

Bản án số: **532/2021/HS-PT**

Ngày: 12/7/2021

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Ông Vũ Quang Huy

Các Thẩm phán: Ông Hoàng Nhật Tân

Bà Vũ Thị Thu Thủy

- Thư ký phiên toà: Ông Lý Minh Chính-Thư ký Toà án;

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội tham gia phiên toà: Bà Nguyễn Thị Hà - Kiểm sát viên.

Ngày 12 tháng 7 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 434/2021/TLPT-HS ngày 26/5/2021 đối với bị cáo PTD, ĐTT do có kháng cáo của các bị cáo PTD, ĐTT đối với Bản án số 27/2021/HS-ST ngày 31/3/2021 của Tòa án nhân dân huyện TT, thành phố Hà Nội đối với các bị cáo:

- Bị cáo **PTD**, sinh năm 1993 tại Hà Nội; Nơi ĐKKHKT và nơi ở: Thôn ĐK, xã ĐT, huyện TT, thành phố Hà Nội; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không; Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: lao động tự do; Danh chỉ bản số: 261 lập ngày 02/11/2020 tại Công an huyện TT; Tiền án, tiền sự: không; Con ông: PVT; Con bà: BTT; Chồng là: KĐT; Có 02 con (sinh năm 2015 và 2017); Bị tạm giữ từ ngày 01/11/2020 đến ngày 06/11/2020; Hiện bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt.

- Bị cáo **ĐTT**, sinh năm 1991 tại Nam Định; Nơi ĐKKHKT và nơi ở: Thôn TĐ, xã ĐT, huyện TT, thành phố Hà Nội; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không; Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: lao động tự do; Danh chỉ bản số: 262 lập ngày 02/11/2020 tại Công an huyện TT; Tiền án, tiền sự: không; Con ông ĐVN (đã chết) và bà TTL; Chồng là PVT; Có 02 con (sinh năm 2015 và 2018); Bị tạm giữ từ ngày 01/11/2020 đến ngày 06/11/2020; Hiện bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt.

*** Người bào chữa:** Luật sư ĐMC, Văn phòng luật sư Chính Pháp bào chữa cho các bị cáo PTD, ĐTT; có mặt.

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

+ Anh KĐT, sinh năm 1986; Địa chỉ: Thôn ĐK, xã ĐT, huyện TT, Hà Nội.

+ Anh BVC, sinh năm 1995; Địa chỉ: Thôn TĐ, xã ĐT, huyện TT, Hà Nội.

+ Anh KVT, sinh năm 1988; Địa chỉ: Thôn ĐK, xã ĐT, huyện TT, Hà Nội.
+ Chị PTH, sinh năm 2002; Địa chỉ: Thôn TĐ, xã ĐT, huyện TT, Hà Nội.
+ Chị LTK, sinh năm 1998; Địa chỉ: Xóm L, xã HT, thành phố TN, tỉnh Thái Nguyên.

+ Anh VHK, sinh năm 1990; Địa chỉ: Thôn PM, xã HD, huyện TT, tỉnh Thái Bình.

+ Anh TVT, sinh năm 1996; Địa chỉ: thôn PĐ1, xã CK, huyện TT, Hà Nội.

(Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không liên quan đến kháng cáo của các bị cáo nên Tòa án cấp phúc thẩm không triệu tập; cùng 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 như sau:

