

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HN**

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

Bản án số: 998/2020/HS-PT
Ngày 28 - 12 - 2020

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HN**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Nguyễn Ngọc Huân

Các Thẩm phán: Bà Vũ Thị Thu Thủy, bà Nguyễn Bích Ngân

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Tiệp Anh - Thư ký tòa án.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố HN tham gia phiên tòa:

Ông Lưu Mạnh Hoan - Kiểm sát viên.

Trong ngày 28 tháng 12 năm 2020, xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 793/2020/TLHS- PT ngày 27 tháng 10 năm 2020 đối với bị cáo Lê HT do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 165/2020/HS-ST ngày 28/7/2020 của Tòa án quận NTL, thành phố HN.

- Bị cáo có kháng cáo: Lê HT, sinh năm 1987; HKTT: Khôi YP, phường HP, thành phố V, tỉnh NA1; Nơi ở: 703/20 LLQ, phường 10, quận TB, thành phố HCM; số điện thoại: 0889.777.979; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hoá (học vấn) 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê ĐL, sinh năm 1953 và con bà Nguyễn TQ, sinh năm 1959; có vợ là Lê TTH1(Đã ly hôn), vợ 2 Phạm Thúy Nhung và có 01 con sinh năm 2010; Hiện bị cáo đang bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú; (Có mặt).

- Các bị cáo không có kháng cáo và không bị kháng cáo, không bị kháng nghị: Đỗ DT1, Nguyễn VC1, Quách ĐT1, Nguyễn MT1.

- Người bào chữa cho bị cáo: Ông Lê ĐQ- Luật sư thuộc Công ty Luật TNHH TL1– Đoàn luật sư thành phố HN; Địa chỉ: Số 120 đường Chiến Th, quận HĐ1, thành phố HN. (Có 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: Hồi 15h00 ngày 30/9/2019, tại khu vực trước sảnh tòa nhà B3,

đường Hàm Nghi, phường Cầu Diễn, quận NTL, HN, tổ công tác Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ - Công an quận NTL phát hiện Trương CT1 (sinh năm: 1992, HKTT: số 14 Hàng Bông, phường HG, quận HK, HN) là cộng tác viên giao hàng của Công ty cổ phần Giao hàng tiết kiệm đang đỗ xe giao nhận hàng hóa, tổ công tác đã tiến hành kiểm tra hành chính, phát hiện Thành mang theo đơn hàng có mã là 370774073 HN1.CN.LE5 gửi khách hàng Nguyễn VL, bên trong có các giấy tờ tài liệu nghi là giả. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ tang vật, niêm phong để tiếp tục làm rõ.

Tại Cơ quan Công an, tổ công tác đã tiến hành mở niêm phong trước sự chứng kiến của đại diện Công ty cổ phần Giao hàng tiết kiệm phát hiện bên trong túi hồ sơ có: 01 bằng, 01 bằng kết quả học tập mang tên Nguyễn VL có dấu của Trường Đại học Công nghiệp HN và 03 bản sao bằng, 03 bản sao bằng kết quả học tập có dấu của Sở Tư pháp, quận Hai Bà Trưng, HN. Xác minh tại Trường Đại học Công nghiệp HN xác định trường không cấp bằng, bằng điểm mang tên Nguyễn VL nêu trên.

Quá trình điều tra, ngày 10/10/2019 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận NTL đã tiếp nhận người đầu thú đối với Lê HT, ngày 12/10/2019 tiếp nhận người đầu thú đối với Nguyễn VC1; ngày 15/10/2019 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận NTL tiến hành bắt khẩn cấp đối với Quách ĐT1, Nguyễn MT1, Đỗ DT1. Thu giữ nhiều vật chứng, cụ thể:

* Ngày 08/10/2019, tổ công tác của Đội cảnh sát kinh tế Công an quận NTL đã phối hợp với Công an phường 14, quận Gò Vấp, thành phố HCM kiểm tra đối với Quách ĐT1 tại 273 Phạm Văn Chiêu thuộc phường 14, quận Gò Vấp, thành phố HCM thu giữ 36 túi hồ sơ bên trong có các tài liệu như sau:

- Túi thứ nhất có 01 bằng tốt nghiệp đại học, 01 bằng điểm của trường Đại học giao thông vận tải thành phố HCM mang tên Nguyễn Xuân Hoàng và 01 sim điện thoại;

- Túi thứ 2 có 01 bằng tốt nghiệp, 01 phiếu điểm của trường cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng mang tên Nguyễn Ngọc Thảo và 01 sim điện thoại;

- Túi thứ 3 có 01 bằng tốt nghiệp của trường cao đẳng xây dựng số 01 mang tên Lý Văn Bắc và 01 sim điện thoại;

- Túi thứ 4 có 01 bằng tốt nghiệp trung học phổ thông của Sở giáo dục và đào tạo Lạng Sơn, 03 bản sao chứng thực bằng tốt nghiệp mang tên Ngô Văn Cường và 01 sim điện thoại;

- Túi thứ 5 có 01 bằng tốt nghiệp trung học phổ thông của Sở giáo dục và đào tạo Thanh Hoá, 03 bản sao chứng thực bằng tốt nghiệp mang tên Hà TT1 và 01 sim điện thoại;

- Túi thứ 6 có 01 bằng tốt nghiệp trung học phổ thông của Sở giáo dục và đào tạo Hà Tĩnh mang tên Đào Thị HY1 và 01 sim điện thoại;
- Túi thứ 7 có 01 chứng chỉ tiếng Anh A2 của trường Đại học Sư phạm HN mang tên Nguyễn Thị Hạnh và 01 sim điện thoại;
- Túi thứ 8 có 01 chứng chỉ đào tạo vận hành xe nâng của trường Cao đẳng Cơ điện và Thủy lợi mang tên Vũ Văn Tuyền và 01 sim điện thoại;
- Túi thứ 9 có 01 chứng chỉ kỹ năng công nghệ thông tin của Viện công nghệ thông tin Đại học Quốc Gia HN mang tên Đào Tiến Th và 01 sim điện thoại;
- Túi thứ 10 có 01 chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản của Trường Đại Học Trưng Vương mang tên Nguyễn C1 , 01 chứng chỉ tiếng Anh A2 của Trường Đại Học HN mang tên Nguyễn C1 và 01 sim điện thoại;
- Túi thứ 11 có 01 chứng minh nhân dân số 174728108 của Công An tỉnh Thanh Hoá mang tên Tô Thị Tình;
- Túi thứ 12 có 01 chứng minh nhân dân số 090750229 của Công An tỉnh Thái Nguyên mang tên Dương Thị Hương Liên;
- Túi thứ 13 có 01 chứng minh nhân dân số 013335466 của Công An Thành Phố HN mang tên Hà Thái Đạt;
- Túi thứ 14 có 01 chứng minh nhân dân số 280983975 của Công An tỉnh Bình Dương mang tên Phạm Vũ Anh Thư và 01 chứng minh nhân dân số 280920723 của Công An tỉnh Bình Dương mang tên Lý Thị Ngọc Thắm;
- Túi thứ 15 có 01 chứng minh nhân dân số 080523116 của Công An tỉnh Cao Bằng mang tên Nông Thuỳ Dương;
- Túi thứ 16 có 01 căn cước công dân số 001179092919 của Cục CS QLHC về TTXH mang tên Nguyễn Lan Hương;
- Túi thứ 17 có 01 giấy phép lái xe hạng A1, E số 740084001112 của sở giao thông vận tải tỉnh Bình Dương mang tên Dương Đình Trung;
- Túi thứ 18 có 01 giấy phép lái xe hạng A1 của sở giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam mang tên Trần Tâm;
- Túi thứ 19 có 01 giấy phép lái xe hạng B2 của sở giao thông vận tải tỉnh NA1 mang tên Giản Lê Hoài;
- Túi thứ 20 có 01 giấy phép lái xe hạng A1 của sở giao thông vận tải tỉnh Kiên Giang mang tên Trần Ngọc Nga;
- Túi thứ 21 có 01 giấy phép lái xe hạng E của sở giao thông vận tải tỉnh Quảng Ninh mang tên Nguyễn Đức Tuấn;

