

Bản án số: 89/2022/HSST

Ngày: 29-6-2022

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

**TÒA ÁN NHÂN DÂN TP. HẢI DƯƠNG - TỈNH HẢI DƯƠNG**

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

*Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa:* Ông Nguyễn Văn Tú.

*Các Hội thẩm nhân dân:*

1. Bà Hoàng Thu Hà

2. Bà Phạm Thị Lan

**- Thư ký phiên tòa:** Ông Nguyễn Xuân Bôn - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

**- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Dương - tỉnh Hải Dương tham gia phiên tòa:** Ông Vũ Đức Tâm - Kiểm sát viên.

Ngày 29 tháng 6 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 61/2022/HSST ngày 01 tháng 4 năm 2022, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 81/2022/QĐXXST- HS ngày 30 tháng 5 năm 2022; Quyết định hoãn phiên tòa số 29/2022/HSST-QĐ ngày 13 tháng 6 năm 2022; đối với bị cáo:

**Vũ Anh N**, sinh năm 1989 tại thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định; ĐKKHKT: Số ..N, phường T, thành phố N, tỉnh Nam Định; nơi cư trú: Số 06 Lý Quốc B, phường N, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Vũ Ngọc L và con bà Nguyễn Thị N; chồng Trần Văn P (đã ly hôn), có 02 con; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Tốt. Bị bắt tạm giam, từ ngày 14/12/2021 đến nay (*hiện đang bị tạm giam tại trại tạm giam Công an tỉnh Hải Dương*). Có mặt.

*Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:* Chị Đặng Hiền L, sinh năm 2001; địa chỉ: Thôn Q, xã T, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.

*Người làm chứng:* Anh Lê Tiến S, sinh năm 1989; Chị Hồ Thị L, sinh năm 1989; Chị Bùi Thị L, sinh năm 1991; Ông Bùi Văn H, sinh năm 1949; Chị Nguyễn Thị Thu T, sinh năm 1999; Chị Bùi Thị L, sinh năm 1989; Anh Nguyễn Xuân Đ, sinh năm 1981; Anh Đỗ Văn L, sinh năm 1983; Bà Lê Thị L, sinh năm 1962; Anh Thân Văn N, sinh năm 1973; Anh Vũ Huy C, sinh năm 1982;

(*Chị L đề nghị xét xử vắng mặt; những người làm chứng vắng mặt*)