1. Hành vi của PTD: PTD trước thời điểm bị bắt giữ xử lý đang làm việc tại Công ty cổ phần trung tâm SẾC G3 (Địa chỉ: xã TH, huyện TT, thành phố Hà Nội). Từ tháng 6/2020, qua tìm hiểu trên mạng xã hội thấy chủ tài khoản Facebook có tên **“MT”** bán sỉ, lẻ giấy khám sức khỏe của Bệnh viện BM số lượng lớn. PTD đã liên hệ hỏi mua giấy khám sức khỏe của người đó. Thời gian đầu mỗi lần PTD đặt mua 10 giấy khám sức khỏe với giá 70.000 đồng (Bảy mươi nghìn đồng)/01 tờ, khi bán hết lại tiếp tục đặt mua. Sau đó, PTD lên mạng xã hội Facebook dùng tài khoản Facebook **“Bằng Lăng Tím”** của PTD đăng các bài, tin về việc có sẵn giấy khám sức khỏe, nếu ai có nhu cầu mua thì liên hệ. PTD có 2 loại giấy khám sức khỏe: 01 loại không có ảnh người khám trên giấy khám sức khỏe PTD bán với giá 100.000đ (một trăm nghìn đồng) và 01 loại khi khách yêu cầu dán ảnh, đóng dấu giáp lai ảnh thì PTD sẽ bán với giá 160.000 (một trăm sáu mươi nghìn đồng). Tùy vào số lượng giấy khám sức khỏe mà khách đặt mua, nếu mua số lượng lớn PTD sẽ giảm giá bán. Thời gian PTD bắt đầu bán giấy khám sức khỏe giả nếu người mua có nhu cầu đặt mua loại giấy khám sức khỏe có ảnh và hình dấu giáp lai trên ảnh PTD sẽ đề nghị người mua gửi ảnh chụp chân dung cho PTD qua tin nhắn Facebook messenger, sau đó PTD gửi ảnh đó cho chủ tài khoản Facebook **“MT”** để người này làm giấy khám sức khỏe cho khách theo yêu cầu. Khoảng 1-2 ngày sau PTD sẽ nhận được giấy khám sức khỏe từ chủ tài khoản Facebook **“MT”** qua đường bưu điện chuyển phát nhanh với giá 130.000đ (Một trăm ba mươi nghìn đồng) một tờ. Đến ngày 05/9/2020, nhận thấy nhu cầu người mua giấy khám sức khỏe trên địa bàn rất nhiều, PTD đã trao đổi với chủ tài khoản Facebook **“MT”** bán cho PTD 100 tờ giấy khám sức khỏe giả với giá hai bên thỏa thuận là 1.400.000 (Một triệu bốn trăm nghìn đồng) và PTD được tặng thêm 10 giấy ra viện có hình dấu của Bệnh viện BM. PTD nhận được qua hình thức chuyển phát nhanh bưu điện. Sau khi mua về, PTD tiếp tục đăng bài bán trên các trang mạng xã hội. Chủ tài khoản Facebook **“MT”** đã gửi cho PTD một đoạn video dài 44 giây nội dung hướng dẫn cách làm giả hình dấu tròn của Bệnh viện BM nếu khách mua yêu cầu mua loại giấy khám sức khỏe có dán ảnh đóng dấu giáp lai của Bệnh viện. Ngày 23/10/2020, PTD đã tiếp tục liên hệ với chủ tài khoản Facebook **“MT”** bán cho 100 tờ giấy khám sức khỏe giả với giá hai bên thỏa thuận là 1.400.000 (Một triệu bốn trăm nghìn đồng) và PTD được tặng thêm 10 giấy ra viện có hình dấu của Bệnh viện BM. PTD nhận được từ xe khách chạy tuyến Sơn Tây - Thái Nguyên tại chân cầu vượt ĐT. Sau khi mua giấy khám sức khỏe cả hai lần PTD

đều đưa cho chị ĐTT, sinh năm 1991 (Trú tại: Thôn TĐ, xã ĐT, huyện TT, thành phố Hà Nội) là chị dâu để ĐTT cùng bán. Tổng 2 lần PTD đã đưa cho ĐTT 100 tờ giấy khám sức khỏe và ĐTT sẽ có trách nhiệm trả cho PTD tiền PTD đã mua giấy khám sức khỏe đó (ĐTT vẫn chưa trả cho PTD tiền). PTD và ĐTT sau khi mua được giấy khám sức khỏe sẽ về bán độc lập, không liên quan đến nhau, ai có khách hỏi mua thì bán, không có bất kì thoả thuận chung nào.

Từ thời điểm học được cách làm giả một phần hình dấu đến nay PTD đã thực hiện hành vi làm giả trên các giấy khám sức khỏe cho 10 người khác. Cách thức PTD thực hiện việc làm giả con dấu của Bệnh viện BM trên giấy khám sức khỏe cụ thể như sau: Ngày 27/10/2020, PTD nhận được đề nghị mua loại giấy khám sức khỏe có dán ảnh và đóng dấu giáp lai của chủ tài khoản Facebook **“TN”**, PTD đã yêu cầu khách gửi ảnh chân dung qua ứng dụng Facebook messenger cho PTD. Sau đó, PTD ra cửa hàng Ảnh Tuyệt tại Dốc Chằm thuộc thôn TĐ, xã ĐT, huyện TT để in ảnh kích thước (4x6) cm và mỗi lần in 04 ảnh với giá 20.000đ (Hai mươi nghìn đồng). Sau khi in được ảnh PTD sẽ mang về phòng ngủ tại nhà riêng dán ảnh vào giấy khám sức khỏe đã có sẵn, dùng kéo cắt một mảnh bìa cứng có kích thước bằng hình dấu sau đó sẽ dùng bút mực đỏ vẽ lên ảnh theo hình dấu tròn như hình dấu Bệnh viện đã đóng trước. Khi đã hoàn thành xong thì PTD và người mua thống nhất điểm hẹn để giao dịch mua bán giấy khám sức khỏe giả.

