

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG**

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

Bản án số: 36/2022/HS-PT
Ngày 24-3-2022

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG**

- Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Hà Văn Nâu.

Các Thẩm phán: 1. Ông Nguyễn Hải Vinh;

2. Ông Nguyễn Trung Thông.

- Thư ký phiên tòa: Bà Thân Thị Hải Minh – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang tham gia phiên tòa: Ông Thân Mạnh Cường - Kiểm sát viên.

Ngày 24/3/2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 295/TLPT-HS ngày 06/10/2021 đối với bị cáo Lê Đình Ph và đồng phạm do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 106/2021/HS-ST ngày 06/8/2021 của Tòa án nhân dân huyện VY, tỉnh Bắc Giang.

Họ và tên các bị cáo kháng cáo:

1. Họ và tên: **Lê Đình Ph**, sinh năm 1984; Giới tính: Nam; Tên gọi khác: Không; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở: Thôn M, xã TS, huyện VY, tỉnh Bắc Giang; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Công nhân; Văn hóa: 12/12; Con ông: Lê Đình T, sinh năm 1957; Con bà: Nguyễn Thị T, sinh năm 1961; Gia đình có 02 chị em, bị cáo là con thứ hai; Vợ: Nguyễn Thị Ph, sinh năm 1988; Bị cáo có 03 con, con lớn sinh năm 2011, con nhỏ sinh năm 2017; Tiền án, tiền sự, nhân thân: Không.

Bị cáo bị bắt quả tang, bị tạm giữ từ ngày 05/3/2020 đến ngày 13/3/2020 được thay biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Hiện tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

2. Họ và tên: **Nguyễn Văn C**, sinh năm 1994; Giới tính: Nam; Tên gọi khác: Không; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở: Xóm NN, xã ĐB, huyện ĐH, tỉnh Thái Nguyên; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Tày; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Tự do; Văn hóa: 12/12; Con ông: Nguyễn Văn H, sinh năm 1969; Con bà: Ma Thị Th, sinh năm 1973; Gia đình có 02 anh em, bị cáo là con thứ nhất; Vợ, con: Chưa có; Tiền án, tiền sự, nhân thân: Không.

Bị cáo đầu thú, bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 17/3/2020 đến ngày 05/8/2020 được thay biện pháp ngăn chặn bảo lãnh. Hiện tại ngoại, vắng mặt tại phiên tòa.

Ngoài ra, trong vụ án còn có bị cáo và những người tham gia tố tụng khác nhưng do không có kháng cáo và kháng nghị nên cấp phúc thẩm không triệu tập.

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 18 giờ 30 phút ngày 05/3/2020, tại khu vực cổng Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh Bắc Giang- Khu Công nghiệp Đình Trám thuộc địa phận tổ dân phố M, thị trấn N, huyện VY, tỉnh Bắc Giang, tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện, bắt quả tang Lê Đình Ph sinh năm 1984, trú tại thôn M, xã TS, huyện VY, tỉnh Bắc Giang đang có hành vi bán 02 giấy khám sức khỏe giả của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang với giá 150.000 đồng/1 tờ và 01 giấy ra viện giả của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh với giá 80.000 đồng cho đối tượng tự khai là Thân Văn Q sinh năm 1987, trú tại thôn TV, xã TD, huyện LG, tỉnh Bắc Giang. Vật chứng thu giữ khi bắt quả tang gồm:

- Thu giữ của đối tượng Thân Văn Q: 02 Giấy khám sức khỏe có hình dấu tròn “Sở Y tế tỉnh Bắc Giang- Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang” được đánh số (ký hiệu giám định A1, A2) và 01 Giấy ra viện có hình dấu tròn “Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh- Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh” được đánh số ký hiệu (giám định A75); số tiền 100.000 đồng và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia vỏ màu đen.

- Thu giữ của Lê Đình Ph: 01 Ba lô nhãn hiệu Asus, màu đen bên trong có: 08 Giấy khám sức khỏe có hình dấu tròn “Sở Y tế tỉnh Bắc Giang- Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang” được đánh số ký hiệu (giám định từ A3 đến A10); 32 Giấy ra viện có hình dấu tròn “Sở Y tế tỉnh Bắc Giang- Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang” được đánh số ký hiệu (giám định từ A11 đến A42); 10 Giấy xác nhận nằm viện có hình dấu tròn “Sở Y tế tỉnh Bắc Giang- Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang” được đánh số ký hiệu (giám định từ A45 đến A89); 01 Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội có hình dấu tròn “Sở Y tế tỉnh Bắc Giang- Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang” được đánh số ký hiệu (giám định A44); 05 Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội có hình dấu tròn “Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh- Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh” được đánh số ký hiệu (giám định từ A55 đến A59); 12 Giấy ra viện có hình dấu tròn “Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh- Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh” được đánh số ký hiệu (giám định từ A62 đến A73); 12 Giấy xác nhận nằm viện có hình dấu tròn “Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh- Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh” được đánh số ký hiệu (giám định từ A76 đến A87), tất cả các tài liệu này đều được Lê Đình Ph ký xác nhận. Ngoài ra còn thu giữ của Lê Đình Ph 01 xe mô tô nhãn hiệu Jupiter R, màu sơn xanh, biển kiểm soát 99F7-1585; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Sony vỏ màu đen và số tiền 7.200.000 đồng.