- Túi thứ 22 có 01 giấy phép lái xe hạng A1 của sở giao thông vận tải tỉnh Bạc Liêu mang tên Huỳnh Trọng Tâm;
- Túi thứ 23 có 01 giấy phép lái xe hạng A1 của sở giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai mang tên Nguyễn Ngọc Anh;
- Túi thứ 24 có 01 giấy phép lái xe hạng E của sở giao thông vận tải thành phố Hải Phòng mang tên Phạm Hồng Quang;
- Túi thứ 25 có 01 giấy phép lái xe hạng A1 của sở giao thông vận tải tỉnh Thái Bình mang tên Phạm Thị Hằng;
- Túi thứ 26 có 01 giấy phép lái xe hạng A1 của sở giao thông vận tải tỉnh NA1 mang tên Nguyễn Văn Mạnh;
- Túi thứ 27 có 01 giấy phép lái xe hạng E của sở giao thông vận tải tỉnh Hậu Giang mang tên Lê Thanh Bình;
- Túi thứ 28 có 01 giấy phép lái xe hạng A1 của sở giao thông vận tải tỉnh Gia Lai mang tên R'COM H'TIP;
- Túi thứ 29 có 01 chứng nhận đăng ký xe moto số 014903 của Công An huyện Thanh Ba mang tên Nguyễn Thị Thu Hằng;
- Túi thứ 30 có 01 chứng nhận đăng ký xe oto số 010388 của Công An tỉnh Hải Dương mang tên Nguyễn Văn Đoán;
- Túi thứ 31 có 01 chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ số 0029753 của trung tâm chi nhánh Hồng Hà trung tâm đăng kiểm xe cơ giới số 50-05V cấp cho xe biển kiểm soát 51A-451.99 và 01 sim điện thoại;
- Túi thứ 32 có 01 chứng nhận kết hôn của Ủy ban Nhân dân xã Minh Lộc mang tên Trần Thị Lý, Nghiêm Tất Thắng và 01 sim điện thoại;
- Túi thứ 33 có 01 giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Phước Tây mang tên Huỳnh Thị Tú Linh và 01 sim điện thoại;
- Túi thứ 34 có 01 quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thoả thuận của đương sự số 056/2019/QDST-HNGD ngày 28/09/2019 của Tòa Án Nhân dân Quận Bắc Từ Liêm mang tên Phạm Thế Anh, Đường Lan Phương và 01 sim điện thoại;
- Túi thứ 35 có 01 sổ hộ khẩu gia đình số 91883 của Công an Quận Thanh Xuân mang tên Nguyễn Thị Bích Thủy và 01 sim điện thoại;
- Túi thứ 36 có 01 học bạ trung học phổ thông có dấu của trường THPT Canh Tân Tỉnh Cao Bằng không ghi tên học sinh và 01 sim điện thoại.

* Ngày 08/10/2019, khám xét khẩn cấp chỗ ở của Quách ĐT1 tại 160/21/4 tổ 8, khu phố 11, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành phố HCM phát hiện thu giữ 17 bằng, giấy tờ, cụ thể là:

- 01 Giấy phép lái xe số 240151834530 của Sở Giao thông vận tải Bắc Giang mang tên Nguyễn Thái Xuân;

- 01 Giấy phép lái xe số 010197001215 của Sở Giao thông vận tải HN mang tên Nguyễn Quang Huy;

- 01 Giấy phép lái xe số 260198270180 của Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc mang tên Đỗ Văn Hiền;

- 01 Giấy phép lái xe số 380190030281 của Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa mang tên Vũ Ngọc Chung;

- 01 Giấy phép lái xe số 310198006342 của Sở Giao thông vận tải Hải Phòng mang tên Trần Văn Huỳnh;

- 01 Giấy phép lái xe số 311198006342 của Sở Giao thông vận tải Hải Phòng mang tên Phạm Thị Liên;

- 01 Chứng minh thư nhân dân số 012689181 của Công an HN mang tên Phạm Quang Duy;

- Chứng minh thư nhân dân số 012607388 của Công an HN mang tên Nguyễn Đăng Khoa;

- 01 Chứng minh thư nhân dân số 010456678 của Công an HN mang tên Cao Tuyết Nhung;

- 01 Chứng minh thư nhân dân số 012746933 của Công an HN mang tên Nguyễn Văn Hải;

- 01 Chứng nhận đăng ký xe BKS 29D1-303.30 của Công an Hai Bà Trưng mang tên Nguyễn Duy Long;

- 01 Chứng nhận đăng ký xe ô tô BKS: 30A-805.93 của Công an HN mang tên Đào Ngọc Hưng;

- 01 Chứng nhận đăng ký xe BKS: 30K2-089.79 của Công an quận Đống Đa mang tên Nguyễn Thị Thu Hằng;

- 01 Chứng nhận đăng ký xe ô tô BKS: 30F-480.30 của Công an HN mang tên CTCP TM Kim Liên HN;

- 01 Bằng tốt nghiệp THPT của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh mang tên Vũ Đức Mạnh ;

- 01 Bằng Kỹ sư của Trường Đại học Bách Khoa HN mang tên Nguyễn Tuấn

Anh;

- 01 Bằng cử nhân của Trường Đại học Điện Lực mang tên Đỗ Thanh Mai;
- 15 sim điện thoại di động chưa qua sử dụng .

Ngoài ra, Quách ĐT1 giao nộp: 01 điện thoại di động Iphone 6 Plus có imei: 354381063142190, lắp sim số: 0906217833 đã qua sử dụng của Thiện giao dịch vận chuyển bằng giả.

* Ngày 10/10/2019, khám xét khẩn cấp chỗ ở của Lê HT tại phòng 1405, khối B, lô C-D, chung cư 17,3 ha, phường Bình Khánh, quận 2, TP. HCM, tạm giữ 01 máy vi tính xách tay nhãn hiệu Macbook Air HT sử dụng để giao dịch mua bán bằng giả. Ngoài ra HT còn giao nộp:

- 01 điện thoại di động Iphone 6 có số imei: 359229066549116, lắp sim số: 0931888734 của HT sử dụng giao dịch mua bán bằng giả;

- 01 điện thoại di động Nokia, lắp sim số: 0931888914 của HT sử dụng giao dịch mua bán bằng giả;

- 01 điện thoại di động Iphone 6, lắp sim số: 0889777979 đã qua sử dụng;

- 01 điện thoại di động Iphone X có số imei: 359406087147282, lắp sim số: 0912885448 đã qua sử dụng.

* Ngày 12/10/2019, khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn VC1 tại 107 Phú Châu, khu phố Bình Đường 3, phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, thu giữ 7 giấy tờ các loại cụ thể như sau:

- 01 Chứng minh nhân dân số 260261018 của Công an Bình Thuận mang tên Lý Kỳ Sáng;

- 01 Chứng nhận đăng ký xe BKS: 98D1-313.60 của Công an huyện Hiệp Hòa mang tên Nguyễn Thị Lan;

- 01 Sổ hộ khẩu số 630325952 của Công an xã Đồng Văn không có nội dung;

- 01 Sổ hộ khẩu số 620195268 của Công an xã Trung Chánh không có nội dung;

- 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số AN192672 của UBND huyện Thuận Thành mang tên Nguyễn Văn Tập;

- 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số 886171 của sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam mang tên Mai Tấn Xuyên;

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AĐ328620 của Ủy ban nhân dân

Trảng Bom mang tên Lã Đình Thi, Nguyễn Thị Yến.

Ngoài ra, Nguyễn VC1 giao nộp:

- 01 điện thoại di động Iphone 7 có số imei: 353837084704137, lắp sim số: 0772232765 của Chiêu sử dụng giao dịch mua bán bằng giả;

- 01 (một) điện thoại di động Iphone 7 có số imei: 353844080014503, lắp sim số: 0933478892 đã qua sử dụng;

- 01 máy vi tính xách tay đã qua sử dụng giao dịch mua bán bằng giả.

