

Bản án số: 11/2022/HS-ST
Ngày: 18-02-2022

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Phạm Thị Thanh Giang.

Thẩm phán: Ông Trần Tuấn Vũ

Các Hội thẩm nhân dân:

1- Bà Lê Thị Đới;

2- Bà Trần Thị Huy Hoàng;

3- Ông Hà Minh Châu.

- Thư ký phiên tòa: Ông Trần Phước Hậu – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh tham gia phiên tòa:

Ông Trần Văn Sự – Kiểm sát viên.

Ngày 18 tháng 02 năm 2022 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 70/2021/TLST-HS ngày 30 tháng 12 năm 2021; theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 06/2022/QĐXXST-HS ngày 08 tháng 02 năm 2022 đối với bị cáo:

Nguyễn Trọng H, sinh ngày 17-02-1992, tại tỉnh Tây Ninh. Nơi cư trú: Ấp Th, xã L, huyện Bc, tỉnh Tây Ninh; tạm trú: Khu phố H, thị trấn BC, huyện BC, tỉnh Tây Ninh; nghề nghiệp: Không có; trình độ văn hóa: 11/12; Dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không có; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn H1, sinh năm 1948 (đã chết) và bà Nguyễn Thị L, sinh năm 1953; vợ tên Dương Bảo T, sinh năm 1994; có 01 người con sinh năm 2021.

Tiền án, tiền sự: không có.

Bị cáo bị tạm giữ ngày 03 tháng 10 năm 2021, chuyển tạm giam từ ngày 09 tháng 10 năm 2021 cho đến nay. (có mặt)

- *Người bào chữa (chỉ định) cho bị cáo H :* Ông Lê Tiến Đ – Luật sư thuộc Văn phòng Luật sư NVC, Đoàn Luật sư tỉnh Tây Ninh. (có mặt)

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

+ Ông Trần Nguyễn Yến P, sinh năm 1999; cư trú tại: ấp tH, xã lt, huyện bc, tỉnh Tây Ninh. (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:

Vào lúc 14 giờ 50 phút ngày 03-10-2021, tại khu vực cầu Bến Đình thuộc ấp B, xã tt, huyện BC, tỉnh Tây Ninh, Công an huyện BC, tỉnh Tây Ninh bắt quả tang Nguyễn Trọng H cất giấu trong người 131 (một trăm ba mươi một) tờ tiền mệnh giá 100 Dollars Mỹ có cùng số seri KS31808168H và đồ vật có liên quan.

Khám xét chỗ ở của Nguyễn Trọng H tại Ấp Th, xã L, huyện Bc, tỉnh Tây Ninh, tạm giữ: 19 (mười chín) tờ tiền mệnh giá 100 Dollars Mỹ có cùng số seri KS31808168H.

Tại Kết luận giám định số 4101/C09B ngày 04-10-2021 của Phân Viện Khoa học hình sự tại Thành phố Hồ Chí Minh kết luận: 150 (một trăm năm mươi) tờ tiền mệnh giá 100 Dollars Mỹ, có cùng số seri KS31808168H là tiền giả.

Thông báo tỷ giá mua, bán USD (Dollars Mỹ) tại thời điểm lúc 14 giờ 50 phút ngày 03-10-2021 của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện BC, Tây Ninh như sau: Tỷ giá mua 01 USD là 22.655 đồng. Như vậy: $(100 \text{ USD/tờ} \times 150 \text{ tờ}) \times 22.655 \text{ đồng/USD} = 339.825.000$ (hai trăm ba mươi chín triệu, tám trăm hai mươi lăm nghìn) đồng .

Nguyễn Trọng H khai nhận: Vào năm 2019 H quen biết người đàn ông tên Men (không rõ nhân thân, địa chỉ) tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh. Đến tháng 9-2021, H có cho người tên Men mượn số tiền 1.200.000 (một triệu hai trăm nghìn) đồng. Khoảng 10 ngày sau Men cho H xem 170 (một trăm bảy mươi) tờ tiền mệnh giá 100 Dollars Mỹ giả có cùng số seri KS31808168H và thỏa thuận sử dụng số tiền này để trừ nợ 1.200.000 (một triệu hai trăm nghìn) đồng thì H đồng ý. Sau khi có được tiền Dollars giả, H mang về nhà ở Ấp Th, xã L, huyện Bc, tỉnh Tây Ninh cất giấu. Thông qua mạng xã hội Zalo của H mang tên “Hieu Nguyen” rao bán 01 tờ USD giả giá 100.000 (một trăm nghìn) đồng tiền Việt Nam. Ngày 01-10-2021 tại khu vực cây xăng số 33, thị trấn Bến Cầu, huyện BC, tỉnh Tây Ninh, H bán được 20 (hai mươi) tờ tiền 100 Dollars Mỹ giả, giá mỗi tờ 100.000 (một trăm nghìn) đồng tiền Việt Nam cho người đàn ông (không rõ nhân thân, địa chỉ), được số tiền 2.000.000 (hai triệu) đồng.