Cùng ngày 05/3/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an tỉnh Bắc Giang đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Lê Đình Ph tại thôn M, xã TS, huyện VY, tỉnh Bắc Giang, kết quả khám xét đã thu giữ: 01 máy tính xách tay nhãn hiệu HP có số model 3165 NGW; 01 máy in nhãn hiệu HP Laser Jet P1102; 01 máy Plas số hiệu 400-006-8382; 02 lọ mực dấu màu đỏ; 01 mảnh nhựa mềm màu đen có kích thước (5x11)cm có dấu tròn chữ nổi đề “Sở y tế tỉnh Bắc Giang- Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang và chữ BSCK Vũ Đức Ph, 02 phong bì chuyên phát nhanh của Công ty J&T đề ngày 17/2/2020, 19/2/2020; 05 Giấy khám sức khỏe có hình dấu tròn “Sở Y tế tỉnh Bắc Giang- Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang” được đánh số ký hiệu (giám

định từ A26 đến A30); 01 Giấy ra viện có hình dấu tròn “Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh- Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh” được đánh số ký hiệu (giám định A74); 01 Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội có hình dấu tròn “Sở Y tế tỉnh Bắc Giang- Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang” được đánh số ký hiệu (giám định A43); 02 Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội có hình dấu tròn “Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh- Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh” được đánh số ký hiệu (giám định từ A60 đến A61).

Cùng ngày 05/3/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an tỉnh Bắc Giang đã tiến hành kiểm tra giữ liệu chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Nokia vỏ màu đen, gắn sim thuê bao số 0983758013 thu giữ của đối tượng Thân Văn Q. Kết quả kiểm tra trong điện thoại có nội dung cuộc gọi đi và cuộc gọi đến số điện thoại 0962.668.RRR của Lê Đình Ph.

Ngày 10/3/2020, ông Lê Đình T, sinh năm 1957, trú tại thôn M, xã TS, huyện VY, tỉnh Bắc Giang (là bố bị cáo Lê Đình Ph) tự nguyện giao nộp cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang: 01 dấu chữ ký; 01 dấu hình tròn có hình chữ “Sở Y tế tỉnh Bắc Giang- Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang” được đựng bên trong vỏ hộp bằng nhựa; 01 hộp bằng nhựa, bên trong có dấu tròn “Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh- Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh”; 01 hộp bằng nhựa, bên trong có dấu chức danh “Trưởng khoa BSCK II Đỗ Ngọc Th”; 01 hộp bằng nhựa, bên trong có dấu có hình chữ “Bệnh viện đa khoa tỉnh đã thu tiền, ngày...tháng...năm 20...”; 01 hộp bằng nhựa, bên trong có dấu chức danh “Giám đốc BSCK II Nguyễn Văn Đ”; 01 hộp bằng nhựa, bên trong có dấu chức danh “Trưởng khoa BSCK II Nguyễn Văn Nh”.

Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, Lê Đình Ph khai nhận mua các Giấy khám sức khỏe giả của Nguyễn Văn C, sinh năm 1984, trú tại xóm NN, xã DB, huyện DH, tỉnh Thái Nguyên qua mạng xã hội facebook. Số Giấy khám sức khỏe giả mua được, Lê Đình Ph đã bán lại cho Phạm Hải Ph, sinh năm 1992, trú tại tổ Y, phố S, phường HV, thị xã Ph, tỉnh Phú Thọ và một số người khác có nhu cầu để kiếm lời.

Ngày 09/3/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với Công an xã DB, huyện DH, tỉnh Thái Nguyên triệu tập Nguyễn Văn C đến Công an xã DB làm việc. Tại Công an xã DB, C đã thừa nhận hành vi bán giấy tờ giả cho Ph và có đơn xin đầu thú, khai nhận hành vi bán các giấy tờ giả cho Lê Đình Ph từ khoảng đầu tháng 10 năm 2019 và tự nguyện giao nộp 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 Plus, số Imel: 355390073228328, gắn sim thuê bao số 0332.992.XXX.

Cùng ngày 09/3/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an tỉnh Bắc Giang đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Văn C tại xóm NN, xã DB, huyện DH, tỉnh Thái Nguyên. Kết quả khám xét không thu giữ được đồ vật, tài sản gì.

Ngày 12/3/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an tỉnh Bắc Giang tiến hành kiểm tra giữ liệu trong chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 Plus, số Imel: 355390073228328, gắn sim thuê bao số 0332.992.XXX thu giữ của Nguyễn Văn C. Kết quả kiểm tra trong điện thoại có nội dung tin nhắn liên quan đến việc mua bán giấy tờ giả giữa C với Lê Đình Ph và một số người khác.

Ngày 11/3/2020, Phạm Hải Ph đến Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an tỉnh Bắc Giang đầu thú, khai nhận hành vi mua các giấy tờ giả của Lê Đình Ph từ khoảng đầu tháng 12 năm 2019, sau đó bán lại cho những người có nhu cầu để kiếm lời, đồng thời Ph giao nộp 01 điện thoại di động nhãn hiệu Realme, số Imel 1:

868236042406372, số Imel 2: 868236042406364, gắn sim thuê bao số 0984.479.369; 01 xe mô tô nhãn hiệu Attila, màu sơn ghi- bạc, biển kiểm soát 29V- 6583.

Ngày 12/3/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an tỉnh Bắc Giang đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Phạm Hải Ph tại số nhà R, ngõ T, phố TrH, phường TH, thị xã TS, tỉnh Bắc Ninh. Kết quả khám xét đã thu giữ 15 Giấy khám sức khỏe có hình dấu tròn “Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh- Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh” được đánh số ký hiệu (giám định từ A11 đến A25).

Cùng ngày 12/3/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an tỉnh Bắc Giang đã tiến hành kiểm tra dữ liệu trong điện thoại di động nhãn hiệu Realme, gắn sim thuê bao số 0984.479.369 thu giữ của Phạm Hải Ph. Kết quả kiểm tra trong điện thoại có nội dung tin nhắn liên quan đến hành vi mua bán giấy tờ giả giữa Lê Đình Ph và một số người khác.