**NỘI DUNG VỤ ÁN:**

Vũ Ánh N và anh Lê Tiến Sĩ ở thôn Nghiên Phấn, xã Gia Xuyên, TP. Hải Dương quen biết nhau từ trước. Ngày 16/8/2021, do muốn vay anh Sĩ số tiền 200.000.000 (*Hai trăm triệu*) đồng nên Nguyệt nói lý do vay để sửa nhà số 06 Lý Quốc Bảo, phường Nhị Châu, TP. Hải Dương mà N mới mua (thực tế đây là nhà N thuê). Anh Sĩ bảo N phải có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang đến thế chấp thì anh Sĩ sẽ cho vay tiền. Sáng ngày 26/8/2021, N sử dụng điện thoại Iphone 11 Promax màu đen bên trong lắp sim số 0826.334.369 đăng nhập tài khoản “Moon Moon” của N trên mạng xã hội Facebook, thấy tài khoản facebook “Thanh Ha” quảng cáo làm giả giấy tờ các loại, N nảy sinh ý định làm giả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các giấy tờ liên quan để thế chấp, vay tiền của anh Sĩ. N sử dụng tài khoản facebook “Moon Moon” nhắn tin với tài khoản “Thanh Ha” với nội dung thuê làm giả giấy tờ thì được cho số điện thoại 0363.794.830 (*qua tra cứu đăng ký chủ thuê bao là anh Hà Minh Thắng, sinh năm 1990 ở Đồng Thịnh, Minh Đài, Tân Sơn, Phú Thọ*), tài khoản trên mạng xã hội Zalo là “Tuấn Kiệt”. Sau khi N sử dụng tài khoản Zalo “Moon Moon” nhắn tin với tài khoản “Tuấn Kiệt”, N dùng điện thoại di động chụp hình con dấu, chữ ký của ông Phùng Văn Tặng- Phó trưởng Công an thành phố Nam Định trên bản photô sổ hộ khẩu của Nguyệt rồi đăng nhập vào trang thông tin mua bán nhà đất Hải Dương trên mạng xã hội facebook tải hình ảnh 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CR 832692, vào sổ cấp GCN số: CH- 00514, do UBND TP. Hải Dương cấp cho bà Nguyễn Thị Thanh và ông Phạm Xuân Cường kèm theo sơ đồ thửa đất trên lưu vào trong điện thoại rồi gửi hình ảnh các giấy tờ trên cho tài khoản “Tuấn Kiệt” thuê làm giả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ hộ khẩu gia đình, căn cước công dân, gửi thông tin người đứng tên trên các giấy tờ giả là Đặng Lệ Huyền, sinh năm 1994, Quê quán: Liêm Minh, Vụ Bản, Nam Định, nơi thường trú: Tổ 16, Tây Ga, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định và nhắn địa chỉ để nhận tài liệu giả là: Số 6 Lý Quốc Bảo, phường Nhị Châu, TP. Hải Dương kèm số điện thoại của N là 0826.334.369. Người có tài khoản Zalo “Tuấn Kiệt” yêu cầu N tạm ứng tiền và khi làm xong thì thanh toán hết tiền làm giả các giấy tờ trên bằng hình thức chuyển khoản qua dịch vụ Smart Banking nên N sử dụng số tài khoản 030069717485 của ngân hàng Sacombank (*qua xác minh đăng ký tài khoản là chị Đặng Lệ Huyền- sinh năm 1994 ở Tổ 16- Tây Ga- TP. Nam Định- tỉnh Nam Định*) chuyển tiền đến số tài khoản 2702205210163 của Ngân hàng Agribank (*qua xác minh đăng ký tài khoản là chị Hà Thị Thanh Thư- sinh năm 1995 ở Công ty TNHH SLP Việt Nam- Cụm công nghiệp Tân Phú- huyện Tân Sơn- tỉnh Phú Thọ*) và số tài khoản 0236999197777 của Ngân hàng quân đội MB Bank (*qua xác minh đăng ký tài khoản là anh Nguyễn Hoàng Khang- sinh năm 1987 ở xã Tân Phong- huyện Tân Biên- tỉnh Tây Ninh*), Nguyệt chuyển 04 lần với tổng số tiền là 9.000.000đ (*Chín triệu đồng*).

Ngày 10/9/2021, N nhận được bưu phẩm đề nơi gửi là tỉnh Long An (không ghi thông tin, địa chỉ, số điện thoại người gửi) bên trong có 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: CR 832692, vào sổ cấp GCN CH-00514, mang tên chủ sở hữu: Bà Đặng Lệ Huyền, SN: 1994, CCCD số 036194536721, địa chỉ thường trú: Tổ 16, Tây Ga, TP.