Buổi tối ngày 29/10/2020, tài khoản Facebook **“MD”**, số điện thoại 037706xxxx (PTD quen biết từ trước và đã từng mua giấy khám sức khỏe giả của PTD) đã liên hệ đặt mua của PTD 10 tờ giấy khám sức khỏe loại chưa dán ảnh khổ giấy A3 với giá 70.000 đồng (Bảy mươi nghìn đồng)/1 tờ và PTD đồng ý rồi hẹn sáng ngày 30/10/2020 sẽ giao dịch tại khu vực cổng trường FPT thuộc khu Công nghệ cao Hoà Lạc, xã TH, huyện TT, thành phố Hà Nội để giao dịch. Khoảng 08 giờ 40 phút ngày 30/10/2020, PTD di chuyển bằng xe máy BKS: 29V5 - 14145 đi từ Công ty đến điểm hẹn để bán giấy khám sức khỏe như đã hẹn. Khi PTD đang dừng đỗ tại điểm hẹn để chờ người mua thì bị Lực lượng Công an kiểm tra. Quá trình kiểm tra PTD khai nhận toàn bộ giấy khám sức khỏe, giấy ra viện PTD mang theo là giả nên Công an đã lập biên bản thu giữ toàn bộ tang vật gồm: 05 (năm) tờ giấy ra viện khổ giấy A5 chưa ghi thông tin người bệnh, đã có chữ kí, hình dấu tên của Thạc sỹ ĐVT, phân thủ trưởng đơn vị có chữ kí, hình dấu chức danh của Giám đốc GS.TS NQC và hình dấu của Bệnh viện BM; 02 (hai) tờ giấy khám sức khỏe đã dán ảnh chân dung của 2 người nữ thanh niên nhưng chưa điền thông tin của người đề nghị khám sức khỏe, đã có đầy đủ chữ kí, hình dấu tên của các bác sỹ: DTV, ĐVT, NN, LVM, TCH, hình dấu có in chữ “ÂM TÍNH ((-))”, “X-QUANG TIM PHỔI BÌNH THƯỜNG”, “ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐỂ HỌC TẬP, CÔNG TÁC”. Phần người kết luận có chữ kí, hình dấu tên của Thạc sỹ ĐVT và hình dấu của Bệnh viện BM; 43 (Bốn mươi ba) tờ giấy khám sức khỏe chưa có ảnh, chưa điền thông tin của người đề nghị khám sức khỏe, đã có đầy đủ chữ kí, hình dấu tên của các bác sỹ: DTV, ĐVT, NN, LVM, TCH, hình dấu có in chữ “ÂM TÍNH ((-))”, “X-QUANG TIM PHỔI BÌNH THƯỜNG”, “ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐỂ HỌC TẬP, CÔNG TÁC”. Phần người kết luận có chữ kí, hình dấu tên của Thạc sỹ ĐVT và hình dấu của Bệnh viện BM; 01 (một) bút bi màu đỏ, mực màu đỏ bên ngoài có chữ GEVANA MINI GEL 0,5; 08 (ĐTT) ảnh chân dung cỡ (4x6) cm của 03 người khác nhau; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE màu đen đã qua sử dụng có số IMEI: 356697081103205; 01

(một) xe mô tô nhãn hiệu HONDA VISON màu nâu BKS:29V5 - 141.45. Có số khung: JFF33E0297354, Số máy: RLHJF3305CY266037.

Kết luận giám định số 10237/KLGD - PC09-Đ4 ngày 23/11/2020 của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an thành phố Hà Nội kết luận: Toàn bộ hình dấu của Bệnh viện BM trong Giấy khám sức khỏe, Giấy ra viện thu giữ trên đều không phải hình dấu của Bệnh viện BM.

