

Bản án số: 48/2022/HS-ST

Ngày: 30-8-2022

**NHÂN DANH**  
**NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN HẢI AN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG**

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

*Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Ông Phạm Văn Thường.

*Các Hội thẩm nhân dân:*

Ông Nguyễn Văn Hiếu

Bà Nguyễn Minh Hằng.

***- Thư ký phiên tòa:***Bà Đỗ Thị Kim Oanh - Thư ký Toà án nhân dân quận Hải An, thành phố Hải Phòng.

***- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hải An tham gia phiên tòa:*** Bà Trần Thị Thu Hà - Kiểm sát viên.

Ngày 30 tháng 8 năm 2022, tại nhà văn hoá Trung Hành 5+6, số 172 đường Trung Hành, phường Đằng Lâm, quận Hải An, thành phố Hải Phòng. Toà án nhân dân quận Hải An xét xử lưu động sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 37/2022/HSST ngày 06/7/2022; theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 42/2022/QĐXXST-HS ngày 19 tháng 8 năm 2022 đối với bị cáo:

- Lương Thanh H, sinh ngày 22 tháng 7 năm 1991, tại Hải Phòng; nơi cư trú: Cụm 6 thôn L, xã G, huyện V, thành phố Hải Phòng; trình độ văn hóa: Lớp 12/12; giới tính: Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lương Thanh Q và con bà Nguyễn Thị P; bị cáo chưa có vợ con; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân có 01 tiền án đã xóa án tích: Bản án số 71/2015/HSST ngày 23/4/2015, TAND thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình xử phạt 03 năm tù về tội Cướp giật tài sản; tạm giữ từ ngày 27/10/2021, chuyển tạm giam ngày 04/11/2021. Có mặt tại phiên tòa.

**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:

Khoảng tháng 12 năm 2020, Lương Thanh H nảy sinh ý định làm giả chứng minh nhân dân với các tên khác nhau rồi sử dụng các giấy chứng minh

nhân dân giả mở tài khoản thanh toán tại các ngân hàng khác nhau để bán lại cho người khác kiếm lời. H gặp một người bạn xã hội tên là H (chưa xác định được lai lịch, địa chỉ cụ thể) hỏi chỗ làm chứng minh nhân dân giả. Sau đó, H gặp Hùng và một nam thanh niên (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) ở một quán nước gần bến xe Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Hùng giới thiệu anh ta tên là H1, bạn của H2, nhận làm chứng minh nhân dân giả. H trao đổi với H2 về việc thuê làm nhiều chứng minh nhân dân giả với tên khác nhau, H đồng ý với giá 150.000 đồng/chứng minh nhân dân và bảo H đi cùng Hoàngra một hiệu chụp ảnh trên đường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng (Hải không nhớ địa chỉ) chụp ảnh của H, sau đó Hoàng nhờ chủ hiệu ảnh gửi file ảnh của Hải qua zalo cho Hoàng. Khoảng 05 ngày sau, Hoàng gọi điện cho Hải hẹn đến nhà Hoàng (ở sau bến xe Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng nhưng Hải không nhớ địa chỉ cụ thể) lấy chứng minh nhân dân giả, tại cửa nhà Hoàng. Hải trả tiền cho Hoàng và nhận 13 giấy chứng minh nhân dân giả dán ảnh của Lương Thanh H với thông tin cá nhân khác nhau:

1. Họ và tên: Hoàng Minh P, sinh ngày 02/6/1991; nguyên quán: xã A, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng; nơi ĐKHKTT: xã Y, huyện T, tỉnh Phú Thọ; số CMND: 132985828; cấp ngày 24/5/2018; nơi cấp: Công an tỉnh Phú Thọ;

2. Họ và tên: Trần Thanh T, sinh ngày 03/02/1991; nguyên quán: xã T, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng; nơi ĐKHKTT: xã S, huyện Đ, tỉnh Phú Thọ; số CMND: 132894005; cấp ngày 23/5/2019; nơi cấp: Công an tỉnh Phú Thọ;

3. Họ và tên: Bùi Văn M, sinh ngày 09/4/1991; nguyên quán: xã T, huyện T, thành phố Hải Phòng; nơi ĐKHKTT: xã T, huyện P, tỉnh P; số CMND: 132980127; cấp ngày 16/5/2019; nơi cấp: Công an tỉnh Phú Thọ;

