

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN BỐ TRẠCH
TỈNH QUẢNG BÌNH**

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

Bản án số: 36/2022/HSST
Ngày 07 - 7 - 2022

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

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: ông Đỗ Quốc Tân.

Các Hội thẩm nhân dân: bà Nguyễn Thị Hải và bà Trần Thị Thúy Vinh.

- Thư ký phiên tòa: bà Nguyễn Thị Hồng Dung - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bố Trạch tham gia phiên tòa: bà Hoàng Thị Bích Liên - Kiểm sát viên.

Ngày 07 tháng 7 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 30/2022/TLST-HS ngày 26/5/2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 33/2022/QĐXXST-HS ngày 23/6/2022, đối với bị cáo:

Trần Quốc H, sinh ngày 24 tháng 4 năm 1970 tại Hà Nội; nơi cư trú: Tổ 3, phường Th, Quận H, Thành Phố Hà Nội; nghề nghiệp: nhân viên Công ty TNHH một thành viên Vận tải và TH mại Hưng Việt; trình độ học vấn: 7/10; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Văn Th (đã chết) và bà Phạm Thị T; có vợ là Nguyễn Thị H và 02 người con; tiền án, tiền sự: không. Nhân thân: năm 1993, tại Bản án số 323HS/ST ngày 30/8/1993 Trần Quốc H bị Tòa án nhân dân Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội xử phạt 06 tháng tù, cho hưởng án treo về tội “Vi phạm các quy định về an toàn giao thông”. Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” từ ngày 28/02/2022 cho đến nay, bị cáo có mặt.

- Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:

+ Công ty TNHH A, người đại diện theo pháp luật: bà Nguyễn Thị H, sinh năm 1972, Giám đốc công ty; địa chỉ: Số 129 ngõ 670 Ng, Phường Th, Quận H, Thành Phố Hà Nội, có mặt.

+ Anh Bùi Trọng Th, sinh năm 1988; nơi cư trú: thị trấn Q, huyện Đ, tỉnh Thái Nguyên, vắng mặt.

+ Anh Nguyễn Quang H, sinh năm 1987; nơi cư trú: thôn Ng, xã V, huyện Q, tỉnh Bắc Ninh, vắng mặt.

+ Anh Dương Văn Q, sinh năm 1986; nơi cư trú: thôn M, xã T, huyện L, tỉnh Bắc Giang, vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên toà, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Trần Quốc H là nhân viên Công ty TNHH A(gọi tắt là Công ty Hưng Việt), trách nhiệm chính của Trần Quốc H tại công ty là quản lý, điều động toàn bộ pH tiện của Công ty, quản lý các nhân viên lái xe. Ngày 25/11/2021, H thuê xe ô tô đầu kéo BKS 99H-006.41 của Công ty TNHH B do tài xế Nguyễn Quang H điều khiển; thuê xe ô tô đầu kéo BKS 98C-075.49 của Công ty TNHH An Phong BG do tài xế Dương Văn Q điều khiển và điều động xe ô tô đầu kéo BKS 29H - 044.82 của Công ty Việt Hưng do Bùi Trọng Th điều khiển. H chỉ đạo 03 lái xe điều khiển 03 xe ô tô đầu kéo trên đến cửa khẩu Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn để vận chuyển ba sơ mi rơ mooc (không chở hàng) có BKS lần lượt: T12 - 104.95; T12 - 104.93 và T12 - 104.94 do Công ty TNHH Sinoma Cargo Việt Nam bàn giao để chuyển vào Gia Lai. H biết rõ, để ba pH tiện trên lưu thông được trên đường bộ, cần phải có “Giấy phép lưu hành xe quá khổ vận chuyển hàng siêu trường trên đường bộ” do Tổng cục Đường bộ Việt Nam cấp. Tuy nhiên, vì tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp, việc đi lại, tiếp xúc để làm giấy phép gặp khó khăn nên Trần Quốc H lên mạng internet tìm nơi làm giả Giấy phép lưu hành. Sau khi tìm được người làm (không rõ tên tuổi, địa chỉ cụ thể), H đã gọi điện thoại liên lạc, trao đổi và đồng ý chi trả 1.000.000 đồng để làm một Giấy phép lưu hành giả. Sau đó, Trần Quốc H chụp Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô của các xe ô tô đầu kéo, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường pH tiện giao thông cơ giới đường bộ của các xe ô tô đầu kéo, chứng nhận đăng ký xe tạm thời của các Sơ- mi - rơ - mooc gửi cho người nhận làm giả. Đến ngày 26/11/2021 có một người lái xe ô tô (không biết tên tuổi, địa chỉ cụ thể) đến địa điểm gần nhà H giao cho H 03 Giấy phép lưu hành xe quá khổ vận chuyển hàng siêu trường trên đường bộ số 2819/TCĐBVN-GLHX, 2820/TCĐBVN-GLHX, 2821/TCĐBVN-GLHX do Tổng cục Đường bộ Việt Nam cấp ngày 19/11/2021 mà H đã đặt làm và H lấy 3.000.000 đồng từ tiền cá nhân của H trả cho người lái xe ô tô đó. Khi có 03 Giấy phép giả, H điện thoại cho Bùi Trọng Th hẹn gặp đoàn xe tại khu vực gần cầu Thanh Trì thuộc Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội (03 pH tiện đang lưu thông từ cửa khẩu Lạng Sơn về Hà Nội) để giao Giấy phép cho Thái. Khoảng 21 giờ ngày 26/11/2021, Trần Quốc H đến địa điểm đã hẹn, giao cho Thái 03 Giấy phép giả. Thái cầm 03 Giấy phép trên rồi cùng H và Q điều khiển các phương tiện lưu hành từ Thành Phố Hà Nội vào Gia Lai, nếu có cơ quan chức năng kiểm tra thì Thái sẽ xuất trình 03 giấy phép cho cả đoàn xe. Khoảng 09 giờ 15 phút ngày 28/11/2021, khi 03 xe ô tô đầu kéo kéo theo sơ mi rơ mooc trên lưu thông đến Km 630 Quốc lộ 1A, thuộc địa phận xã Bắc Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình thì bị tổ Tuần tra kiểm soát của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Bình kiểm tra giấy tờ. Thái xuất trình 03 Giấy phép lưu hành xe quá khổ vận chuyển hàng siêu trường trên đường bộ thì bị cơ quan chức năng phát hiện.

