

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI
TỈNH QUẢNG NGÃI**

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

Bản án số: 143/2022/HS-ST

Ngày: 14-12-2022

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI, TỈNH QUẢNG NGÃI**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Chí Thương

Các Hội thẩm nhân dân:

+ Ông Dương Thành Tính

+ Bà Nguyễn Thị Song Trà

- Thư ký phiên tòa: Ông Vũ Anh Tuấn - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi tham gia phiên tòa: Bà Lê Thị Mỹ Loan – Kiểm sát viên.

Ngày 14 tháng 12 năm 2022, tại Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 160/2022/TLST-HS ngày 20 tháng 10 năm 2022, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 559/2022/QĐXXST-HS ngày 18 tháng 11 năm 2022 đối với bị cáo:

- Phạm Tài V, sinh ngày 30 tháng 11 năm 1983, tại Quảng Ngãi.

Nơi cư trú: Tổ 4, phường N L, thành phố Q Ng, tỉnh Quảng Ngãi;

Nghề nghiệp: Không; trình độ văn hoá (học vấn): 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Phạm Ngọc Ph, sinh năm 1954 và bà Nguyễn Thị X, sinh năm 1955; có vợ Nguyễn Thị Xuân Tr, sinh năm 1984 và 02 con: Phạm Nguyễn Ngọc Kh, sinh năm 2011, Phạm Nguyễn Hoài Nh, sinh năm 2015; tiền án, tiền sự: Không;

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; Có mặt tại phiên tòa.

- Người làm chứng:

1. Ông Đỗ Xuân Q, sinh năm 1981; Địa chỉ: Số 373/41 đường Phan Đ Ph, thành phố Q Ng, tỉnh Quảng Ngãi. Vắng mặt.

2. Ông Nguyễn Thiên B, sinh năm 1984; Địa chỉ: Tổ 5, phường L H P, thành phố Q Ng, tỉnh Quảng Ngãi. Vắng mặt.

3. Anh Võ Lê Thành A, sinh năm 1992; Địa chỉ: Số 603 đường N C P, phường N L, thành phố Q Ng, tỉnh Quảng Ngãi. 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:

Ngày 06/02/2017, Phạm Tài V và vợ là Nguyễn Thị Xuân Tr có nhận chuyển nhượng của vợ chồng ông Nguyễn H, bà Trần Thị H1; Trú tại phường N L, thành phố Q Ng, tỉnh Quảng Ngãi thửa đất số 6107, tờ bản đồ số 01, diện tích 133m² tại phường N L, thành phố Q Ng với giá 530.000.000 đồng. Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất được công chứng tại Văn phòng công chứng Ngô Văn H2 ngày 06/02/2017. Ngày 14/02/2017, Phạm Tài V thực hiện đăng ký hồ sơ biến động Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: BS 631767, số vào sổ cấp GCN: CS 11795 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi cấp ngày 11/10/2016 đứng tên ông Nguyễn H và bà Trần Thị H1 và được Văn phòng đăng ký đai tỉnh Quảng Ngãi, chi nhánh thành phố Q Ng xác nhận nội dung tại trang 3 giấy chứng nhận: “Chuyển nhượng cho ông Phạm Tài V, sinh năm 1983, CMND: 212286484, xã Bình L, huyện Bình S, tỉnh Quảng Ngãi và bà Nguyễn Thị Xuân Tr, sinh năm 1984, CMND: 212721050, xã Bình L, huyện Bình S, tỉnh Quảng Ngãi; Theo hồ sơ số 062976.CN.001”.

Sau khi ký Hợp đồng chuyển nhượng và đăng ký biến động sang tên trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Phạm Tài V trả trước cho ông Nguyễn H số tiền 180.000.000 đồng (Một trăm tám mươi triệu đồng) và dùng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: BS 631767 thế chấp tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBANK), chi nhánh Quảng Ngãi vay số tiền 350.000.000 đồng (Ba trăm năm mươi triệu đồng) để trả cho ông H. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: BS 631767 được Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBANK), chi nhánh Quảng Ngãi giữ làm tài sản thế chấp. Sau đó vợ chồng Phạm Tài V, Nguyễn Thị Xuân Tr xây nhà và ở trên thửa đất đó cho đến nay.

