 2022 tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 19-05D (sau đây gọi tắt là Trung tâm đăng kiểm 19-05D) thuộc Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Phú Đạt (gọi

tất là Công ty Phú Đạt), địa chỉ: khu Bãi Tàn, thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Th diễn ra việc nhận tiền trong quá trình đăng kiểm xe cơ giới. Các phương tiện không đủ điều kiện hoạt động, hàn thêm tH xe...khi đăng kiểm tại trung tâm phải nộp thêm từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng thì mới đăng kiểm được. Nếu không nộp tiền thì sẽ không đăng kiểm được, có những ô tô đủ điều kiện hoạt động nhưng khi đăng kiểm nhân viên vẫn yêu cầu nộp thêm tiền nếu không sẽ gây khó khăn, phiền hà.

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm nên Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Sơn đã tiếp nhận, giải quyết tin báo nêu trên để kiểm tra, xác minh theo thẩm quyền. Kết quả kiểm tra, xác minh tin báo xác định trong năm 2021, 2022 Nguyễn Thị Mỹ Ng là người trực tiếp điều hành mọi hoạt động của Trung tâm đăng kiểm 19-05D. Trong quá trình điều hành Nguyễn Thị Mỹ Ng đã thực hiện hành vi Nhận hối lộ của nhiều chủ phương tiện đến đăng kiểm, sau đó chỉ đạo Phó giám đốc, phụ trách dây chuyền kiểm định bỏ qua lỗi của phương tiện để cấp giấy chứng nhận kiểm định không đúng quy định.

Ngày 20/3/2023 tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 19-05D thuộc Công ty CP xây dựng dịch vụ và thương mại Phú Đạt, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Sơn đã tiến hành thu thập các tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan đến việc kiểm định các phương tiện xe cơ giới từ năm 2020 đến năm 2022 tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 19-05D. Quá trình làm việc Trung tâm đăng kiểm xe 19-05D đã cung cấp: Hồ sơ kiểm định các phương tiện năm 2020 đến năm 2022; Dữ liệu chụp ảnh xe cơ giới đến kiểm định và video ghi hình quá trình kiểm tra trên dây chuyền khi kiểm định tại Trung tâm đăng kiểm 19-05D từ năm 2020 đến năm 2022; Tại trung tâm lưu dữ liệu hình ảnh các phương tiện (mỗi phương tiện 02 hình ảnh: ảnh chụp phía trước và phía sau phương tiện) từ tháng 03/2021 đến nay. Dữ liệu hình ảnh được sao lưu vào 01 USB và cho vào bì niêm phong; Các sổ sách theo dõi liên quan đến công tác kiểm định từ năm 2020 đến năm 2022 gồm: sổ phân công nhiệm vụ kiểm định, sổ theo dõi cấp phát giấy chứng nhận tem kiểm định, sổ theo dõi sửa phiếu lập hồ sơ phương tiện, sổ quản lý phiếu lập hồ sơ phương tiện; Các quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm Phó giám đốc, đăng kiểm viên từ năm 2020 đến nay và các Đăng kiểm viên, Nhân viên nghiệp vụ hiện đang làm việc tại Trung tâm.

Căn cứ vào các tài liệu, Cơ quan điều tra Công an huyện Thanh Sơn đã thu thập: Ngày 09/5/2023, ngày 24/5/2023, ngày 24/10/2023 Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Sơn đã ra Quyết định trưng cầu số 84, 95, 204 trưng cầu Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Phú Th “*giám định dữ liệu của 41 hình ảnh phương tiện đã đăng kiểm tại Trung tâm đăng kiểm 19-05D trong năm 2022 được sao lưu từ máy tính tại trung tâm 19-05D có bị chỉnh sửa, cắt ghép hay không. Chỉnh sửa, cắt ghép ở chi tiết nào*”. Tại bản Kết luận giám định số 636/KL-KTHS ngày 18/5/2023, kết luận giám định số 709/KL-KTHS ngày 31/5/2023, kết luận giám định số 1508/KL-KTHS ngày 30/11/2023 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Phú Th “*xác định trong 41 dữ liệu hình ảnh gửi giám định thì có 38 hình ảnh phương tiện là bị chỉnh sửa, cắt ghép ở một số chi tiết trên tH hàng, bạt che tH hàng, các phương tiện bị chỉnh sửa, cắt ghép có biển số như sau: 19C-13618, 34L-2972, 29H-58567, 19C-15516, 26C-06601,*

19C-04336, 19C-04444, 99C-02838, 90C-01459, 19C-14032, 19C-05821, 12C-04318, 38C-13281, 19H-01392, 29C-80711, 88K-4310, 19H-02041, 19H-03183, 19H-02123, 19C-10303, 19H-00760, 26C-08257, 34H-01856, 19H-01087, 19C-08086, 37C-25536, 78C-00431, 17C-08878, 26C-04400, 33H-7576, 30T-4030, 29C-92914, 19C-09181, 19H-01024, 29C-24672, 19N-3483, 23C-01611, 89C-04909”.

Ngày 10/5/2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Sơn ra Quyết định trưng cầu giám định số 85 trưng cầu Phòng kỹ thuật hình sự “khôi phục dữ liệu, hình ảnh, tài liệu, tin nhắn trên các ứng dụng Zalo, Facebook, các ứng dụng nhắn tin khác của 03 điện thoại di động đã tạm giữ. Trong đó có 02 điện thoại di động tạm giữ của Nguyễn Thị Mỹ Ng và 01 điện thoại sử dụng để chụp ảnh phương tiện đến đăng kiểm thu giữ tại Trung tâm đăng kiểm 19-05D”. Tại bản kết luận giám định số 668/KL-KTHS ngày 23/5/2023 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Phú Th xác định: “Tìm thấy 107195 tệp ảnh lưu trữ trong máy điện thoại sử dụng để chụp ảnh phương tiện đến đăng kiểm tại Trung tâm đăng kiểm 19-05D trong đó có các hình ảnh góc của phương tiện đến đăng kiểm trước khi được chỉnh sửa, cắt ghép. Đối với 02 điện thoại di động tạm giữ của Nguyễn Thị Mỹ Ng các dữ liệu khôi phục không có liên quan đến hành vi vi phạm”.

Ngày 18/5/2023 Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Sơn đã ra Quyết định trưng cầu giám định số 90 trưng cầu Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Phú Th giám định “dữ liệu, hình ảnh của 06 phương tiện có biển số: 99C-02838; 90C-01459; 19C-05821; 34L-2972; 19C-155.16 và 29H-585.67 được chụp tại Trung tâm 19-05D khi đăng kiểm và 06 hình ảnh được chụp từ các phương tiện có biển số 99C-02838; 90C-01459; 19C-05821; 19H-03426; 19C-155.16 và 29H-585.67 khi Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Sơn đi xác minh có phải là hình ảnh của cùng một phương tiện hay không”. Tại bản kết luận giám định số 662/KL-KTHS ngày 01/6/2023 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Phú Th kết luận “06 hình ảnh phương tiện được chụp tại trung tâm 19-05D khi đăng kiểm và 06 hình ảnh phương tiện được chụp khi Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Sơn đi xác minh là hình ảnh của cùng một phương tiện”.

Ngày 10/6/2023 Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Sơn đã ra Quyết định trưng cầu giám định số 111 trưng cầu Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Phú Th “khai thác dữ liệu và tìm máy chủ trong 13 cây máy tính và 01 một máy tính xách tay đã tạm giữ tại trung tâm đăng kiểm 19-05D. Khai thác, khôi phục dữ liệu tại máy tính cây để tại phòng làm việc của Nguyễn Thị Mỹ Ng và máy tính cây tại phòng giám đốc Công ty Phú Đạt”. Tại bản kết luận giám định số 927/KL-KTHS ngày 14/7/2023 Của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Phú Th kết luận: “Không tìm thấy máy chủ trong 13 case máy tính, 01 máy tính xách tay. Trong các case máy tính đều tìm thấy các file tài liệu, flie ảnh. Các tài liệu, file ảnh được sao lưu vào 01 ổ cứng”.

Căn cứ kết quả điều tra ngày 23/6/2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Sơn đã ra Quyết định Khởi tố vụ án, Khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Mỹ Ng, là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Phú Đạt, Giám đốc trung tâm đăng kiểm 19-05D; và Nguyễn Văn H, nguyên là Phó giám đốc trung tâm đăng kiểm 19-05D (từ ngày 14/4/2022 đến ngày 30/9/2022) về hành vi “**Nhận hối lộ**” quy định tại Khoản 1, Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Ngày 13/10/2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Sơn tiếp tục ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Th và Vũ Anh T đều nguyên là Phó giám đốc Trung tâm đăng kiểm 19-05D cùng về hành vi **“Nhận hối lộ”** quy định tại Khoản 1, Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra, Nguyễn Thị Mỹ Ng, Nguyễn Văn H, Nguyễn Xuân Th và Vũ Anh T đã khai nhận hành vi phạm tội của mình như sau:

Công ty cổ phần xây dựng dịch vụ và thương mại Phú Đạt (gọi tắt là Công ty Phú Đạt) được Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Phú Th cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần mã số 2600967307, đăng ký lần đầu ngày 25/10/2016, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 01/8/2022. Địa chỉ trụ sở chính: Khu Bãi Tàn, thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Th. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm giám đốc Công ty là Nguyễn Thị Mỹ Ng, sinh ngày 08/12/1989, thường trú khu Đ V, xã Đ Q, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Th. Từ ngày 01/8/2022 ông Nguyễn Đức Hưng, (sinh ngày 12/11/1984, thường trú thôn Do Hạ, xã Tiên Phong, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội) là giám đốc Công ty còn Nguyễn Thị Mỹ Ng là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty.

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 19-05D (gọi tắt là Trung tâm đăng kiểm 19-05D) là đơn vị trực thuộc Công ty Phú Đạt có cùng địa chỉ tại khu Bãi Tàn, thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Th được Cục đăng kiểm Việt Nam cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới số: 1905/ĐKVN-1 ngày 28/02/2020. Tại Trung tâm có 01 dây chuyền kiểm định loại II. Giám đốc trung tâm đăng kiểm 19-05D là Nguyễn Thị Mỹ Ng.

Việc kiểm tra, đánh giá tình trạng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện xe cơ giới tại các Trung tâm đăng kiểm trong năm 2021, 2022 được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 70/2015/TT-BGTVT ngày 09/11/2015 của Bộ giao thông vận tải quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, được thay thế bằng Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT ngày 12/8/2021. Các phương tiện xe cơ giới khi đến đăng kiểm tại trung tâm sẽ được các Đăng kiểm viên kiểm tra, đánh giá qua 05 công đoạn gồm: Công đoạn 1: Kiểm tra, nhận dạng tổng quát; Công đoạn 2: Kiểm tra phần trên của phương tiện; Công đoạn 3: Kiểm tra phanh và độ trượt ngang; Công đoạn 4: Kiểm tra môi trường; Công đoạn 5: Kiểm tra phần dưới của phương tiện. Từng công đoạn sẽ có các nội dung và phương pháp kiểm tra theo quy định. Quá trình đăng kiểm phương tiện xe cơ giới sẽ phải được chụp ảnh phương tiện gồm ảnh tổng thể và ảnh biển số xe để lưu trữ và in trên giấy chứng nhận kiểm định.