Ngày 06/3/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an tỉnh Bắc Giang tiến hành làm việc với Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang. Kết quả Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang khẳng định không có Bác sỹ tên Dương Ngọc A, Nguyễn Văn N, Ninh Sỹ Q, Lê Thị V, Hoàng Văn D, Hoàng Thị V, thạc sỹ Nguyễn Quang H làm việc trong Bệnh viện và đồng thời Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang đã cung cấp mẫu dấu có hình dấu tròn “Sở Y tế tỉnh Bắc Giang- Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang”, mẫu chữ ký, mẫu dấu chức danh của Giám đốc - Bác sỹ chuyên khoa II Nguyễn Văn Đ được đánh số ký hiệu (giám định từ M1 đến M2); mẫu chữ ký và dấu chức danh của Bác sỹ chuyên khoa II Trưởng khoa Đỗ Ngọc Th được đánh số ký hiệu (giám định M3). Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh khẳng định Bác sỹ chuyên khoa II Nguyễn Văn Nh đã nghỉ hưu từ ngày 01/4/2019; Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh khẳng định không cấp không Giấy khám sức khỏe, Giấy ra viện, Giấy xác nhận nằm viện, Giấy chứng nhận nghỉ việc để được hưởng lương bảo hiểm xã hội nào mà không đến khám tại Bệnh viện và đã cung cấp mẫu dấu có hình tròn “Sở y tế tỉnh Bắc Ninh- Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh”, mẫu chữ ký và dấu chức danh của Giám đốc Bác sỹ chuyên khoa II Hạ Bá Ch được đánh số ký hiệu (giám định từ M4 đến M5). Bệnh viện đa khoa H Bắc Ninh- Chi nhánh Công ty Cổ phần đầu tư y dược Tr cung cấp mẫu chữ ký và mẫu dấu chức danh của Bác sỹ chuyên khoa II Nguyễn Văn Nh được đánh số ký hiệu (giám định từ M6 đến M7).

Ngày 26/10/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an huyện VY tiến hành làm việc với Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh kết quả không có Bác sỹ Lưu Hồng Ph, Bác sỹ chuyên khoa II Nguyễn Văn N, Bác sỹ chuyên khoa II Hoàng Thị Th, Bác sỹ Phạm Thị Ng, Bác sỹ chuyên khoa II Ninh Sỹ Q, Bác sỹ Dương Anh Ng, Thạc sỹ Nguyễn Quang H, Trưởng khoa Bác sỹ chuyên khoa II Đỗ Ngọc Th làm tại Bệnh viện và đồng thời cung cấp mẫu dấu có hình tròn “Sở y tế tỉnh Bắc Ninh- Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh”, mẫu chữ ký và dấu chức danh của Phó Giám đốc thạc sỹ Nguyễn Xuân Th được đánh số ký hiệu (giám định từ M8 đến M9).

Cơ quan điều tra tiến hành lấy mẫu chữ viết, chữ ký của Lê Đình Ph để giám định được đánh số ký hiệu (giám định từ M10 đến M16); lấy mẫu chữ ký, chữ viết của Phạm Hải Ph để giám định được đánh số ký hiệu (giám định từ M17 đến M19).

Ngày 13/10/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện VY tiến hành cho Lê Đình Ph thực nghiệm điều tra vụ án. Kết quả Lê Đình Ph đã thực hiện các động tác in phối giấy, ký, đóng dấu diễn biến việc làm giả giấy ra viện, giấy xác nhận nằm

viện, giấy khám sức khỏe như đã khai tại Cơ quan điều tra và được đánh số ký hiệu (giám định từ M20 đến M27).

Ngày 06/6/2020, 19/6/2020 và ngày 14/9/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an huyện VY đã làm việc với Bảo hiểm xã hội huyện VY và Công ty S - khu công nghiệp Q, huyện VY đã cung cấp cho Cơ quan điều tra Danh sách những người được giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức trong đó có chị Nguyễn Thị X, Trương Thị Th, Nguyễn Thị V và cung cấp 01 giấy ra viện đề tên người bệnh Nguyễn Thị X được đánh số ký hiệu (giám định A31); 02 giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội đề tên người bệnh Trương Thị Th, Nguyễn Thị V được đánh số ký hiệu giám định A103 đến A104); 01 giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội đề tên người bệnh Hoàng Thị H được đánh số ký hiệu (giám định A102).

Ngày 18,19/6/2020 và ngày 22/7/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an huyện VY đã làm việc với Công ty TNHH Sk, Công ty THHH D Việt Nam đều ở khu công nghiệp thị xã TS, tỉnh Bắc Ninh; Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh đã cung cấp cho Cơ quan điều tra 07 giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội đề tên người bệnh Lưu Thị Tr, Bùi Văn H, Đinh Công Đ, Vi Văn Th, Cao Thị Y, Nguyễn Thị Thu M, Bùi Thị H, Cao Thị Th được đánh số ký hiệu (giám định A114 đến A121); 02 giấy ra viện đề tên người bệnh Bạch Thị H, Phạm Thị D được đánh số ký hiệu (giám định A78, A79).

Ngày 06/7/2020 và ngày 04/9/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an huyện VY đã làm việc với Bảo hiểm xã hội thị xã TS, tỉnh Bắc Ninh; Công ty TNHH Việt Nam T đã cung cấp cho Cơ quan điều tra 05 giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội đề tên người bệnh C Thúy Trg, Lương Thị N, Nông Văn C, Lương Thị H, Trần Văn H, Lù Văn L được đánh số ký hiệu (giám định từ A122 đến A123, A125, từ A126 đến A128).