4. Họ và tên: Phạm Văn T, sinh ngày 09/4/1991; nguyên quán: xã T, huyện T, thành phố Hải Phòng; nơi ĐKHKTT: xã T, huyện P, tỉnh P; số CMND: 132982332; cấp ngày 16/5/2019; nơi cấp: Công an tỉnh Phú Thọ;

5. Họ và tên: Nguyễn Ngọc T, sinh ngày 02/6/1991; nguyên quán: xã A, huyện T, thành phố Hải Phòng; nơi ĐKHKTT: xã Y, huyện T, tỉnh Phú Thọ; số CMND: 132985130; cấp ngày 24/5/2018; nơi cấp: Công an tỉnh Phú Thọ;

6. Họ và tên: Trần Đông N, sinh ngày 03/02/1991; nguyên quán: xã T, huyện T, thành phố Hải Phòng; nơi ĐKHKTT: xã S, huyện Đ, tỉnh P; số CMND: 132893991; cấp ngày 23/5/2019; nơi cấp: Công an tỉnh Phú Thọ;

7. Họ và tên: Dương Quyết T, sinh ngày 07/8/1990; nguyên quán: xã Hồng P, huyện A, thành phố Hải Phòng; nơi ĐKHKTT: xã N, thành phố V, tỉnh Nghệ An; số CMND: 188728200; cấp ngày 20/11/2019; nơi cấp: Công an tỉnh Nghệ An;

8. Họ và tên: Nguyễn Văn T, sinh ngày 03/02/1990; Nguyên quán: xã A, huyện A, thành phố Hải Phòng; nơi ĐKKHKT: phường T, thị xã T, tỉnh Bắc Ninh; số CMND: 126527431; cấp ngày 25/5/2020; nơi cấp: Công an tỉnh Bắc Ninh;

9. Họ và tên: Nguyễn Văn H, sinh ngày 21/8/1991; Nguyên quán: xã G, huyện T, thành phố Hải Phòng; Nơi ĐKKHKT: xã T, huyện Y, tỉnh B; Số CMND: 122829220; cấp ngày: 26/9/2019; nơi cấp: Công an tỉnh Bắc Giang;

10. Họ và tên: Lê Trung H, sinh ngày 21/8/1991; nguyên quán: xã G, huyện T, thành phố Hải Phòng; nơi ĐKKHKT: xã T, huyện Y, tỉnh Bắc Giang; số CMND: 122817224; cấp ngày: 26/9/2019; nơi cấp: Công an tỉnh Bắc Giang;

11. Họ và tên: Nguyễn Việt H sinh ngày 03/02/1990; nguyên quán: xã A, huyện A; thành phố Hải Phòng; nơi ĐKKHKT: xã Y, huyện Y, tỉnh B; số CMND: 126782357; cấp ngày: 17/3/2019; nơi cấp: Công an tỉnh Bắc Ninh;

12. Họ và tên: Nguyễn Văn C, sinh ngày: 09/02/1990; nguyên quán: xã M, huyện T, thành phố Hải Phòng; nơi ĐKKHKT: xã B, huyện L, tỉnh Hòa Bình; số CMND: 114909872; cấp ngày: 24/5/2019; nơi cấp: Công an tỉnh Hòa Bình;

13. Họ và tên: Lê Văn T, sinh ngày 10/01/1991; nguyên quán: xã N, huyện T, thành phố Hải Phòng; nơi ĐKKHKT: xã M, huyện M, tỉnh Hòa Bình; số CMND: 114865201; cấp ngày: 12/10/2020; nơi cấp: Công an tỉnh Hòa Bình.