Đầu tháng 4/2022, do nhu cầu cần tiền để trả nợ cá nhân, Phạm Tài V nảy sinh ý định làm giả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên chính thửa đất của mình nhằm mục đích để thế chấp Ngân hàng vay tiền. Phạm Tài V sử dụng điện thoại di động hiệu OPPO để lên mạng xã hội vào trang Website làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Không xác định được tên miền trang Website), để lại số điện thoại 0903.544.114 liên hệ (cũng là số tài khoản mạng xã hội Zalo tên “Hoài Như” của Vinh). Khoảng 01 giờ đồng hồ sau, có tài khoản Zalo tên “Huynh long” chủ động kết bạn và nhắn tin đến tài khoản Zalo của V tên “Hoài Như”, tự giới thiệu làm được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả. Phạm Tài V trao đổi cần làm 01 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả, thì tài khoản Zalo tên “Huynh long” trả lời đồng ý và yêu cầu V gửi thông tin về thửa đất cần làm giả. V chụp ảnh bản photo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: BS 631767, gửi đến tài khoản Zalo “Huynh long” và kèm theo nội dung: *“làm 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả với số Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số vào sổ cấp GCN, thông tin thửa đất, bản đồ thửa đất, xác nhận của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận như trong ảnh bản photo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: BS 631767 đã gửi, riêng phần tên người sử dụng đất, V yêu cầu chỉ ghi tên cá nhân*

Phạm Tài V, năm sinh 1983, số căn cước công dân 051083011898, địa chỉ thường trú: Xã Bình L, huyện Bình S, tỉnh Quảng Ngãi”. Tài khoản Zalo tên “Huynh long” đồng ý và thỏa thuận với Vinh làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả với số tiền 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng), khi nào nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả thì trả tiền cho người giao hàng, V đồng ý và gửi địa chỉ nhà cho đối tượng làm giả.

Ngày 23/4/2022, ông Võ Lê Thành A, sinh ngày 20/8/1992, trú tại tổ 2, phường N L, thành phố Q Ng, là nhân viên giao hàng của Công ty Cổ phần Dịch vụ Giao hàng nhanh; Địa chỉ: Số 102 L L, thành phố Q Ng, tỉnh Quảng Ngãi có tiếp nhận 01 đơn hàng đựng trong hộp bìa carton kích thước: 50cm x 40cm x 05cm, ghi chú bên ngoài là “*Tranh*”, tiền hàng là 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng), ghi chú bên nhận tên Phạm Tài V, số điện thoại nhận hàng 0903.544.114. Khoảng 09 giờ 00, ngày 23/4/2022, ông Võ Lê Thành A gọi điện thoại cho Phạm Tài V để giao hàng và Vi hện An đến khu vực gần cổng Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi để nhận hàng. Đến khoảng 17 giờ 00 cùng ngày, Võ Lê Thành A đến gặp Phạm Tài V, Vinh nhận gói hàng và chuyển tiền. Do tài khoản ngân hàng của Võ Lê Thành A bị lỗi nên Vinh không thanh toán tiền được, ông An nhắn tin cho V số tài khoản ngân hàng BIDV: 57010001009759 mang tên TRAN THI THANH THUY (Trần Thị Th Th, sinh ngày 06/01/2000, HKTT: Xã Tịnh Ph, huyện Sơn T, tỉnh Quảng Ngãi, là vợ của A). Phạm Tài V sử dụng ứng dụng ngân hàng VIETCOMBANK trên điện thoại cá nhân, chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng số: 1947865614084959 của Vinh vào tài khoản ngân hàng 57010001009759 mang tên TRAN THI THANH THUY số tiền 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng). Sau đó ông Võ Lê Thành A rút tiền ra khỏi tài khoản ngân hàng BIDV: 57010001009759 và nộp lại cho Công ty Cổ phần dịch vụ Giao hàng nhanh theo quy định.

Sau khi về nhà, Phạm Tài V mở hộp carton, bên trong có 01 (Một) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả số BS: 631767, số vào sổ cấp GCN: CS 11795, do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi cấp ngày 11/10/2016, mang tên cá nhân Phạm Tài V.

Ngày 25/4/2022, Phạm Tài V liên hệ với ông Nguyễn Văn H (Sinh năm 1978, Giám đốc chi nhánh ngân hàng BIDV Quảng Ngãi,) hỏi về thủ tục thế chấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để vay số tiền 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng). Quá trình trao đổi với ông Nguyễn Văn H, Phạm Tài V sử dụng tài khoản Zalo của tên “Hoài Như” nhắn tin với tài khoản Zalo tên “Nguyen Van Hung” chụp ảnh Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các thông tin cá nhân cho ông H xem.