Đến khoảng 13 giờ ngày 03-10-2021, H cất giấu 131 (một trăm ba mươi một) tờ tiền 100 Dollars Mỹ giả trong lưng quần phía trước đi tìm người bán lấy tiền Việt Nam thật tiêu xài. Sau đó, H điều khiển xe mô tô biển số 70H6-8383 đến nhà Nguyễn Thành Vinh ở Khu phố H, thị trấn BC, huyện BC, tỉnh Tây Ninh rủ Vinh đi mua ma túy sử dụng. Khi Vinh chở H đến khu vực cầu Bến Đình, ấp B, xã Tiên Thuận, huyện BC, tỉnh Tây Ninh thì bị bắt. Vinh không biết H tàng trữ, lưu hành tiền giả.

Quá trình điều tra, Nguyễn Trọng H đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội.

* Kế biên tài sản: Bị cáo không có tài sản nên không tiến hành kê biên.

Tại bản Cáo trạng số: 01/CT-VKSTN-P1 ngày 29-12-2021 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh truy tố bị cáo Nguyễn Trọng H về tội “Tàng trữ, lưu hành tiền giả” theo khoản 3 Điều 207 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa;

Trong phần tranh luận Đại diện Viện kiểm sát tỉnh Tây Ninh phát biểu quan điểm: Giữ nguyên Cáo trạng đã truy tố, đề nghị tuyên bố bị cáo Nguyễn Trọng H phạm tội “Tàng trữ, Lưu hành tiền giả”. Áp dụng khoản 3 Điều 207; điểm s khoản 1 Điều 51;

Điều 38 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo H từ 13 năm đến 15 năm tù. Miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo.

Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 46; Điều 47 của Bộ luật Hình sự; Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự:

- 150 tờ tiền Dollars Mỹ giả đưa vào hồ sơ vụ án.
- Tịch thu điện thoại sử dụng liên lạc bán tiền giả.
- Hoàn trả điện thoại không liên quan đến tội phạm cho bị cáo.
- Các đồ vật không còn giá trị sử dụng tịch thu tiêu hủy.
- Hoàn trả cho Trần Nguyễn Yến P 01 xe mô tô biển số 70H6-8383.

Luật sư trình bày lời bào chữa cho bị cáo như sau: Thống nhất việc truy tố của Viện kiểm sát về điều luật. Tuy nhiên:

Về tội danh: Theo Cáo trạng thể hiện ngày 01-10-2021 bị cáo bán được 20 tờ tiền giả, số còn lại bị bắt và thu giữ nhưng cơ quan điều tra không làm rõ được người đàn ông tên Men, không chứng minh được bị cáo H đã bán 20 tờ tiền giả, ngoài lời khai duy nhất của bị cáo H ra không có chứng cứ nào chứng minh. Do đó, buộc bị cáo H phạm tội “Lưu hành tiền giả” là không có căn cứ.

Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Mức án 13 năm đến 15 năm tù là quá nặng. Đề nghị tuyên bố bị cáo H phạm tội “Tàng trữ tiền giả”, không phạm tội “Lưu hành tiền giả” và tuyên mức án nhẹ cho bị cáo.

Bị cáo không tranh luận.

Lời nói sau cùng của bị cáo: Xin được xem xét giảm nhẹ cho bị cáo.