Khoảng đầu tháng 01/2021, H sử dụng 03 chứng minh nhân dân giả để mở 05 tài khoản thanh toán cá nhân và đăng ký internet - banking tại các ngân hàng lần lượt gồm: Nguyễn Văn T, số CMND: 126527431 mở tài khoản thanh toán tại Phòng giao dịch Văn Cao - Chi nhánh Ngô Quyền ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank), Phòng giao dịch Hải An - Chi nhánh Hải Phòng ngân hàng TMCP Quân đội Việt Nam (MBBank), Phòng giao dịch Lê Hồng Phong ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank); Dương Quyết Thắng, số CMND: 188728200 mở tài khoản thanh toán tại Phòng giao dịch Võ Nguyên Giáp - Chi nhánh Ngô Quyền ngân hàng VietinBank; Nguyễn Việt Hoàng, số CMND: 126782357 mở tài khoản tại Phòng giao dịch Lạch Tray - Chi nhánh Hải Phòng ngân hàng MBBank. Sau đó, H đã bán 05 tài khoản thanh toán nêu trên (kèm theo chứng minh nhân dân giả đã đăng ký theo tài khoản và sim điện thoại) cho một người tên Hiếu (không rõ nhân thân lai lịch cụ thể) với giá 600.000 đồng/tài khoản ngân hàng được tổng số tiền 3.000.000 đồng. H đã dùng số tiền này chi tiêu cá nhân, mua thẻ chơi game hết.

Đến đầu tháng 02 năm 2021, do không có giấy tờ tùy thân, Lương Thanh H đã sử dụng chứng minh nhân dân Lê Văn Thương, số CMND: 1148655201, mở tài khoản cá nhân số 100007404039 và đăng ký internet - banking của tài khoản với số điện thoại 0838033669 tại Phòng giao dịch Hải An - Chi nhánh Hải

Phòng ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB Bank). Sau đó, Hải dùng số tài khoản 100007404039 với chủ tài khoản Lê Văn Thương, ngân hàng NCB trong các giao dịch cá nhân hàng ngày của Hải. Ngày 19/5/2021, Hải đến phòng giao dịch trên thay đổi sốđiện thoại đăng ký dịch vụ internet - banking sang sốđiện thoại 0866801524 và tiếp tục sử dụng đến ngày bị bắt 20/10/2021.

Từ tháng 3 năm 2022 đến tháng 8 năm 2022, Lương Thanh H tiếp tục sử dụng 09 chứng minh nhân dân giả còn lại đăng ký mở 15 tài khoản thanh toán cá nhân tại các ngân hàng cụ thể như sau: Nguyễn Văn Chiến, số CMND 114909872 mở tài khoản tại Phòng giao dịch Lạch Tray - Chi nhánh Hải Phòng ngân hàng MB Bank; Nguyễn Ngọc Tuấn, số CMND: 132985130 mở tài khoản thanh toán tại Phòng giao dịch Lạch Tray - Chi nhánh Ngô Quyền ngân hàng VietinBank, Phòng giao dịch Hải An-Chi nhánh Hải Phòng ngân hàng MB Bank, Ngân hàng VP Bank-Chi nhánh Hải Phòng; Hoàng Minh Phú, sốCMND: 132985828 mở tài khoản tại Phòng giao dịch Văn Cao - Chi nhánh Ngô Quyền ngân hàng VietinBank; Phạm Văn Tuấn, số CMND: 132982332 mở tại Phòng giao dịch Võ Nguyên Giáp - Chi nhánh Ngô Quyền ngân hàng VietinBank; Bùi Văn Mạnh, sốCMND: 132980127 mở tài khoản tại Phòng giao dịch Thanh niên - Chi nhánh Ngô Quyền ngân hàng VietinBank và Ngân hàng VP Bank - Chi nhánh Hải Phòng; Trần Thanh Tuấn, số CMND132894005 mở tài khoản tại Phòng giao dịch Văn Cao - Chi nhánh Ngô Quyền ngân hàng VietinBank; Trần Đông Nam, số CMND132893991 mở tài khoản tại Phòng giao dịch Đà Nẵng - Chi nhánh Ngô Quyền ngân hàng VietinBank và Phòng giao dịch Lê Hồng Phong - Chi nhánh Hải Phòng ngân hàng MB Bank; Lê Trung Hiếu, số CMND 122817224 mở tài khoản tại Hội sở Chi nhánh Ngô Quyền ngân hàng VietinBank và Phòng giao dịch Vạn Mỹ - Chi nhánh Hải Phòng ngân hàng MB Bank; Nguyễn Văn Hạnh, số CMND 122829220 mở tài khoản tại Phòng giao dịch Lạch Tray - Chi nhánh Ngô Quyền ngân hàng VietinBank và Phòng giao dịch Hải An - Chi nhánh Hải Phòng ngân hàng MB Bank. Khi mở thành công 15 tài khoản ngân hàng nêu trên, Lương Thanh H lại bán 14 tài khoản cho đối tượng tên Hiếu với giá 600.000 đồng/tài khoản được tổng số tiền 8.400.000 đồng. Sau đó, Hải đã chi tiêu cá nhân hết số tiền này.