Khi kiểm tra, đánh giá tình trạng kỹ thuật của phương tiện nếu phương tiện nào không có khiếm khuyết, hư hỏng (sau đây gọi tắt là lỗi) cả 05 công đoạn thì đăng kiểm viên sẽ ghi nhận “đạt” đối với từng công đoạn kiểm định và chủ phương tiện sẽ được cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (Giấy chứng nhận kiểm định), đối với phương tiện có lỗi hư hỏng nguy hiểm hoặc quan trọng ở một trong năm công đoạn thì Đăng kiểm viên sẽ ghi nhận, đánh giá nội dung “không đạt” trên phôi kiểm định và thông báo lỗi để chủ phương tiện đi sửa chữa, khắc phục.

Khi làm thủ tục đăng kiểm chủ phương tiện phải nộp các loại giấy tờ có liên quan của phương tiện để phục vụ việc kiểm tra, đối chiếu. Nếu phương tiện được cấp giấy chứng nhận kiểm định mới thì chủ phương tiện phải nộp các loại phí gồm: Phí kiểm định, phí cấp giấy chứng nhận và phí sử dụng đường bộ theo quy định của Nhà nước.

Trong năm 2021, 2022 Nguyễn Thị Mỹ Ng là Giám đốc quản lý, điều hành hoạt động của Trung tâm đăng kiểm 19-05D. Quá trình trung tâm hoạt động từ tháng 3/2020 đến tháng 12/2020 Nguyễn Thị Mỹ Ng nhận thấy có nhiều chủ phương tiện khi đến đăng kiểm tại trung tâm muốn đưa một khoản tiền ngoài các loại phí phải đóng theo quy định để xin bỏ qua lỗi trong quá trình khám phương tiện và xin được cấp giấy chứng nhận kiểm định mà sẽ không phải đi sửa chữa lỗi của phương tiện.

Do vậy, từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2022 Nguyễn Thị Mỹ Ng đã dùng những phương thức khác nhau để có thể nhận được khoản tiền này từ các chủ phương tiện, sau đó bỏ qua lỗi cho phương tiện đến đăng kiểm và chỉ đạo cấp giấy chứng nhận kiểm định cho các chủ phương tiện mà Ng đã nhận tiền không đúng quy định. Trong thời gian từ 01/01/2021 đến ngày 31/12/2022 Nguyễn Thị Mỹ Ng đã lần lượt bổ nhiệm tổng cộng 07 Phó giám đốc, phụ trách dây chuyền làm việc tại Trung tâm. Trong đó có 03 Phó giám đốc do Nguyễn Thị Mỹ Ng trực tiếp ký kết hợp đồng lao động và 04 Phó giám đốc do Nguyễn Thị Mỹ Ng ký kết hợp đồng mượn của các trung tâm đăng kiểm khác trên cả nước. Trong từng khoảng thời gian Nguyễn Thị Mỹ Ng thực hiện hành vi vi phạm với phương thức, cách thức khác nhau, cụ thể như sau:

Trong thời gian từ ngày 01/01/2021 đến ngày 13/6/2021: Nguyễn Thị Mỹ Ng trao đổi, bàn bạc với Nguyễn Xuân Th là Phó giám đốc - phụ trách dây chuyền kiểm định và là người ký ban hành giấy chứng nhận kiểm định, về việc khi các phương tiện đến đăng kiểm thì Nguyễn Xuân Th sẽ cùng Đăng kiểm viên tập hợp lỗi của phương tiện, sau đó Th sẽ là người thông báo cho chủ phương tiện biết, quá trình thông báo lỗi nếu có chủ phương tiện nào muốn đưa một khoản tiền để xin bỏ qua và xin được cấp giấy chứng nhận kiểm định luôn mà không phải đi sửa chữa thì Th sẽ hướng dẫn chủ phương tiện gặp Nguyễn Thị Mỹ Ng tại khu vực gầm cầu thang lên tầng hai của Trung tâm để Ng sẽ nhận tiền của những người này, còn Th sẽ hợp thức hồ sơ kiểm định để cấp giấy chứng nhận cho các chủ phương tiện đã đưa tiền. Nếu sau khi thông báo lỗi mà chủ phương tiện không đồng ý chi một khoản tiền ngoài các loại phí theo quy định thì Th sẽ yêu cầu chủ phương tiện đi sửa chữa, khắc phục sau đó tiếp tục quay lại đăng kiểm theo quy định. Số tiền nhận được từ các chủ phương tiện thì hàng ngày Ng và Th sẽ chia nhau với tỷ lệ Ng được hưởng 75%, Th được hưởng là 25%. Thực hiện theo thỏa thuận, bàn bạc từ trước khi các phương tiện đến đăng kiểm Th sẽ là người tập hợp lỗi của phương tiện và làm việc, gợi ý chủ phương tiện bỏ ra một khoản tiền (ngoài các loại phí theo quy định) để được bỏ qua lỗi và cấp giấy chứng nhận kiểm định, hướng dẫn chủ phương tiện gặp Nguyễn Thị Mỹ Ng để làm việc. Khi thấy Ng làm việc và nhận tiền của chủ phương tiện xong thì Th sẽ hợp thức hồ sơ kiểm định bằng cách ghi nhận “đạt” trên phiếu kiểm định đối với công đoạn có lỗi, hoặc thông báo cho các Đăng kiểm viên Quát

Thanh Tuyền, (sinh năm 1987 ở xã Thanh Lâm, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang); Nguyễn Đoàn Trung, (sinh năm 1980 ở xã Diên Yên, huyện Diên Châu, tỉnh Nghệ An); Vũ Xuân Trường, (sinh năm 1990 ở xã Dũng Tiến, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng) bỏ qua lỗi của phương tiện để phương tiện đó đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận kiểm định. Khi Nguyễn Thị Mỹ Ng không có mặt tại trung tâm thì Nguyễn Xuân Th sẽ là người trực tiếp làm việc và nhận tiền của các chủ phương tiện ở khu vực gầm cầu thang của Trung tâm để bỏ qua lỗi và ký để cấp giấy chứng nhận kiểm định cho chủ phương tiện đã đưa tiền trước đó. Các lỗi được Nguyễn Xuân Th bỏ qua để cấp giấy chứng nhận kiểm định gồm: Xe lắp thêm bàn nâng hạ hàng hoá mà chưa làm thủ tục cải tạo, xe coi nói kích thước tH hàng; xe thiếu cơ cấu khoá hãm; xe thay đổi kết cấu nắp tH chở hàng... Quá trình điều tra Cơ quan điều tra đã xác định trong giai đoạn của Nguyễn Xuân Th là Phó giám đốc thì Th (từ ngày 01/01/2021 đến ngày 13/6/2021) đã ký để cấp giấy chứng nhận kiểm định cho 48 phương tiện khi những phương tiện đó có tồn tại lỗi ở một trong năm công đoạn không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận kiểm định gồm các phương tiện có biển số như sau: 21H-4679, 19C-08471, 19C-12408, 20C-07557, 90C-00720, 29C-64514, 36C-15626, 19C-05570, 88C-15299, 37C-04689, 19C-04336, 14C-00409, 19C-04444, 19C-16620, 19H-00702, 21C-03719, 29H-27760, 19C-00448, 89C-04909, 19H-00458, 19C-08086, 22C-05574, 19C-14287, 19C-15360, 14M-3621, 17C-02596, 15C-30861, 19H-00760, 29C-24672, 11C-04346, 14N-0322, 19C-08803, 28C-02953, 14C-27608, 19C-16372, 29C-85388, 21C-07105, 22C-04202, 15C-07315, 99C-02838, 19C-11691, 89C-01527, 19C-03969, 19C-14733, 19C-09675, 29C-66337, 19C-13618, 19C-00749.

Trong số 48 chủ phương tiện thì có 36 chủ phương xác định khi đến đăng kiểm tại trung tâm ngoài việc phải đóng phí đường bộ, phí kiểm định thì chủ phương tiện còn bị mất thêm số tiền từ 200.000 đồng đến 2.000.000 đồng để đưa cho Nguyễn Thị Mỹ Ng; và Nguyễn Xuân Th để được bỏ qua lỗi của phương tiện. Các phương tiện có biển số như sau: 21H-4679, 19C-08471, 19C-14675, 20C-07557, 90C-00720, 19C-00749, 88C-15299, 37C-04689, 19C-04336, 14C-00409, 19C-01166, 19C-04444, 19H-00702, 21C-03719, 19C-03969, 89C-04909, 19C-08086, 22C-05574, 19C-14287, 19C-15360, 15C-30861, 19H-00760, 29C-24672, 29C-15906, 14N-0322, 28C-02953, 14C-27608, 21C-07105, 22C-04202, 19C-11691, 89C-01527, 19C-03969, 19C-14733, 19C-09675, 29C-66337, 19C-13618. Sau khi 36 chủ phương tiện này đưa tiền cho Ng hoặc Th thì đều không phải đi sửa chữa lỗi mà sẽ được cấp giấy chứng nhận kiểm định mới. Tổng số tiền 36 chủ phương tiện này đã đưa cho Nguyễn Thị Mỹ Ng và Nguyễn Xuân Th là 18.000.000 đồng. Trong đó có 05 chủ phương tiện đưa cho Nguyễn Xuân Th số tiền là 2.500.000 đồng còn 31 chủ phương tiện đưa cho Nguyễn Thị Mỹ Ng số tiền là 15.500.000 đồng.

Trong thời gian từ ngày 14/6/2021 đến ngày 13/4/2022: Trong thời gian này do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên Trung tâm 19-05D thiếu Đăng kiểm viên bậc cao. Nguyễn Thị Mỹ Ng với tư cách là Chủ tịch HĐQT kiểm giám đốc Công ty Phú Đạt đã lần lượt ký kết 04 văn bản thoả thuận mượn Đăng kiểm viên bậc cao của 03 Công ty gồm Công ty TNHH đăng kiểm xe cơ giới Minh Hưng, địa chỉ ở xã Thanh

Mỹ, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội; Công ty CP đăng kiểm Đắc Lắc, địa chỉ ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắc và Công ty TNHH Nguyên Bình, địa chỉ ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắc. Sau khi ký kết văn bản thoả thuận mượn đăng kiểm viên thì các trung tâm đăng kiểm thuộc các công ty nêu trên có điều lần lượt các Đăng kiểm viên bậc cao đến làm việc tại Trung tâm 19-05D gồm: Nguyễn Văn Ngọc, (sinh ngày 16/01/1985, thường trú xã Vân Hội, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc); Lê Đức Minh, (sinh ngày 24/04/1986, thường trú phường Thống Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắc); Hồ Phi Thường, (sinh ngày 16/6/1984, thường trú phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắc); Phan Hoài Nam, (sinh ngày 03/02/1982, thường trú xã Hoà Phú, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắc Lắc). Các Đăng kiểm viên này khi đến Trung tâm đăng kiểm 19-05D làm việc được Nguyễn Thị Mỹ Ng bổ nhiệm giữ chức vụ Phó giám đốc-phụ trách dây chuyền kiểm định và là người ký ban hành giấy chứng nhận kiểm định. Cụ thể, Nguyễn Văn Ngọc là Phó giám đốc trong thời gian từ ngày 14/06/2021 đến ngày 13/7/2021; Lê Đức Minh là Phó giám đốc trong thời gian từ ngày 19/7/2021 đến 24/10/2021, Hồ Phi Thường là Phó giám đốc trong thời gian từ ngày 25/10/2021 đến 29/01/2022, Phan Hoài Nam là Phó giám đốc từ ngày 01/2/2022 đến ngày 13/4/2022.