Tại Bản giám định số 1395/GĐ-PC09, 1396/GĐ-PC09 và 1397/GĐ-PC09 ngày 29/11/2021 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Bình kết luận: Giấy phép lưu hành xe quá khổ vận chuyển hàng siêu trường trên đường bộ số

2819/TCĐBVN-GLHX, 2820/TCĐBVN-GLHX, 2821/TCĐBVN-GLHX do Tổng cục Đường bộ Việt Nam cấp ngày 19/11/2021 là giả.

Vật chứng vụ án: quá trình điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bồ Trạch đã tạm giữ: 01 Giấy phép lái xe hạng D, FC số 240114241874, mang tên Dương Văn Quyền; 01 Giấy phép lái xe hạng FC số 270144005258, mang tên Nguyễn Quang Huân; 01 Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 98013603, BKS: 98C-075.49, tên chủ xe Công ty TNHH An Phong BG; 01 Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 99005125, BKS: 99H-006.41, tên chủ xe Công ty TNHH tH mại và vận tải quốc tế Phước Thịnh; 01 Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 300795, biển kiểm soát 29H-044.82, tên chủ xe là công ty TNHH MTV vận tải và tH mại Hưng Việt và đã xử lý chuyển cho Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Bình để ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền.

Tạm giữ 01 xe ô tô đầu kéo Biển kiểm soát 29H-044.82 kéo theo Sơ mi rơ mooc BKS T12-10494 và đã xử lý trả lại cho công ty TNHH một thành viên vận tải và tH mại Hưng Việt.

03 Giấy phép lưu hành xe quá khổ vận chuyển hàng siêu trường trên đường bộ số 2819/TCĐBVN-GLHX, 2820/TCĐBVN-GLHX, 2821/TCĐBVN-GLHX do Tổng cục đường bộ Việt Nam – Bộ giao thông vận tải cấp ngày 19/11/2021 được xác định là giả, chuyển lưu theo hồ sơ vụ án.

Cáo trạng số 31/CT-VKSBT ngày 25/5/2022, Viện kiểm sát nhân dân huyện Bồ Trạch đã truy tố bị cáo Trần Quốc H về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” theo quy định tại khoản 1 Điều 341 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bồ Trạch giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo theo như toàn bộ nội dung bản cáo trạng, đã xem xét đánh giá tính chất, mức độ, hậu quả hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của bị cáo. Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 341; điểm s khoản 1 Điều 51 và Điều 36 Bộ luật hình sự để xử phạt bị cáo Trần Quốc H từ 24 đến 30 tháng cải tạo không giam giữ, không áp dụng hình phạt bổ sung và không khấu trừ thu nhập đối với bị cáo. Về xử lý vật chứng: 03 Giấy phép lưu hành xe quá khổ vận chuyển hàng siêu trường trên đường bộ số 2819/TCĐBVN-GLHX, 2820/TCĐBVN-GLHX, 2821/TCĐBVN-GLHX được xác định là giả, chuyển lưu theo hồ sơ vụ án và tuyên án phí, quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Ý kiến của đại diện Công ty Hưng Việt chị Nguyễn Thị H trình bày: Công ty Hưng Việt không biết Trần Quốc H sử dụng giấy tờ giả trên vì ở Công ty không ai chỉ đạo, giao tiền cho H đặt làm giả giấy phép lưu hành vì việc xin giấy phép lưu hành này không mất tiền. Việc này là do H tự ý đặt làm và sử dụng vì ở Công ty H là người phụ trách và quản lý trong lĩnh vực đặt và vận chuyển hàng hóa. Sau khi sự việc xảy ra thì phía Công ty chúng tôi mới biết được là do dịch bệnh Covid, đi lại khó khăn nên H không đi xin giấy phép lưu hành mà tự ý lên mạng đặt làm giả rồi cho xe lưu hành.