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 tố tụng: Trong suốt quá trình điều tra, truy tố và xét xử bị cáo và những người tham gia tố tụng không có khiếu nại hoặc có ý kiến gì về hành vi, quyết định tố tụng 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] Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với chứng cứ tài liệu thu thập có trong hồ sơ vụ án, có cơ sở xác định hành vi của bị cáo như sau: Ngày 03-10-2021 Công an huyện BC, tỉnh Tây Ninh bắt quả tang bị cáo Nguyễn Trọng H cất giấu trong người 131 tờ tiền mệnh giá 100 Dollars Mỹ, tiến hành khám xét nơi ở của bị cáo tiếp tục thu giữ thêm 19 tờ tiền có mệnh giá 100 Dollars Mỹ, tổng cộng là 150 tờ tiền mệnh giá 100 Dollars Mỹ có cùng số seri KS31808168H, bị cáo khai nhận là đây tiền giả do bị cáo mua của người đàn ông tên Men không rõ họ tên và địa chỉ với giá là 1.200.000 đồng tiền Việt Nam để cân trừ nợ từ tháng 9-2021, mục đích mua về bán lại bằng tiền Việt Nam đồng kiếm lời để tiêu xài cá nhân và giữ lại làm kỷ niệm. Số tiền trên bị cáo mang về nhà chia ra cất vào tủ quần áo, bỏ vào túi đen cất giấu ở phía sau nhà. Ngày 03-10-2021, trên đường bị cáo đem tiền đi trao đổi, mua ma túy sử dụng thì bị bắt quả tang. Tại Kết luận giám định số 4101/C09B ngày 04-10-2021 của Phân Viện Khoa học hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh, kết luận: 150 tờ tiền có mệnh giá 100 Dollars Mỹ có cùng số seri KS31808168H là tiền giả. Đủ cơ sở kết luận bị cáo phạm tội “Tàng trữ,

Lưu hành tiền giả” tội phạm và hình phạt được quy định tại Điều 207 của Bộ luật Hình sự.

[3] Tính chất vụ án đặc biệt nghiêm trọng, hành vi của bị cáo gây nguy hại đặc biệt lớn cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến hoạt động tài chính về tiền tệ của Nhà nước, bị cáo đã mua một lượng tiền giả rất lớn có giá trị tương đương tiền Việt Nam là 339.825.000 đồng cất giữ, mục đích bán lại cho người khác để kiếm lời, có tiền mua ma túy sử dụng và tiêu xài cá nhân. Bản thân bị cáo nhận thức rõ việc làm của bị cáo là sai trái, vi phạm pháp luật, nhưng vẫn cố ý thực hiện vì mục đích, động cơ tư lợi cá nhân, bất chấp pháp luật. Cần xử lý nghiêm bị cáo để đảm bảo tính răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm.

[4] Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh truy tố bị cáo H về tội “Tàng trữ, Lưu hành tiền giả” theo khoản 3 Điều 207 của Bộ luật Hình sự, “*Tiền giả có trị giá tương ứng là 50.000.000 đồng trở lên*” và có khung hình phạt tù “*từ 10 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân*” là có căn cứ, bởi lẽ: Tại phiên tòa bị cáo xác định đã mua tổng cộng 170 tờ tiền 100 Dollars Mỹ giả, đã bán được 20 tờ còn lại 150 tờ bị bắt, ý định bán một phần, phần cất giữ làm kỷ niệm. Mục đích của bị cáo vừa cất giữ làm kỷ niệm, vừa bán lại kiếm lời, thực tế ngày 03-10-2021 bị cáo đã đem đi tiêu thụ 131 tờ, còn lại 19 tờ cất giữ tại nhà, nên bị cáo có 02 hành vi “Tàng trữ” và “Lưu hành”. Luật sư bào chữa cho bị cáo trình bày luận cứ bị cáo không phạm tội “Lưu hành tiền giả” là không có căn cứ.

[5] Về giám định: Tại Kết luận giám định số 4101/C09B ngày 04-10-2021 của Phân viện khoa học hình sự công an Thành phố Hồ Chí Minh kết luận về tiền giả, bị cáo đã được nhận thông báo về kết luận giám định và tại phiên tòa thống nhất, không có ý kiến.

[6] Khi quyết định hình phạt Hội đồng xét xử xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo, cụ thể:

Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo phạm tội không có tình tiết tăng nặng.

Về tình tiết giảm nhẹ: Quá trình điều tra, truy tố và xét xử, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

[7] Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 46; Điều 47 của Bộ luật Hình sự và Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự;

- Đối với chiếc xe mô tô biển kiểm soát 70H6- 8383 do Tạ Thế Vinh đứng tên Giấy đăng ký, hiện tại do ông Trần Nguyễn Yến P mua xe nhưng chưa sang tên, giao cho bị cáo mượn, ông Phương không biết bị cáo sử dụng xe đi bán tiền giả và có nguyện vọng nhận lại xe. Cần hoàn trả cho ông Phương chiếc xe trên.