* Ngày 12/10/2019, khám xét khẩn cấp chỗ ở của Đỗ DT1 tại Tổ 1, Ấp Chánh 1, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, thành phố HCM phát hiện thu giữ 19 con dấu giả của các Trường, Sở trên cả nước, bằng, chứng chỉ và một số máy móc liên quan đến việc làm bằng, giấy tờ giả của Thêm :

- 19 dấu cao su của các trường và các cơ quan tổ chức: Cao đẳng Bách Việt, Đại học dược HN, Đại học thương mại, Đại học Bách khoa Đại học Quốc Gia Thành Phố HCM, Đại học ngân hàng Thành Phố HCM, Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Nam Định, Trường cao đẳng Sư phạm Trung ương Thành Phố HCM, Đại học Cần Thơ, Cao đẳng Công nghiệp Huế, Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Đồng Nai, Đại học kinh doanh và công nghệ HN, Cao đẳng kinh tế Thành Phố HCM, Đại học Giao thông vận tải, Sở tư pháp tỉnh Đồng Nai, Cao đẳng kinh tế đối ngoại, Đại học V, Ủy Ban Nhân Dân quận 12 Thành Phố HCM, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Y HN.

- 01 Bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp mang tên Trần Thanh Nam (SN: 1987) có dấu của Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang.

- 01 Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản mang tên Nguyễn Văn Trường (SN: 1994) có dấu của Trung tâm Ngoại ngữ Tin học HDIU Trường Đại học Đồng Đô.

- 01 máy tính xách tay nhãn hiệu Lenovo Think Pad đã qua sử dụng;

- 01 máy in Canon LBP 2900 đã qua sử dụng;

- 01 máy ép plastic đã qua sử dụng;

- 01 máy in màu Epson PM-G4500 đã qua sử dụng;

- 01 máy in màu Epson EP-801A đã qua sử dụng;

- 01 máy đúc dấu cao su đã qua sử dụng;

- 01 máy scan Epson Perfection V33 đã qua sử dụng;

- 01 kim ép dấu nổi đã qua sử dụng.

Ngoài ra, Đồ DT1 giao nộp:

- 01 điện thoại di động Iphone có số imei: 359158078109470, lắp sim số: 0793272811 đã qua sử dụng mua bán bằng giả;

- 01 điện thoại di động Iphone có số imei: 358685093389209, lắp sim số: 0986419378 đã qua sử dụng;

* Ngày 08/10/2019, Nguyễn MT1 giao nộp:

- 01 điện thoại di động Nokia TA-1010 có imei: 355763105812477, lắp sim số: 0962114625 đã qua sử dụng để giao dịch vận chuyển hàng hóa tại Giao hàng tiết kiệm.

- 01 điện thoại di động Iphone 6 có imei: 354407064322448, lắp sim số: 0903103676 đã qua sử dụng để làm hotline bán bằng cấp giả.

- 01 điện thoại di động Samsung A50 có imei 1: 356259106007893, imei 2: 356260106007891, lắp sim số: 0856837999 đã qua sử dụng.

* Tại bản kết luận giám định số 7226/KLGD – PC09 ngày 17/11/2019 của phòng kỹ thuật hình sự Công an Thành Phố HN kết luận: bằng tốt nghiệp đại học – Trường ĐH Công nghiệp HN cấp cho Nguyễn VL là bằng tốt nghiệp giả.

* Tại bản kết luận giám định số 7692/ KLGĐ – PC09 ngày 10/12/2019 của phòng kỹ thuật hình sự Công an Thành Phố HN kết luận: 01 chứng minh nhân dân số 174728108 mang tên Tô Thị Tình; 01 chứng minh nhân dân số 090750229 mang tên Dương Thị Hương Liên; 01 chứng minh nhân dân số 013335646 mang tên Hà Thái Đạt; 01 chứng minh nhân dân số 280983975 mang tên Phạm Vũ Anh Thư; 01 chứng minh nhân dân số 280920723 mang tên Lý Thị Ngọc Thắm ; 01 chứng minh nhân dân số 080523116 mang tên Nông Thuỳ Dung; 01 căn cước công dân số 001179092919 mang tên Nguyễn Lan Hương là các tài liệu giả.

* Tại bản kết luận giám định số 1793/KLGD – PC09 ngày 09/3/2020 của phòng kỹ thuật hình sự - Công an thành phố HN kết luận:

1. Giấy phép lái xe hạng B2 mang tên Bùi Xuân Giao (A1)
2. Giấy phép lái xe hạng A1 mang tên Đỗ Văn Sang (A2)
3. Giấy phép lái xe hạng A1 mang tên Trần Tâm (A3)
4. Giấy phép lái xe hạng B2 mang tên Giản Lê Hoài (A4)
5. Giấy phép lái xe hạng A1 mang tên Trần Ngọc Nga (A5)
6. Giấy phép lái xe hạng E mang tên Nguyễn Đức Tuấn (A6)
7. Giấy phép lái xe hạng A1 mang tên Huỳnh Trọng Tâm (A7)

8. Giấy phép lái xe hạng A1 mang tên Nguyễn Ngọc Anh (A8)
9. Giấy phép lái xe hạng E mang tên Phạm Hồng Quang (A9)
10. Giấy phép lái xe hạng A1 mang tên Phạm Thị Hằng (A10)
11. Giấy phép lái xe hạng A1 mang tên Nguyễn Văn Mạnh (A11)
12. Giấy phép lái xe hạng A1,E mang tên Dương Đình Trung (A12)
13. Giấy phép lái xe hạng A1 mang tên R' COM H'TIP (A13)
14. Giấy phép lái xe hạng E mang tên Lê Thanh Bình (A14).
15. Chứng nhận đăng ký xem oto số 010388 mang tên Nguyễn Văn Đoán (A15)
16. Chứng nhận đăng ký xe moto số 014903 mang tên Nguyễn Thị Thu Hằng (A16)
17. Chứng nhận kiểm định của xe oto biển kiểm soát 51A- 451.99 (A17)
18. Số hộ khẩu gia đình số 91883 mang tên Nguyễn Thị Bích Thủy (A18)
19. Bằng tốt nghiệp Trung học Phổ thông mang tên Hà TT1(A19)
20. Bằng tốt nghiệp Phổ thông Trung học mang tên Đào Thị HY1(A20)
21. Bằng tốt nghiệp Trung học Phổ thông mang tên Ngô Văn Cường (A21)
22. Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin mang tên Nguyễn C1 (A22)
23. Chứng chỉ tiếng Anh A2 mang tên Nguyen Thi Hue (A23)
24. Chứng chỉ đào tạo mang tên Vũ Văn Tuyền (A24)
25. Bằng tốt nghiệp Đại học mang tên Nguyễn Xuân Hoàng (A25/1)
26. Bảng ghi điểm thi và kết quả rèn luyện mang tên Nguyễn Xuân Hoàng (A25/2)
27. Bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề mang tên Nguyễn Ngọc Thảo (A26/1)
28. Phiếu điểm mang tên Nguyễn Ngọc Thảo (A26/2)
29. Bằng tốt nghiệp Cao Đẳng mang tên Lý Văn Bắc (A27)
30. Chứng chỉ tiếng Anh A2 mang tên Nguyễn Thị Hạnh (A28)
31. Chứng chỉ kỹ năng công nghệ thông tin mang tên Đào Tiến Th (A29)
32. Chứng nhận kết hôn mang tên Trần Thị Lý, Nghiêm Tất Thắng (A30)
33. Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân mang tên Huỳnh Thị Tú Linh (A31)

34. Bảng trích sao điểm mang tên Hoàng Thị Thuý Hằng (A32)
35. Bảng trích sao điểm mang tên Nguyễn Thị Hoa (A33)
36. Bảng điểm mang tên Sầm Mạnh Tuấn (A34)
37. Bằng tốt nghiệp cao đẳng mang tên Ninh Văn Toàn (A35)
38. Bằng tốt nghiệp Đại Học mang tên Nguyễn Đình Bảo (A36)
39. Bằng tốt nghiệp Đại Học mang tên Thái Thiện Nhân (A37)