Bị cáo nhất trí với toàn bộ nội dung bản cáo trạng và quan điểm luận tội của Kiểm sát viên. Bị cáo nhận thức được hành vi của mình là sai trái, vi phạm pháp luật, bị cáo không có ý kiến gì.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

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

[1] Về tố tụng: Trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Điều tra viên, Kiểm sát viên đã thực hiện đúng các quy định pháp luật về tố tụng.

Việc một số người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa. Xét thấy, trong quá trình điều tra giải quyết vụ án, các cơ quan tiến hành tố tụng đã thu thập được lời khai của những người này, nên sự vắng mặt của họ không làm ảnh hưởng đến việc xét xử. Căn cứ khoản 1 Điều 292 Bộ luật tố tụng hình sự, Hội đồng xét xử vẫn tiến hành xét xử đối với vụ án.

[2] Về tội danh: Tại phiên tòa bị cáo Trần Quốc H khai nhận, do dịch bệnh Covid bùng phát nên bị hạn chế việc đi lại, rất khó khăn trong tiếp xúc để xin giấy phép lưu hành xe quá khổ tại Tổng cục đường bộ Việt Nam nên bị cáo đã nghĩ ra cách là lên mạng internet đặt thuê người làm. Sau khi tìm được người làm, bị cáo đã cung cấp thông tin và trả tiền cho người nhận làm để làm giả 03 Giấy phép lưu hành xe quá khổ vận chuyển hàng siêu trường trên đường bộ số 2819/TCĐBVN-GLHX, 2820/TCĐBVN-GLHX, 2821/TCĐBVN-GLHX về để sử dụng vào mục đích cho 03 xe đầu kéo đủ điều kiện được lưu thông trên đường bộ chứ không có mục đích để thu lợi gì cho cá nhân bị cáo cũng như cho Công ty Hưng Việt, vì thực tế bị cáo đủ khả năng để đi xin cấp giấy phép này (trước dịch bệnh đã đi xin và được cấp nhiều lần) và việc xin giấy phép này là không mất tiền. Xét lời nhận tội của bị cáo là phù hợp với lời khai của những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, cùng các tài liệu, chứng cứ khác đã được thu thập trong hồ sơ vụ án. Do đó, có đủ cơ sở để khẳng định việc Viện kiểm sát nhân dân huyện Bồ Trách đã truy tố bị cáo về tội "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" được quy định tại khoản 1 Điều 341 Bộ luật hình sự là hoàn toàn có căn cứ và đúng quy định của pháp luật.

[3] Về tính chất, hậu quả của hành vi phạm tội cũng như các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của bị cáo thấy:

Bị cáo Trần Quốc H là người có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, đã đến độ tuổi trung niên, lại từng là người lái xe, đáng ra bị cáo phải biết được rằng, việc sử dụng giấy tờ giả để nhằm đối phó với các cơ quan chức năng là hành vi vi phạm pháp luật. Nhưng chỉ vì dịch bệnh đi lại, tiếp xúc khó khăn, cộng với thái độ chủ quan và ý thức coi thường pháp luật nên bị cáo đã thực hiện hành vi phạm tội, mặc dù việc làm của bị cáo không nhằm mục đích để trực tiếp thu lợi bất chính (vì xin cấp giấy phép lưu hành không mất tiền) nhưng hành vi phạm tội của bị cáo đã ảnh hưởng đến việc quản lý hành chính Nhà nước trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đường bộ, nên cũng cần xét xử nghiêm tương xứng với tính chất, hậu quả do hành vi phạm tội mà bị cáo đã gây ra, mới có tác dụng giáo dục đối với bị cáo và răn đe phòng ngừa chung. Tuy nhiên trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo đã nhận thức được việc làm của mình là vi phạm các quy định của pháp luật nên luôn thành khẩn khai báo, có thái độ ăn năn hối cải, đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự, khi lượng hình cần xem xét cho bị cáo.