Nam Định, tỉnh Nam Định. Khoảng 16h ngày 16/9/2021, N đến Văn phòng công chứng Bùi Văn Hân ở số 201 Trần Hưng Đạo, phường Nhị Châu, TP. Hải Dương hỏi thủ tục chuyển nhượng đất thì được chị Bùi Thị Linh- sinh năm 1991 (nhân viên phòng công chứng) hướng dẫn bên chuyển nhượng, bên nhận chuyển nhượng phải có mặt và phải mang theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân (căn cước công dân). Khoảng 08 giờ ngày 17/9/2021, N nhận được bưu phẩm không ghi thông tin người gửi, bên trong 01 căn cước công dân số 036194536721 mang tên Đặng Lê Huyền, sinh năm 1994 trú tại Tổ 16 Tây Ga- P. Trường Thi- TP. Nam Định, tỉnh Nam Định, 01 sổ hộ khẩu số 41009259201 để trống thông tin, chỉ có hình dấu đỏ, chữ ký của ông Phùng Văn Tặng- Phó trưởng Công an thành phố Nam Định. N sử dụng bút mực màu xanh ghi thông tin chủ hộ vào quyển sổ hộ khẩu trên là Đặng Lê Huyền- sinh năm 1994, nơi thường trú Số 62- tổ 16 Tây Ga- P. Trường Thi- TP. Nam Định, cấp ngày 22/11/2019; quan hệ với chủ hộ: Con Trần Gia Phúc- sinh ngày 27/01/2016, con nuôi Trần Khánh Linh- sinh ngày 24/10/2017. Sau đó, N gửi hình ảnh Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ hộ khẩu, căn cước công dân mang tên Đặng Lê Huyền và sổ hộ khẩu, giấy đăng ký kết hôn, căn cước công dân mang tên anh Lê Tiến Sĩ và chị Hồ Thị Lan (vợ anh Sĩ) để chị Linh lấy thông tin soạn thảo hợp đồng trước. Đến 14 giờ 30 phút cùng ngày, N mang theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ hộ khẩu, căn cước công dân mang tên Đặng Lê Huyền rồi cùng anh Sĩ, chị Lan đến phòng công chứng Bùi Văn Hân ký hợp đồng chuyển nhượng đất. Sau khi kiểm tra, ông Bùi Văn Hân là Trưởng Văn phòng công chứng nghi ngờ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ hộ khẩu, căn cước công dân mang tên Đặng Lê Huyền là giả nên đã thông báo cho cơ quan CSĐT- Công an TP. Hải Dương đến lập biên bản, thu giữ của N 01 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 01 sổ hộ khẩu, 01 căn cước công dân mang tên Đặng Lê Huyền.

Tại bản kết luận giám định số 75/KLGD, ngày 24/9/2021 của Phòng kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Hải Dương, kết luận:

- Chữ ký đứng tên Chủ tịch Trần Hồ Đăng trên tài liệu cần giám định (Ký hiệu A1) với chữ ký của Chủ tịch Trần Hồ Đăng trên các tài liệu mẫu so sánh (Ký hiệu M2 đến M5) không phải do cùng một người ký ra.

- Hình dấu tròn có nội dung “ Ủy ban nhân dân thành phố Hải Dương” trên tài liệu cần giám định (ký hiệu A1) với hình dấu tròn có cùng nội dung trên các tài liệu mẫu so sánh (ký hiệu M2 đến M5) không phải do cùng một con dấu đóng ra.

- Phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền trên đất số: CR 832692 đứng tên Đặng Lê Huyền, địa chỉ thường trú: Tổ 16 Tây Ga, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định (ký hiệu A1) là phôi giả.

- Căn cước công dân số 036194536721 đứng tên Đặng Lê Huyền, địa chỉ thường trú: Tổ 16 Tây Ga, Nam Định, tỉnh Nam Định, đề ngày 25/4/2019 (ký hiệu A2) là căn cước công dân giả toàn phần.

Tại bản kết luận giám định số 105 ngày 14/12/2021 của Phòng Kỹ thuật hình sự- Công an tỉnh Hải Dương, kết luận:

- Chữ ký trên tài liệu cần giám định (ký hiệu A) với chữ viết của Vũ Ánh Nguyệt trên các tài liệu mẫu so sánh (ký hiệu M1- M4) là do cùng một người viết ra.

- Chữ ký đứng tên Thượng tá Phùng Văn Tạng trên tài liệu cần giám định (ký hiệu A) với chữ ký của đồng chí Phùng Văn Tạng- nguyên Phó Trưởng công an thành phố Nam Định trên tài liệu mẫu so sánh (ký hiệu M6) không phải do cùng một người ký ra.

- Hình dấu có nội dung “Công an thành phố Nam Định” trên tài liệu cần giám định (ký hiệu A) với hình dấu tròn có cùng nội dung trên tài liệu mẫu so sánh (ký hiệu M5) không phải do cùng một con dấu đóng ra.