Các mẫu từ A1 đến A37 là các tài liệu giả

* Tại kết luận giám định số 1806/C09-P5 ngày 06/3/2020 của Viện Khoa học hình sự bộ Công An kết luận về các mẫu cần giám định:

1. Giấy phép lái xe số 240151834530 mang tên Nguyễn Thái Xuân (A1)
2. Giấy phép lái xe số 010197001215 mang tên Nguyễn Quang Huy (A2)
3. Giấy phép lái xe số 260198270180 mang tên Đỗ Văn Hiền (A3)
4. Giấy phép lái xe số 380190030281 mang tên Vũ Ngọc Chung (A4)
5. Giấy phép lái xe số 310198006342 mang tên Trần Văn Huỳnh (A5)
6. Giấy phép lái xe số 311198006342 mang tên Phạm Thị Liên (A6)
7. Chứng nhận đăng ký xe oto số 127472 mang tên Đào Ngọc Hưng (A7)
8. Chứng nhận đăng ký xe oto số 526283 mang Công ty Cổ phần Thương Mại Kim Liên HN (A8)
9. Chứng nhận đăng ký xe moto số 055233 mang Nguyễn Thị Thu Hằng (A9)
10. Chứng nhận đăng ký xe moto số 002658 mang Nguyễn Thị Lan (A10)
11. Chứng nhận đăng ký xe moto số 029615 mang Nguyễn Duy Long (A11)

Các giấy phép lái xe từ A1 – A6 là giấy phép lái xe giả, các chứng nhận đăng ký xe oto ký hiệu A7, A8 là chứng nhận đăng ký xem oto giả (gồm mẫu in, hình dấu và chữ ký)

Các chứng nhận đăng ký xe moto ký hiệu A9, A10, A11 là chứng nhận đăng ký xe moto giả (gồm mẫu in, hình dấu)

* Tại bản Kết luận giám định số 1091/C09 – P5 ngày 06/3/2020 của Viện khoa học hình sự - Bộ Công an kết luận các mẫu cần giám định:

- Giấy chứng minh nhân dân số 012689181 mang tên Phạm Quang Duy (A1)

- Giấy chứng minh nhân dân số 012607388 mang tên Nguyễn Đăng Khoa (A2)
- Giấy chứng minh nhân dân số 010456678 mang tên Cao Tuyết Nhung (A3).
- Giấy chứng minh nhân dân số 012746933 mang tên Nguyễn Văn Hải (A4)
- Giấy chứng minh nhân dân số 260261018 mang tên Lý Kỳ Sáng (A5)
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mang tên Nguyễn Văn Tập (A6)
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mang tên Mai Tấn Xuyên (A7)
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Lã Đình Thi và Nguyễn Thị Yến (A8)
- Số hộ khẩu số 620195268 (A9)
- Số hộ khẩu số 360325952 (A10)

Mẫu in 05 chứng minh nhân dân ký hiệu từ A1 đến A5 là mẫu in chứng minh nhân dân giả.

Mẫu in 02 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ký hiệu A6, A7 là Mẫu in giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất giả.

Hình dấu tròn trên mẫu cần giám định ký hiệu A8, A9, A10 không phải do con dấu trên mẫu so sánh đóng ra.

* Tại bản kết luận số 1087/C09-P5 ngày 06/3/2020 của Viện khoa học hình sự - Bộ Công an kết luận:

- Con dấu cao su có nội dung “TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH VIỆT ” (ký hiệu A1) không đóng ra các hình dấu có cùng nội dung trên mẫu so sánh ký hiệu M1

- Con dấu cao su có nội dung “TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HN ” (ký hiệu A2) không đóng ra các hình dấu có cùng nội dung trên mẫu so sánh ký hiệu M2

- Con dấu cao su có nội dung “TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI ” (ký hiệu A3) không đóng ra các hình dấu có cùng nội dung trên mẫu so sánh ký hiệu M3

- Con dấu cao su có nội dung “TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA – ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM” (ký hiệu A4) không đóng ra các hình dấu có cùng nội dung trên mẫu so sánh ký hiệu M4.

- Con dấu cao su có nội dung “TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HCM” (ký hiệu A5) không đóng ra các hình dấu có cùng nội dung trên mẫu so sánh ký hiệu M5

- Con dấu cao su có nội dung “SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH NAM ĐỊNH” (ký hiệu A6) không đóng ra các hình dấu có cùng nội dung trên mẫu so sánh ký hiệu M6

- Con dấu cao su có nội dung “TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG TP. HCM” (ký hiệu A7) không đóng ra các hình dấu có cùng nội dung trên mẫu so sánh ký hiệu M7.

- Con dấu cao su có nội dung “TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ” (ký hiệu A8) không đóng ra các hình dấu có cùng nội dung trên mẫu so sánh ký hiệu M8

- Con dấu cao su có nội dung “TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HUẾ” (ký hiệu A9) không đóng ra các hình dấu có cùng nội dung trên mẫu so sánh ký hiệu M9

- Con dấu cao su có nội dung “SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH ĐỒNG NAI” (ký hiệu A10) không đóng ra các hình dấu có cùng nội dung trên mẫu so sánh ký hiệu M10

- Con dấu cao su có nội dung “TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HN” (ký hiệu A11) không đóng ra các hình dấu có cùng nội dung trên mẫu so sánh ký hiệu M11

- Con dấu cao su có nội dung “TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ TP. HCM” (ký hiệu A12) không đóng ra các hình dấu có cùng nội dung trên mẫu so sánh ký hiệu M12

- Con dấu cao su có nội dung “TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI” (ký hiệu A13) không đóng ra các hình dấu có cùng nội dung trên mẫu so sánh ký hiệu M13

- Con dấu cao su có nội dung “SỞ TƯ PHÁP TỈNH ĐỒNG NAI” (ký hiệu A14) không đóng ra các hình dấu có cùng nội dung trên mẫu so sánh ký hiệu M14

- Con dấu cao su có nội dung “TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI” (ký hiệu A15) không đóng ra các hình dấu có cùng nội dung trên mẫu so sánh ký hiệu M15

- Con dấu cao su có nội dung “TRƯỜNG ĐẠI HỌC V” (ký hiệu A16) không

đóng ra các hình dấu có cùng nội dung trên mẫu so sánh ký hiệu M16

- Con dấu cao su có nội dung “ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12 TP. HCM” (ký hiệu A17) không đóng ra các hình dấu có cùng nội dung trên mẫu so sánh ký hiệu M17

- Con dấu cao su có nội dung “TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN” (ký hiệu A18) không đóng ra các hình dấu có cùng nội dung trên mẫu so sánh ký hiệu M18

- Con dấu cao su có nội dung “TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HN” (ký hiệu A19) không đóng ra các hình dấu có cùng nội dung trên mẫu so sánh ký hiệu M19

- Hình dấu tròn trên bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp số A576142 mang tên Trần Thanh Nam (ký hiệu A20) và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản số 0310156 mang tên Nguyễn Văn Trương (A21) không phải là hình dấu đóng trực tiếp. Các hình dấu trên được tạo ra bằng phương pháp in phun màu. Chữ ký trên các mẫu cần giám định ký hiệu A20, A21 là chữ ký trực tiếp

- Hình dấu tròn trên bằng tốt nghiệp trung học phổ thông số B1175563 mang tên Vũ Đức Mạnh (ký hiệu A22), bằng tốt nghiệp đại học số 320905 mang tên Nguyễn Tuấn Anh (ký hiệu A23), bằng tốt nghiệp đại học số 450172 mang tên Đỗ Thanh Mai (ký hiệu A24) là hình dấu đóng trực tiếp. Chữ ký trên các mẫu cần giám định ký hiệu A22, A23, A24 không phải là chữ ký trực tiếp. Các chữ ký trên được tạo ra bằng phương pháp in phun màu.