Ngoài ra, Lương Thanh H còn sử dụng chứng minh nhân dân giả mang tên Nguyễn Văn Hạnh số CMND 122829220 đăng ký mở tài khoản thanh toán và dịch vụinternet - banking với sốđiện thoại 0866150034tại Phòng giao dịch Thanh niên -Chi nhánh Ngô Quyền ngân hàng VietinBank tại số 768 Ngô Gia Tự, Thành Tô, quận Hải An, thành phố Hải Phòng vào khoảng tháng 8/2021. Tuy nhiên, đầu tháng 10/2021, Hải làm mất sim sốđiện thoại 0866150034. Để thuận tiện cho việc bán tài khoản ngân hàng này, ngày 20/10/2021, Hải mang giấy chứng minh nhân dân giả mang tên Nguyễn Văn Hạnh đến PGD ngân hàng

Vietinbank nêu trên thay đổi số điện thoại đăng ký nhưng bị nhân viên ngân hàng phát hiện.

Cùng ngày, chị Phạm Thị Thu Hiền - sinh năm 1983, trú tại Thượng Đoạn 1, phường Đông Hải 1, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, là Trưởng Phòng giao dịch Thanh Niên - Chi nhánh Ngô Quyền ngân hàng VietinBank ở số 768 Ngô Gia Tự, phường Thành Tô, quận Hải An, thành phố Hải Phòng đã trình báo với Cơ quan Công an quận Hải An, thành phố Hải Phòng về vụ việc nêu trên. Cơ quan Công an quận Hải An đã lập biên bản vụ việc, mời Lương Thanh H về trụ sở Công an quận Hải An làm việc và tạm giữ của Hải: 01 chứng minh nhân dân số 122829220 tên Nguyễn Văn Hạnh, ngày cấp: 26/9/2019, nơi cấp: Công an tỉnh Bắc Giang; 02 ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone; 01 ĐTDĐ nhãn hiệu Nokia; 01 xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Jupiter R BKS 16P2-0299.

Tại bản Kết luận giám định số 188 ngày 27/10/2021 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an thành phố Hải Phòng kết luận: Giấy chứng minh nhân dân số 122829220 tên Nguyễn Văn Hạnh, sinh ngày 21/8/1991, nguyên quán: xã Gia Đức, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, nơi ĐKKHKT: xã Tiên Phong, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, ngày cấp: 26/9/2019, nơi cấp: Công an tỉnh Bắc Giang gửi giám định là giả.

Tại Bản Kết luận giám định số 12 ngày 14/01/2022 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an thành phố Hải Phòng kết luận:

- Phôi giấy Chứng minh nhân dân cần giám định so với các phôi giấy Chứng minh nhân dân mẫu so sánh là không cùng phương pháp in;
- Hình dấu tròn nhỏ tại mục “GIÁM ĐỐC CA.T BẮC GIANG” trên giấy chứng minh nhân dân cần giám định so với hình dấu tròn nhỏ trên các mẫu so sánh là không cùng một con dấu đóng ra.

Kết quả xác minh, rà soát tại hệ thống các ngân hàng như sau: Ngân hàng VietinBank - Chi nhánh Ngô quyền cung cấp 10 hồ sơ đăng ký mở tài khoản; Ngân hàng MB Bank - Chi nhánh Hải Phòng cung cấp 07 hồ sơ đăng ký mở tài khoản; Ngân hàng NCB Bank cung cấp 01 hồ sơ đăng ký mở tài khoản; Ngân hàng VP Bank cung cấp 03 hồ sơ đăng ký mở tài khoản của 13 đối tượng như nêu trên gồm bản sao chứng minh nhân dân; giấy đề nghị mở tài khoản, đăng ký dịch vụ ngân hàng điện tử, phiếu giao nhận thẻ ATM tại các Phòng giao dịch ngân hàng VietinBank, MB Bank, NCB Bank, VP Bank có ảnh trong CMND giống với Lương Thanh H.