Tại Kết luận giám định số 317/KL-KTHS ngày 13/3/2020, Phòng Kỹ thuật hình sự- Công an tỉnh Bắc Giang kết luận:

1. Hình dấu tròn có nội dung “Sở Y tế tỉnh Bắc Giang- Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang” trên các tài liệu cần giám định (ký hiệu từ A1 đến A54) so với hình dấu tròn của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang trên các tài liệu mẫu (ký hiệu M1, M2) ***là không phải do cùng một con dấu đóng ra.***

- Chữ ký mang tên Nguyễn Văn Đ trên các tài liệu cần giám định (ký hiệu A12, từ A25 đến A43, A45 đến A54) ***là chữ ký dấu đóng, không phải là chữ ký trực tiếp.***

- Chữ ký mang tên Nguyễn Văn Đ trên các tài liệu cần giám định (ký hiệu A11, từ A13 đến A24, A44) so với chữ ký của Nguyễn Văn Đ trên các tài liệu mẫu (ký hiệu M1, M2) khác dạng nhau nên Phòng Kỹ thuật hình sự không kết luận giám định.

- Chữ ký mang tên Đỗ Ngọc Th trên các tài liệu cần giám định (ký hiệu từ A11 đến A54, A66, A81) so với chữ ký của Đỗ Ngọc Th trên các tài liệu mẫu (ký hiệu M3) khác dạng nhau nên Phòng Kỹ thuật hình sự không kết luận giám định.

2. Hình dấu tròn có nội dung “Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh- Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh” trên các tài liệu cần giám định (ký hiệu từ A55, A56, A57, từ A62 đến A65, A72 đến A80, A84 đến A87); hình dấu tròn có nội dung “Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh- Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh” trên các tài liệu cần giám định (ký hiệu từ

A58 đến A61, từ A66 đến A71, A81, A82, A83) so với hình dấu tròn của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh trên các tài liệu mẫu (ký hiệu M4, M5) ***là không phải do cùng một con dấu đóng ra.***

- Chữ ký mang tên Hạ Bá Ch trên các tài liệu cần giám định (ký hiệu A55, từ A57 đến A73, A76 đến A87) so với chữ ký của Hạ Bá Ch trên các tài liệu mẫu (ký hiệu M4, M5) ***là không phải do cùng một người ký ra.***

- Chữ ký mang tên Nguyễn Văn Nh trên các tài liệu cần giám định (ký hiệu từ A57 đến A65, A67 đến A73, A76 đến A80, A82 đến A87) ***là không phải do cùng một người ký ra.***

Tại Kết luận giám định số 332/KL-KTHS ngày 17/3/2020, Phòng Kỹ thuật hình sự- Công an tỉnh Bắc Giang kết luận: Hình dấu tròn có nội dung “Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh- Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh” trên các tài liệu cần giám định (ký hiệu từ A1 đến A15) so với hình dấu tròn của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh trên các tài liệu mẫu (ký hiệu M1, M2) ***là không phải do cùng một con dấu đóng ra.***

Tại Kết luận giám định số 1587/KL-KTHS ngày 02/11/2020, Phòng kỹ thuật hình sự- Công an tỉnh Bắc Giang kết luận:

1. Hình dấu tròn có nội dung “Sở Y tế tỉnh Bắc Giang- Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang” trên các tài liệu cần giám định (ký hiệu từ A1 đến A10, A31 đến A63, A80 đến A89, A102 đến A106) so với hình dấu tròn của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang trên các tài liệu mẫu (ký hiệu M20) ***là do cùng một con dấu đóng ra.***

- Hình dấu tròn có nội dung “Sở Y tế tỉnh Bắc Giang- Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang” trên các tài liệu cần giám định (ký hiệu từ A31, A102, A103, A104, M20) so với hình dấu tròn của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang trên các tài liệu mẫu (ký hiệu M4, M5) ***là không phải do cùng một con dấu đóng ra.***

- Hình dấu tròn có nội dung “Giám đốc BSCK II Nguyễn Văn Đ” trên các tài liệu cần giám định (ký hiệu A31 đến A63, A80 đến A89, A102 đến A106) so với hình dấu chức danh có cùng nội dung trên tài liệu mẫu (ký hiệu M21) ***là do cùng một con dấu đóng ra.***

- Hình dấu tròn có nội dung “Giám đốc BSCK II Nguyễn Văn Đ” trên các tài liệu cần giám định (ký hiệu A31 đến A63, A80 đến A89, A102 đến A106, M21) so với hình dấu chức danh có cùng nội dung trên tài liệu mẫu (ký hiệu M1, M2) ***là không phải do cùng một con dấu đóng ra.***

- Chữ ký (dạng dấu đóng) mang tên Nguyễn Văn Đ trên các tài liệu cần giám định (ký hiệu A31, A33, từ A46 đến A63, A80 đến A89, A102, A103, A104, A106) so với chữ ký dấu có cùng nội dung trên tài liệu mẫu (ký hiệu M24) ***là do cùng một con dấu đóng ra.***

- Phòng Kỹ thuật hình sự không tiến hành giám định so sánh chữ ký mang tên Nguyễn Văn Đ trên các tài liệu (ký hiệu A31, A102, A103, A104, M24) so với chữ ký của Nguyễn Văn Đ trên các tài liệu mẫu (ký hiệu M1, M2) do chữ ký cần giám định là chữ ký dạng dấu đóng.