- Hình dấu tròn có nội dung “TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HN” trên bằng kết quả học tập nghi tên Nguyễn VL (ký hiệu A25) so với các hình dấu có cùng nội dung trên mẫu so sánh ký hiệu M20 không phải do cùng một con dấu đóng ra

- Hình dấu tròn có nội dung “SỞ TƯ PHÁP” trên 03 bản sao bằng tốt nghiệp đại học mang tên Nguyễn VL (ký hiệu từ A26 đến A28) , 03 bản sao bằng kết quả học tập mang tên Nguyễn Văn Lâm (ký hiệu từ A29 đến A31), 03 bản sao bằng tốt nghiệp trung học phổ thông mang tên Ngô Văn Cường (ký hiệu từ A32 đến A34), 03 bản sao bằng tốt nghiệp trung học phổ thông mang tên Hà Thị Thùy (ký hiệu từ A35 đến A37) so với các hình dấu có cùng nội dung trên mẫu so sánh ký hiệu M21 không phải do cùng một con dấu đóng ra.

- Hình dấu tròn có nội dung “TÒA ÁN NHÂN DÂN QUÂN BẮC TỪ LIÊM TP HN” trên quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của đương sự số 056/2019/QDST-HNGD ngày 28/09/2019 (A38) không phải do con dấu có hình dấu có cùng nội dung trên mẫu so sánh ký hiệu M22 đóng ra

- Các hình dấu tròn có nội dung “TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

CANH TÂN” trên học bạ trung học phổ thông (ký hiệu A39) so với các hình dấu có cùng nội dung trên mẫu so sánh ký hiệu M23 không phải do cùng một con dấu đóng ra.

Quá trình điều tra xác định:

Đầu năm 2019, Lê HT đang kinh doanh sim số đẹp trên mạng, nhận thấy nhu cầu mua bán bằng cấp, giấy tờ giả nhiều, có khả năng thu lợi nên đã nảy sinh ý định bán bằng cấp, giấy tờ giả. HT tìm nguồn hàng cung cấp giấy tờ giả và tìm được 03 “lò” cung cấp giấy tờ giả trên mạng, HT đặt tên zalo cho các “lò” lần lượt là: “Lò Văn Phong” (tức Nguyễn VC1, có số điện thoại: 0772232765) “lò bằng học” (số điện thoại 0966451215) và “lò bằng lái” (số điện thoại 0907801582). Để tránh bị phát hiện, HT không sử dụng tên thật mà lấy tên là “Hải”. Lê HT tìm kiếm khách hàng qua việc chạy spam tin nhắn điện thoại. HT sử dụng zalo “Dịch vụ bằng cấp Phan Hải” (số điện thoại 0931888734) tuyển nhân viên ship hàng và các cộng tác viên gồm: Quách ĐT1 (lấy tên “Long”), Nguyễn MT1 (lấy tên “Hoàng”) và “Hùng”, “Dũng”, “Tâm”, “Đức” (chưa rõ nhân thân lai lịch). Khi trao đổi, HT nói rõ công việc là vận chuyển, buôn bán giấy tờ giả. Trong đó, Nguyễn MT1 làm thuê cho HT từ khoảng tháng 3/2019 với mức lương 5.000.000 đồng/tháng với nhiệm vụ ship gửi giấy tờ giả. Đến khoảng tháng 5/2019 do bận việc gia đình nên Trí đăng tin trên mạng để tuyển người giao nhận hàng thay. Quách ĐT1 đọc tin và liên hệ với Trí. Trí cũng nói rõ công việc với Thiện là giao nhận bằng cấp, giấy tờ giả, Thiện đồng ý và hưởng lương là 4.000.000 đồng, mỗi tháng tăng 500.000 đồng. Đến tháng 8/2019, Trí tiếp tục nhận làm cộng tác viên bán hàng cho HT và quản lý số điện thoại hotline 0903103676 (zalo “Dịch vụ uy tín Hoàng Nam”) đã được HT chạy spam quảng cáo chuyên nhận làm bằng cấp, giấy tờ giả các loại, với mức hoa hồng hưởng từ khoảng 10% mỗi đơn chốt được và theo dõi tình trạng đơn hàng để thông báo trên nhóm zalo với nội dung khách không nghe máy, khách không nhận hàng, có cần giao lại không, hủy đơn không?... ngoài ra Trí cũng quản lý số điện thoại 0962114625 (đây là số điện thoại đăng ký Shop Sim Số Đại Phát đăng ký với giao hàng tiết kiệm) và gọi điện thông báo cho HT để HT quyết định đổi với đơn hàng. Các đối tượng “Hùng”, “Dũng”, “Tâm”, “Đức” hoạt động với vai trò là cộng tác viên hưởng hoa hồng từ tìm kiếm nguồn khách hàng và chốt đơn hàng. Để tránh bị phát hiện, mỗi khi giao hàng cho khách HT thường dặn nhân viên gửi kèm theo 01 sim điện thoại và gửi qua Giao hàng tiết kiệm bên ngoài ghi sim số đẹp. HT và những nhân viên, cộng tác viên không gặp mặt trực tiếp, chỉ trao đổi thông tin qua nhóm zalo và trả tiền qua chuyển khoản ngân hàng.

Cách thức đặt hàng và thanh toán như sau: khi có khách đặt mua giấy tờ giả, HT hoặc các cộng tác viên (Trí, Hùng, Dũng, Tâm, Đức) sẽ trao đổi và lấy những thông tin cần thiết của khách hàng sau đó đưa lên nhóm zalo chung do HT quản lý.

HT nhận và tổng hợp những thông tin này sau đó gửi mail cho các “lò” để in và sản xuất tài liệu giả. Sau khi có hàng, các lò sẽ gửi hàng cho Thiện. Thiện nhận hàng sau đó chụp ảnh gửi vào nhóm zalo và gửi cho khách hàng kiểm tra nội dung, nếu đúng thì xin thông tin khách hàng để chuyển, nếu sai chuyển lại cho lò để sửa lại. Khi có địa chỉ chốt đơn thì HT hoặc Trí sẽ tạo mã đơn cho Thiện đóng gói mang đi giao cho Giao hàng tiết kiệm với hình thức thanh toán là ship “COD” có nghĩa Giao hàng tiết kiệm sẽ thu hộ tiền từ khách hàng khi giao hàng sau đó chuyển tiền vào số tài khoản ngân hàng của HT. HT sử dụng số tiền thu lợi này để chuyển khoản trả tiền hàng cho các “lò”, trả lương nhân viên và trả tiền phần trăm cho các cộng tác viên.