Do Nguyễn Văn Ngọc, Lê Đức Minh, Hồ Phi Thường, Phan Hoài Nam là những người làm việc tại các Trung tâm đăng kiểm khác và đến trung tâm 19-05D làm việc theo diện điều chuyển trong thời gian nhất định nên trong thời gian này Ng không bàn bạc, thoả thuận, trao đổi gì với Nguyễn Văn Ngọc, Lê Đức Minh, Hồ Phi Thường, Phan Hoài Nam về việc đề Ng sẽ bỏ qua lỗi của các phương tiện đến đăng kiểm để Ng sẽ nhận tiền từ chủ phương tiện.

Để thực hiện được việc nhận tiền của các chủ phương tiện một cách thuận lợi và không để các Phó giám đốc biết. Nguyễn Thị Mỹ Ng đã yêu cầu các Phó giám đốc thực hiện việc đăng kiểm theo quy trình do Ng đưa ra. Cụ thể khi các phương tiện đến làm thủ tục đăng kiểm thì bên ngoài dây chuyền các Đăng kiểm viên chưa ghi nhận, đánh giá kết quả ngay trên phần mềm kiểm định mà phải tập hợp các lỗi của phương tiện ghi ra giấy và chuyển lại cho Ng để Ng biết và thông báo, làm việc với các chủ phương tiện và yêu cầu đi sửa chữa, khắc phục. Sau đó Ng sẽ thông báo qua hệ thống loa của trung tâm để yêu cầu chủ phương tiện vào phòng “đăng kiểm viên” để làm việc. Tại đây, Ng thông báo cho chủ phương tiện biết các lỗi của phương tiện. Sau khi thông báo nếu chủ phương tiện nào đưa một khoản tiền để xin Ng bỏ qua và xin được cấp giấy chứng nhận kiểm định mà không phải đi sửa chữa thì Ng sẽ đồng ý nhận tiền của những người này. Sau đó, Ng ra dây chuyền chỉ đạo Đăng kiểm viên Vũ Xuân Trường, (sinh năm 1990 ở xã Dũng Tiến, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng); Nguyễn Đoàn Trung, (sinh năm 1980 ở xã Diên Yên, huyện Diên Châu, tỉnh Nghệ An); Nguyễn Hồng Quang, (sinh năm 1981 ở phường Đống Đa, thành phố Vinh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc); Trần Văn Thắng, (sinh năm 1979 ở phường Hưng Dũng, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An); Phạm Minh Thư, (sinh năm 1995 ở xã Khánh Vân, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình); Nguyễn Văn Hải, (sinh năm 1996 ở xã Nga Phú, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá) phụ trách công đoạn có lỗi bỏ qua và ghi nhận “đạt” đối với công đoạn có lỗi. Sau đó. Ng đưa ra một số lý do để đề nghị Phó giám đốc, phụ trách dây chuyền tạo điều kiện bỏ qua lỗi của phương tiện và cấp giấy chứng nhận kiểm định cho phương tiện đó

nư: Táo điều kiệu đễ trưg tām thu hứt thēm khấch hāng; chủ phưōng tiệu là người quēn hoặc là ānh, em... Khi Ng đề nghị thì có một số phưōng tiệu đā được Phó giám đóc, Đāg kiểm viēn đōng ý bỏ quā lổi đễ cấp giấy chứg nhậ kiểm địn. Các lổi được bỏ quā gōm: Xe lắp thēm bān nāng hạ hāng hoặc mả churā làm thủ tục cẩ tảo, xe coi nớ kớch thước tH hāng; xe thiếu cơ cấu khoặ hām; xe thay đōi kết cấu nắp tH chớ hāng;...

Quá trìn thōng báo lổi nếu chủ phưōng tiệu nāo không đưā tiēn thì Ng sẽ yēu cầu chủ phưōng tiệu đō đi sữ chũr rồi mới tiếp tục quāy lặi đāg kiểm tậi trưg tām.

Cơ quān CSĐT Công ān huyệu Thanh Sōn đā xắ định trưg thōi giān từ 14/6/2021 đén ngày 13/4/2022 có 95 chủ phưōng tiệu (đāg kiểm đōi vớ 102 phưōng tiệu) khi đén đāg kiểm tậi Trưg tām 19-05D thì được hē thōng loā củ trưg tām thōng báo mớ vào phōng “đāg kiểm viēn” đễ làm việc. Tậi đāy thì các chủ phưōng tiệu được Nguyễn Thị Mỹ Ng thōng báo lổi củ phưōng tiệu vā phẩi đi sữ chũr. Do không muốu mắ thōi giān vā tiēn đễ đi khắc phưc nēn các chủ phưōng tiệu đā đưā cho Ng một khoả tiēn (ngōāi các loāi phí quy địn) từ 200.000 đōng đén 2.000.000 đōng đễ được bỏ quā vā không phẩi đi sữ chũr. Sāu khi đưā tiēn cho Ng thì các chủ phưōng tiệu đēu được cấp giấy chứg nhậ kiểm địn mớ. Tōng số tiēn 95 chủ phưōng tiệu đưā cho Nguyễn Thị Mỹ Ng là 50.600.000 đōng. Các phưōng tiệu có biểu số gōm: 21C-03719, 19C-08990, 19C-06212, 25C-00426, 11H-00014, 88C-12531, 88C-11556, 29C-85978, 19N-1100, 36C-07458, 89C-16961, 27C-00314, 21C-03173, 19H-00002, 21C-03250, 14P-1834, 17C-00368, 14N-7787, 19H-00760, 19C-10349, 19C-07877, 20L-1070, 19C-03969, 19N-3299, 21C-02310, 28C-02343, 29A-59364, 26C-08257, 19C-11516, 19C-04336, 26C-06601, 26C-04400, 81C-09514, 20C-11325, 21C-03637, 19H-01024, 98K-7794, 88C-03895, 29V-8945, 24C-04423, 92K-9254, 29C-24672, 22C-05378, 89C-10527, 29C-15906, 19C-17955, 29C-25256, 19H-01539, 19C-06045, 37C-36092, 14N-0322, 19C-02496, 19C-05927, 30P-5099, 86C-00186, 99C-02838, 29C-04939, 21C-01297, 33M-3756, 14N-7978, 30S-7666, 26C-01865, 30Y-5666, 19A-03944, 88C-03282, 47C-09920, 18N-5846, 19C-05821, 19C-13531, 19N-3654, 20C-12073, 19H-01860, 29C-66337, 24C-00141, 19L-8841, 21H-4322, 14C-19067, 19C-06335, 19C-14675, 99C-10220, 34L-9217, 20C-07557, 29H-20135, 88C-14537, 19C-09675, 17C-08100, 98H-1457, 16H-6037, 98H-2126, 99K-6476, 19C-13618, 29C-37164, 29C-08711, 19C-04831, 19C-14733.

Trong thōi giān từ ngày 14/4/2022 đén ngày 30/12/2022: Trong thōi giān nāy Nguyễn Thị Mỹ Ng trực tiếp ký kết hợp đōng lāo đōng thuē Nguyễn Vān H, Vũ ānh T đén làm việc tậi trưg tām 19-05D. Sāu đō lān lược bỏ nhiệu hai người nāy là Phó giám đóc phứ trắch đāy chuyēn kiểm địn tậi Trưg tām đāg kiểm 19-05D vā là người ký giấy chứg nhậ kiểm địn. Nguyễn Vān H là Phó giám đóc phứ trắch đāy chuyēn từ ngày 14/4/2022 đén ngày 30/9/2022 cōn Vũ ānh T là Phó giám đóc phứ trắch đāy chuyēn từ ngày 01/10/2022 đén ngày 30/12/2022. Khi ký kết hợp đōng làm việc tậi trưg tām thì Nguyễn Thị Mỹ Ng đēu trāo đōi vớ Nguyễn Vān H vā Vũ ānh T vế việc thực hiệu đāg kiểm các phưōng tiệu theo quy trìn nư sāu: Khi các phưōng tiệu đén đāg kiểm thì Nguyễn Vān H vā Vũ ānh T phứ trắch ngōāi đāy chuyēn churā ghi nhậ lổi củ phưōng tiệu trēn phān mēm kiểm mả sẽ chỉ đāo các Đāg kiểm viēn tập hợp lổi củ phưōng tiệu rā giấy khỏ A5, sāu đō trực tiếp H, T sẽ

chuyển lại tờ giấy ghi lỗi cho Ng để Ng làm việc với chủ phương tiện tại phòng “Đăng kiểm viên”. Nếu phương tiện nào có lỗi hư hỏng không quan trọng thì H và T sẽ hoàn thiện hồ sơ để cấp giấy chứng nhận kiểm định theo quy định. Nếu phương tiện nào tồn tại lỗi hư hỏng quan trọng và nguy hiểm thì phải đợi Ng làm việc với chủ phương tiện và khi Ng có ý kiến chỉ đạo thì H và T mới tiếp tục ghi nhận đánh giá trên phần mềm kiểm định. Nếu Ng làm việc được với chủ phương tiện thì Ng sẽ chỉ đạo H và T hợp thức hồ sơ, hình ảnh của phương tiện để cho phương tiện đó đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận kiểm định. Còn không làm việc được với chủ phương tiện thì Ng sẽ yêu cầu đi sửa chữa, khắc phục lỗi theo quy định. Khi thực hiện các nội dung công việc thì H và T sẽ nhận được mức lương là 25.000.000 đồng/ một tháng.