Tại Kết luận giám định số 13/KLGD-PC09 ngày 14/02/2022 của Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an thành phố Hải Phòng kết luận:

- Chữ viết tại phần “THÔNG TIN KHÁCH HÀNG - CHỦ TÀI KHOẢN” trên các tài liệu cần giám định và tại phần “THÔNG TIN KHÁCH HÀNG” trên

tài liệu cần giám định so với chữ viết của người mang tên Lương Thanh H trên các tài liệu mẫu so sánh do cùng một người viết ra;

- Chữ ký, chữ viết tại mục “Mẫu chữ ký giao dịch” trên các tài liệu cần giám định; tại mục “Khách hàng” trên các tài liệu cần giám định; tại mục “Mẫu chữ ký” trên tài liệu cần giám định và tại mục “Người đề nghị/chủ tài khoản” trên tài liệu cần giám định so với chữ viết của người mang tên Lương Thanh H trên các tài liệu mẫu so sánh do cùng một người viết ra.

Kết quả xác minh thông tin cá nhân trên chứng minh nhân dân của 13 đối tượng mở tài khoản do các ngân hàng cung cấp tại Công an tỉnh Bắc Giang, Công an tỉnh Bắc Ninh, Công an tỉnh Hòa Bình, Công an tỉnh Phú Thọ và Công an tỉnh Nghệ An xác định: không có thông tin và không quản lý 13 cá nhân có chứng minh nhân dân nêu trên trong hệ thống tàng thư căn cước tại Công an các tỉnh Phú Thọ, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hòa Bình và Nghệ An. Công an các tỉnh không cấp phát các sổ chứng minh nhân dân nêu trên.

Cơ quan điều tra đã làm việc với các Phòng giao dịch của ngân hàng VietinBank, MB Bank, VP Bank và NCB Bank: các cơ quan trên cho biết khi tiếp nhận hồ sơ đề nghị mở tài khoản thanh toán của Lương Thanh H, không biết Hải sử dụng chứng minh nhân dân giả nên đã tiến hành thủ tục mở tài khoản ngân hàng và phát hành thẻ ATM cho Hải với thông tin cá nhân theo các chứng minh nhân dân nêu trên.

Đối với hành vi Lương Thanh H thuê người làm chứng minh nhân dân giả của cơ quan, tổ chức, đến nay chưa xác định được nhân thân, lai lịch của đối tượng tên Hoàng và Hùng nên Cơ quan điều tra chưa có cơ sở để lập hồ sơ điều tra xử lý.

Đối với hành vi đăng ký 21 tài khoản thanh toán ngân hàng bằng 13 chứng minh nhân dân giả nêu trên, Hải khai đã bán được 19 tài khoản thanh toán ngân hàng cho đối tượng tên Hiếu (chưa xác định được nhân thân lai lịch); 01 tài khoản thanh toán cá nhân được Hải sử dụng chứng minh nhân dân mang tên Lê Văn Thượng đăng ký mở tại phòng giao dịch ngân hàng NCB Hải An thì Hải dùng trong giao dịch cá nhân hàng ngày; 01 tài khoản thanh toán cá nhân được Hải sử dụng chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Văn Hạnh đăng ký mở tại phòng giao dịch Thanh niên ngân hàng Vietinbank – Chi nhánh Ngô Quyền tại số 768 Ngô Gia Tự, phường Thành Tô, quận Hải An, thành phố Hải Phòng thì Hải đang làm thủ tục thay đổi thông tin liên lạc để bán cho Hiếu thì bị bắt giữ. Hành vi nêu trên của Lương Thanh H có dấu hiệu của tội tàng trữ, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng. Đến nay, do chưa xác định được nhân thân lai lịch của đối tượng tên Hiếu, Cơ quan điều tra đã ra Quyết định tách phần hồ sơ, tài liệu liên quan để tiếp tục xác minh làm rõ, xử lý sau.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Lương Thanh H đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung trên và còn khai nhận mua CMTND giả, chụp ảnh, mở

tài khoản Ngân hàng hết 4.080.000 (bốn triệu, không trăm, tám mươi nghìn) đồng.