Khi có khách đặt hàng, HT sẽ đặt nguồn hàng từ 03 “lò” như trên, trong đó chủ yếu là đặt từ Nguyễn VC1 là trung gian đặt hàng từ Đỗ DT1. Đầu năm 2019, Thêm nảy sinh ý định làm bằng giả bán kiếm lời nên đã lên mạng tìm hiểu học cách làm bằng, chứng chỉ, chứng minh nhân dân, đăng ký xe, giấy tờ giả qua phần mềm corel, in màu trên giấy in ảnh, học cách đúc dấu cao su trên mạng và đã trực tiếp làm ra giấy tờ, tài liệu giả cung cấp cho Nguyễn VC1. Để tránh bị phát hiện, Nguyễn VC1 sử dụng tên là Phong, Nguyễn Văn Thêm sử dụng tên là “Mai moi”), các đối tượng HT – Chiều - Thêm không gặp mặt nhau trực tiếp mà chỉ giao dịch qua điện thoại, email. Sau khi làm xong giấy tờ giả, Thêm chuyển hàng qua grap cho Quách DT1. Khi khách ưng ý về tài liệu giả thì HT mới trả tiền qua tài khoản ngân hàng cho các “lò”. Tuy nhiên cũng nhiều trường hợp khách không ưng nên không lấy hoặc phải làm lại nhiều lần. HT nhập chứng minh thư nhân dân giả là 500.000 đồng bán ra từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng; Bằng đại học, cao đẳng, trung cấp, cấp 3, cấp 2 nhập 1.000.000 đồng bán ra từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng, căn cước công dân nhập 2.000.000 đồng bán ra từ 3 đến 4.000.000 đồng, đăng ký xe máy nhập 600.000 đồng bán ra 2.000.000 đồng, đăng ký xe ô tô nhập 900.000 đồng bán ra từ 3 đến 4.000.000 đồng, sổ đỏ nhập 2.500.000 triệu đồng bán ra từ 8 đến 15.000.000 đồng, sổ hồng nhập 3.000.000 đồng bán 8 đến 15.000.000 đồng, bằng lái xe máy nhập 500.000 đồng bán ra từ 1.000.000 đồng đến 1.500.000 đồng, bằng lái ô tô nhập 900.000 đồng bán ra từ 3 đến 5.000.000 đồng, các giấy tờ xác nhận: nhập 800.000 đồng bán từ 2 đến 3.000.000 đồng, chứng chỉ: nhập 800.000 đồng – 1.000.000 đồng bán ra 2 đến 3.000.000 đồng. Trong số những vật chứng là giấy tờ, tài liệu giả đã thu thập được HT khai nhận: trong 36 túi hồ sơ giấy tờ giả thu giữ khi triệu tập Quách DT1 là của HT đặt làm, trong đó có 21 tài liệu giả HT đặt từ Nguyễn VC1, 12 bằng lái xe HT đặt làm của “lò bằng lái” và 9 tài liệu của “lò bằng học”); 17 tài liệu giả thu khi khám xét nơi ở Quách DT1 cũng là của HT đặt làm nhưng khách chê không nhận nên chưa hủy được (trong đó có 8 tài liệu giả đặt của Nguyễn VC1, 6 bằng lái xe từ “lò bằng lái” và 03 bằng từ “lò bằng học” làm). 01 hồ hồ sơ giả (1 bằng, 1 bằng điểm, bản sao bằng, bản sao bằng điểm)

mang tên Nguyễn VL là của HT đặt của Nguyễn VC1 làm. 07 tài liệu giả thu khi khám xét nhà Nguyễn VC1 và 01 bằng cấp, 01 chứng chỉ thu khi khám xét nhà Đỗ DT1 không phải do HT đặt làm. Như vậy HT phải chịu trách nhiệm về 63 tài liệu giả như sau:

* 33 giấy tờ giả đặt từ lò của Nguyễn VC1:

- 01 bằng tốt nghiệp trung học phổ thông của Sở giáo dục và đào tạo Hà Tĩnh mang tên Đào Thị Hồng Yên;

- 01 chứng chỉ tiếng Anh A2 của trường Đại học Sư phạm HN mang tên Nguyễn Thị Hạnh;

- 01 chứng chỉ đào tạo vận hành xe nâng của trường Cao đẳng Cơ điện và Thủy lợi;

- 01 chứng chỉ kỹ năng công nghệ thông tin của Viện công nghệ thông tin Đại học Quốc Gia HN mang tên Đào Tiến Thành;

- 01 chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản của Trường Đại Học Trưng Vương mang tên Nguyễn C1 ;

- 01 chứng chỉ tiếng Anh A2 của Trường Đại Học HN mang tên Nguyễn C1 ;

- 01 chứng minh nhân dân số 174728108 của Công An tỉnh Thanh Hoá mang tên Tô Thị Tình;

- 01 chứng minh nhân dân số 090750229 của Công An tỉnh Thái Nguyên mang tên Dương Thị Hương Liên;

- 01 chứng minh nhân dân số 013335466 của Công An Thành Phố HN mang tên Hà Thái Đạt;

- 01 căn cước công dân số 001179092919 của Cục CS QLHC về TTXH mang tên Nguyễn Lan Hương;

- 01 chứng minh nhân dân số 080523116 của Công An tỉnh Cao Bằng mang tên Nông Thuỳ Dương;

- 01 chứng minh nhân dân số 280983975 của Công An tỉnh Bình Dương mang tên Phạm Vũ Anh Thư;

- 01 chứng minh nhân dân số 280920723 của Công An tỉnh Bình Dương mang tên Lý Thị Ngọc Thắm;

- 01 chứng nhận đăng ký xe moto số 014903 của Công An huyện Thanh Ba mang tên Nguyễn Thị Thu Hằng;

- 01 chứng nhận đăng ký xe oto số 010388 của Công An tỉnh Hải Dương

mang tên Nguyễn Văn Đoán;

- 01 chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ số 0029753 của trung tâm chi nhánh Hồng Hà trung tâm đăng kiểm xe cơ giới số 50-05V cấp cho xe biển kiểm soát 51A-451.99;

- 01 chứng nhận kết hôn của Ủy ban Nhân dân xã Minh Lộc mang tên Trần Thị Lý, Nghiêm Tất Thắng;

- 01 giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Phước Tây mang tên Huỳnh Thị Tú Linh;

- 01 quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của đương sự của Tòa Án Nhân dân Quận Bắc Từ Liêm mang tên Phạm Thế Anh, Đường Lan Phương;

- 01 sổ hộ khẩu gia đình số 91883 của Công an Quận Thanh Xuân mang tên Nguyễn Thị Bích Thủy;

- 01 học bạ trung học phổ thông có dấu của trường THPT Canh Tân Tỉnh Cao Bằng ;

- 01 Chứng minh thư nhân dân số 012689181 của Công an HN mang tên Phạm Quang Duy;

- 01 Chứng minh thư nhân dân số 012607388 của Công an HN mang tên Nguyễn Đăng Khoa;

- 01 Chứng minh thư nhân dân số 010456678 của Công an HN mang tên Cao Tuyết Nhung;

- 01 Chứng minh thư nhân dân số 012746933 của Công an HN mang tên Nguyễn Văn Hải;

- 01 Chứng nhận đăng ký xe BKS 29D1-303.30 của Công an Hai Bà Trưng mang tên Nguyễn Duy Long;

- 01 Chứng nhận đăng ký xe ô tô BKS: 30A-805.93 của Công an HN mang tên Đào Ngọc Hưng;

- 01 Chứng nhận đăng ký xe BKS: 30K2-089.79 của Công an quận Đống Đa mang tên Nguyễn Thị Thu Hằng;

- 01 Chứng nhận đăng ký xe ô tô BKS: 30F-480.30 của Công an HN mang tên CTCP TM Kim Liên HN;

- 01 bằng tốt nghiệp, 01 bảng kết quả học tập mang tên Nguyễn VL có dấu của Trường Đại học Công nghiệp HN;

- Bản sao bằng, bản sao bảng kết quả học tập có dấu của Sở Tư pháp.

* 18 bằng lái xe HT đặt làm của “lò bằng lái” bao gồm:

- 01 giấy phép lái xe hạng A1, E số 740084001112 của sở giao thông vận tải tỉnh Bình Dương mang tên Dương Đình Trung;
- 01 giấy phép lái xe hạng A1 của sở giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam mang tên Trần Tâm;
- 01 giấy phép lái xe hạng B2 của sở giao thông vận tải tỉnh NA1 mang tên Giản Lê Hoài;
- 01 giấy phép lái xe hạng A1 của sở giao thông vận tải tỉnh Kiên Giang mang tên Trần Ngọc Nga;
- 01 giấy phép lái xe hạng E của sở giao thông vận tải tỉnh Quảng Ninh mang tên Nguyễn Đức Tuấn;
- 01 giấy phép lái xe hạng A1 của sở giao thông vận tải tỉnh Bạc Liêu mang tên Huỳnh Trọng Tâm;
- 01 giấy phép lái xe hạng A1 của sở giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai mang tên Nguyễn Ngọc Anh;
- 01 giấy phép lái xe hạng E của sở giao thông vận tải Thành Phố Hải Phòng mang tên Phạm Hồng Quang;
- 01 giấy phép lái xe hạng A1 của sở giao thông vận tải tỉnh Thái Bình mang tên Phạm Thị Hằng;
- 01 giấy phép lái xe hạng A1 của sở giao thông vận tải tỉnh NA1 mang tên Nguyễn Văn Mạnh;
- 01 giấy phép lái xe hạng E của sở giao thông vận tải tỉnh Hậu Giang mang tên Lê Thanh Bình;
- 01 giấy phép lái xe hạng A1 của sở giao thông vận tải tỉnh Gia Lai mang tên R'COM H'TIP ;
- 01 Giấy phép lái xe số 240151834530 của Sở Giao thông vận tải Bắc Giang mang tên Nguyễn Thái Xuân;
- 01 Giấy phép lái xe số 010197001215 của Sở Giao thông vận tải HN mang tên Nguyễn Quang Huy;
- 01 Giấy phép lái xe số 260198270180 của Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc mang tên Đỗ Văn Hiền;
- 01 Giấy phép lái xe số 380190030281 của Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa mang tên Vũ Ngọc Chung;

- 01 Giấy phép lái xe số 310198006342 của Sở Giao thông vận tải Hải Phòng mang tên Trần Văn Huỳnh;

- 01 Giấy phép lái xe số 311198006342 của Sở Giao thông vận tải Hải Phòng mang tên Phạm Thị Liên.