2. Hành vi của ĐTT: ĐTT là chị dâu PTD. Khoảng tháng 6/2020, do có nhu cầu sử dụng giấy khám sức khỏe để xin việc làm tại Công ty TNHH Libra Việt Nam có địa chỉ tại khu công nghiệp TT - Quốc Oai (Địa chỉ: Xã Phùng Xá, huyện TT, Hà Nội) nên ĐTT đã tìm hiểu trên mạng xã hội Facebook và biết được một người sử dụng tài khoản Facebook **“MT”** rao bán giấy khám sức khỏe của Bệnh viện BM. ĐTT đã chủ động liên hệ với người này để mua một tờ giấy khám sức khỏe cho bản thân với giá 80.000 đồng (ĐTT mười nghìn đồng). Tài khoản Facebook **“MT”** đã chuyển giấy khám sức khỏe cho ĐTT thông qua dịch vụ giao hàng (ship hàng COD thanh toán tiền mặt). Giấy khám sức khỏe mà ĐTT nhận được đều để trống thông tin người đăng ký khám, ngày khám và các thông tin khác nhưng đã có hình dấu tròn của bệnh viện BM, hình dấu tên và chữ ký của các bác sỹ cũng như hình dấu khắc chữ **“HIỆN ĐỦ SỨC KHỎE ĐỂ HỌC TẬP CÔNG TÁC”**. Sau khi mua được giấy khám sức khỏe, ĐTT đã sử dụng để nộp hồ sơ xin việc vào Công ty TNHH Libra Việt Nam và được công ty tuyển dụng vào làm việc. Nhận thấy có nhiều người ở khu vực TT, Quốc Oai có nhu cầu mua giấy khám sức khỏe mà không phải đi khám trực tiếp tại cơ sở y tế, đồng thời việc bán giấy khám sức khỏe mang lại lợi nhuận cao (mỗi tờ giấy khám sức khỏe bán ra thu lời từ 20.000 đồng đến 50.000 đồng) nên ĐTT đã liên lạc với tài khoản Facebook **“MT”** để hỏi giá tiền giấy khám sức khỏe nếu lấy số lượng lớn là bao nhiêu tiền. Tài khoản Facebook **“MT”** trả lời nếu lấy số lượng từ 100 tờ trở lên thì giá mỗi tờ là 20.000 đồng. Sau khi hỏi được giá ĐTT không tiến hành đặt mua giấy khám sức khỏe ngay mà khoảng một tuần sau đó em chồng của ĐTT là PTD, sinh năm 1993 (Trú tại: thôn ĐK, xã ĐT, huyện TT, Hà Nội) nói chuyện với ĐTT về việc PTD biết tài khoản Facebook **“MT”** rao bán giấy khám sức khỏe trên mạng xã hội Facebook. PTD rủ ĐTT cùng mua về bán kiếm lời thì ĐTT đồng ý. ĐTT đã nhờ PTD đặt mua và lấy giúp giấy khám sức khỏe từ tài khoản Facebook **“MT”** hai lần, mỗi lần 50 tờ giấy khám sức khỏe. Cả hai lần sau khi nhận được giấy khám sức khỏe từ tài khoản Facebook **“MT”**, PTD đều mang đến tận nhà đưa cho ĐTT. Ngoài giấy khám sức khỏe mà PTD đưa cho, ĐTT còn nhận từ PTD 14 tờ giấy ra viện. Tất cả số giấy tờ trên đều bỏ trống phần ghi thông tin thời gian, người đăng ký khám... nhưng đã có sẵn hình dấu tròn của bệnh viện BM, hình dấu tên và chữ ký của các bác sỹ.

Sau khi nhận giấy khám sức khỏe mà PTD đưa, ĐTT đã bán cho rất nhiều người (không nhớ rõ đã bán cho bao nhiêu người). Trong số khách mua giấy khám sức khỏe có người yêu cầu phải có dấu giáp lai trên ảnh chân dung. Đối với những khách mua này ĐTT yêu cầu khách gửi ảnh chụp chân dung cho ĐTT qua ứng dụng Facebook Messenger. Thời gian đầu sau khi nhận được ảnh từ khách mua, ĐTT gửi ảnh chân dung của khách cho tài khoản Facebook **“MT”** để người này thực hiện việc đóng dấu giáp lai lên ảnh sau đó chuyển lại cho ĐTT để giao cho khách. Thời gian sau tài khoản Facebook **“MT”** xin số điện thoại của ĐTT để gửi video clip hướng dẫn vẽ phần còn thiếu hình dấu tròn bệnh viện BM lên ảnh chân dung qua ứng dụng Zalo. Ngày 07/9/2020 tài khoản Facebook **“MT”** sử dụng tài khoản Zalo **“Boss”** gửi vào tài khoản