Tại Cáo trạng số 41/CT-VKS ngày 06 tháng 7 năm 2022, Viện kiểm sát nhân dân quận Hải An đã truy tố bị cáo Lương Thanh H phạm tội dẫ phạm tội Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức quy định tại điểm b khoản 2 Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như nội dung vụ án đã nêu trên.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân quận Hải An giữ quyền công tố tại phiên tòa phát biểu, giữ nguyên quyết định truy tố bị can Lương Thanh H theo tội danh cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử Áp dụng điểm b khoản 2, khoản 4 Điều 341 BLHS; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Lương Thanh H với mức hình phạt từ 36 đến 42 tháng tù về tội “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

- Về hình phạt bổ sung: Phạt tiền bị cáo 10.000.000 (mười triệu) đồng.

- Về xử lý vật chứng: Áp dụng điểm a, điểm b khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; điểm a, điểm b khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự:

- + Tịch thu phát mại nộp ngân sách nhà nước 03 chiếc điện thoại di động (ĐTĐĐ): 02 ĐTĐĐ nhãn hiệu Iphone; 01 ĐTĐĐ nhãn hiệu Nokia thu giữ của Lương Thanh H.

- + Đối với số 7.320.000 đồng bị cáo bán tài khoản cho người khác mà có, đây là tiền thu lợi bất chính, cần nộp lại sung công quỹ nhà nước.

- + Đối với chiếc xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Jupiter R BKS 16P2-0299. Qua xác minh chưa tìm được chủ sở hữu hợp pháp, cơ quan điều tra tách ra, tiếp tục điều tra làm rõ xử lý sau, nên Hội đồng xét xử không xem xét xử lý.

01 chứng minh nhân dân số 122829220 tên Nguyễn Văn Hạnh, ngày cấp: 26/9/2019, nơi cấp: Công an tỉnh Bắc Giang còn lại sau giám định đã lưu trong hồ sơ vụ án nên không xét giải quyết.

- Về án phí: Bị cáo Lương Thanh H phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Lời nói sau cùng trước khi Hội đồng xét xử nghị án, hai bị cáo trình bày nhận thức rõ hành vi phạm tội, hậu quả của tội phạm đã thực hiện và mong muốn được sự khoan hồng của pháp luật, được giảm nhẹ hình phạt.

### **NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:**

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo, bị hại, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về tố tụng: Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Hải An, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Hải An, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố 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] Về tội danh: Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, nội dung bản cáo trạng, cùng các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án, thể hiện:

Từ tháng 12 năm 2020 đến tháng 10 năm 2021, Lương Thanh H đã thuê người làm giả 13 giấy chứng minh nhân dân giả gồm Nguyễn Văn Thế, số CMND: 126527431; Dương Quyết Thắng, số CMND: 188728200; Nguyễn Việt Hoàng, số CMND: 126782357; Lê Văn Thượng, số CMND: 1148655201; Nguyễn Văn Chiến, số CMND 114909872; Nguyễn Ngọc Tuấn, số CMND: 132985130; Hoàng Minh Phú, số CMND: 132985828; Phạm Văn Tuấn, số CMND: 132982332; Bùi Văn Mạnh, số CMND: 132980127; Trần Thanh Tuấn, số CMND 132894005; Trần Đông Nam, số CMND 132893991; Lê Trung Hiếu, số CMND 122817224 và Nguyễn Văn Hạnh, số CMND 122829220. Hải sử dụng 13 giấy chứng minh nhân dân giả nêu trên đăng ký mở thành công 21 tài khoản thanh toán tại các Phòng giao dịch - Chi nhánh Ngô Quyền ngân hàng VietinBank; các Phòng giao dịch - Chi nhánh Hải Phòng ngân hàng MB Bank; các Phòng giao dịch - Chi nhánh Hải Phòng ngân hàng VP Bank và Phòng giao dịch Hải An ngân hàng NCB Bank để sử dụng và bán cho người khác kiếm lời. Đến ngày 20/10/2021, tại Phòng giao dịch Thanh Niên - Chi nhánh Ngô Quyền ngân hàng VietinBank ở số 768 Ngô Gia Tự, phường Thành Tô, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, khi đang sử dụng chứng minh nhân dân giả tên Nguyễn Văn Hạnh để thay đổi thông tin điện thoại liên lạc của tài khoản ngân hàng thì Hải bị Cơ quan chức năng phát hiện bắt giữ. Trong một thời gian ngắn bị cáo nhiều lần thực hiện hành vi phạm tội, do vậy Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận Lương Thanh H phạm tội “sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức” điểm b khoản 2 Điều 341 Bộ luật Hình sự.