Khi Ng trao đổi về nội dung nêu trên thì Nguyễn Văn H và Vũ Anh T đồng ý thực hiện nội dung mà Ng đã đưa ra. Khi các phương tiện đến đăng kiểm thì Nguyễn Văn H và Vũ Anh T chỉ đạo Đăng kiểm viên tập hợp lỗi của phương tiện ghi ra tờ giấy khổ A5, sau đó H và T sẽ chuyển lại tờ giấy ghi lỗi cho Ng. Khi nhận được tờ giấy ghi lỗi của phương tiện Ng sẽ thông báo qua hệ thống loa gắn tại khu vực chờ của khách hàng đến đăng kiểm, để mời các chủ phương tiện vào phòng “Đăng kiểm viên” làm việc. Tại đây sau khi Ng thông báo lỗi cho chủ phương tiện biết, thì có nhiều chủ phương tiện đã đưa một khoản tiền để xin được bỏ qua và được cấp giấy chứng nhận kiểm định hoặc có một số phương tiện thì Ng yêu cầu phải đưa một khoản tiền ngoài các loại phí thì mới đăng kiểm được nếu không thì phải đi sửa chữa, khắc phục lỗi. Sau khi nhận tiền của chủ phương tiện thì Ng sẽ chỉ đạo H và T hợp thức hồ sơ, hình ảnh của phương tiện để phương tiện đó có đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận kiểm định. Còn nếu chủ phương tiện không đưa tiền để xin bỏ qua thì Ng sẽ yêu cầu đi sửa chữa, khắc phục lỗi sau đó mới quay lại tiếp tục đăng kiểm. Đối với một số phương tiện được bỏ qua lỗi coi nói chiều cao, chiều dài tH hàng hoặc các chi tiết của kết cấu; kiểu loại tH hàng không đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất thì khi chụp ảnh phương tiện Nguyễn Thị Mỹ Ng, Nguyễn Văn H hoặc Vũ Anh T cho một số phương tiện sử dụng bạt có sẵn tại trung tâm để che vào khiếm khuyết khi chụp ảnh xong Nguyễn Văn H, Vũ Anh T sẽ thực hiện chỉnh sửa, cắt ghép hình ảnh phương tiện hoặc chỉ đạo Đăng kiểm viên Phạm Minh Thư, Đoàn Minh Dũng, Nhân viên nghiệp vụ Đỗ Thành Trung thực hiện chỉnh sửa, cắt ghép hình ảnh cho phù hợp với tiêu chuẩn của nhà sản xuất với mục đích khi in hình ảnh trên giấy chứng nhận kiểm định mới hoặc khi bị kiểm tra sẽ không phát hiện được việc Trung tâm đăng kiểm đã bỏ qua lỗi của phương tiện. Đối với những hình ảnh cần chỉnh sửa ở nhiều chi tiết thì Nguyễn Văn H, Vũ Anh T sẽ thông báo lại cho Nguyễn Thị Mỹ Ng biết về việc cần phải chỉnh sửa hình ảnh của phương tiện. Khi đó Ng sẽ chỉ đạo đăng kiểm viên Đoàn Minh Dũng, Phạm Minh Thư hoặc nhân viên nghiệp vụ Đỗ Thành Trung thực hiện chỉnh sửa hình ảnh của phương tiện. Việc chỉnh sửa, cắt ghép hình ảnh thì đều thực hiện ở máy tính thứ ba đặt tại đây chuyên kiểm định và sử dụng phần mềm Panit để hỗ trợ việc chỉnh sửa. Quá trình điều tra xác định Nguyễn Văn H đã thực hiện chỉnh sửa đối với hình ảnh của 09 phương tiện gồm: 19H-01087, 37C-25536, 78C-00431, 99C-02838, 29H-58567, 90C-01459, 19C-14032, 19C-05821, 29C-80711; Vũ Anh T đã thực hiện chỉnh sửa đối với hình ảnh của 02 phương tiện gồm xe 26C-04400 và 19N-3483.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Sơn đã xác định trong thời gian từ ngày 14/4/2022 đến ngày 30/12/2022 có 88 chủ phương tiện được hệ thống loa của trung tâm thông báo mời vào phòng “*Đăng kiểm viên*” để làm việc. Tại đây thì các chủ phương tiện được Nguyễn Thị Mỹ Ng thông báo lỗi của phương tiện và phải đi sửa chữa. Do không muốn mất thời gian và tiền để đi khắc phục nên các chủ phương tiện đã đưa cho Ng một khoản tiền (ngoài các loại phí quy định) để được bỏ qua lỗi và được cấp giấy chứng nhận kiểm định. Tổng số tiền 88 chủ phương tiện đưa cho Nguyễn Thị Mỹ Ng số tiền là 49.100.000 đồng. Trong đó giai đoạn của Nguyễn Văn H có 53 phương tiện với số tiền là 28.900.000 đồng, bao gồm các phương tiện có biển số: 19C-08471, 19C-15360, 19C-11691, 29C-85978, 17C-00368, 19C-07877, 19H-01024, 24C-00141, 19L-8841, 19C-06335, 30T-4030, 34H-01856, 19C-08086, 88H-9715, 37C-25536, 19N-1100, 19N-3647, 19C-04831, 29C-24672, 29C-15906, 89C-01527, 14C-08205, 89C-04909, 19C-14287, 19C-04336, 26C-06601, 36C-07458, 90C-03737, 14C-25189, 29C-37164, 29H-58567, 19C-16777, 34C-22462, 14C-23832, 90C-01459, 19C-11787, 19C-05821, 29C-80711, 17C-08100, 99K-6476, 34L-2972, 19H-02320, 19H-02012, 19A-03944, 12C-04318, 38C-13281, 88H-7614, 88C-11556, 14C-19067, 19C-14675, 19C-01166, 19N-1492, 99C-02838.

Giai đoạn của Vũ Anh T có 35 phương tiện với số tiền là 20.200.000 đồng: 9C-11556, 19C-06797, 12K-1218, 29C-37164, 26C-04400, 19C-14287, 26C-08257, 19C-10349, 20C-09155, 98H-2126, 19C-09103, 19C-02777, 29C-80711, 30T-4030, 88K-4310, 71C-08398, 29C-92914, 21C-06698, 19C-09181, 19H-02526, 22C-03525, 29C-15906, 19H-01024, 19H-01504, 19H-01308, 29C-24672, 19C-03969, 19C-04444, 89C-01527, 89C-04909, 36C-07458, 29R-7878, 19C-02847, 19H-02041, 88H-7614.

Trong thời gian từ ngày 14/4/2022 đến ngày 30/9/2022 thì số tiền nhận được từ chủ phương tiện thì hàng tuần Ng cho Nguyễn Văn H số tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng tùy vào số lượng phương tiện được bỏ qua lỗi trong tuần làm việc đó, tổng số tiền H được hưởng lợi là 16.000.000 đồng.

Quá trình xác minh làm việc với các chủ phương tiện có một số chủ phương tiện khai báo khi đến đăng kiểm tại Trung tâm thì được Nguyễn Thị Mỹ Ng thông báo lỗi của phương tiện cần phải đi sửa chữa và Ng yêu cầu chủ phương tiện đưa một khoản tiền thì sẽ được bỏ qua, hoặc tạo điều kiện trong quá trình đăng kiểm, nếu chủ phương tiện đưa mức tiền không phù hợp theo yêu cầu của Ng thì sẽ bị gây khó dễ trong quá trình đăng kiểm phương tiện.

Trong các giai đoạn nêu trên thì các lỗi của phương tiện được bỏ qua là tH hàng, kết cấu tH hàng không đúng kiểu loại, coi nói chiều cao, chiều dài, thay đổi kết cấu bản lề tH hàng, lắp bàn nâng hạ, lắp bật điện mà chưa làm thủ tục cải tạo... các lỗi này đều thuộc ở công đoạn 1 và công đoạn 2 trong 05 công đoạn khám phương tiện. Số tiền mà Nguyễn Thị Mỹ Ng nhận của các chủ phương tiện để bỏ qua lỗi sẽ tùy vào từng lỗi khác nhau của phương tiện đăng kiểm và dao động từ 100.000 đồng đến 2.000.000 đồng. Các chủ phương tiện mà Nguyễn Thị Mỹ Ng, Nguyễn Xuân Th đã nhận tiền để bỏ qua lỗi thì Nguyễn Thị Mỹ Ng, Nguyễn Xuân Th không nhớ được thông tin cá nhân và biển số phương tiện và cũng không nhớ được là nhận của từng chủ phương tiện là bao nhiêu tiền.

Tại Cơ quan điều tra và tại phiên tòa, Nguyễn Thị Mỹ Ng, Nguyễn Xuân Th, Nguyễn Văn H và Vũ Anh T đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm đã thực hiện như nêu trên.

Ngày 23/11/2023, Cơ quan CSĐT - Công an huyện Thanh Sơn có Bản kết luận điều tra đề nghị truy tố số 64 và chuyển hồ sơ đến Viện kiểm sát đề nghị truy tố. Đến ngày 06/02/2024, Cơ quan CSĐT - Công an huyện Thanh Sơn có công văn số 52 đề nghị rút hồ sơ để điều tra bổ sung đối với một số vấn đề chứng minh trong vụ án đối với Nguyễn Đức Hưng và Nguyễn Thị Ngọc Mai là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án. Ngày 07/02/2024, Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Sơn đã ra Quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung yêu cầu: Xác định Nguyễn Đức Hưng là người đại diện theo pháp luật và là Giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng và dịch vụ thương mại Phú Đạt từ ngày 01/8/2022; Nguyễn Thị Ngọc Mai là thành viên hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xây dựng và dịch vụ thương mại Phú Đạt có liên quan đến hành vi phạm tội của Nguyễn Thị Mỹ Ng và các bị can trong vụ án “Nhận hối lộ” hay không. Vai trò, vị trí của Nguyễn Đức Hưng và Nguyễn Thị Ngọc Mai trong quá trình Trung tâm 19-05D thuộc Công ty Cổ phần xây dựng và dịch vụ thương mại Phú Đạt hoạt động.

Cơ quan CSĐT - Công an huyện Thanh Sơn đã tiến hành điều tra bổ sung, kết quả:

Ngày 12/10/2016, Nguyễn Thị Mỹ Ng làm đơn đề nghị đăng ký thành lập Công ty Phú Đạt với vai trò là người đại diện theo pháp luật, địa chỉ trụ sở ban đầu: Số nhà 76, tổ 28A, Phan Chu Trinh, TP. Việt Trì, Phú Th. Khi đó Công ty Phú Đạt có 03 cổ đông tham gia là Nguyễn Thị Mỹ Ng, Nguyễn Văn Đạt và Nguyễn Đức Hưng. Ngày 25/10/2016, Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Phú Th cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho Công ty Phú Đạt. Người đại diện theo pháp luật của Công ty Phú Đạt là Nguyễn Thị Mỹ Ng giữ chức vụ giám đốc Công ty.

Từ khi thành lập Công ty đến hết năm 2019 Công ty Phú Đạt không có hoạt động gì. Ngày 29/7/2019 Nguyễn Văn Đạt không tham gia là cổ đông của Công ty Phú Đạt mà chuyển nhượng lại cổ phần cho vợ và bà Nguyễn Thị Ngọc Mai là mẹ đẻ của Nguyễn Thị Mỹ Ng để bà Mai tham gia là Cổ đông của Công ty. Đến tháng 02/2020 Công ty Phú Đạt đi vào hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực đăng kiểm và thành lập Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 19-05D, địa chỉ: khu Bãi Tàn, thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Th. Khi đó Nguyễn Đức Hưng không đồng ý góp tiền cùng để kinh doanh mà chỉ có Nguyễn Thị Mỹ Ng và bà Nguyễn Thị Ngọc Mai cùng góp tiền.

Ngày 14/7/2021, Công ty Phú Đạt thay đổi địa chỉ trụ sở từ số nhà 76, tổ 28A, Phan Chu Trinh, TP. Việt Trì, Phú Th đến Khu Bãi Tàn, thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Th là nơi Trung tâm đăng kiểm 19-05D hoạt động. Khi đó Nguyễn Thị Mỹ Ng giữ chức vụ Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc Công ty. Ngày 26/7/2022, Nguyễn Đức Hưng được thay đổi là người đại diện theo pháp luật của Công ty và giữ chức vụ giám đốc còn Nguyễn Thị Mỹ Ng là Chủ tịch hội đồng quản trị.

Từ khi thành lập Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 19-05D vào tháng 02/2020 hoạt động đến hết năm 2022 thì Nguyễn Đức Hưng không tham gia vào hoạt động

quản lý, điều hành, chỉ đạo, không được nhận bất cứ khoản tiền lợi nhuận hay khoản tiền nào khác từ Nguyễn Thị Mỹ Ng. Còn bà Nguyễn Thị Ngọc Mai là cổ đông của Công ty Phú Đạt tuy nhiên cũng không tham gia vào hoạt động quản lý, điều hành, chỉ đạo gì mà chỉ là nhân viên tạp vụ của Công ty, hàng tháng bà Nguyễn Thị Ngọc Mai nhận được tiền lương do Công ty Phú Đạt chi trả ngoài ra không được hưởng nguồn tiền lợi nhuận nào khác từ Công ty Phú Đạt hay Trung tâm đăng kiểm 19-05D.