Zalo **“Đoàn ĐTT”** của ĐTT video clip hướng dẫn. ĐTT đã thực hiện theo hướng dẫn trong video clip để vẽ phần còn thiếu hình dấu tròn lên ảnh chân dung cho 06 khách mua giấy khám sức khỏe. Trước khi thực hiện việc làm giả con dấu của bệnh viện BM trên giấy khám sức khỏe, ĐTT yêu cầu khách mua gửi ảnh chân dung qua ứng dụng Facebook Messenger. Sau khi nhận được ảnh, ĐTT đến hiệu ảnh **“Ánh Tuyết”** ở đầu thôn TĐ để thuê in ảnh với giá 20.000 đồng. Sau khi in ảnh xong, ĐTT mang về phòng ngủ tại nhà ở thôn TĐ, xã ĐT để thực hiện việc làm giả con dấu của bệnh viện BM. Để tạo ra hình dấu tròn (phần còn thiếu) giáp lai trên ảnh chân dung ĐTT dùng phương pháp thủ công: sử dụng nắp chai nhựa hình tròn, dùng bìa cát tông cắt hình tròn đặt lên ảnh chân dung sao cho khớp với phần còn thiếu của hình dấu tròn rồi dùng bút bi mực nước màu đỏ vẽ theo. Với những giấy khám sức khỏe yêu cầu phải có dấu giáp lai lên ảnh chân dung, ĐTT bán cho khách với giá 160.000 đồng. Những giấy khám sức khỏe không yêu cầu phải có dấu giáp trên ảnh chân dung, ĐTT bán cho khách với giá 100.000 đồng.

Khoảng 22 giờ ngày 29/10/2020 tài khoản Facebook **“HP”** nhắn tin đến tài khoản Facebook **“Phường ĐTT”** của ĐTT để đặt mua 07 (bảy) giấy khám sức khỏe, trong đó 02 (hai) giấy khám sức khỏe có dấu giáp lai trên ảnh và 05 (năm) giấy khám sức khỏe không có ảnh. Tài khoản Facebook **“HP”** đã gửi cho ĐTT 02 (hai) ảnh chân dung để ĐTT thực hiện việc làm giả hình dấu tròn giáp lai của bệnh viện BM trên ảnh. ĐTT thỏa thuận với tài khoản Facebook **“HP”** vào khoảng 07 giờ 30 phút ngày 30/10/2020, hẹn nhau tại khu vực Cổng Đặng, xã Bình Phú, huyện TT, thành phố Hà Nội để thực hiện việc mua bán giấy khám sức khỏe với giá tiền là 670.000 đồng. Vào hồi 07 giờ 45 phút ngày 30/10/2020, tại điểm hẹn khi ĐTT chưa kịp gặp chủ tài khoản Facebook **“HP”** để thực hiện việc mua bán giấy khám sức khỏe thì bị tổ công tác của Đội CSDTTP về KT-MT- Công an huyện TT phối hợp với Công an xã Bình Phú tiến hành tuần tra, phát hiện và thu giữ Tang vật gồm: Thu trong cốp xe mô tô nhãn hiệu HONDA LEAD BKS: 29V5 - 49539 do ĐTT điều khiển; 03 (ba) tờ giấy khám sức khỏe khổ giấy A3 đã dán ảnh; 06 (sáu) tờ giấy khám sức khỏe khổ giấy A3 chưa dán ảnh. Tất cả các giấy khám sức khỏe này đều chưa ghi thời gian, chưa ghi thông tin người đề nghị khám sức khỏe. Tại phần kết quả lâm sàng đã ghi nội dung, đã có chữ ký, dấu tên của các bác sỹ: DTV, TCH, NN, LVM, ĐVT. Phần kết luận có hình dấu khắc chữ **“HIỆN ĐỦ SỨC KHỎE ĐỂ HỌC TẬP CÔNG TÁC”** có chữ ký kết luận là Ths ĐVT. Trên chữ ký có hình dấu tròn màu đỏ ở giữa ghi **“BỆNH VIỆN BM”** xung quanh có chữ **“BỘ Y TẾ”**; 14 (mười bốn) tờ giấy ra viện khổ giấy A5 chưa ghi thông tin, chưa ghi ngày giờ. Trong đó: 02 (hai) tờ đã có chữ ký của GSTS NQC, BS CKII HVT; 05 (năm) tờ đã có chữ ký của GSTS NQC, Ths ĐVT; 07(bảy) tờ chưa có chữ ký chủ có hình dấu và dấu tên của GSTS NQC, Ths ĐVT. Tất cả 14 (mười bốn) giấy ra viện đều có dấu tròn ở giữa ghi **“BỆNH VIỆN BM”** xung quanh có chữ **“BỘ Y TẾ”**; 12 (mười hai) ảnh chân dung cỡ (4x6) cm của 06 (sáu) người khác nhau và 01 (một) bút bi màu đỏ bên trên có chữ TL 023 Ball Point Pen 0.8mm”; 01 (một) điện thoại di động Samsung Galaxy A20S, màu đen, đã qua sử dụng. Số thuê bao trong máy 0972.720.646; số IMEI 1: 354994117425609; số IMEI 2: 354995117425606, là phương tiện để ĐTT liên lạc, trao đổi, thỏa thuận, nhận ảnh chân dung từ khách hỏi mua giấy khám sức khỏe; 01 (một) xe mô tô nhãn hiệu HONDA LEAD BKS: 29V5 - 495.39, số khung 7917HZ045676, số máy JF79E0582358, đã qua sử dụng, là phương tiện ĐTT sử dụng để đi bán giấy khám sức khỏe giả.