Quá trình điều tra vụ án trên, Vũ Ánh N tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội, cụ thể như sau:

Ngày 11/11/2021, N sử dụng điện thoại di động Iphone 6S lắp sim số 0826.334.369 để đăng nhập mạng xã hội Facebook, thấy có tài khoản Facebook (chưa xác định tên tài khoản) đăng tin làm giả giấy tờ, kèm theo số điện thoại để liên lạc là 0338.221.012 (*qua tra cứu đăng ký chủ thuê bao là chị Trần Thị Thúy Lộc, sinh năm 1992 ở Ấp 4A Lộc Tấn- Lộc Ninh, Bình Phước*) và 0566.103.023 (*qua tra cứu đăng ký chủ thuê bao là anh Nguyễn Văn Ních, sinh năm 1985 ở Khu phố Hòa Lân 2, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương*) nên N sử dụng tài khoản Zalo “Moon Moon” liên lạc, nhắn tin, gửi ảnh của N để thuê người này làm giả 02 căn cước công dân, 01 giấy phép lái xe hạng A1 mang tên Đặng Lê Huyền, sinh ngày 24/12/1994, trú tại: Tổ 16 Tây Ga- TP. Nam Định, tỉnh Nam Định với chi phí là 23.500.000 (*Hai mươi ba triệu năm trăm nghìn*) đồng, sau khi làm xong gửi các giấy tờ trên đến địa chỉ số 6 Lý Quốc Bảo, phường Nhị Châu, TP. Hải Dương. Từ ngày 11/11/2021 đến ngày 03/12/2021, thông qua dịch vụ chuyển tiền SmatBanking, Nguyệt sử dụng tài khoản số 030069717485 Ngân hàng Sacombank mang tên Đặng Lê Huyền chuyển số tiền 23.500.000 đồng đến số tài khoản 0338221012 Ngân hàng quân đội MB Bank (*qua xác minh đăng ký chủ tài khoản là Nguyễn Ngọc Thùy- sinh năm 1992 ở số 450/28 Dương Bá Trạc, phường 1, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh*). Do có quen biết với chị Nguyễn Thị Thu Thảo, sinh năm 1999; ĐKHKT: Khu Cẩm Chế, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương từ trước nên ngày 22/11/2021, chị Thảo cho N vay số tiền 50.000.000 đồng. Đến ngày 26/11/2021, N rủ chị Thảo cùng góp tiền với N để đặt cọc mua đất bán kiếm lời, sau 01 tháng sẽ chia tiền lãi, chị Thảo đồng ý. Từ ngày 26/11/2021 đến ngày 06/12/2021, thông qua dịch vụ chuyển tiền SmatBanking, chị Thảo đã 05 lần chuyển tiền cho N bằng hình thức sử dụng số tài khoản 0030125636666 của Ngân hàng MB Bank và tài khoản số 965883863 của Ngân hàng VIB mang tên Nguyễn Thị Thu Thảo chuyển số tiền 218.000.000 (*Hai trăm mười tám triệu*) đồng đến tài khoản số 030069717485 Ngân hàng Sacombank mang tên Đặng Lê Huyền cho Nguyệt. Sau khi nhận tiền, N dùng một phần số tiền trên để đặt cọc đất, số tiền còn lại N