- Hình dấu chức danh có nội dung “Trưởng khoa BSCK II Đỗ Ngọc Th” trên các tài liệu cần giám định (ký hiệu A31 đến A50, A52 đến A63, A68, A80 đến A89, A95) so với hình dấu chức danh có cùng nội dung trên tài liệu mẫu (ký hiệu M23) ***là do cùng một con dấu đóng ra.***

- Hình dấu chức danh có nội dung “Trưởng khoa BSCK II Đỗ Ngọc Th” trên các tài liệu cần giám định (ký hiệu A31 đến A50, A52 đến A63, A68, A80 đến A89, A95, M23) so với hình dấu chức danh của Đỗ Ngọc Th trên tài liệu mẫu (ký hiệu M3) ***là không phải do cùng một con dấu đóng ra.***

- Phòng Kỹ thuật hình sự không tiến hành giám định hình dấu chức danh có nội dung “BSCK II Đỗ Ngọc Th” trên các tài liệu cần giám định (ký hiệu A102 đến A106) so với hình dấu chức danh trên các tài liệu mẫu (ký hiệu M3, M23) do nội dung khác nhau.

- Phòng Kỹ thuật hình sự không kết luận chữ ký mang tên Đỗ Ngọc Th trên các tài liệu cần giám định (ký hiệu A31, A102, A103, A104) so với chữ ký của Đỗ Ngọc Th trên tài liệu mẫu (ký hiệu M3) do khác dạng nhau.

- Hình dấu có nội dung “Bệnh viện đa khoa tỉnh- Đã thu tiền- Ngày... tháng... năm” trên các tài liệu cần giám định (ký hiệu từ A1 đến A14, A16 đến A25) so với hình dấu có cùng nội dung trên tài liệu mẫu (ký hiệu M22) ***là do cùng một con dấu đóng ra.***

2. Hình dấu tròn có nội dung “Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh- Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh” trên các tài liệu cần giám định (ký hiệu từ A68 đến A73, A78, A79, A95, A96, A97, A110 đến A113, từ A124 đến A128) so với hình dấu tròn mang tên Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh trên các tài liệu mẫu (ký hiệu M25) ***là do cùng một con dấu đóng ra.***

- Hình dấu tròn có nội dung “Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh- Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh” trên các tài liệu cần giám định (ký hiệu từ A11 đến A25, A64 đến A67, từ A74 đến A77, A90 đến A94, A98 đến A101, A107, A108, A109, A114 đến A123) so với hình dấu tròn của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh trên các tài liệu mẫu (ký hiệu M5) ***là không phải do cùng một con dấu đóng ra.***

- Hình dấu tròn có nội dung “Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh- Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh” trên các tài liệu cần giám định (ký hiệu từ A11 đến A25, A64 đến A67, từ A74 đến A77, A90 đến A94, A98 đến A101, A107, A108, A109, A114 đến A123) so với hình dấu tròn mang tên Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh trên các tài liệu mẫu (ký hiệu M25) ***là không phải do cùng một con dấu đóng ra.***

- Hình dấu tròn mang tên “Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh” trên các tài liệu cần giám định (ký hiệu A78, A79, A114 đến A128, M25) so với hình dấu tròn của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh trên các tài liệu mẫu (ký hiệu M4, M5) ***là không phải do cùng một con dấu đóng ra.***

- Hình dấu chức danh có nội dung “Giám đốc BSCK II Hạ Bá Ch” trên các tài liệu cần giám định (ký hiệu từ A64 đến A75, A78, A79, A90 đến A101, A107 đến A128) so với hình dấu chức danh có cùng nội dung trên tài liệu mẫu (ký hiệu M26) ***là do cùng một con dấu đóng ra.***

- Hình dấu chức danh có nội dung “Giám đốc BSCK II Hạ Bá Ch” trên các tài liệu cần giám định (ký hiệu từ A64 đến A75, A78, A79, A90 đến A101, A107 đến A128, M26) so với hình dấu chức danh có cùng nội dung trên tài liệu mẫu (ký hiệu M4, M5) ***là không phải do cùng một con dấu đóng ra.***

- Chữ ký mang tên Hạ Bá Ch trên các tài liệu mẫu (ký hiệu từ A78, A79, từ A114 đến A128) so với chữ ký của Hạ Bá Ch trên tài liệu mẫu (ký hiệu M5) ***là không phải do cùng một người ký ra.***

- Hình dấu chức danh có nội dung “Trưởng khoa BSCK II Nguyễn Văn Nh” trên các tài liệu cần giám định (ký hiệu từ A64 đến A67, A69, A70, A74, A75, A78, A79, A90 đến A94, A96 đến A101) so với hình dấu chức danh có cùng nội dung trên tài liệu mẫu (ký hiệu M27) **là do cùng một con dấu đóng ra.**

- Hình dấu chức danh có nội dung “Trưởng khoa BSCK II Nguyễn Văn Nh” trên các tài liệu cần giám định (ký hiệu từ A64 đến A67, A69, A70, A74, A75, A78, A79, A90 đến A94, A96 đến A101, M27) so với hình dấu chức danh có cùng nội dung trên tài liệu mẫu (ký hiệu M7) **là không phải do cùng một con dấu đóng ra.**

- Phòng Kỹ thuật hình sự không tiến hành giám định hình dấu chức danh có nội dung “BSCK II Nguyễn Văn Nh” trên các tài liệu cần giám định (ký hiệu A71, A72, A73, A110 đến A113, A124 đến A128) so với hình dấu chức danh trên các tài liệu mẫu (ký hiệu M7, M27) do nội dung khác nhau.