Ngày 04/05/2022, ông Nguyễn Thiên B là cán bộ quản lý khách hàng gọi điện thoại cho Phạm Tài V và yêu cầu Vinh cầm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BS: 631767, số vào sổ cấp GCN: CS 11795, do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi cấp ngày 11/10/2016 mang tên Phạm Tài V đi cùng với ông B đến Văn phòng Công chứng Phạm X T công chứng hợp đồng thế chấp tài sản để vay vốn. Tại đây, ông Nguyễn Thiên B và Phạm Tài V ký nhiều tài liệu

gồm: 01 (Một) Hợp đồng thế chấp tài sản để vay vốn, 01 (Một) giấy cam kết, 01 (Một) Bảng định giá tài sản. Toàn bộ hồ sơ và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả số BS: 631767, số vào sổ cấp GCN: CS 11795, do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi cấp ngày 11/10/2016, mang tên Phạm Tài V được nộp vào văn phòng Công chứng Phạm X T công chứng. Nhân viên văn phòng công chứng nghi vấn Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà Phạm Tài V đưa là giả nên trình báo cho Cơ quan CSĐT Công an thành phố Quảng Ngãi.

* Tại Bản kết luận giám định số: 389/KL-KTHS ngày 05/05/2022 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi kết luận như sau:

“GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT” số: BS 631767; số vào sổ cấp GCN: CS11795; ghi do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi cấp ngày 11/10/2016, mang tên ông Phạm Tài V (Ký hiệu A) là giấy giả.

- Tại bản cáo trạng số 133/CT-VKS ngày 18-10-2022, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi truy tố Phạm Tài V về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” được quy định tại khoản 1 Điều 341 Bộ luật Hình sự 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Quảng Ngãi vẫn giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố bị cáo Phạm Tài V phạm tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”; áp dụng khoản 1 Điều 341; điểm i, s, v khoản 1 Điều 51; Điều 35; Bộ luật hình sự 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 đề nghị xử phạt bị cáo Phạm Tài V từ 50.000.000đồng đến 60.000.000đồng.

Về xử lý vật chứng:

- 01 (Một) Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, đề tên Bên thế chấp là bà Nguyễn Thị Xuân Tr và ông Phạm Tài V, tài sản thế chấp là Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BS: 63 17 67, số vào sổ cấp GCN: CS 11795, do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi cấp ngày 11/10/2016, mang tên ông Phạm Tài V. 01 (Một) Biên bản định giá, tên bên bảo đảm là bà Nguyễn Thị Xuân Tr và ông Phạm Tài V, đề ngày 04/05/2022. 01 (Một) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BSS: 631767, số vào sổ cấp GCN: CS 11795, do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi cấp ngày 11/10/2016, mang tên ông Phạm Tài V. 01 (Một) giấy cam kết đề ngày 04/05/2022, tên người viết Phạm Tài V.

Những tài liệu tạm giữ trên được đưa vào hồ sơ vụ án.

- 01 (Một) điện thoại di động, bên ngoài ghi chữ OPPO kèm theo sim số: 0903544114 đây là phương tiện bị cáo dùng để phạm tội nên đề nghị Hội đồng xét xử tuyên tịch thu sung quỹ Nhà nước.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có 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 Cảnh sát Điều tra Công an

thành phố Quảng Ngãi, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Quảng Ngãi, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã được thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Phạm Tài V và những người tham gia tố tụng khác không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng và người có thẩm quyền tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Tại phiên tòa, những người làm chứng vắng mặt nhưng đã có lời khai trong quá trình điều tra nên việc vắng mặt của những người này không ảnh hưởng đến việc xét xử. Do đó, Hội đồng xét xử vẫn tiến hành xét xử vụ án theo quy định tại Điều 293 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