giữ lại để tìm kiếm đặt cọc các lô đất khác ở Hải Dương và tỉnh Bắc Giang. Đến ngày 07/12/2021, chị Thảo bảo N mua được lô đất nào thì sang tên cho chị Thảo để chị Thảo tin tưởng. Do không có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để làm thủ tục sang tên cho chị Thảo nên N tự soạn hợp đồng chuyển nhượng đất rồi đưa cho chị Thảo ký. Sau đó, N sử dụng tài khoản Zalo gửi mẫu ảnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, mẫu ảnh bản sao có công chứng, thông tin của cá nhân của chị Thảo cho đối tượng nêu trên thuê làm giả 02 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 04 bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đều ở khu 8, phường Tân Bình, TP. Hải Dương mang tên chị Nguyễn Thị Thu Thảo với số tiền 14.500.000 (*Mười bốn triệu năm trăm nghìn*) đồng. Nguyệt nhờ 01 người tên là Tùng (không rõ tuổi, địa chỉ) chuyển tiếp số tiền 14.500.000 đồng vào số tài khoản 0338221012 của Ngân hàng quân đội MB Bank (*chủ tài khoản là Nguyễn Ngọc Thùy*). Đến sáng ngày 10/12/2021, Nguyệt nhận được 01 bưu phẩm bên trong có 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DV 958974 thửa số 722, tờ bản đồ số 62; 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DV 987341 thửa đất số 715, tờ bản đồ số 62 đều địa chỉ khu 8, phường Tân Bình, TP. Hải Dương và mang tên Nguyễn Thị Thu Thảo, sinh năm 1999, CCCD số 033199002725 địa chỉ thường trú: xã Cẩm Chế, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương; 04 bản sao của 02 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên (có dấu đỏ và chữ ký của Công chứng viên Phòng công chứng số 1 tỉnh Hải Dương); 01 Căn cước công dân số 036194536721, 01 căn cước công dân số 036189536721, 01 Giấy phép lái xe hạng A1 số 361219522156 đều mang tên Đặng Lê Huyền, sinh ngày 24/12/1994, nơi thường trú: Tổ 16, Tây Ga, Nam Định, tỉnh Nam Định. N đưa 01 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 02 bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho chị Thảo. Ngày 11/12/2021, N đưa cho chị Thảo số tiền lãi bán đất là 10.000.000 (*Mười triệu*) đồng rồi bảo chị Thảo vay thêm số tiền 200.000.000 (*Hai trăm triệu*) đồng đưa cho N đầu tư mua, bán đất nhưng chị Thảo không vay được. N bảo chị Thảo mang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà N đưa cho chị Thảo đi cầm cố để vay tiền bên ngoài, không vay ngân hàng sau này bán đất sẽ khó khăn. Khi chị Thảo mang theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đi vay tiền thì nghi ngờ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà N đưa là giả nên đã trình báo và giao nộp 02 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 02 bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Phòng an ninh mạng, phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao- Công an tỉnh Hải Dương đồng thời yêu cầu N trả lại toàn bộ số tiền cho chị Thảo. Ngày 12/12/2021, N đã trả lại chị Thảo số tiền 268.000.000 đồng, gồm 50.000.000 đồng vay và 218.000.000 đồng tiền góp đầu tư đất, chị Thảo nhận tiền, không yêu cầu bồi thường dân sự. N tự nguyện giao nộp 02 bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Nguyễn Thị Thu Thảo, 02 căn cước công dân và 01 giấy phép lái xe hạng A1 mang tên Đặng Lê Huyền cho cơ quan điều tra.

Tại bản kết luận giám định số 16/KLGĐ, ngày 21/01/2022 của Phòng kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Hải Dương, kết luận:

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (ký hiệu A1, A2) là giả toàn phần- phôi, hình dấu, chữ ký

- Chữ ký đứng tên Phạm Thị Mai Trang trên các tài liệu cần giám định (ký hiệu A3- A6) với chữ ký Phạm Thị Mai Trang trên tài liệu mẫu so sánh (ký hiệu M8) không phải do cùng một người ký ra.

- Hình dấu tròn có nội dung “Phòng công chứng số 1” trên các tài liệu cần giám định (ký hiệu A3- A6) với hình dấu tròn có cùng nội dung trên tài liệu mẫu so sánh (ký hiệu M9) không phải do cùng một con dấu đóng ra

- Hình dấu tròn có nội dung “Sở giao thông vận tải” trên tài liệu cần giám định (ký hiệu A7) với hình dấu tròn có cùng nội dung trên các tài liệu mẫu so sánh (ký hiệu M10- M11) không phải do cùng một con dấu đóng ra.

- Chữ ký đứng tên Phó Giám đốc Đinh Xuân Hùng trên tài liệu cần giám định (ký hiệu A7) với chữ ký của ông Đinh Xuân Hùng trên tài liệu mẫu so sánh (ký hiệu M12) không phải do cùng một người ký ra

- Căn cước công dân số 036189536721 đứng tên Đặng Lệ Huyền (ký hiệu A8) là giả; Căn cước công dân số 036194536721 đứng tên Đặng Lệ Huyền (ký hiệu A9) là giả.

Vật chứng: Đối với 01 điện thoại di động hiệu Iphone 11 Promax màu đen lắp sim số 0826.334.369 đang được quản lý tại kho vật chứng của Công an TP. Hải Dương chờ xử lý theo quy định; 01 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 01 căn cước công dân, 01 sổ hộ khẩu số 41009259201 mang tên Đặng Lệ Huyền được lưu theo hồ sơ vụ án.