- Chữ ký mang tên Nguyễn Văn Nh trên các tài liệu cần giám định (ký hiệu A78, A79, A124 đến A128) so với chữ ký của Nguyễn Văn Nh trên tài liệu mẫu (ký hiệu M7) **là do cùng một người ký ra.**

- Chữ ký mang tên Vũ Đức Ph trên các tài liệu cần giám định (ký hiệu A107, A109, A114 đến A123) so với chữ ký của Vũ Đức Ph trên tài liệu mẫu (ký hiệu M9) **là không phải do cùng một người ký ra.**

3. Chữ viết tại các mục “Khám thể lực”, “Khám lâm sàng- Nội dung khám”, “Khám cận lâm sàng- Nội dung khám” trên các tài liệu cần giám định (ký hiệu từ A1 đến A30) so với chữ viết của Lê Đình Ph trên các tài liệu mẫu (ký hiệu từ M10 đến M16) **là do cùng một người viết ra.**

- Chữ viết trên các tài liệu cần giám định (ký hiệu A31, A78, A79) là không phải do Lê Đình Ph, Phạm Hải Ph viết ra.

Hành vi phạm tội của Lê Đình Ph như sau: Khoảng cuối tháng 9, đầu tháng 10 năm 2019, do làm công nhân tại Công ty EXWIN thuộc Khu Công nghiệp Q, huyện VY, tỉnh Bắc Giang lương không đủ để sinh hoạt cá nhân. Mặt khác, trong quá trình vào mạng xã hội facebook tìm hiểu, Ph thấy công nhân ở các Khu Công nghiệp tỉnh Bắc Giang và tỉnh Bắc Ninh có nhu cầu cần Giấy khám sức khỏe nhiều để đưa vào hồ sơ xin việc nộp tại Công ty nhưng do công nhân bận không có thời gian đi khám sức khỏe ở các Bệnh viện; nhiều công nhân có nhu cầu mua các Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội, Giấy ra viện, Giấy xác nhận nằm viện của Bệnh viện để nộp cho Công ty với mục đích để nghỉ phép, không bị đuổi việc hay trừ tiền chuyên cần... Do vậy, Ph đã nảy sinh ý định làm giả các loại giấy liên quan đến Bệnh viện ở trên bao gồm Giấy khám sức khỏe, Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội, Giấy ra viện, Giấy xác nhận nằm viện (gọi chung là Giấy viện) để bán cho những người có nhu cầu mua kiếm lời. Ph lên mạng Internet tìm hiểu về cách làm giả những Giấy viện này (Ph không nhớ cụ thể trang mạng nào) thì thấy để làm được giấy viện giả chỉ cần tải những mẫu giấy viện trên từ mạng Internet về máy tính rồi chỉnh sửa trên máy tính của Ph sao cho phù hợp với từng Bệnh viện, từng công nhân rồi in ra giấy. Ph đặt mua trên mạng những dấu tròn đỏ của Bệnh viện, dấu chức danh của Giám đốc Bệnh viện, Trưởng khoa điều trị, Bác sỹ hành nghề khám chữa bệnh rồi đóng vào giấy viện giả, sau đó Ph sẽ tự ký chữ ký vào phần của Giám đốc Bệnh viện, Trưởng khoa điều trị hay người hành nghề khám chữa bệnh trên giấy viện mà Ph làm giả. Do Ph chỉ có máy in được tờ giấy khổ A4 chỉ làm giả được Giấy chứng nhận

nghi việc hưởng bảo hiểm xã hội, Giấy ra viện, Giấy xác nhận nằm viện còn Giấy khám sức khỏe là tờ giấy khổ A3, do vậy Ph phải tìm người bán trên mạng rồi mua về bán lại cho những người có nhu cầu kiếm lời. Lê Đình Ph xác định chỉ bán giấy viện giả của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang và Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Do vậy, Ph lên mạng Internet tìm hiểu về các loại giấy mà Ph có ý định làm giả của 02 Bệnh viện trên. Qua tìm hiểu, Ph thấy tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang có Giám đốc là ông Nguyễn Văn Đ, Trưởng khoa là ông Đỗ Ngọc Th; Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh có Giám đốc là ông Hạ Bá Ch, Trưởng khoa là ông Nguyễn Văn Nh và trên Giấy khám sức khỏe thường có chữ “Bệnh viện đa khoa tỉnh đã thu tiền, ngày...tháng...năm 20...” nên Ph đã vào mạng Internet tìm người làm dấu giả. Ph vào một trang làm dấu (Ph không nhớ cụ thể trang nào) thấy trang này để lại số điện thoại liên hệ (Ph không nhớ số điện thoại đó) nên Ph đã vào phần mềm Zalo của mình xem số điện thoại đó có đăng ký Zalo hay không. Thấy số điện thoại này có đăng ký Zalo nên Ph nhắn tin qua Zalo với người này đặt mua con dấu, người này đồng ý làm con dấu cho Ph (Ph không biết tên, tuổi, địa chỉ của người làm dấu vì người này không giới thiệu cho Lê Đình Ph biết). Ph đặt người này làm con dấu tròn đỏ của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh, dấu chức danh của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang mang tên Nguyễn Văn Đ, Trưởng khoa BSCK II mang tên Đỗ Ngọc Th; Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh mang tên Hạ Bá Ch, Trưởng khoa BSCK II mang tên Nguyễn Văn Nh, dấu có chữ “Bệnh viện đa khoa tỉnh, đã thu tiền, ngày..tháng..năm 20..” với giá 2.500.000 đồng/01 dấu hình tròn, 200.000 đồng/01 dấu tên chức danh. Khoảng 5 đến 7 ngày sau, Ph nhận được các con dấu trên thông qua xe khách (Ph không nhớ nhà xe nào, biển số xe). Sau đó, Lê Đình Ph tải các mẫu Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội, Giấy ra viện, Giấy xác nhận nằm viện từ trên mạng về máy tính của Ph rồi chỉnh sửa thành mẫu giấy của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh để khi có khách hàng đặt mua giấy loại nào thì Ph chỉ cần chỉnh thông tin của khách hàng đó rồi in ra, sau đó dùng con dấu đã mua đóng và tự ký vào các phần của Giám đốc, Trưởng khoa điều trị hay người hành nghề khám chữa bệnh. Đối với Giấy khám sức khỏe giả, Lê Đình Ph lên mạng xã hội facebook bằng tài khoản “Ph Le” tìm mua thì thấy có tài khoản facebook “Nguyễn Nguyễn” của Nguyễn Văn C sinh năm 1994, trú tại: xóm NN, xã ĐB, huyện ĐH, tỉnh Thái Nguyên rao bán Giấy khám sức khỏe. Do Ph đã có dấu tròn giả của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang và Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh nên Ph tải từ trên mạng Internet về mẫu Giấy khám sức khỏe của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang và Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh, sau đó nhắn tin qua phần mềm Messenger facebook gửi mẫu Giấy khám sức khỏe của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang và Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh cho C rồi đặt mua của C Giấy khám sức khỏe giả của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang và Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh chưa đóng dấu tròn của Bệnh viện, C đồng ý. C cho Ph số điện thoại 0363.849.612 của C để Ph liên lạc với C và kết bạn trên mạng xã hội zalo để tiện cho việc liên lạc giao dịch mua bán Giấy khám sức khỏe giả (tài khoản zalo của C được đăng ký bằng thuê bao điện thoại số 0363.849.612 với tên là “Hoàng”). Sau khi có các loại giấy viện giả ở trên, Ph sử dụng tài khoản “Ph Le” vào các hội nhóm trên facebook đăng nội dung “Minh nhận làm Giấy khám sức khỏe, Giấy hưởng bảo hiểm, Giấy ra viện, Giấy xác nhận nằm