[3] Về hành vi phạm tội của bị cáo: Tại phiên tòa, bị cáo Phạm Tài V khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đúng như Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Quảng Ngãi đã truy tố. Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo trong giai đoạn điều tra, truy tố; phù hợp với lời khai của những người làm chứng và phù hợp với Kết quả giám định và các tài liệu, chứng cứ khác có tại hồ sơ vụ án nên có cơ sở xác định: Để có tiền trả nợ cá nhân, ngày 25/4/2022, bị cáo đã sử dụng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả số BS: 631767, số vào sổ cấp GCN: CS 11795, do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi cấp ngày 11/10/2016, mang tên Phạm Tài V thuộc thửa đất số 6107, tờ bản đồ số 01, diện tích 133m² tại phường N L, thành phố Quảng Ngãi để thế chấp vay tiền ngân hàng. Bị cáo sử dụng điện thoại di động hiệu OPPO liên hệ với ông Nguyễn Văn H - Giám đốc chi nhánh ngân hàng BIDV Quảng Ngãi hỏi về thủ tục thế chấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để vay số tiền 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng). Ngày 04/05/2022, bị cáo Phạm Tài V đi cùng với ông Nguyễn Thiên B là cán bộ quản lý khách hàng ngân hàng BIDV Phòng giao dịch Võ Nguyên Giáp mang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả đến Văn phòng Công chứng Phạm X T công chứng hợp đồng thế chấp tài sản để vay vốn. Khi bị cáo Phạm Tài V nộp toàn bộ hồ sơ và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào văn phòng Công chứng Phạm X T để công chứng; Nhân viên văn phòng công chứng nghi vấn Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà Phạm Tài V đưa là giả nên trình báo cho Cơ quan CSĐT Công an thành phố Quảng Ngãi đến lập biên bản phạm tội quả tang.

Tại Bản kết luận giám định số: 389/KL-KTHS ngày 05/05/2022 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi kết luận “GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT” số: BS 631767; số vào sổ cấp GCN: CS11795; ghi do Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi cấp ngày 11/10/2016, mang tên ông Phạm Tài V là giấy giả.

[4] Về năng lực trách nhiệm hình sự của bị cáo: Bị cáo Phạm Tài V là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, có khả năng nhận thức và điều khiển hành vi của mình, bị cáo nhận thức được hành vi sử dụng giấy chứng nhận quyền sử

dụng đất giả để thế chấp cho Ngân hàng nhằm vay tiền tiền là vi phạm pháp luật nhưng để có tiền trang trải cuộc sống, bị cáo đã thực hiện hành vi với lỗi cố ý, gây nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến hoạt động đúng đắn bình thường của các cơ quan Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính, gây ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội. Do đó, Hội đồng xét xử có đủ căn cứ kết luận bị cáo Phạm Tài V phạm tội “*Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức*” theo quy định tại khoản 1 Điều 341 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

[5] Tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo Phạm Tài V không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Trong quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Phạm Tài V đã thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình; bị cáo mới phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; quá trình công tác trong ngành Công an, bị cáo được Chủ tịch nước tặng thưởng Huy chương chiến sĩ vẻ vang hạng Ba; Do đó, cần xem xét, áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại các điểm i, s, v khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017 đối với bị cáo khi quyết định hình phạt.

[6] Về nhân thân: Bị cáo Phạm Tài V có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự.

[7] Tại phiên tòa, bị cáo khai sau khi thực hiện hành vi phạm tội, gia đình bị cáo đã chuyển nhượng 01 thửa đất ở quê để cho tiền hỗ trợ bị cáo trả hết nợ Ngân hàng và lấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã thế chấp ra. Hiện nay, bị cáo đang cùng gia đình làm trang trại nuôi dê, có thu nhập. Căn cứ vào tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, cũng như căn cứ vào khách thể mà bị cáo đã xâm phạm, Hội đồng xét xử xét thấy cần xử phạt bị cáo bằng hình phạt tiền là phù hợp, đủ đảm bảo tác dụng răn đe, giáo dục bị cáo.

[8] Về xử lý vật chứng:

- 01 (Một) Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, đề tên Bên thế chấp là bà Nguyễn Thị Xuân Tr và ông Phạm Tài V, tài sản thế chấp là Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BS: 631767, số vào sổ cấp GCN: CS 11795, do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi cấp ngày 11/10/2016, mang tên ông Phạm Tài V. 01 (Một) Biên bản định giá, tên bên bảo đảm là bà Nguyễn Thị Xuân Tr và ông Phạm Tài V, đề ngày 04/05/2022. 01 (Một) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BS: 631767, số vào sổ cấp GCN: CS 11795, do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi cấp ngày 11/10/2016, mang tên ông Phạm Tài V. 01 (Một) giấy cam kết đề ngày 04/05/2022, tên người viết Phạm Tài V.

Những tài liệu này được thu giữ và bảo quản đưa vào hồ sơ vụ án.

- 01 (Một) điện thoại di động, nhãn hiệu OPPO, số máy CPH2219, số Imei 1: 860821052529052, số Imei 2: 860821052529045, bên trong thân máy có gắn 01 thẻ sim có dãy số 8984048000070243635 (Đã được niêm phong trong bì có mã số: PS32015868, có chữ ký của Nguyễn Phương Đông), đây là phương tiện bị cáo dùng để phạm tội nên cần tịch thu, sung ngân sách Nhà nước.