* 12 Tài liệu của lò bằng học bao gồm:

- 01 bằng tốt nghiệp đại học, 01 bằng điểm của trường Đại học giao thông vận tải TP HCM mang tên Nguyễn Xuân Hoàng ;

- 01 bằng tốt nghiệp, 01 phiếu điểm của trường cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng mang tên Nguyễn Ngọc Thảo;

- 01 bằng tốt nghiệp của trường cao đẳng xây dựng số 01 mang tên Lý Văn Bắc;

- 01 bằng tốt nghiệp trung học phổ thông của Sở giáo dục và đào tạo Lạng Sơn, 03 bản sao chứng thực bằng tốt nghiệp mang tên Ngô Văn Cường;

- 01 bằng tốt nghiệp trung học phổ thông của Sở giáo dục và đào tạo Thanh Hoá, 03 bản sao chứng thực bằng tốt nghiệp mang tên Hà Thị Thuỳ;

- 01 Bằng tốt nghiệp THPT của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh mang tên Vũ Đức Mạnh;

- 01 Bằng Kỹ sư của Trường Đại học Bách Khoa HN mang tên Nguyễn Tuấn Anh;

- 01 Bằng cử nhân của Trường Đại học Điện Lực mang tên Đỗ Thanh Mai.

Trước đó, HT đã tiêu thụ trót lọt được 60 giấy tờ giả từ lò của Nguyễn VC1 và các lò khác với các loại chứng minh nhân dân, bằng đại học, cao đẳng, trung cấp, trung học phổ thông, đăng ký xe, giấy tờ xác nhận... thu lợi 30.000.000 đồng.

Quách ĐT1 thừa nhận toàn bộ số giấy tờ, tài liệu giả thu giữ của mình là giấy tờ giả đã nhận vận chuyển cho HT, ngoài ra Thiện còn là người trực tiếp đi gửi bộ hồ sơ của Nguyễn VL, do đó tổng số giấy tờ, tài liệu giả Quách ĐT1 phải chịu trách nhiệm cũng là: 63 giấy tờ, tài liệu giả (như của HT). Thiện khai nhận ngoài số giấy tờ giả mà cơ quan điều tra thu giữ, Thiện đã vận chuyển trót lọt được 50 giấy tờ giả các loại cho Lê HT, số tiền thu lợi từ việc vận chuyển giấy tờ giả là 10.000.000 đồng.

Nguyễn MT1 thừa nhận là người chịu trách nhiệm theo dõi tình trạng đơn hàng của 36 túi hồ sơ (tương ứng 42 tài liệu giả) thu giữ của Quách ĐT1, trong đó trực tiếp chốt 1 bằng lái xe và 01 bằng giả, là người theo dõi đơn hàng bộ hồ sơ của Nguyễn VL (gồm 01 bằng, 01 bằng điểm, bản sao bằng, bản sao bằng điểm). Tổng số giấy tờ, tài liệu giả Nguyễn MT1 phải chịu trách nhiệm là: 46 tài liệu giả. Trí khai

nhận trước đó đã bán được 20 giấy tờ giả các loại, số tiền thu lợi từ việc vận chuyển giấy tờ giả là 15.000.000 đồng

Nguyễn VC1 nhập của Đỗ DT1 các loại giấy tờ giả với giá như sau: Chúng mình nhân dân là 300.000 đồng bán ra 500.000 đồng, căn cước công dân: 1.000.000 đồng bán ra 2.000.000 đồng, đăng ký xe máy: 400.000 đồng bán ra 600.000 đồng, đăng ký xe ô tô: 500.000 đồng bán ra 900.000 đồng, bằng đại học, cao đẳng, trung cấp, cấp 3, cấp 2: 500.000 đồng bán 1.000.000 đồng, sổ đỏ: 1.200.000 đồng bán ra 2.500.000 đồng, sổ hồng: 1.500.000 đồng bán ra 3.000.000 đồng. Trong số vật chứng đã thu giữ, Nguyễn VC1 thừa nhận 33 tài liệu giả Chiều đặt hàng Đỗ DT1 và cung cấp cho HT, khớp với lời khai HT đã khai, còn 7 tài liệu thu giữ khi khám xét nhà của Nguyễn VC1, Chiều thừa nhận đặt hàng của Đỗ DT1 nhưng không nhớ có phải HT đặt hàng hay không. Tổng số tài liệu giả Nguyễn VC1 phải chịu trách nhiệm là 40 giấy tờ, tài liệu giả. Trước đó, Chiều khai đã bán cho HT tiêu thụ trót lọt được 30 giấy tờ giả các loại, đã thu lợi 15.000.000 đồng.

Đỗ DT1 khai nhận trực tiếp làm giả 33 tài liệu khớp với lời khai của Lê HT và Nguyễn VC1. Ngoài ra Thêm thừa nhận làm giả 7 tài liệu đã thu giữ tại nhà Nguyễn VC1. Đối với 01 bằng, 01 chứng chỉ và 19 con dấu giả thu khi khám xét nhà Thêm là do Thêm làm. Tổng số con dấu, tài liệu giả Đỗ DT1 phải chịu trách nhiệm là 61 tài liệu, con dấu giả. Đỗ DT1 khai đã bán cho Chiều trót lọt được 30 bằng, giấy tờ giả các loại, số tiền thu lợi là 9.000.000 đồng.

Quá trình điều tra đối với các “lò” sản xuất bằng giả cho Lê HT. Ngày 21/11/2019, Cơ quan điều tra đã xác định và triệu tập đối tượng Ôn Văn Thạch (sinh năm: 1994, trú tại: phòng 7.33 Chung cư Hoa Phượng, số 1217 Quốc lộ 1A, phường Thới An, quận 12, thành phố HCM) là “Lò bằng lái” bán bằng lái xe giả cho bị can Lê HT.

Tại cơ quan điều tra, Thạch khai nhận: qua mạng xã hội Thạch biết người xưng tên Hải có zalo “Dịch vụ bằng cấp Phan Hải” (tức bị can Lê HT), Thạch đã nhận làm bằng lái xe giả cho HT theo thông tin khách do HT gửi, giá bán 1 bằng là 900.000 đồng. Sau khi nhận thông tin, Thạch đã đặt hàng một người đàn ông có zalo “Hoàng Anh” (chưa rõ nhân thân lai lịch) với giá là 600.000 đồng. Thạch không nhớ có bán cho HT những giấy phép lái xe như đã thu giữ hay không. Ngoài ra, Cơ quan điều tra còn triệu tập Nguyễn Gia Long (sinh năm: 2000, trú tại: phòng 7.33 Chung cư Hoa Phượng, số 1217 Quốc lộ 1A, phường Thới An, quận 12, thành phố HCM) là nhân viên ship hàng của Thạch và thu giữ của Long 02 bằng lái xe giả mang tên Đỗ Văn Sang và Bùi Xuân Giao. Tuy nhiên, Cơ quan điều tra chưa xác định được đối tượng đã trực tiếp làm bằng giả. Xét thẩm quyền điều tra không thuộc Cơ quan điều tra quận NTL nên Cơ quan điều tra đã ra quyết định đã tách vụ án và vật chứng liên quan đến Ôn Văn Thạch để chuyển cho Công an quận 12, thành phố

HCM để điều tra và xử lý.