viện ai có nhu cầu thì liên hệ với mình”. Sau khi đăng bài, có nhiều người nhắn tin với Lê Đình Ph qua tin nhắn Messenger facebook đặt mua các loại giấy tờ giả trên. Khi có người đặt mua Giấy khám sức khỏe thì Ph liên lạc đặt mua của C với giá 13.000 đồng/01 tờ, nếu Ph mua nhiều thì C bán cho Ph với giá 11.000 đồng/01 tờ, Ph bán lại cho khách với giá từ 40.000 đồng đến 120.000 đồng/01 tờ (tùy số lượng khách đặt mua). Đối với Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội, Giấy ra viện, Giấy xác nhận nằm viện giả, Ph tự làm trên máy tính rồi in ra bằng máy in của Ph (để ở nhà ở của gia đình), sau đó Ph tự ký vào các mục của Bác sỹ và Giám đốc Bệnh viện, sử dụng dấu tròn và dấu chức danh giả đóng vào những tờ giấy giả này. Ph bán Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội với giá từ 70.000 đồng đến 100.000 đồng/01 một ngày nghỉ (tùy thuộc vào số ngày nghỉ, số ngày nghỉ nhiều thì Ph sẽ bán rẻ hơn), Giấy ra viện từ 100.000 đồng đến 150.000 đồng/01 giấy hoặc Giấy xác nhận nằm viện tùy số lượng giấy mà khách đặt mua. Ph sử dụng thuê bao điện thoại số 0583.890.553 để liên lạc giao dịch mua bán với khách và sử dụng chiếc xe mô tô nhãn hiệu Jupiter R, màu sơn xanh, biển kiểm soát 99F7- 1585 của mình trực tiếp mang giấy tờ viện giả đi giao cho những người mua. Ph bắt đầu bán giấy viện giả từ khoảng đầu tháng 10 năm 2019 đến ngày 5/3/2020, Ph bán được khoảng 250 Giấy khám giấy sức khỏe giả, 60 Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội giả, 55 tờ Giấy ra viện giả, 05 tờ Giấy xác nhận nằm viện giả cho nhiều người, nhiều lần với số tiền thu được khoảng 28.000.000 đồng, trừ các chi phí như làm dấu giả, xăng xe đi lại..., Ph được lãi khoảng 18.000.000 đồng, số tiền này Ph đã sử dụng chi tiêu cá nhân hết. Quá trình mua giấy khám sức khỏe giả của Nguyễn Văn C thì Lê Đình Ph thanh toán tiền đưa trực tiếp cho xe khách (không nhớ nhà xe, biển số) hoặc chuyển khoản từ 02 tài khoản Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Bắc Giang số tài khoản 25610001355284 đứng tên chủ tài khoản Trần Thị Minh Y, sinh năm 1992, trú tại số nhà U, khu E, thị trấn Th, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang và số tài khoản 25610001600762 đứng tên chủ tài khoản Đoàn Văn K, sinh năm 1991, trú tại thôn H, xã Kh, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang đến 02 tài khoản Ngân hàng Quân đội M tài khoản XYT mang tên Nguyễn Văn C và số tài khoản TTT mang tên Nguyễn Văn T, sinh năm 1991, trú tại số nhà R, đường HS, phường HCN, quận H, thành phố Đà Nẵng. Khoảng 18 giờ 30 phút ngày 05/3/2020, tại khu vực gần Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh Bắc Giang thuộc Khu Công nghiệp Đình Trám, huyện VY, tỉnh Bắc Giang, khi Lê Đình Ph đang bán Giấy khám sức khỏe giả của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang và Giấy ra viện giả của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh cho đối tượng khi bị bắt tự khai là Thân Văn Q sinh năm 1987, trú tại: thôn TV, xã TD, huyện LG, tỉnh Bắc Giang thì bị Tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện, bắt quả tang, thu giữ vật chứng có liên quan.