[3] Xét hành vi của bị cáo sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức để thực hiện hành vi trái pháp luật, đã xâm phạm trật tự quản lý hành chính, xâm phạm sự hoạt động bình thường và uy tín của cơ quan nhà nước, tổ chức xâm phạm các lợi ích của nhà nước, của tổ chức. Nên cần thiết phải có hình phạt nghiêm khắc tương xứng với tính chất, mức độ phạm tội và nhân thân của bị cáo.

[4] Về nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ:

Nhân thân bị cáo có 01 tiền án về tội Cướp giật tài sản tuy đã được xóa án tích, nhưng cho thấy bị cáo có nhân thân xấu, ý thức chấp hành pháp luật



kém,nên cần bắt bị cáo phải cách ly khỏi xã hội một thời gian đủ để cải tạo giáo dục đối với bị cáo.

Bị cáo không có tình tiết tăng nặng.

Xét bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại các điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

[5] Về hình phạt bổ sung: Cần áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo để phòng ngừa tội phạm chung.

[6] Về trách nhiệm dân sự: Không xét giải quyết

[7] Về xử lý vật chứng:

- Đối với 01 chứng minh nhân dân số 122829220 tên Nguyễn Văn Hạnh,ngày cấp: 26/9/2019,nơi cấp: Công an tỉnh Bắc Giang còn lại sau giám định đã được lưu trong hồ sơ nên không xét giải quyết.

- Đối với 03 chiếc điện thoại di động: 02 ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone; 01 ĐTDĐ nhãn hiệu Nokia thu giữ của Lương Thanh H, là phương tiện dùng vào việc thực hiện hành vi phạm tội, nên tịch thu phát mại nộp ngân sách nhà nước.

- Đối với chiếc xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Jupiter R BKS 16P2-0299. Qua xác minh chưa tìm được chủ sở hữu hợp pháp, cơ quan điều tra tách ra, tiếp tục điều tra làm rõ xử lý sau, nên Hội đồng xét xử không xem xét xử lý.

- Đối với số tiền 7.320.000 đồng bị cáo bán tài khoản cho người khác mà có, đây là tiền thu lợi bất chính cần nộp lại sung công quỹ nhà nước.

[8] Về án phí:Bị cáo Lương Thanh H phải chịu án phí hình sự sơ thẩmtheo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

### **QUYẾT ĐỊNH:**

1. Về tội danh và hình phạt:

Căn cứ điểm b khoản 2, khoản 4 Điều 341 Bộ luật Hình sự; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự:

Xử phạt bị cáo Lương Thanh H: 42 (bốn mươi hai) tháng tù về tội “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày tạm giữ 27/10/2021.

- Về hình phạt bổ sung: Phạt tiền bị cáo 10.000.000 (mười triệu) đồng nộp ngân sách nhà nước.

- Về xử lý vật chứng: Áp dụng điểm a, điểm b khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; điểm a, điểm b khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự:

Tịch thu phát mại nộp ngân sách nhà nước 03 chiếc điện thoại di động (ĐTDĐ): 01 ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone 6S màu vàng; 01 ĐTDĐ nhãn hiệu

Iphone SE màu đen; 01 ĐTDĐ nhãn hiệu Nokia 105 màu đen thu giữ của Lương Thanh H.(Theo Quyết định chuyển vật chứng số 41/QĐ-VKS ngày 06/7/2022 của Viện Kiểm sát nhân dân quận Hải An).

Buộc bị cáo phải nộp lại số tiền 7.320.000 đồng để nộp ngân sách nhà nước.

- Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội:

Bị cáo Lương Thanh H phải nộp 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

- Về quyền kháng cáo: Căn cứ Điều 333 Bộ luật Tố tụng hình sự:

Bị cáo, có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự. Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

**Nơi nhận:**

- Bị cáo;
- Công an quận Hải An;
- PV06, PC10 Công an TP. Hải Phòng;
- VKSND quận Hải An;
- VKSND TP. Hải Phòng;
- TAND TP. Hải Phòng;
- Sở Tư pháp TP. Hải Phòng;
- Chi cục THA DS quận Hải An;
- Lưu: VT, hồ sơ vụ án.

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

**Phạm Văn Thường**