Căn cứ các tài liệu đã thu thập được xác định trong năm 2021, 2022 thì Nguyễn Đức Hưng, Nguyễn Thị Ngọc Mai chỉ đăng ký tham gia là cổ đông của Công ty Phú Đạt, ký vào các tài liệu là biên bản họp cổ đông để thay đổi Nguyễn Đức Hưng là Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty. Trên thực tế khi Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 19-05D đi vào hoạt động từ tháng 02/2020 thì mọi việc quản lý, điều hành, chỉ đạo ký các loại văn bản, giấy tờ liên quan đến nghiệp vụ của Trung tâm đăng kiểm 19-05D và tài liệu, chứng từ, sổ sách hoạt động của Công ty Phú Đạt đều do Nguyễn Thị Mỹ Ng thực hiện. Nguyễn Đức Hưng và Nguyễn Thị Ngọc Mai không được hưởng bất kể lợi nhuận hay số tiền nào từ hành vi “*Nhận hối lộ*” của các chủ phương tiện đến đăng kiểm tại Trung tâm 19-05D của Nguyễn Thị Mỹ Ng. Đồng thời Nguyễn Đức Hưng, Nguyễn Thị Ngọc Mai không tham gia vào bất cứ hoạt động chuyên môn gì của Trung tâm 19-05D, không biết Nguyễn Thị Mỹ Ng điều hành, quản lý hoạt động của Công ty Phú Đạt và Trung tâm 19-05D như thế nào. Không được Nguyễn Thị Mỹ Ng thông báo về các khoản thu, chi phí của Công ty Phú Đạt. Do vậy, Cơ quan điều tra không xem xét trách nhiệm hình sự đối với Nguyễn Đức Hưng và Nguyễn Thị Ngọc Mai.

Tại bản Cáo trạng số: 39/CT-VKSThS ngày 21/5/2024, Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Sơn truy tố các bị cáo: Nguyễn Thị Mỹ Ng về tội “*Nhận hối lộ*” theo quy định tại Điểm a, c khoản 2 Điều 354 Bộ luật Hình sự; Nguyễn Xuân Th về tội “*Nhận hối lộ*” theo quy định tại Điểm a khoản 2 Điều 354 Bộ luật Hình sự; Nguyễn Văn H và Vũ Anh T về tội “*Nhận hối lộ*” theo quy định tại Điểm a khoản 1 Điều 354 Bộ luật Hình sự. Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố các bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử:

Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Thị Mỹ Ng, Nguyễn Xuân Th, Nguyễn Văn H và Vũ Anh T phạm tội “*Nhận hối lộ*”.

Áp dụng: Điểm a khoản 1, khoản 5 Điều 354, điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 54, khoản 1, 2, 5 Điều 65 - Bộ luật hình sự năm 2015 đối với bị cáo Nguyễn Văn H.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn H từ 18 đến 20 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 36 đến 40 tháng.

Áp dụng: Điểm a khoản 1, khoản 5 Điều 354, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 54, khoản 1, 2, 5 Điều 65 - Bộ luật hình sự năm 2015 đối với bị cáo Vũ Anh T.

Xử phạt các bị cáo Vũ Anh T từ 18 đến 20 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 36 đến 40 tháng.

Áp dụng: Điểm a khoản 2, khoản 5 Điều 354, điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 54, khoản 1, 2, 5 Điều 65 - Bộ luật hình sự năm 2015 đối với bị cáo Nguyễn Xuân Th.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Xuân Th từ 20 đến 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 40 đến 48 tháng.

Áp dụng: Điều a, c khoản 2, khoản 5 Điều 354, điểm b, s, n khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 54, Điều 38 - Bộ luật hình sự năm 2015 đối với bị cáo Nguyễn Thị Mỹ Ng.

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thị Mỹ Ng từ 24 đến 27 tháng tù. Bị cáo được khấu trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 23/6/2023 đến ngày 18/11/2023. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo đi chấp hành bản án.

Hình phạt bổ sung: Phạt bổ sung đối với các bị cáo Nguyễn Thị Mỹ Ng, Nguyễn Xuân Th, Nguyễn Văn H và Vũ Anh T từ 30.000.000đ đến 40.000.000đ để sung quỹ Nhà nước.

Về Xử lý vật chứng vụ án: Áp dụng: Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

Sung quỹ Nhà nước số tiền các bị cáo đã tự nguyện nộp khắc phục: Bị cáo Ng số tiền 68.000.000đ, bị cáo H số tiền 16.000.000đ, bị cáo Th số tiền 5.000.000đ.

Truy thu sung quỹ Nhà nước số tiền 29.700.000đ đối với bị cáo Nguyễn Thị Mỹ Ng.

Tịch thu tiêu hủy 02 (Hai) tấm bạt có kẻ sọc trắng, xanh, đỏ lần lượt kích thước của 02 tấm bạt cụ thể dài, rộng như sau: 01 tấm có kích thước 3,7x6,2m, 01 tấm có kích thước 11,6x3,7m. Cả 02 tấm bạt đã cũ.

Trả lại 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu REDMI màu đen có số IMEI 1: 866101066004069, số IMEI 2: 866101066004077. Bên trong gắn sim điện thoại số 0972579991. Điện thoại cũ, đã qua sử dụng của Nguyễn Thị Mỹ Ng.

Tịch thu bán sung quỹ Nhà nước 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu Redmi màu đen là điện thoại được sử dụng để chụp ảnh phương tiện đến đăng kiểm. Số: IMEI 1: 862163051355934/78; IMEI 2: 862163051355942/78. Điện thoại cũ, đã qua sử dụng.

Trả lại Hồ sơ kiểm định phương tiện năm 2021, 2022 được niêm phong trong 19 tH bìa cát tông cho Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ Phú Đạt.

Trả lại 05 (Năm) cây máy tính (CPU) trong đó từng cây máy tính có ghi nội dung ở mặt trước như sau: “máy tính phòng làm việc Nguyễn Thị Mỹ Ng”, “máy phòng Giám đốc”, “máy tiếp nhận hồ sơ thu phí kiểm định máy 01”, “máy thu phí đường bộ 02”, “máy 4 VP - Máy chủ” cho Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ Phú Đạt.

Bán sung quỹ Nhà nước cây máy tính (CPU có ghi nội dung ở mặt trước: “máy kiểm tra đèn tổng hợp kết quả” vì sử dụng vào mục đích phạm tội.

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

Các bị cáo không có ý kiến tranh luận gì.

Tại lời nói sau cùng, các bị cáo đều ân hận về hành vi phạm tội và xin được giảm nhẹ hình phạt, xin được cải tạo tại địa phương.

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 hành vi, Quyết định tố tụng của cơ quan điều tra Công an huyện Thanh Sơn, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Sơn, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền về trình tự, thủ tục của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đều không có ý kiến hoặc khiếu nại gì về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do vậy các quyết định tố tụng và hành vi tố tụng của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng là hợp pháp.

[2]. Căn cứ vào các tài liệu có tại hồ sơ vụ án, lời khai các bị cáo tại cơ quan Điều tra và tại phiên tòa, đủ cơ sở Hội đồng xét xử kết luận:

Từ tháng 01/2021 đến tháng 31/12/2022, Nguyễn Thị Mỹ Ng đã dùng những phương thức khác nhau để có thể nhận được khoản tiền của 219 chủ phương tiện, sau đó bỏ qua lỗi cho phương tiện đến đăng kiểm và chỉ đạo cấp giấy chứng nhận kiểm định cho các chủ phương tiện mà Ng đã nhận tiền không đúng quy định với tổng số tiền 118.200.000 đồng. Trong từng khoảng thời gian Nguyễn Thị Mỹ Ng thực hiện hành vi vi phạm với phương thức, cách thức khác nhau, cụ thể như sau:

Trong thời gian từ ngày 01/01/2021 đến ngày 13/6/2021: Nguyễn Thị Mỹ Ng trao đổi, bàn bạc với Nguyễn Xuân Th, (sinh năm 1982 ở thị trấn Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) bỏ qua lỗi của các phương tiện đến kiểm định. Số tiền nhận được từ các chủ phương tiện thì hàng ngày Ng và Th sẽ chia nhau với tỷ lệ Ng được hưởng 75%, Th được hưởng là 25%. Tổng số tiền 36 chủ phương tiện này đã đưa cho Nguyễn Thị Mỹ Ng và Nguyễn Xuân Th là 18.000.000đ. Trong đó có 05 chủ phương tiện đưa cho Nguyễn Xuân Th số tiền là 2.500.000đ còn 31 chủ phương tiện đưa cho Nguyễn Thị Mỹ Ng số tiền là 15.500.000đ. Như vậy, Nguyễn Xuân Th phải chịu trách nhiệm về số tiền 18.000.000 đồng mà 36 chủ phương tiện đã đưa cho Ng và Th để được bỏ quan lỗi khi đến đăng kiểm.

Trong thời gian từ ngày 14/6/2021 đến ngày 13/4/2022: Trong thời gian này do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên Trung tâm 19-05D thiếu đăng kiểm viên bậc cao. Nguyễn Thị Mỹ Ng với tư cách là Chủ tịch HĐQT kiểm soát Công ty Phú Đạt đã lần lượt ký kết 04 văn bản thỏa thuận mượn Đăng kiểm viên bậc cao của 03 Công ty gồm Công ty TNHH đăng kiểm xe cơ giới Minh Hưng, địa chỉ ở xã Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội; Công ty CP đăng kiểm Đắc Lắc, địa chỉ ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk và Công ty TNHH Nguyên Bình, địa chỉ ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Trong thời gian từ 14/6/2021 đến ngày 13/4/2022 có 95 chủ phương tiện đến đăng kiểm được bỏ qua lỗi. Tổng số tiền 95 chủ phương tiện đưa cho Nguyễn Thị Mỹ Ng là 50.600.000 đồng. Như vậy, Nguyễn Thị Mỹ Ng phải chịu trách nhiệm về toàn bộ số tiền 50.600.000 đồng mà 95 chủ phương tiện đã đưa cho Ng để được bỏ quan lỗi khi đến đăng kiểm.

Trong thời gian từ ngày 14/4/2022 đến ngày 30/12/2022: Trong thời gian này Nguyễn Thị Mỹ Ng trực tiếp ký kết hợp đồng lao động thuê Nguyễn Văn H, Vũ Anh T đến làm việc tại trung tâm 19-05D. Sau đó lần lượt bổ nhiệm hai người này là Phó giám đốc, phụ trách dây chuyền kiểm định tại trung tâm 19-05D và là người ký giấy

chứng nhận kiểm định. Nguyễn Văn H là Phó giám đốc phụ trách dây chuyền từ ngày 14/4/2022 đến ngày 30/9/2022; còn Vũ Anh T là Phó giám đốc phụ trách dây chuyền từ ngày 01/10/2022 đến ngày 30/12/2022. Tổng số tiền 88 chủ phương tiện đưa cho Nguyễn Thị Mỹ Ng là 49.100.000 đồng. Trong đó giai đoạn của Nguyễn Văn H có 53 phương tiện với số tiền là 28.900.000 đồng. Giai đoạn của Vũ Anh T có 35 phương tiện với số tiền là 20.200.000 đồng. Trong thời gian từ ngày 14/4/2022 đến ngày 30/9/2022 thì số tiền nhận được từ chủ phương tiện thì hàng tuần Ng cho Nguyễn Văn H số tiền từ 800.000đ đến 1.000.000đ tùy vào số lượng phương tiện được bỏ qua lỗi trong tuần làm việc đó, tổng số tiền H được hưởng lợi là 16.000.000 đồng. Như vậy, Vũ Anh T phải chịu trách nhiệm hình sự về số tiền 20.200.000 đồng mà Ng đã nhận từ 35 chủ phương tiện để được bỏ quan lỗi khi đến đăng kiểm; và Nguyễn Văn H phải chịu trách nhiệm hình sự về số tiền 28.900.000 đồng mà Ng đã nhận từ 53 chủ phương tiện để được bỏ quan lỗi khi đến đăng kiểm

Hành vi Nhận hối lộ của các bị cáo Nguyễn Thị Mỹ Ng, Nguyễn Văn H, Nguyễn Xuân Th và Vũ Anh T đã bị cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Thanh Sơn phát hiện và điều tra làm rõ, thu giữ đầy đủ vật chứng.

