

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH**

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

Bản án số: 90/2021/HSST

Ngày: 17/8/2021

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

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

- *Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:*
- *Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Ông Vũ Hà Nam
- *Các Hội thẩm nhân dân:*

Ông Trịnh Bá Sơn

Ông Lê Văn Thắng

- *Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa:* Bà Nguyễn Lan Anh - Thư ký
Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định.

- *Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định tham gia phiên tòa:* Bà
Nguyễn Thị Nga - Kiểm sát viên.

Ngày 17 tháng 8 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định xét
xử theo trình tự sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 82/2021/HSST ngày 04 tháng
6 năm 2021 đối với bị cáo:

Họ và tên: **Hồ Văn Quang L**, sinh ngày 19/8/2002; Nơi ĐKKHKT và chỗ
ở hiện nay: Số nhà 240/144/25 đường L, phường H, thành phố H, tỉnh Thừa
Thiên Huế; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ văn
hóa: 6/12; nghề nghiệp: Tự do; bố đẻ: Hồ Văn Đ, sinh năm 1973; mẹ đẻ:
Nguyễn Thị H, sinh năm 1979; gia đình có 03 anh em, bị cáo là con thứ hai; vợ,
con: Chưa có; tiền án; tiền sự: Không; bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 28/4/2021.
Hiện đang tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nam Định.

Tại phiên tòa: Bị cáo có mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Khoảng cuối tháng 3/2020, trong quá trình truy cập vào mạng xã hội
facebook, L đọc được bài viết của tài khoản facebook “Tài Chính Chí Linh”
trong nhóm “Tham Gia Là Có Tiền” về việc bán tiền giả với tỉ lệ 1:6 (một triệu
đồng tiền thật mua được sáu triệu đồng tiền giả) nên đã nảy sinh ý định mua tiền

giả về để tiêu thụ. L sử dụng ứng dụng Messenger của tài khoản facebook cá nhân là “Quang Luong” chủ động nhắn tin với tài khoản facebook “Tài Chính Chí Linh” do Cao Văn Ph, sinh năm 1995; trú tại: Xóm 16, xã G, huyện G, tỉnh Nam Định quản lý, sử dụng. L đặt mua 6.000.000 đồng tiền giả, loại mệnh giá 500.000 đồng với giá 1.000.000 đồng tiền thật và gửi thông tin người nhận: Quang L ; địa chỉ: 240/144/25 Lý Nam Đế, phường H, thành phố Huế; SĐT: 0933.224.441. Hình thức giao nhận tiền giả là tiền giả được đóng vào bưu kiện, gửi đến L thông qua dịch vụ thu tiền hộ COD của bưu điện, L không cần đặt cọc trước nhưng cũng không được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Cao Văn Ph đã gửi bưu kiện chứa tiền giả có mã vận đơn EC427456965VN cho L. Ngày 06/4/2020, L nhận được bưu kiện và thanh toán số tiền 1.047.000 đồng (trong đó 1.000.000 đồng tiền mua tiền giả và 47.000 đồng là tiền phí vận chuyển) cho nhân viên bưu điện là anh Hoàng L, sinh năm 1972, là bưu tá của Trung tâm khai thác vận chuyển thuộc Bưu điện tỉnh Thừa Thiên Huế. Sau khi nhận bưu kiện, L mang vào phòng ngủ mở bưu kiện ra, L thấy bên trong có 01 lọ nhựa nhỏ và 12 tờ tiền giả, loại mệnh giá 500.000 đồng. Kiểm tra, L thấy các tờ tiền giả mua được dày hơn, có màu sắc đậm, khác nhiều so với tờ tiền thật nên L không mang đi tiêu thụ mà mang số tiền giả này cất giấu ở túi áo khoác treo ở tủ quần áo trong phòng ngủ tại nhà. L đã nhắn tin cho tài khoản facebook “Tài Chính Chí Linh” phản ánh chất lượng tiền giả kém, không đem đi tiêu thụ được yêu cầu đổi trả lại số tiền giả này nhưng không thấy phản hồi từ tài khoản facebook “Tài Chính Chí Linh”. Do lo sợ việc tàng trữ tiền giả bị phát hiện nên L đã lấy hết tiền giả mua được xé nát và bỏ vào túi bóng mang ra đầu đường Lý Nam Đế bỏ vào thùng rác. L chưa mang tờ tiền giả nào đi tiêu thụ (BL 143-152; 165-173).