Đối với 01 điện thoại di động Iphone 6S lắp sim số 0826.334.369 đang được quản lý tại Kho vật chứng của Công an TP. Hải Dương chờ xử lý theo quy định; 02 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 04 bản sao của 02 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đều mang tên Nguyễn Thị Thu Thảo, 02 căn cước công dân, 01 giấy phép lái xe hạng A1 mang tên Đặng Lệ Huyền, được lưu theo hồ sơ vụ án.

Tại bản Cáo trạng số: 65/CT- VKSTPHD ngày 31/3/2022, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) thành phố Hải Dương truy tố Vũ Ánh N về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức"; theo quy định điểm a khoản 3 Điều 341 Bộ luật Hình sự (BLHS).

Tại phiên tòa: Bị cáo Nguyệt thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình, công nhận quyết định truy tố của VKSND thành phố Hải Dương là đúng, bị cáo đề nghị HĐXX xem xét xử phạt bị cáo ở mức thấp nhất.

Chị Đặng Thị L có đơn đề nghị xét xử vắng mặt, chị xác định cho N mượn điện thoại di động Iphone 11 Promax màu đen nhưng không biết N sử dụng làm phương tiện phạm tội, chị đề nghị xin lại chiếc điện thoại trên để sử dụng.

VKSND thành phố Hải Dương giữ nguyên quyết định truy tố, đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX): Tuyên bố bị cáo Vũ Ánh N phạm tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”; Áp dụng điểm a khoản 3 Điều 341;

điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; khoản 1 Điều 38 BLHS đề nghị xử phạt Vũ Ánh N từ 4 năm 3 tháng đến 4 năm 9 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 14/12/2021; về hình phạt bổ sung: Không áp dụng đối với cáo; về xử lý vật chứng: Căn cứ các điểm a khoản 1, khoản 2 Điều 47 BLHS; điểm a, c khoản 2, điểm a khoản 3 Điều 106 BLTTHS: Trả lại 01 điện thoại di động Iphone 11 Promax màu đen cho chị Đặng Hiền L, sinh năm 2001; địa chỉ: xã Tân Tiến, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương; Tịch thu, sung quỹ Nhà nước 01 điện thoại di động Iphone 6S; Tịch thu cho tiêu hủy 02 sim điện thoại đều có số 0826.334.369; đối với các tài liệu giả là 01 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 01 căn cước công dân, 01 sổ hộ khẩu số 41009259201 mang tên Đặng Lê Huyền, 02 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 04 bản sao của 02 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đều mang tên Nguyễn Thị Thu Thảo, 02 căn cước công dân, 01 giấy phép lái xe hạng A1 mang tên Đặng Lê Huyền được lưu trong hồ sơ vụ án; về án phí: bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật

### **NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:**

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

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Dương, kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Tại quá trình điều tra, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo trong quá trình điều tra, phù hợp với lời khai của người làm chứng cũng như các chứng cứ, tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án. Như vậy, có đủ cơ sở kết luận: Trong khoảng thời gian từ 26/8/2021 đến ngày 07/12/2021, tại số 6 Lý Quốc Bảo, phường Nhị Châu, TP. Hải Dương, Vũ Ánh N sử dụng tài khoản trên mạng xã hội Facebook, Zalo để cung cấp thông tin, hình ảnh mẫu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, mẫu con dấu, chữ ký rồi thuê các đối tượng không quen biết làm giả tổng số 12 tài liệu, giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức gồm: 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, 03 căn cước công dân, 01 sổ hộ khẩu, 01 giấy phép lái xe hạng A1 mang tên Đặng Lê Huyền, sinh ngày 24/12/1994, nơi thường trú: Tổ 16, Tây Ga, Nam Định, tỉnh Nam Định, 02 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, 04 bản sao giấy chứng nhận sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất mang tên Nguyễn Thị Thu Thảo, sinh năm 1999, nơi thường trú xã Cẩm Ché, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương để sử dụng thì bị phát hiện lập biên bản, thu giữ vật chứng.