Hành vi Nguyễn Thị Mỹ Ng đã cùng Nguyễn Xuân Th bàn bạc, trao đổi và lên kế hoạch thực hiện hành vi nhận hối lộ của chủ phương tiện đến đăng kiểm để bỏ qua một số lỗi của phương tiện là hành vi có tổ chức đã phạm vào điểm a khoản 2 Điều 254 Bộ luật hình sự. Ngoài ra, Nguyễn Thị Mỹ Ng đã nhận tổng số tiền là 118.200.000 đ của các chủ phương tiện đã phạm vào điểm c khoản 2 Điều 254 Bộ luật hình sự.

Hành vi của Nguyễn Văn H và Vũ Anh T không thỏa thuận, bàn bạc gì với Nguyễn Thị Mỹ Ng nhưng để đạt được mức lương cao đã giúp sức cho Nguyễn Thị Mỹ Ng để nhận tiền của các chủ phương tiện với số tiền lần lượt là 28.900.000 đ và 20.200.000đ. Hành vi của Nguyễn Văn H và Vũ Anh T đã phạm vào điểm a khoản 1 Điều 154 Bộ luật hình sự.

Sau khi Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Sơn luận tội, các bị cáo không có lời bào chữa nào khác, thừa nhận Cáo trạng truy tố của Viện kiểm sát là đúng người, đúng tội, không oan sai. Như vậy Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Sơn truy tố các bị cáo về tội “*Nhận hối lộ*” theo Điều 354- BLHS là có căn cứ, đúng người, đúng tội đúng pháp luật.

[3]. Hành vi của các bị cáo xâm phạm đến hoạt động đúng đắn, bình thường của cơ quan, tổ chức, ảnh hưởng xấu đến việc đăng kiểm phương tiện giao thông, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn cho chính các phương tiện được kiểm định và các phương tiện khác khi tham gia giao thông, làm giảm sút uy tín của cơ quan tổ chức, ảnh hưởng xấu đến lòng tin của người dân vào các cơ quan quản lý Nhà nước. Vì vậy cần xử phạt các bị cáo nghiêm minh, tương xứng với hành vi mà các bị cáo đã thực hiện mới có tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

[4]. Xét vai trò của các bị cáo:

Đối với bị cáo Nguyễn Thị Mỹ Ng: trong quá trình là Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Phú Đạt, Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 19-05D đã lợi dụng chức vụ, quyền

hạn trong việc thực hiện kiểm định phương tiện xe cơ giới đã trực tiếp nhận tiền của 219 chủ phương tiện đến đăng kiểm tại Trung tâm đăng kiểm 19-05D để bỏ qua lỗi của phương tiện và chỉ đạo phụ trách dây chuyền kiểm định cấp giấy chứng nhận cho các chủ phương tiện không đủ điều kiện theo quy định. Hành vi của Nguyễn Thị Mỹ Ng thực hiện đã làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức trong hoạt động kiểm định xe cơ giới và xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân; gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Nguyễn Thị Mỹ Ng thực hiện hành vi nhận hối lộ của nhiều chủ phương tiện một cách liên tục và trong thời gian dài từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/12/2022. Do vậy căn cứ Điều 8 Nghị Quyết 03/2020/NQ-HĐTP ngày 30/12/2020 của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao thì Nguyễn Thị Mỹ Ng phải chịu trách nhiệm hình sự về tổng số tiền đã nhận và của Nguyễn Xuân Th đã nhận của toàn bộ các chủ phương tiện trong các giai đoạn là 118.200.000 đồng. Trong đó, bị cáo Ng hưởng lợi số tiền 97.700.000 đồng. Số tiền còn lại bị can sử dụng để đưa cho Nguyễn Xuân Th 4.500.000 đồng và Nguyễn Văn H số tiền 16.000.000 đồng. Trong thời gian từ ngày 01/01/2021 đến ngày 12/6/2021 Nguyễn Thị Mỹ Ng và Nguyễn Xuân Th đã bàn bạc, thống nhất lên kế hoạch để cùng thực hiện hành vi nhận hối lộ, bàn bạc về tỷ lệ được hưởng lợi từ tiền đã nhận của chủ phương tiện. Nguyễn Thị Mỹ Ng phải chịu trách nhiệm hình sự về toàn bộ số tiền đã trực tiếp nhận và do Nguyễn Xuân Th đã nhận của các chủ phương tiện.

Đối với bị cáo Nguyễn Xuân Th: là Phó giám đốc, phụ trách dây chuyền kiểm định tại Trung tâm 19-05D. Trong thời gian từ ngày 01/01/2021 đến ngày 12/6/2021 Nguyễn Xuân Th đã cùng Nguyễn Thị Mỹ Ng bàn bạc, trao đổi và lên kế hoạch thực hiện hành vi nhận hối lộ của chủ phương tiện đến đăng kiểm để bỏ qua một số lỗi của phương tiện. Hành vi của Nguyễn Xuân Th đã thực hiện làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức trong hoạt động kiểm định xe cơ giới và xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Nguyễn Xuân Th phải chịu trách nhiệm hình sự toàn bộ về số tiền do Nguyễn Thị Mỹ Ng và do chính bị cáo đã nhận của các chủ phương tiện từ ngày 01/01/2021 đến ngày 12/6/2021 là 18.000.000đ trong đó bị cáo Th được hưởng lợi số tiền 4.500.000 đồng.

Đối với bị cáo Nguyễn Văn H: là Phó giám đốc, phụ trách dây chuyền kiểm định tại Trung tâm 19-05D từ ngày 14/4/2022 đến ngày 30/9/2022. Trong thời gian này bị can Nguyễn Văn H không có sự bàn bạc, thống nhất từ trước đối với bị cáo Nguyễn Thị Mỹ Ng. Tuy nhiên, để đạt được mức lương 25.000.000 đồng/tháng đã thoả thuận từ trước với Ng thì Nguyễn Văn H đã thực hiện theo các chỉ đạo của Nguyễn Thị Mỹ Ng. Nguyễn Văn H biết Nguyễn Thị Mỹ Ng có hành vi nhận tiền của các chủ phương tiện để bỏ qua lỗi trong quá trình đăng kiểm nhưng H vẫn có hành vi giúp sức, tạo điều kiện thuận lợi cho Nguyễn Thị Mỹ Ng liên tiếp thực hiện hành vi nhận tiền của các chủ phương tiện đến đăng kiểm bằng cách hợp thức hồ sơ kiểm định, trực tiếp thực hiện chỉnh sửa hình ảnh phương tiện và chỉ đạo Đăng kiểm viên chỉnh sửa hình ảnh phương tiện, hướng dẫn lái xe sử dụng bạt để che vào khiếm khuyết để nhằm che dấu hành vi phạm tội. Trong thời gian này, Nguyễn Văn H được hưởng số tiền 16.000.000 đồng từ Nguyễn Thị Mỹ Ng là tiền mà Ng đã nhận từ các chủ phương tiện đến đăng kiểm để bỏ qua lỗi. Hành vi của Nguyễn Văn H đã thực hiện làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức trong hoạt động kiểm định xe cơ

giới và xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Nguyễn Văn H phải chịu trách nhiệm hình sự chung về toàn bộ số tiền Nguyễn Thị Mỹ Ng đã nhận của các chủ phương tiện trong thời gian từ ngày 14/4/2022 đến ngày 30/9/2022 là 28.900.000 đồng.

Đối với bị cáo Vũ Anh T: là Phó giám đốc, phụ trách dây chuyền kiểm định tại Trung tâm 19-05D từ ngày 01/10/2022 đến ngày 07/3/2023. Trong thời gian từ ngày 01/10/2022 đến ngày 30/12/2022 Vũ Anh T không bàn bạc, thoả thuận với Nguyễn Thị Mỹ Ng từ trước để thực hiện hành vi vi phạm. Tuy nhiên, để đạt được mức lương 25.000.000đ một tháng đã thoả thuận từ trước thì Vũ Anh T đã thực hiện theo các chỉ đạo của Nguyễn Thị Mỹ Ng. Vũ Anh T khi biết Nguyễn Thị Mỹ Ng có hành vi nhận tiền của các chủ phương tiện để bỏ qua lỗi trong quá trình đăng kiểm thì đã có hành vi giúp sức tích cực, tạo điều kiện thuận lợi cho Nguyễn Thị Mỹ Ng liên tiếp thực hiện hành vi nhận tiền của các chủ phương tiện đến đăng kiểm bằng cách hợp thức hồ sơ kiểm định, trực tiếp thực hiện chỉnh sửa hình ảnh phương tiện và chỉ đạo Đăng kiểm viên chỉnh sửa hình ảnh phương tiện. Vũ Anh T phải chịu trách nhiệm hình sự chung về toàn bộ số tiền Nguyễn Thị Mỹ Ng đã nhận của các chủ phương tiện trong thời gian từ ngày 01/10/2022 đến ngày 30/12/2022 là số tiền 20.200.000 đồng.

[5]. Về nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo thấy rằng:

Đối với bị can Nguyễn Thị Mỹ Ng: Ng không có tiền án, tiền sự. Quá trình điều tra, sau khi được Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Sơn giải thích các quy định của pháp luật và tại phiên tòa bị cáo Nguyễn Thị Mỹ Ng thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi vi phạm đã thực hiện. Bị cáo đã tác động thân nhân nộp khắc phục số tiền 68.000.000 đồng đã hưởng lợi liên quan đến hành vi vi phạm. Trong thời gian phạm tội bị cáo đang mang thai. Quá trình sinh sống tại địa phương trước khi bị bắt, bị cáo tích cực tham gia hỗ trợ cho mẹ liệt sỹ là bà Hoàng Thị Cát, sinh năm 1924 ở xã Mỹ Thuận, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Th và trẻ mồ côi là cháu PH Thị Thanh Trúc, sinh năm 2010 ở xã Thu Ngạc, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Th; Trong thời gian đại dịch Covid 19 bị cáo tích cực tham gia phòng chống dịch, tích cực ủng hộ các cá nhân, tổ chức; Bị cáo có bố đẻ là ông Nguyễn Xuân Thủy được tặng Kỷ niệm chương tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới; Mẹ chồng là bà Nguyễn Thị Thuần được tặng bằng khen vì có thành tích trong tham gia kháng chiến chống Mỹ... Do vậy, bị cáo được xem xét các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, s, n khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào quy định tại Điều 52 Bộ luật hình sự.

Đối với bị can Nguyễn Xuân Th: Nguyễn Xuân Th chưa có tiền án, tiền sự gì. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo Nguyễn Xuân Th đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi vi phạm đã thực hiện. Bị cáo đã tác động thân nhân để nộp toàn bộ số tiền đã hưởng lợi là số tiền 5.000.000 đồng có liên quan đến hành vi vi phạm; bị cáo có bố đẻ được Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng huân chương kháng chiến hạng ba trong kháng chiến chống Mỹ. Do vậy, bị cáo được xem xét các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào quy định tại Điều 52 Bộ luật hình sự.