[9] Những tình tiết khác trong vụ án:

- Đối với đối tượng làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Cơ quan CSĐT Công an thành phố Quảng Ngãi đã có văn bản yêu cầu Công ty Cổ phần dịch vụ Giao hàng nhanh cung cấp thông tin dữ liệu về đối tượng đã gửi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả cho bị cáo Phạm Tài V để điều tra, làm rõ. Tuy nhiên Công ty Cổ phần dịch vụ Giao hàng nhanh không lưu trữ thông tin khách hàng trong hệ thống dữ liệu. Bị cáo V cũng không biết thông tin, lại lịch của đối tượng làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả nên Cơ quan CSĐT Công an thành phố Quảng Ngãi không có cơ sở xác minh, làm rõ.

- Ông Nguyễn Văn H - Giám đốc chi nhánh ngân hàng BIDV Quảng Ngãi; Ông Nguyễn Thiên B - cán bộ quản lý khách hàng Phòng giao dịch Võ Nguyên Giáp, ngân hàng BIDV Quảng Ngãi và ông Đỗ Xuân Q - Phó giám đốc phụ trách kinh doanh Phòng giao dịch Võ Nguyên Giáp, ngân hàng BIDV Quảng Ngãi không biết Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất mang tên ông Phạm Tài V là giả nên không liên quan đến hành vi “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” do bị cáo Phạm Tài V thực hiện.

- Ông Võ Lê Thành A - là nhân viên giao hàng của Công ty Cổ phần dịch vụ Giao hàng nhanh; trong quá trình giao hàng cho bị cáo V không biết bên trong gói hàng có chứa Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả nên không liên quan đến hành vi “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” do bị cáo Phạm Tài V thực hiện.

- Bà Trần Thị Thanh Th có số tài khoản ngân hàng BIDV: 57010001009759 mang tên TRAN THI THANH THUY nhận chuyển khoản số tiền 20.000.000 đồng để nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả là do ông Võ Lê Thành A (chồng bà Th cung cấp cho bị can Phạm Tài V), bà Th không biết số tiền này dùng để mua giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả nên không liên quan đến hành vi “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” do bị cáo Phạm Tài V thực hiện.

- Bà Nguyễn Thị Xuân Tr là vợ bị cáo Phạm Tài V, không biết việc bị cáo Vinh đặt làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả và sử dụng để thế chấp cho ngân hàng nên bà Tr không liên quan đến hành vi “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” do bị can Phạm Tài V thực hiện.

[10] Đề nghị của Kiểm sát viên về tội danh, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, xử lý vật chứng là phù hợp nên được chấp nhận.

[11] Về án phí: Bị cáo Phạm Tài V phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ khoản 1 Điều 341; điểm i, s, v khoản 1 Điều 51; Điều 50 và Điều 35 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Tuyên bố bị cáo Phạm Tài V phạm tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Xử phạt bị cáo Phạm Tài V 40.000.000 đồng (bốn mươi triệu đồng) sung ngân sách Nhà nước.

2. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

Tịch thu sung ngân sách Nhà nước 01 (Một) điện thoại di động, nhãn hiệu OPPO, số máy CPH2219, số Imei 1: 860821052529052, số Imei 2: 860821052529045, bên trong thân máy có gắn 01 thẻ sim có dãy số 8984048000070243635 (Đã được niêm phong trong bì có mã số: PS32015868, có chữ ký của Nguyễn Phương Đông) theo biên bản về việc giao nhận vật chứng, tài sản ngày 09 tháng 11 năm 2022 giữa Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Quảng Ngãi và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Quảng Ngãi.

3. Về án phí: Căn cứ Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Buộc bị cáo Phạm Tài V phải chịu 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

5. Về quyền kháng cáo: Căn cứ vào các Điều 331, 333 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

Bị cáo Phạm Tài V có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án này trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Quảng Ngãi;
- VKSND tỉnh Quảng Ngãi;
- Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi;
- VKSND Tp. Quảng Ngãi;
- CQCSĐT Công an Tp. Quảng Ngãi;
- Cơ quan THAHS CA. Tp. Quảng Ngãi;
- Phòng NVLT CA Tp. Quảng Ngãi;
- Chi Cục THADS Tp. Quảng Ngãi;
- Bị cáo;
- Những người tham gia tố tụng khác;
- Lưu: Hồ sơ vụ án.

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

Đã ký

Nguyễn Chí Thương