Kết luận giám định số 10242/KLGD – PC09-Đ4 ngày 23 tháng 11 năm 2020 và Kết luận giám định số: 827/KLGD-PC09-Đ3 ngày 23 tháng 01 năm 2021 của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an thành phố Hà Nội kết luận: Toàn bộ hình dấu của Bệnh viện BM trong Giấy khám sức khỏe, Giấy ra viện thu giữ trên đều không phải hình dấu của Bệnh viện BM.

**** Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 27/2021/HSST ngày 31/3/2021 của Tòa án nhân dân huyện Thạch Thất đã quyết định:***

- Tuyên bố: Bị cáo phạm tội PTD, phạm tội “*Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức*”. Bị cáo ĐTT đã phạm tội “*Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức*”.

- Áp dụng: điểm a khoản 3 điều 341; điểm n, s khoản 1 và khoản 2 điều 51; điểm g khoản 1 điều 52; điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015; Xử phạt: PTD 04 năm 06 tháng tù.

- Áp dụng: điểm a khoản 3 điều 341; điểm s khoản 1 và khoản 2 điều 51; điểm g khoản 1 điều 52; điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015; Xử phạt: ĐTT 04 năm 06 tháng tù.

- Thời hạn tù đối với các bị cáo đều tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ đi thời hạn các bị cáo đã bị tạm giữ trước đó là 06 ngày. Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với hai bị cáo. Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn có các quyết định về xử lý vật chứng, án phí hình sự sơ thẩm và quyền kháng cáo.

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 09/4/2021 các bị cáo PTD và ĐTT có đơn kháng cáo xin được giảm hình phạt, những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không kháng cáo, Viện kiểm sát không kháng nghị bản án sơ thẩm.

**** Tại phiên tòa phúc thẩm:***

- Các bị cáo giữ nguyên kháng cáo, khai như đã khai tại Cơ quan điều tra và phiên tòa sơ thẩm. Các bị cáo công nhận việc truy tố, xét xử như ở cấp sơ thẩm là đúng người, đúng tội, chỉ xin Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được hưởng án treo và được giảm hình phạt.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa phát biểu ý kiến: Về tố tụng: Kháng cáo của bị cáo là hợp lệ, cần được xem xét, giải quyết theo thủ tục phúc thẩm. Về nội dung: Bản án sơ thẩm kết án bị cáo PTD, phạm tội “*Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức*”. Bị cáo ĐTT đã phạm tội “*Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức*” là có căn cứ, đúng pháp luật. Mức hình phạt của bản án sơ thẩm xử phạt bị cáo là phù hợp với tính chất, mức độ phạm tội và nhân thân của các bị cáo, mặc dù tại phiên tòa phúc thẩm các bị cáo có xuất trình một số tài liệu thể hiện gia đình khó khăn, các bị cáo có ông nội là người có công với cách mạng, nhưng các bị cáo mua bán và làm giả tài liệu với số lượng lớn. Vì vậy, đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo, giữ nguyên mức hình phạt của bản án sơ thẩm đối với các bị cáo. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật nên không xét.

- Người bào chữa cho các bị cáo có ý kiến: Xác nhận các bị cáo đã có hành vi phạm tội như bản án sơ thẩm đã quy kết. Tuy nhiên, đối với tội “*Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức*” đề nghị Hội đồng xét xử xem xét số

lượng các tài liệu giả các bị cáo phải chịu trách nhiệm không nhiều như bản án sơ thẩm đã xác định vì các bị cáo chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự đối với các tài liệu mà các bị cáo có vẽ thêm hình con dấu vào tài liệu đó. Đối với các giấy khám sức khỏe, giấy ra viện khác mà các bị cáo mua về để bán thì các bị cáo chỉ là người mua, không phải là người làm ra các giấy tờ giả đó nên không phải chịu trách nhiệm hình sự về tội danh trên. Đối với hành vi của bị cáo ĐTT mua 01 giấy khám sức khỏe giả để bổ sung hồ sơ xin việc, bị cáo không sử dụng vào việc vi phạm pháp luật nên không cấu thành tội “*Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức*” có thể chỉ cần xử lý hành chính.