Đối với bị cáo Nguyễn Văn H: Nguyễn Văn H chưa có tiền án, tiền sự gì. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Văn H đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi vi phạm đã thực hiện. Bị cáo đã tác động thân nhân để nộp toàn bộ số tiền đã hưởng lợi có liên quan đến hành vi vi phạm là 16.000.000 đồng; bị cáo có bố và mẹ đẻ được tặng thưởng huân chương kháng chiến hạng nhì trong kháng chiến chống Mỹ. Do vậy, bị cáo được xem xét các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào quy định tại Điều 52 Bộ luật hình sự.

Đối với bị cáo Vũ Anh T: Vũ Anh T chưa có tiền án, tiền sự gì. Quá trình điều tra bị cáo Vũ Anh T đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi vi phạm đã thực hiện; Bị cáo có bố đẻ được Hội đồng bộ trưởng nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng huân chương kháng chiến hạng nhì trong kháng chiến chống Mỹ. Do vậy, bị cáo được xem xét các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào quy định tại Điều 52 Bộ luật hình sự.

[6]. Về hình phạt:

Hội đồng xét xử thấy, các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội trong thời gian dài, xâm phạm đến lĩnh vực đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới, gây ra nguy cơ tiềm ẩn mất an toàn giao thông, cần áp dụng hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ hành vi do các bị cáo gây ra. Khi quyết định hình phạt, xét thấy: Trước khi thực hiện tội phạm, các bị cáo đều có nhân thân tốt, có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, các bị cáo đều thành khẩn khai báo và ăn năn hối cải, chủ động, tự nguyện nộp lại toàn bộ hoặc 1 phần số tiền phạm tội mà có, nên xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo.

Hội đồng xét xử áp dụng Điều 54 Bộ luật hình sự cho tất cả các bị cáo, xử phạt các bị cáo dưới mức thấp nhất của khung hình phạt cũng đủ tác dụng giáo dục các bị cáo, thể hiện sự khoan hồng, nhân đạo của pháp luật và chính sách hình sự của Nhà nước. Khi quyết định hình phạt, căn cứ vào hành vi, vai trò, nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của từng bị cáo để quyết định mức hình phạt cụ thể đối với từng bị cáo.

Đối với các bị cáo Nguyễn Thị Mỹ Ng là người khởi xướng việc bỏ qua lỗi đăng kiểm và nghiệm thu cải tạo xe cơ giới để nhận và được hưởng số tiền hối lộ, và là người trực tiếp thỏa thuận, nhận tiền của khách hàng, cần áp dụng hình phạt tù đối với bị cáo để cải tạo giáo dục và răn đe phòng ngừa chung.

Đối với Nguyễn Xuân Th cùng với Ng bàn bạc, trao đổi và lên kế hoạch thực hiện hành vi nhận hối lộ, phụ trách dây chuyền kiểm định, hợp thức hồ sơ kiểm định để cấp giấy chứng nhận cho các chủ phương tiện đã đưa tiền.

Đối với Nguyễn Văn H và Vũ Anh T chỉ sửa hình ảnh phương tiện kiểm định, bỏ qua lỗi khi đăng kiểm. Tuy nhiên H, T là người làm công, hưởng lương, thực hiện hành vi phạm tội theo chỉ đạo của bị cáo khác. H, T tham gia thực hiện tội phạm với vai trò đồng phạm không đáng kể. Hội đồng xét xử áp dụng hình phạt tù cho hưởng án treo đối với bị cáo Th, H, T cũng đủ khả năng để các bị cáo tự cải tạo

và không gây nguy hiểm cho xã hội, không ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, thể hiện sự khoan hồng, nhân đạo của pháp luật.

[7]. Về hình phạt bổ sung:

Các bị cáo phạm tội vì mục đích thu lợi bất chính, nên áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền như đề nghị của Kiểm sát viên đối với các bị cáo là phù hợp.

[8]. Về xử lý vật chứng:

Đối với số tiền các bị cáo tự nguyện nộp khắc phục gồm: Bị cáo Ng số tiền 68.000.000đ, bị cáo H nộp số tiền 16.000.000đ, bị cáo Th nộp số tiền 5.000.000đ. Riêng bị cáo Th nộp thừa 500.000đ so với số tiền có được do thực hiện hành vi phạm tội nhưng bị cáo tự nguyện nộp sung quỹ Nhà nước, không có ý kiến lấy lại. Do vậy HĐXX cần tuyên sung quỹ Nhà nước đối với số tiền các bị cáo đã nộp.

Truy thu sung quỹ Nhà nước số tiền 29.700.000đ đối với bị cáo Nguyễn Thị Mỹ Ng.

Đối với 02 (Hai) tấm bạt có kẻ sọc trắng, xanh, đỏ lần lượt kích thước của 02 tấm bạt cụ thể dài, rộng như sau: 01 tấm có kích thước 3,7x6,2m, 01 tấm có kích thước 11,6x3,7m. Cả 02 tấm bạt đã cũ, đã qua sử dụng phục vụ vào việc phạm tội, không còn giá trị sử dụng cần tịch thu tiêu hủy.

Đối với 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu REDMI màu đen có số IMEI 1: 866101066004069, số IMEI 2: 866101066004077. Bên trong gắn sim điện thoại số 0972579991. Điện thoại cũ, đã qua sử dụng của Nguyễn Thị Mỹ Ng không liên quan đến hành vi phạm tội nên trả lại cho bị cáo.

Đối với 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu Redmi màu đen là điện thoại được sử dụng để chụp ảnh phương tiện đến đăng kiểm. Số: IMEI 1: 862163051355934/78; IMEI 2: 862163051355942/78. Điện thoại cũ, đã qua sử dụng là vật chứng sử dụng vào mục đích phạm tội cần tịch thu sung quỹ Nhà nước.

Đối với Hồ sơ kiểm định phương tiện năm 2021, 2022 được niêm phong trong 19 tH bìa cát tông trả lại cho Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ Phú Đạt.

Đối với 05 (Năm) cây máy tính (CPU) trong đó từng cây máy tính có ghi nội dung ở mặt trước như sau: “máy tính phòng làm việc Nguyễn Thị Mỹ Ng”, “máy phòng Giám đốc”, “máy tiếp nhận hồ sơ thu phí kiểm định máy 01”, “máy thu phí đường bộ 02”, “máy 4 VP - Máy chủ” không liên quan hành vi phạm tội cần trả lại là phù hợp.

Đối với cây máy tính (CPU có ghi nội dung ở mặt trước: “máy kiểm tra đèn tổng hợp kết quả” sử dụng vào mục đích phạm tội cần tịch thu bán sung quỹ Nhà nước.

[9]. Các vấn đề khác:

Đối với Nguyễn Văn Ngọc, Lê Đức Minh, Hồ Phi Thường, Phan Hoài Nam là phó giám đốc, phụ trách dây chuyền kiểm định tại Trung tâm 19-05D từ ngày 13/6/2021 đến ngày 13/4/2022. Trong thời gian này Nguyễn Văn Ngọc, Lê Đức Minh, Hồ Phi Thường, Phan Hoài Nam là các Đăng kiểm viên bậc cao đến làm việc tại Trung tâm đăng kiểm 19-05D; làm việc theo diện mượn, điều chuyển có thời hạn; có sự ký kết hợp đồng giữa Công ty Phú Đạt với các Công ty TNHH đăng kiểm xe cơ giới Minh Hưng; Công ty CP đăng kiểm Đắc Lắc; Công ty TNHH Nguyên

Bình nơi các đảng kiểm viên này đang làm việc. Quá trình điều tra xác định Nguyễn Văn Ngọc, Lê Đức Minh, Hồ Phi Thường, Phan Hoài Nam không có bàn bạc, thỏa thuận với Nguyễn Thị Mỹ Ng để bỏ qua lỗi cho phương tiện đến đảng kiểm tại trung tâm để Ng thực hiện hành vi nhận tiền của các chủ phương tiện, không biết Nguyễn Thị Mỹ Ng có hành vi nhận tiền của chủ phương tiện đến đảng kiểm, không được hưởng lợi gì trong quá trình làm việc tại Trung tâm 19-05D. Do vậy, không có đủ căn cứ để xử lý hình sự đối với hành vi Nguyễn Văn Ngọc, Lê Đức Minh, Hồ Phi Thường, Phan Hoài Nam. Tuy nhiên, quá trình điều tra Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Sơn đã xác định Nguyễn Văn Ngọc, Lê Đức Minh, Hồ Phi Thường, Phan Hoài Nam đã cấp giấy chứng nhận kiểm định cho 51 phương tiện khi những phương tiện đó không đủ điều kiện theo quy định tại Thông tư số 70/2015/TT-BGTVT ngày 09/11/2015 thông tư của Bộ Giao thông vận tải được thay thế bằng Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT ngày 12/8/2021 của Bộ giao thông vận tải quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Hành vi trên của Nguyễn Văn Ngọc, Lê Đức Minh, Hồ Phi Thường, Phan Hoài Nam là hành vi “*làm sai lệch kết quả kiểm định*” Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 2 Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐTP ngày 30/12/2020 của Hội đồng thẩm phán Toá án nhân dân tối cao thì Công ty Phú Đạt là Doanh nghiệp ngoài nhà nước. Do vậy hành vi của Nguyễn Văn Ngọc, Lê Đức Minh, Hồ Phi Thường, Phan Hoài Nam không đủ yếu tố cấu thành tội Giả mạo trong công tác quy định tại Điều 359 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, hành vi “*Làm sai lệch kết quả kiểm định*” đã vi phạm quy định tại Điểm a, Khoản 1 Điều 38 Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 (được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 22 Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021) nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 6 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020 thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt là “*01 năm*” nên cho đến nay hành vi vi phạm hành chính của Nguyễn Văn Ngọc, Lê Đức Minh, Hồ Phi Thường, Phan Hoài Nam đã hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính nên Cơ quan điều tra không đề cập xử lý.

Đối với các Đảng kiểm viên Nguyễn Đoàn Trung, Quát Thanh Tuyên, Vũ Xuân Trường, Phạm Minh Thư, Nguyễn Hồng Quang, Phạm Văn Thắng, Đoàn Minh Dũng, Nguyễn Văn Hải, Đinh Cao Sơn; Nhân viên nghiệp vụ Đỗ Thành Trung: Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Thị Mỹ Ng không bàn bạc, thỏa thuận gì với các Đảng kiểm viên, Nhân viên nghiệp vụ này về việc bỏ qua lỗi của phương tiện đến đảng kiểm để Ng thực hiện việc nhận tiền của chủ phương tiện. Các Đảng kiểm viên này cũng không biết Ng có hành vi nhận tiền của chủ phương tiện và không được hưởng lợi gì khác trong quá trình làm việc. Tuy nhiên, các Đảng kiểm viên này trong quá trình làm việc tại Trung tâm đã làm theo chỉ đạo của Nguyễn Thị Mỹ Ng, Nguyễn Xuân Th, Nguyễn Văn H và Vũ Anh T để bỏ qua lỗi của phương tiện trong công đoạn được giao phụ trách. Hành vi trên là hành vi “*làm sai lệch kết quả kiểm định*” đã vi phạm quy định tại Điểm a, Khoản 1 Điều 38 Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 (được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 22 Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021) nghị định quy định xử phạt vi phạm

hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 6 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020 thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt là “01 năm” nên cho đến nay hành vi vi phạm hành chính của Nguyễn Đoàn Trung, Quát Thanh Tuyên, Vũ Xuân Trường, Phạm Minh Thư, Nguyễn Hồng Quang, Phạm Văn Thắng, Đoàn Minh Dũng, Nguyễn Văn Hải, Đinh Cao Sơn. Nhân viên nghiệp vụ Đỗ Thành Trung đã hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính nên Cơ quan điều tra không đề cập xử lý.