Đối với Trương CT1 là cộng tác viên giao hàng của Công ty cổ phần giao hàng tiết kiệm, Thành khai không biết bên trong là bằng giả, do đó không có căn cứ xử lý đối với Thành.

Đối với các đối tượng “Hùng”, “Dũng”, “Tâm”, “Đức”, quá trình điều tra chưa xác định được nhân thân lai lịch nên ngày 11/3/2020 Cơ quan điều tra đã ra quyết định tách tài liệu liên quan, khi nào xác định được sẽ làm rõ và xử lý sau.

Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh những đối tượng đặt làm giấy tờ tài liệu giả, tuy nhiên chưa xác định được nhân thân của ai. Cơ quan điều tra đã tách tài liệu liên quan đến những đối tượng đặt làm giấy tờ giả để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý sau.

Tại Cơ quan điều tra các bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội của mình như trên.

Tại bản cáo trạng số 166/CT-VKS - NTL ngày 23/6/2020 Viện kiểm sát nhân dân quận NTL, thành phố HN đã truy tố các bị cáo Lê HT, Đỗ DT1, Nguyễn VC1, Quách ĐT1, Nguyễn MT1 về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”, theo điểm a khoản 3 Điều 341 Bộ luật hình sự.

Tại bản án số 165/2020/HS-ST ngày 28/7/2020 của Tòa án nhân dân quận NTL, thành phố HN đã quyết định:

Tuyên bố: Lê HT phạm tội "Làm giả con dấu, tài liệu 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 Bộ luật hình sự năm 2015.

Xử phạt: Lê HT 51 (Năm mươi một) tháng tù. Hạn tù tính từ ngày bắt đi thi hành án. Được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 10/10/2019 đến ngày 12/10/2019.

Ngoài ra bản án còn quyết định về phần hình phạt đối với các bị cáo khác, xử lý vật chứng, án phí, quyền kháng cáo cho các bị cáo.

Không đồng ý với bản án sơ thẩm ngày 06/8/2020, Lê HT đã có đơn kháng cáo với nội dung xin được hưởng án treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Lê HT vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố HN kết luận vụ án và đề nghị:

- Về đơn kháng cáo: Đơn kháng cáo của bị cáo trong thời hạn luật định nên đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận theo trình tự phúc thẩm.

- Về nội dung: Bị cáo Lê HT và đồng phạm có hành vi làm giả 63 tài liệu thu

lợi bất chính số tiền 30 triệu đồng. Hội đồng xét xử sơ thẩm xử bị cáo Lê HT về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" là có căn cứ, đúng pháp luật. Xét yêu cầu kháng cáo của bị cáo nhận thấy: Bị cáo Lê HT giữ vai trò là người khởi xướng việc mua bán bằng giả, tìm kiếm khách hàng. Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm đã xem xét đến các tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự để xử phạt bị cáo 51 tháng tù là có căn cứ, cho nên không có căn cứ chấp nhận kháng cáo của bị cáo. Đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật tố tụng Hình sự năm 2015 không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Lê HT, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Áp dụng: điểm a khoản 3 Điều 341; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự năm 2015.

Xử phạt: Lê HT 51 tháng tù. Hạn tù tính từ ngày bắt đi thi hành án. Được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 10/10/2019 đến ngày 12/10/2019.

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

Về án phí: Do kháng cáo của bị cáo không được chấp nhận nên bị cáo phải chịu án phí phúc thẩm.

Luật sư bào chữa cho bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét: Về tội danh và điều luật áp dụng đối với bị cáo không có ý kiến gì. Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm chỉ áp dụng điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 đối với bị cáo HT là thiếu. Bởi lẽ, sau khi cơ quan điều tra chưa xác định ai là đối tượng làm giả giấy tờ thì HT đã ra đầu thú, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra. Trong thời gian tại ngoại bị cáo đã giúp cơ quan điều tra phát hiện bắt giữ tội phạm. Bị cáo chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của địa phương. Bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt và cho bị cáo được hưởng án treo.

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 đơn kháng cáo: Đơn kháng cáo của Lê HT trong thời hạn luật định nên được Hội đồng xét xử chấp nhận theo trình tự phúc thẩm.

[2] Về nội dung: Căn cứ lời khai của bị cáo Lê HT, Đỗ DT1, Nguyễn VC1, Nguyễn MT1, Quách DT1 kết luận giám định cùng các tài liệu chứng cứ có đủ căn cứ kết luận: Khoảng tháng 01/2019, đến ngày 30/9/2019 Lê HT đã có hành vi thuê Quách DT1, Nguyễn MT1 làm cộng tác viên và vận chuyển giấy tờ giả cho khách gồm: Bằng tối nghiệp, bằng điểm, chứng minh thư nhân dân, căn cước công dân, bằng

lái xe, chứng chỉ tin học, sổ hộ khẩu, sổ đỏ, sổ hồng, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, chứng chỉ hành nghề, đăng ký xe, kiểm định xe, quyết định công nhận thuận tình ly hôn, học bạ. Sau đó, HT chuyển thông tin giả cho đối tượng khác (Hiện không xác định được) làm giả giấy tờ trên, cụ thể: Lê HT đã đặt 63 tài liệu giả để bán kiếm lời, thu lợi bất chính 30 triệu đồng. Hành vi của Lê HT đã bị Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm xét xử về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" là có căn cứ, đúng pháp luật.

[3] Xét kháng cáo của bị cáo Lê HT, Hội đồng xét xử nhận thấy hành vi của bị cáo Lê HT là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính của cơ quan tổ chức, sự hoạt động bình thường và uy tín của cơ quan nhà nước. Trong vụ án này bị cáo là người giữ vai trò khởi xướng việc mua bằng cấp giấy tờ giả, tìm khách hàng tiêu thụ. Bị cáo đã làm giả 63 tài liệu và thu lợi bất chính số tiền 30 triệu đồng. Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm đã căn cứ tính chất, mức độ phạm tội của bị cáo Lê HT và xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự để xử phạt bị cáo 51 tháng tù là có phần nghiêm khắc. Bởi lẽ, bị cáo có một tình tiết tăng nặng, có nhiều tình tiết giảm nhẹ như ra đầu thú, khai báo thành khẩn, ăn năn hối hận, nhân thân chưa có tiền án, tiền sự nên cần chấp nhận kháng cáo của bị cáo.

[4] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

[5] Về án phí: Do kháng cáo của bị cáo được chấp nhận nên bị cáo không phải nộp án phí hình sự phúc thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 355; điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng Hình sự năm 2015.

Chấp nhận kháng cáo của Lê HT. Sửa bản án sơ thẩm số 165/2020/HS-ST ngày 28/7/2020 của Tòa án nhân dân quận NTL, thành phố HN về phần hình phạt.

Tuyên bố: Lê HT phạm tội "Làm giả con dấu, tài liệu 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; Điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015.

Xử phạt: Lê HT, 45 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt đi thi hành án. Được trừ đi thời gian tạm giữ từ ngày 10/10/2019 đến ngày 12/10/2019.

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

Về án phí: Áp dụng điều 136 Bộ luật hình sự năm 2015; Điều 23 Nghị quyết

326/2016/UBTVQH ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án.

Bị cáo không phải nộp án phí Hình sự phúc thẩm.

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

Nơi nhận:

- VKSND thành phố HN;
- TAND quận NTL, thành phố HN;
- VKSND quận NTL, thành phố HN;
- Chi cục THADS quận NTL, thành phố HN;
- Công an quận NTL, thành phố HN;
- Bị cáo;
- Lưu: Vp+Hsva./.

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

Đã ký

Nguyễn Ngọc Huân