[3] Bị cáo là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi của mình là nguy hiểm, bị pháp luật cấm, nhưng do muốn có tiền để sử dụng cho bản thân mà không bỏ công sức lao động chính đáng nên đã làm giả và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, nên hành vi của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” được quy định tại điểm a khoản 3 Điều 341 BLHS. Như vậy, Quyết định truy tố của VKSND thành phố, tỉnh Hải Dương đối với bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật.

[4] Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính, xâm phạm đến hoạt động bình thường và uy tín của cơ quan Nhà nước, của tổ chức, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an xã hội, nên cần phải được xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

[5] Về nhân thân, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo có nhân thân tốt; Bị cáo phạm tội 02 lần nên phải chịu tình nặng trách nhiệm hình sự quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 BLHS; Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình, bố đẻ của bị cáo được Nhà nước tặng Huân chương chiến công hạng nhì, nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 BLHS.

[6] Căn cứ quy định của Bộ luật Hình sự, cân nhắc tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân và các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự. Hội đồng xét xử xét thấy cần áp dụng hình phạt tù có thời hạn đối với bị cáo mới có tác dụng giáo dục và cải tạo các bị cáo và dẫn đe phòng ngừa chung.

[7] Về hình phạt bổ sung: Bị cáo không có nghề nghiệp, thu nhập ổn định nên HĐXX không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo như đề nghị của đại diện VKSND thành phố Hải Dương tại phiên tòa là phù hợp.

[8] Về xử lý vật chứng: Đối với 01 điện thoại di động Iphone 11 Promax màu đen của chị Đặng Hiền L cho N mượn, chị L không biết N sử dụng làm phương tiện phạm tội nên cần trả lại chiếc điện thoại di động trên cho chị L; điện thoại di động Iphone 6S của N sử dụng vào việc phạm tội cần tịch thu vào ngân sách Nhà nước; tịch thu tiêu hủy sim số 0826.334.369 mà N lắp vào điện thoại di động Iphone 11 Promax và 0826.334.369. Đối với 01 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 01 căn cước công dân, 01 sổ hộ khẩu số 41009259201 mang tên Đặng Lệ Huyền, 02 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 04 bản sao của 02 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đều mang tên Nguyễn Thị Thu Thảo, 02 căn cước công dân, 01 giấy phép lái xe hạng A1 mang tên Đặng Lệ Huyền, được lưu theo hồ sơ vụ án.

[9] Trong vụ án này, đối với hành vi của N sử dụng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để làm hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho vợ chồng anh Lê Tiến Sĩ, khi đang làm thủ tục công chứng thì bị phát hiện, vợ chồng anh Sĩ chưa đưa tiền cho N, nên hành vi của N không cấu thành tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Đối với hành vi sử dụng 02 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để chị Nguyễn Thị Thu Thảo tin tưởng tiếp tục góp tiền đầu tư đất, thấy rằng N và chị Thảo thỏa thuận: Chị