Đối với 08 chủ phương tiện Nguyễn Văn Tuấn, Trần Quang Sơn, Nguyễn Văn Vụ, Nguyễn Cao Cường, Phạm Thành Luân, Hà Mạnh Lực, Nguyễn Đức Toàn, Hà Thiện Miên: xác định trong năm 2021, 2022 đã có một số lần đến đăng kiểm định kỳ phương tiện, quá trình đăng kiểm đều phải đưa tiền cho Nguyễn Thị Mỹ Ng để được bỏ qua lỗi. Tổng số tiền các chủ phương tiện đưa cho Nguyễn Thị Mỹ Ng trong năm 2021, 2022 của 08 chủ phương tiện đều từ 2.000.000 đồng đến 4.500.000 đồng. Các chủ phương tiện đó gồm: Nguyễn Văn Tuấn, (sinh năm 1984 ở khu 9, xã Hoàng Xá, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Th) đăng kiểm xe ô tô biển số 19H-02041 và 99C-02838; Trần Quang Sơn, (sinh năm 1983 ở khu Quyết Tiến, xã Cự Đồng, huyện Thanh Sơn) đăng kiểm xe ô tô biển số 36C-07458; Nguyễn Văn Vụ, (sinh năm 1977 ở khu 3, xã Sơn Thủy, huyện Thanh Thủy) đăng kiểm xe ô tô biển số 89C-04909; Nguyễn Cao Cường, (sinh năm 1985 ở khu 9, xã Đồng Trung, huyện Thanh Thủy) đăng kiểm xe ô tô biển số 29C-24672; Phạm Thành Luân, (sinh năm 1986 ở xã Đ Q, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Th) đăng kiểm xe ô tô biển số 19N-1100; Hà Mạnh Lực, (sinh năm 1983 ở xã Minh Đài, huyện Tân Sơn) đăng kiểm xe ô tô biển số 19N-7978; Nguyễn Đức Toàn, (sinh năm 1982 ở khu 9, xã Đồng Trung, huyện Thanh Thủy) đăng kiểm xe ô tô biển số 26C-08257; Hà Thiện Miên, (sinh năm 1985 ở xã Long Cốc, huyện Tân Sơn) đăng kiểm xe ô tô biển số 29C-15906.

Quá trình điều tra 08 chủ phương tiện nêu trên đều chủ động phát giác và phối hợp với Cơ quan điều tra để cung cấp thông tin về hành vi vi phạm của Nguyễn Thị Mỹ Ng. Mặt khác, do nhận thức chưa đầy đủ của các chủ phương tiện về quy định trong hoạt động đăng kiểm và tâm lý lo sợ phải đi sửa chữa, khắc phục khiếm khuyết làm mất thời gian nên khi đăng kiểm phương tiện đã bị các đối tượng lợi dụng tâm lý này để yêu cầu thực hiện việc đưa tiền thì mới được cấp giấy chứng nhận kiểm định. Căn cứ Khoản 7 Điều 364 Bộ luật Hình sự Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Sơn nhận thấy hành vi của các chủ phương tiện nêu trên có đủ tình tiết để miễn truy cứu trách nhiệm hình sự. Do vậy không đề cập xử lý đối với 08 chủ phương tiện này.

Đối với Nguyễn Đức Hưng, Nguyễn Thị Ngọc Mai chỉ đăng ký tham gia là cổ đông của Công ty Phú Đạt, ký vào các tài liệu là biên bản họp cổ đông để thay đổi Nguyễn Đức Hưng là Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty. Trên thực tế khi Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 19-05D đi vào hoạt động từ tháng 02/2020 thì mọi việc quản lý, điều hành, chỉ đạo ký các loại văn bản, giấy tờ liên quan đến nghiệp vụ của Trung tâm đăng kiểm 19-05D và tài liệu, chứng từ, sổ sách hoạt động của Công ty Phú Đạt đều do Nguyễn Thị Mỹ Ng thực hiện. Nguyễn Đức Hưng và Nguyễn Thị Ngọc Mai không được hưởng bất kể lợi nhuận hay số tiền nào từ hành vi “Nhận hối lộ” của các chủ phương tiện đến đăng kiểm tại Trung tâm 19-

05D của Nguyễn Thị Mỹ Ng. Đồng thời Nguyễn Đức Hưng, Nguyễn Thị Ngọc Mai không tham gia vào bất cứ hoạt động chuyên môn gì của Trung tâm 19-05D, không biết Nguyễn Thị Mỹ Ng điều hành, quản lý hoạt động của Công ty Phú Đạt và Trung tâm 19-05D như thế nào. Không được Nguyễn Thị Mỹ Ng thông báo về các khoản thu, chi phí của Công ty Phú Đạt. Do vậy, Cơ quan điều tra không xem xét trách nhiệm hình sự đối với Nguyễn Đức Hưng và Nguyễn Thị Ngọc Mai là phù hợp.

[10]. Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Sơn là phù hợp nên cần chấp nhận.

[11] Về án phí và quyền kháng cáo: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm. Các bị cáo được quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên:

QUYẾT ĐỊNH:

1. Về tội danh:

Căn cứ Điều 354 - Bộ luật hình sự năm 2015.

Tuyên bố: Các bị cáo Nguyễn Thị Mỹ Ng, Nguyễn Xuân Th, Nguyễn Văn H, Vũ Anh T phạm tội “*Nhận hối lộ*”.

2. Về hình phạt:

2.1. Căn cứ điểm a, c khoản 2, Khoản 5 Điều 354, điểm b, s, n khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 54, Điều 38 - Bộ luật hình sự;

Xử phạt Nguyễn Thị Mỹ Ng 25 (Hai mươi lăm) tháng tù. Bị cáo được khấu trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 23/6/2023 đến ngày 18/11/2023. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo đi thi hành án.

2.2. Căn cứ điểm a khoản 2, khoản 5 Điều 354, điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 54, Khoản 1, 2, 5 Điều 65 - Bộ luật hình sự;

Xử phạt Nguyễn Xuân Th 24 (Hai mươi tư) tháng tù nhưng cho hưởng án treo thời gian thử thách 48 (Bốn mươi tám) tháng kể từ ngày tuyên án.

2.3. Căn cứ khoản 1, khoản 5 Điều 354, điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 54, Khoản 1, 2, 5 Điều 65 - Bộ luật hình sự;

Xử phạt Nguyễn Văn H 18 (Mười tám) tháng tù cho hưởng án treo thời gian thử thách 36 (Ba mươi sáu) tháng kể từ ngày tuyên án.

2.4. Căn cứ khoản 1 Điều 354, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 54, Khoản 1, 2, 5 Điều 65 - Bộ luật hình sự;

Xử phạt Vũ Anh T 18 (Mười tám) tháng tù cho hưởng án treo thời gian thử thách 36 (Ba mươi sáu) tháng kể từ ngày tuyên án.

Giao bị cáo Nguyễn Xuân Th, Nguyễn Văn H, Vũ Anh T cho UBND xã nơi cư trú giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 Luật Thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

3. Về hình phạt bổ sung: Căn cứ khoản 5 Điều 354 Bộ luật hình sự;

Phạt bị cáo Nguyễn Thị Mỹ Ng số tiền 40.000.000đ (Bốn mươi triệu đồng) nộp Ng sách Nhà nước.

Phạt các bị cáo Nguyễn Xuân Th, Nguyễn Văn H, Vũ Anh T mỗi bị cáo số tiền 30.000.000 đ (Ba mươi triệu đồng) nộp Ng sách Nhà nước.

4. Về xử lý vật chứng và biện pháp tư pháp: Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự;

Sung quỹ Nhà nước số tiền các bị cáo đã tự nguyện nộp khắc phục: Bị cáo Nguyễn Thị Mỹ Ng số tiền 68.000.000đ (Sáu mươi tám triệu đồng), bị cáo Nguyễn Văn H số tiền 16.000.000đ (Mười sáu triệu đồng), bị cáo Nguyễn Xuân Th số tiền 5.000.000đ (Năm triệu đồng).

Truy thu sung quỹ Nhà nước số tiền 29.700.000đ (Hai mươi chín triệu bảy trăm nghìn đồng) đối với bị cáo Nguyễn Thị Mỹ Ng.

Tịch thu tiêu hủy 02 (Hai) tấm bạt có kẻ sọc trắng, xanh, đỏ lần lượt kích thước của 02 tấm bạt cụ thể dài, rộng như sau: 01 tấm có kích thước 3,7x6,2m, 01 tấm có kích thước 11,6x3,7m. Cả 02 tấm bạt đã cũ.

Trả lại 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu REDMI màu đen có số IMEI 1: 866101066004069, số IMEI 2: 866101066004077. Bên trong gắn sim điện thoại số 0972579991. Điện thoại cũ, đã qua sử dụng của Nguyễn Thị Mỹ Ng.

Tịch thu bán sung quỹ Nhà nước 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu Redmi màu đen là điện thoại được sử dụng để chụp ảnh phương tiện đến đăng kiểm. Số: IMEI 1: 862163051355934/78; IMEI 2: 862163051355942/78. Điện thoại cũ, đã qua sử dụng.

Trả lại Hồ sơ kiểm định phương tiện năm 2021, 2022 được niêm phong trong 19 tH bìa cát tông cho Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ Phú Đạt.

Trả lại 05 (Năm) cây máy tính (CPU) trong đó từng cây máy tính có ghi nội dung ở mặt trước như sau: “máy tính phòng làm việc Nguyễn Thị Mỹ Ng”, “máy phòng Giám đốc”, “máy tiếp nhận hồ sơ thu phí kiểm định máy 01”, “máy thu phí đường bộ 02”, “máy 4 VP - Máy chủ” cho Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ Phú Đạt.

Bán sung quỹ Nhà nước cây máy tính (CPU có ghi nội dung ở mặt trước: “máy kiểm tra đèn tổng hợp kết quả” vì sử dụng vào mục đích phạm tội.

Vật chứng là đồ vật đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra bàn giao cho cơ quan Thi hành án dân sự huyện Thanh Sơn theo biên bản giao, nhận vật chứng ngày 12/6/2024. Vật chứng là tiền đang được tạm giữ ở tài khoản số 3949.0.1054594.00000 tại Kho bạc Nhà nước huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Th.

5. Về án phí:

Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 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 Nguyễn Thị Mỹ Ng, Nguyễn Xuân Th, Nguyễn Văn H, Vũ Anh T mỗi bị cáo phải chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

6. Quyền kháng cáo: Các bị cáo, những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có mặt được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản sao bản án để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Phú Th xét xử phúc thẩm.

Nơi nhận:

- VKSND tỉnh, huyện;
- Chi cục THADS huyện Thanh Sơn;
- Công an huyện Thanh Sơn;
- Sở tư pháp tỉnh Phú Th;
- Ủy ban kiểm tra huyện;
- Bị cáo;
- Những người tham gia tố tụng khác;
- UBND xã nơi các bị cáo cư trú;
- Lưu HS, VP

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà

Trần Thị Duyên Hòa