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 tố tụng:

Kháng cáo của bị cáo được làm trong thời hạn luật định, đảm bảo về chủ thể kháng cáo và thời hạn kháng cáo theo Điều 331 và 333 Bộ luật Tố tụng hình sự; hình thức và nội dung đơn kháng cáo phù hợp với quy định của pháp luật. Do vậy, kháng cáo của bị cáo là hợp lệ, được Hội đồng xét xử xem xét giải quyết theo thủ tục phúc thẩm.

[2]. Về nội dung:

[2.1] Về tội danh và điều luật áp dụng:

Lời khai của các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm, phù hợp với lời khai của các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm và lời khai của bị cáo trong quá trình điều tra; phù hợp với lời khai của bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, vật chứng đã thu giữ và các kết luận giám định và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận:

- PTD đã mua để bán kiếm lời: 02 giấy khám sức khỏe khổ giấy A3 đã dán ảnh chưa ghi thông tin người khám; 43 giấy khám sức khỏe chưa dán ảnh chưa ghi thông tin người khám; 05 giấy ra viện khổ A5 chưa ghi thông tin người bệnh. Toàn bộ các giấy tờ trên có in dấu hình tròn có chữ Bệnh viện BM, qua giám định đã xác định là giấy tờ giả. Bị cáo PTD khai từ tháng 9/2020 đến 01/11/2020 đã mua khoảng 210 giấy khám sức khỏe giả và các giấy ra viện giả để bán cho những người khác; bị cáo còn trực tiếp dùng bút vẽ hình con dấu Bệnh viện BM giả trên các giấy khám sức khỏe có dán ảnh; bị cáo được hưởng lợi 1,5 triệu đồng.

- ĐTT đã mua của PTD: 03 giấy khám sức khỏe khổ giấy A3 chưa ghi thông tin người khám, đã dán ảnh; 06 giấy khám sức khỏe khổ giấy A3 chưa ghi thông tin người khám, chưa dán ảnh; 14 giấy ra viện khổ giấy A5, chưa ghi thông tin người bệnh. Toàn bộ các giấy tờ trên có in dấu hình tròn có chữ Bệnh viện BM, qua giám định đã xác định là giấy tờ giả. Bị cáo ĐTT khai đã mua của PTD trên 100 giấy khám sức khỏe giả in hình dấu tròn Bệnh viện BM để bán cho những người khác, bị cáo được hưởng lợi 1,5 triệu đồng. Ngoài ra bị cáo đã mua của một đối tượng dùng Facebook có tên là “MT” 01 giấy khám sức khỏe giả để

lừa dối Công ty TNHH Libra Việt Nam để được Công ty tuyển dụng vào làm việc (*qua giám định đã kết luận giấy khám sức khỏe trên là giả*).

Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, vi phạm luật hình sự, xâm phạm trật tự quản lý hành chính của Nhà nước, các bị cáo là những người có năng lực trách nhiệm hình sự biết hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố ý thực hiện. Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm kết án bị cáo PTD về tội “*Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức*”; kết án bị cáo ĐTT về tội “*Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức*” là có căn cứ.

Tại phiên tòa phúc thẩm, người bào chữa cho các bị cáo PTD, ĐTT có ý kiến cho rằng các bị cáo chỉ phạm tội “*Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan, tổ chức*” đối với các giấy tờ các bị cáo có tô, vẽ thêm hình con dấu. Đối với các giấy khám sức khỏe khác đã in sẵn hình dấu tròn Bệnh viện BM, các bị cáo chỉ là người mua giấy tờ đó về bán, hành vi của các bị cáo không cấu thành tội phạm trên. Ngoài ra, bị cáo ĐTT mua 01 giấy khám sức khỏe giả để xin việc, hành vi đó của bị cáo không cấu thành tội “*Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức*” vì bị cáo không sử dụng giấy tờ đó vào việc vi phạm pháp luật.