- Đối với 150 tờ tiền giả mệnh giá 100 Dollars Mỹ có cùng số seri KS31808168H là chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của bị cáo, cần lưu vào hồ sơ vụ án làm tài liệu.

- Đối với điện thoại di động hiệu Nokia, loại 105, số seri 1: 355849094395549, số seri 2: 355849099395551 (đã qua sử dụng, không kiểm tra tình trạng hoạt động của máy), bị cáo sử dụng vào việc liên lạc để bán tiền giả. Cần tịch thu nộp vào ngân sách Nhà nước.

- Đối với điện thoại di động nhãn hiệu Realme, màu xanh, số seri: 0151616S4210042C (đã qua sử dụng, không kiểm tra tình trạng hoạt động của máy) không liên quan tội phạm. Cần hoàn trả cho bị cáo H .

- Số đồ vật còn lại không có giá trị tịch thu tiêu hủy.

[8] Không áp dụng hình phạt bổ sung cho bị cáo vì bị cáo H vì không có tài sản.

[9] Đối với người đàn ông tên Men đã bán tiền giả cho bị cáo và bị cáo khai nhận đã bán cho người đàn ông không rõ tên họ địa chỉ được 20 tờ tiền giả, tại Kết luận điều tra thể hiện cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ xử lý sau.

[10] Về án phí: Bị cáo phải chịu 200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự và Điều 23 của Nghị quyết 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Trọng H phạm tội “Tàng trữ, Lưu hành tiền giả”

Căn cứ khoản 3 Điều 207; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 của Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo **Nguyễn Trọng H 13 (mười ba)** năm tù. Thời hạn thi hành hình phạt tù tính từ ngày 03-10-2021.

Miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo H

2. Xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 46; Điều 47 của Bộ luật Hình sự; Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

- 150 (một trăm năm mươi) tờ tiền giấy mệnh giá 100 USD (Dollars Mỹ) có cùng số seri: KS31808168H là tiền giả, lưu vào hồ sơ vụ án làm tài liệu, chứng cứ.

* Tịch thu tiêu hủy:

- 01 (một) tấm thiệp giấy màu đỏ, dán băng keo màu đen (đã qua sử dụng).

- 01 (một) hộp nhựa trong suốt kích thước 15cm x 6cm x 2cm dán băng keo màu đen (đã qua sử dụng).

- 04 (bốn) bì thiệp cưới màu đỏ (đã qua sử dụng).

* Tịch thu nộp vào ngân sách Nhà nước: 01 (một) điện thoại di động hiệu Nokia, loại 105, số seri 1: 355849094395549, số seri 2: 355849099395551 (đã qua sử dụng, không kiểm tra tình trạng hoạt động của máy).

* Hoàn trả cho bị cáo H : 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Realme, màu xanh, số seri: 0151616S4210042C (đã qua sử dụng, không kiểm tra tình trạng hoạt động của máy) không liên quan tội phạm.

* Hoàn trả cho ông Trần Nguyễn Yến P 01 (một) xe mô tô biển kiểm soát 70H6-8383 và Giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy số 0025175, xe biển kiểm soát 70H6-8383 mang tên Tạ Thế V (bản chính).

(Hiện các vật chứng trên được Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Tây Ninh đang quản lý theo biên bản ngày 05-01-2022)

3. Về án phí hình sự sơ thẩm: Căn cứ khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự và Điều 23 của Nghị quyết 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Bị cáo Nguyễn Trọng H phải chịu 200.000 (hai trăm nghìn) đồng.

Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, báo cho bị cáo và người tham gia tố tụng biết được quyền kháng cáo lên Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh./.

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

Nơi nhận:

- TAND Tối cao Hà Nội- Vụ Kiểm tra giám đốc (Vụ 1);
- TANDCC tại TP-HCM;
- VKSNDCC tại TP-HCM;
- VKSND tỉnh Tây Ninh;
- VP CQCSĐT CA tỉnh;
- Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh;
- Cục THADS tỉnh Tây Ninh;
- Trại tạm giam TN;
- Bị cáo;
- Những người tham gia tố tụng khác;
- Lưu hồ sơ;
- Lưu tập án.

Phạm Thị Thanh Giang

HỘI THẨM NHÂN DÂN

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Hà Minh Châu

Lê Thị Đồi

Phạm Thị Thanh Giang

THẨM PHÁN

Trần Thị Huy Hoàng