Cáo trạng số 55/CT-VKS-P1 ngày 31/5/2021 của VKSND tỉnh Nam Định truy tố bị cáo Hồ Văn Quang L về tội “Tàng trữ tiền giả” theo quy định tại khoản 2 Điều 207 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa hôm nay: Bị cáo Hồ Văn Quang L đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Đại diện VKSND tỉnh Nam Định trong bản luận tội đã giữ nguyên tội danh, điều luật áp dụng trong cáo trạng đã truy tố đối với bị cáo. Sau khi phân tích tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đã đề nghị HĐXX:

Áp dụng khoản 2 Điều 207; điểm s khoản 1 Điều 51; các Điều 91, 101 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo Hồ Văn Quang L từ 04 năm đến 04 năm 06 tháng tù.

Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ của 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 An ninh điều tra Công an tỉnh Nam Định, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định, 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. Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo, không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Cuối tháng 3/2020, Hồ Văn Quang L thực hiện hành vi giao dịch mua của Cao văn Ph tổng số 6.000.000 đồng tiền giả loại mệnh giá 500.000 đồng với giá 1.000.000 đồng tiền thật, sau đó mang về nhà cất giấu. Do chất lượng tiền giả kém, lo sợ việc làm của mình bị phát hiện nên L đã xé toàn bộ số tiền giả sau đó mang bỏ vào thùng rác công cộng, L chưa mang tờ tiền giả nào đi tiêu thụ. Như vậy hành vi của Hồ Văn Quang L đã có đủ các yếu tố cấu thành tội “Tàng trữ tiền giả” tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 2 Điều 207 BLHS.

[3] Hành vi phạm tội của bị cáo là hành vi nguy hiểm cho xã hội đã xâm phạm đến sự độc quyền quản lý tài chính của Nhà nước, thông qua việc phát hành tiền tệ là một trong những khách thể được Bộ luật Hình sự của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam bảo vệ, bản thân bị cáo là người có đầy đủ năng lực pháp luật hình sự cũng như khả năng nhận thức về những điều cấm của pháp luật nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi phạm tội. Vì vậy cần phải xử phạt nghiêm minh đối với bị cáo.

[4] Về tình tiết, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Trong quá trình giải quyết vụ án cũng như tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Hồ Văn Quang L đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Vì vậy cần xem xét cho bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự “Thành khẩn khai báo” được quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 BLHS năm 2015.

[5] Về tình tiết, tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào.

[6] Căn cứ tính chất mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của bị cáo. HĐXX xét thấy cần áp dụng khoản 2 Điều 207 BLHS để xử phạt đối với bị cáo. Xét thấy

tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội bị cáo Hồ Văn Quang L dưới 18 tuổi; do vậy cần áp dụng các quy định tại Điều 91 và Điều 101 BLHS để lượng hình đối với bị cáo. Tuy nhiên cần phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian để cải tạo giáo dục bị cáo và làm gương cho kẻ khác.

[7] Về hình phạt bổ sung: Căn cứ khoản 6 Điều 91 BLHS không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

[8] Về án phí hình sự: Bị cáo phải nộp tiền án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên:

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố bị cáo Hồ Văn Quang L phạm tội “Tàng trữ tiền giả”.

1. Căn cứ khoản 2 Điều 207; điểm s khoản 1 Điều 51; Các Điều 91, 101 Bộ luật hình sự năm 2015.

- Xử phạt bị cáo Hồ Văn Quang L 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 28/4/2021.

2. Về án phí: Căn cứ Điều 135 BLTTHS năm 2015; Nghị Quyết số 326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Buộc bị cáo Hồ Văn Quang L phải nộp 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) tiền án phí hình sự sơ thẩm.

Án xử công khai sơ thẩm có mặt bị cáo đã báo quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự, thì bị cáo có quyền tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án. Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo Điều 30 Luật thi hành án dân sự./.

Nơi nhận:

- TAND tối cao và VKSND tối cao;
- VKSND và CA tỉnh Nam Định;
- Cục THADS tỉnh Nam Định;
- Trại tạm giam - CA tỉnh Nam Định;
- Bị cáo;
- Lưu hồ sơ vụ án.

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

(đã ký)

Vũ Hà Nam