Thảo góp tiền để N đi tìm mua đất, sau 01 tháng thì sẽ tính lãi để chia nhau. Sau khi chị Thảo chuyển tiền, N có dùng một phần số tiền chị Thảo đưa để đặt cọc mua đất của anh Nguyễn Xuân Diệp, sinh năm 1981 ở Khu Phú Lương, phường Nam Đồng, TP. Hải Dương và anh Đỗ Văn Linh, sinh năm 1985 ở số 5/111 Bình Minh, phường Phạm Ngũ Lão, TP. Hải Dương và đã đưa số tiền lãi 10.000.000 đồng cho chị Thảo, số tiền còn lại N vẫn giữ để tiếp tục đầu tư, trong thời gian đó chị Thảo không yêu cầu N phải trả lại tiền mà bảo N sang tên 1- 2 lô đất để chị Thảo tin tưởng. Do không có đất, N đã thuê làm giả 02 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đưa cho chị Thảo. Khi chị Thảo nghi ngờ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là giả, trình báo Công an thì N đã trả lại toàn bộ số tiền cho chị Thảo. Vì vậy, N không có mục đích chiếm đoạt tiền của chị Thảo nên hành vi của N không cấu thành tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Qua xác minh: Chủ thuê bao số điện thoại 0363.794.830 là của anh Hà Minh Thắng, sinh năm 1990 ở Đồng Thịnh, Minh Đài, Tân Sơn, Phú Thọ; số điện thoại 0566.103.023 là của anh Nguyễn Văn Ních, sinh năm 1985 ở Khu phố Hòa Lân 2, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương; đăng ký chủ tài khoản 2702205210163 của Ngân hàng Agribank là của chị Hà Thị Thanh Thư, sinh năm 1995 ở Công ty TNHH SLP Việt Nam- Cụm công nghiệp Tân Phú, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ; tài khoản 0338221012 của Ngân hàng quân đội MB Bank là của anh Nguyễn Ngọc Thùy- sinh năm 1992 ở số 450/28 Dương Bá Trạc, phường 1, quận 8, TP. Hồ Chí Minh; anh Thắng, anh Ních, chị Thư, anh Thùy không quen biết với Nguyệt, không liên quan đến vụ án; không làm rõ được đối tượng sử dụng tài khoản Zalo “Tuấn Kiệt”, tài khoản Facebook “Thanh Hà” nên không có căn cứ xử lý. Đối với chị Trần Thị Thúy Lộc, sinh năm 1992 ở Ấp 4A Lộc Tấn, Lộc Ninh, Bình Phước là chủ thuê bao số điện thoại 0338.221.012 và anh Nguyễn Hoàng Khang, sinh năm 1987 ở xã Tân Phong, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh là người đứng tên tài khoản 0236999197777 của Ngân hàng quân đội MB Bank và chị Đặng Lệ Huyền, sinh ngày 24/12/1994, nơi thường trú: Tổ 16, Tây Ga, Nam Định, tỉnh Nam Định (là bạn và được Nguyệt nhờ đứng tên lập tài khoản ngân hàng để N sử dụng). Hiện nay chị Lộc, anh Khang, chị Huyền không có mặt tại nơi cư trú, cơ quan CSĐT- Công an TP. Hải Dương tiếp tục xác minh khi đủ căn cứ sẽ xử lý sau.

[10] Về án phí: Bị cáo bị kết án nên phải chịu án phí hình sự sơ thẩm.

Vì các lẽ trên,

### **QUYẾT ĐỊNH:**

Căn cứ điểm a khoản 3 Điều 341; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 2 Điều 52, khoản 1 Điều 38; điểm a khoản 1, khoản 2 Điều 47 Bộ luật Hình sự; điểm a, b khoản 2, điểm a khoản 3 Điều 106 BLTTHS; Căn cứ khoản 2 Điều 136 của BLTTHS; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

1. Tuyên bố bị cáo Vũ Ánh N phạm tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức". Xử phạt bị cáo Vũ Ánh N 4 (bốn) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt tạm giam, ngày 14/12/2021.

2. Về xử lý vật chứng: Trả lại 01 điện thoại di động Iphone 11 Promax màu đen cho chị Đặng Hiền L, sinh năm 2001; địa chỉ: Thôn Q, xã T, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương; Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước điện thoại di động Iphone 6S; Tịch thu cho tiêu hủy sim số 0826.334.369 và 0826.334.369 (*Đặc điểm vật chứng theo biên bản giao nhận vật chứng giữa Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hải Dương và Chi cục thi hành án dân sự thành phố Hải Dương ngày 10-6-2022*).

3. Về án phí: Bị cáo Vũ Ánh N phải chịu 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

4. Về quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 (Mười lăm ngày), kể từ ngày tuyên án sơ thẩm; chị Lương có quyền kháng cáo phần bản án có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong thời hạn 15 (mười lăm ngày) kể nhận được giao bản án hoặc từ ngày bản án được niêm yết./.

**Nơi nhận:**

- VKSND tỉnh Hải Dương;
- Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương;
- VKSND thành phố Hải Dương;
- Trại tạm giam Công an tỉnh Hải Dương;
- Cơ quan CSĐT, Cơ quan T.H.A. HS - Công an thành phố Hải Dương;
- Chi cục THADS thành phố Hải Dương;
- Hồ sơ nghiệp vụ- Công an thành phố Hải Dương;
- Bị cáo; Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
- Lưu hồ sơ vụ án;

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM  
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA  
(đã ký)**

**Nguyễn Văn Tú**