Về ý kiến bào chữa như trên Hội đồng xét xử xét thấy: Các bị cáo biết rõ đối tượng sử dụng Facebook có tên là “*MT*” làm giấy tờ giả, nhưng đã thỏa thuận với đối tượng trên đặt làm giấy khám sức khỏe, giấy ra viện giả về bán kiếm lời; các bị cáo là người thực hành, giúp sức cho đối tượng làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức tiêu thụ giấy tờ giả nên các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “*Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức*” với vai trò người đồng phạm. Ngoài các hành vi trên, bị cáo ĐTT còn mua 01 giấy khám sức khỏe giả lừa dối Công ty TNHH Libra Việt Nam để xin việc, hành vi của bị cáo đã cấu thành tội “*Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức*”. Vì vậy, các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi phạm tội của mình như bản án sơ thẩm đã xác định. Ý kiến người bào chữa nêu trên là không có cơ sở nên không được Hội đồng xét xử chấp nhận.

Tuy nhiên, bị cáo ĐTT sử dụng 01 giấy khám sức khỏe giả để lừa dối Công ty TNHH Libra Việt Nam, hành vi của bị cáo ĐTT phạm tội “*Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức*”, bản án sơ thẩm tuyên bố bị cáo ĐTT phạm tội “*Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức*” là cách tuyên chưa chính xác. Vì vậy, cấp phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm về nội dung này.

[2.2] Xét kháng cáo của các bị cáo:

Sau khi xét xử sơ thẩm, các bị cáo PTD, ĐTT có đơn kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt, Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm xét thấy:

- Khi quyết định hình phạt, Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét trong quá trình điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm bị cáo đã thành khẩn khai báo, mỗi bị cáo đã nộp 1,5 triệu đồng tiền thu lợi bất chính để sung công quỹ Nhà nước; bị cáo PTD hiện đang có thai, để áp dụng điểm s (*bị cáo PTD thêm điểm n*) khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự giảm nhẹ cho các bị cáo một phần hình phạt và xử phạt mỗi bị cáo 04 năm 06 tháng tù.

- Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm xét thấy: Các bị cáo đều là những người lần đầu bị đưa ra truy tố, xét xử; hoàn cảnh gia đình khó khăn; bị cáo PTD đang có

thai; bị cáo ĐTT hiện là công nhân; bị cáo ĐTT có ông nội là ĐVR là người đã tham gia cách mạng được Nhà nước tặng thưởng huân, huy chương; bị cáo PTD có ông bà nội là KĐT và KTT là người đã tham gia cách mạng được Nhà nước tặng thưởng huân, huy chương; các bị cáo đều đang nuôi con nhỏ; loại giấy tờ các bị cáo làm giả là giấy khám sức khỏe, giấy ra viện, tính chất nguy hiểm có mức độ. Do đó, có thể xem xét mở lượng khoan hồng chấp nhận kháng cáo của các bị cáo, sửa bản án sơ thẩm theo hướng giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt cũng đủ tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

[2.3] Về các nội dung khác:

- Về án phí: Bản án sơ thẩm bị sửa nên bị cáo không phải nộp án phí hình sự phúc thẩm.

- Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị theo quy định tại Điều 343 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Áp dụng: điểm b khoản 1 Điều 355; Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

- Chấp nhận kháng cáo của các bị cáo PTD, ĐTT về việc xin được giảm nhẹ hình phạt. Sửa Bản án số 27/2021/HSST ngày 31/3/2021 của Tòa án nhân dân huyện TT, thành phố Hà Nội về phần hình phạt đối với các bị cáo PTD, ĐTT, cụ thể như sau:

- Áp dụng: điểm a khoản 3 Điều 341; các điểm n, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 điều 52; Điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015 đối với bị cáo PTD.

+ **Xử phạt: PTD 36 (ba mươi sáu) tháng tù** về tội “*Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức*”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian bị cáo đã bị tạm giữ từ ngày 01/11/2020 đến ngày 06/11/2020.

- Áp dụng: điểm a khoản 3 Điều 341; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 điều 52; Điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015 đối với bị cáo ĐTT.

+ **Xử phạt: ĐTT 36 (ba mươi sáu) tháng tù** về tội “*Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức*”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian bị cáo đã bị tạm giữ từ ngày 01/11/2020 đến ngày 06/11/2020.

2. Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

3. Về án phí: Các bị cáo không phải nộp án phí hình sự phúc thẩm.

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

Nơi nhận:

- TAND cấp cao tại Hà Nội;
- VKSND cấp cao tại Hà Nội;
- VKSND thành phố Hà Nội;
- Công an huyện TT
- TAND huyện TT
- VKSND huyện TT;

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

- Chi cục THADS huyện TT
- Các bị cáo;
- Những người tham gia tố tụng khác.
- Lưu hồ sơ, văn phòng.

Vũ Quang Huy

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
CÁC THẨM PHÁN THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