Bị cáo không có tình tiết tăng nặng, có nơi cư trú rõ ràng nên có khả năng tự tu dưỡng, rèn luyện, cải tạo bản thân tại địa pH. Vì vậy, chưa cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội, mà áp dụng Điều 36 Bộ luật hình sự như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát, cho bị cáo được hưởng hình phạt cải tạo không giam giữ là phù hợp với tính chất, hậu quả do hành vi phạm tội mà bị cáo đã gây ra.

[4] Về hình phạt bổ sung và khấu trừ thu nhập: Bị cáo Trần Quốc H, hiện đang ở nhà, chưa đi làm lại nên thu nhập của H không ổn định, còn gặp nhiều khó khăn nên miễn chấp hành hình phạt bổ sung và khấu trừ thu nhập cho H theo như ý kiến đề nghị của Kiểm sát viên tại phiên tòa.

[5] Về xử lý vật chứng: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bồ Trách đã trả lại một số tài sản, cùng các loại giấy tờ, tài liệu liên quan cho các chủ sở hữu, còn một số loại giấy tờ, tài liệu liên quan đã chuyển cho cơ quan có thẩm quyền để xử phạt hành chính là phù hợp quy định của pháp luật, nay không ai có yêu cầu gì khác nên Hội đồng xét xử không xem xét. Riêng 03 Giấy phép lưu hành xe quá khổ vận chuyển hàng siêu trường trên đường bộ số 2819/TCĐBVN-GLHX, 2820/TCĐBVN-GLHX, 2821/TCĐBVN-GLHX được xác định là giả, chuyển lưu theo hồ sơ vụ án.

[6] Về án phí: Bị cáo Trần Quốc H phải nộp 200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm để sung vào ngân sách Nhà nước

[7] Về quyền kháng cáo: Bị cáo và những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

[8] Liên quan trong vụ án còn có người mà Trần Quốc H thuê làm giả 03 Giấy phép lưu hành xe quá khổ vận chuyển hàng siêu trường trên đường bộ. Tuy nhiên, H tìm số điện thoại của người này trên mạng internet, điện thoại của H không còn lưu trữ thông tin, H không cung cấp được các thông tin cá nhân (tên, tuổi, địa chỉ cụ thể) của người này nên Cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh, làm rõ, nếu cơ cơ sở sẽ xử lý sau.

Đối với Bùi Trọng Th, Dương Văn Q và Nguyễn Quang H là những người điều khiển các phương tiện và khi cơ quan chức năng kiểm tra thì Th (giữ cả 03 giấy, Q và H không giữ) đã xuất trình các Giấy phép lưu hành xe quá khổ vận chuyển hàng siêu trường trên đường bộ nhưng do cả Th, Q và H đều không biết đó là giấy phép giả nên không có căn cứ để xử lý.

Đối với Công ty TNHH A do bà Nguyễn Thị H làm Giám đốc công ty đều không biết Trần Quốc H đã có hành vi sử dụng Giấy phép giả. Số tiền 3.000.000 đồng mà H sử dụng để mua giấy phép giả là do cá nhân H tự bỏ ra (việc xin Giấy phép lưu hành xe quá khổ vận chuyển hàng siêu trường trên đường bộ tại Tổng cục Đường bộ Việt Nam không mất phí) nên không có cơ sở để xử lý.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ khoản 1 Điều 341; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 36 Bộ luật hình sự; khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 23 của Nghị quyết số

326/2016/UBTVQH14 của Ban Thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.

1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Trần Quốc H phạm tội "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Xử phạt bị cáo Trần Quốc H 18 tháng cải tạo không giam giữ, thời hạn chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ được tính từ ngày Ủy ban nhân dân phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội nhận được bản án và quyết định thi hành án.

Giao bị cáo Trần Quốc H cho Ủy ban nhân dân phường Thanh Trì phối hợp với gia đình giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ.

Trong trường hợp người chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về Thi hành án hình sự.

2. Về hình phạt bổ sung và khấu trừ thu nhập: Miễn áp dụng hình phạt bổ sung và khấu trừ thu nhập đối với bị cáo Trần Quốc H.

3. Về xử lý vật chứng: Chuyển lưu theo hồ sơ vụ án 03 Giấy phép lưu hành xe quá khổ vận chuyển hàng siêu trường trên đường bộ số 2819/TCĐBVN-GLHX, 2820/TCĐBVN-GLHX, 2821/TCĐBVN-GLHX được xác định là giả.

4. Về án phí: Buộc bị cáo Trần Quốc H phải chịu 200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm để nộp vào ngân sách Nhà nước.

Bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản sao bản án hoặc Tòa án niêm yết bản án tại nơi cư trú.

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

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Quảng Bình;
- Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình;
- CA huyện Bố Trạch;
- VKSND huyện Bố Trạch;
- THADS huyện Bố Trạch;
- UBND phường Thanh Trì;
- Bị cáo, người TGTT;
- Lưu hồ sơ vụ án.

(Đã ký)

Đỗ Quốc Tân