Quá trình điều tra xác định Lê Đình Ph đã có hành vi bán các giấy tờ giả cho một số người, cụ thể như sau:

1. Ngày 10/9/2019, Lê Đình Ph bán cho Nguyễn Đức T, sinh năm 1994, trú tại thôn Đ, xã Y, huyện LG, tỉnh Bắc Giang làm việc tại Công ty TNHH S Electronic Việt Nam 01 giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội với giá 250.000 đồng. T khai nhận mục đích mua giấy để nộp cho công ty nhằm nghỉ có lý do, tránh bị đuổi việc ngoài ra không có mục đích nào khác, bản thân T không biết giấy mình

mua là giả nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện VY không đề cập xử lý đối với T. Sau khi Tỉnh nhận được giấy trên T nghi ngờ là giả nên đã xé, vứt đi và không nộp cho Công ty TNHH S Electronic Việt Nam.

2. Ngày 13/11/2019, Lê Đình Ph bán cho người có tài khoản facebook là “Nguyễn Thị X” 02 giấy ra viện với giá 400.000 đồng. Quá trình xác minh xác định người có tài khoản facebook là “Nguyễn Thị X” là của Nguyễn Thị X, sinh năm 1999, trú tại xã Y, huyện S, tỉnh Bắc Giang làm tại Công ty TNHH chế tạo Sk Việt Nam. X khai nhận mua giấy ra viện này với mục đích để nộp cho công ty xin nghỉ có lý do, tránh bị đuổi việc, ngoài ra không có mục đích nào khác, bản thân X không biết giấy ra viện mình mua là giả. Do vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện VY không đề cập xử lý đối với X. Một tờ giấy ra viện X đã nộp cho Công ty TNHH chế tạo Sk Việt Nam (giấy còn lại viết sai nên đã xé vứt đi), công ty nộp giấy này cho BHXH (bảo hiểm xã hội) huyện VY và X được BHXH huyện VY thanh toán chế độ bảo hiểm số tiền 393.800 đồng. Sau khi X làm việc với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện VY mới biết giấy X mua và nộp cho công ty là giả nên X đã trả lại số tiền 393.800 đồng cho BHXH huyện VY.

3. Ngày 25/12/2019, Lê Đình Ph bán cho Bạch Thị H, sinh năm 1985 trú tại xã Th, huyện G, tỉnh Bắc Ninh một giấy ra viện với giá 150.000 đồng. Hiện Bạch Thị H không có mặt tại địa Ph nên Cơ quan điều tra chưa làm việc được với Hồng, Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an huyện VY tiếp tục xác minh đối với trường hợp này, khi nào có căn cứ sẽ xử lý sau. Công ty TNHH Sk cho biết Bạch Thị H nộp một giấy ra viện mang chính tên người bệnh là Hồng nhưng công ty nghi ngờ là giả nên giữ lại và đã nộp cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện VY.

4. Ngày 06/01/2020, Lê Đình Ph bán 01 Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội giả với giá 400.000 đồng cho Cao Thị Y, sinh năm 1993, trú tại: thôn CS, xã HQ, huyện ĐH, tỉnh Phú Thọ. Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội giả mua được, Y nộp cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn D Việt Nam có địa chỉ khu công nghiệp Vsip thuộc xã Đại Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh để xin nghỉ có lý do. Công ty TNHH D Việt Nam nghi ngờ giấy này là giả nên đã giữ lại và nộp cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện VY. Bản thân Y không biết giấy này là giả nên Cơ quan điều tra không đề cập xử lý đối với Y.

5. Ngày 06/01/2020, Lê Đình Ph bán 01 Giấy ra viện giả cho một người có số điện thoại 0967.197.861 với giá 220.000 đồng, không biết người này là ai. Quá trình xác minh, số điện thoại này đứng tên anh La Văn T, sinh năm 1997 trú tại thôn N, xã Y, huyện V, tỉnh Lạng Sơn nhưng hiện Tuấn không có mặt tại địa Ph nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện VY tách các tài liệu này ra khỏi hồ sơ vụ án, tục xác minh khi nào có căn cứ sẽ xử lý sau.

6. Ngày 06/01/2020, Lê Đình Ph bán cho người tài khoản facebook là “Lâm Hoàng” 02 giấy ra viện với giá 400.000 đồng. Lê Đình Ph không biết người này là ai. Quá trình giao dịch mua bán, người có tài khoản Facebook là “Lâm Hoàng” để lại số điện thoại 0982.725.XXX. Quá trình điều tra xác định số điện thoại này đứng tên Trần Đức V, sinh năm 1992, trú tại thôn C, xã Ng, huyện T, tỉnh Bắc Giang nhưng hiện anh V không có mặt tại địa Ph nên Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an huyện VY tách các tài liệu này ra khỏi hồ sơ vụ án, tục xác minh khi nào có căn cứ sẽ xử lý sau.

7. Ngày 09/01/2020, Lê Đình Ph bán cho một người có số điện thoại 0336.867.013 (không biết tên, tuổi và địa chỉ) 01 Giấy ra viện giả với giá 220.000 đồng. Quá trình xác minh, số điện thoại 0336.867.013 đứng tên Thảo Thị Kh, sinh năm 2001, trú tại: bản S, xã SB, huyện Ph, tỉnh Sơn La nhưng hiện Kh không có mặt tại địa Ph, đi đâu làm gì không rõ nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện VY tách các tài liệu này ra khỏi hồ sơ vụ án, tục xác minh khi nào có căn cứ sẽ xử lý sau.

8. Ngày 09/01/2020, Lê Đình Ph bán cho Nguyễn Thị V, sinh năm 1990, trú tại thôn M, xã Ch, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang làm ở Công ty TNHH điện tử T Việt Nam 01 giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội với giá 500.000 đồng. V khai nhận mục đích mua giấy trên để nộp cho công ty nhằm nghỉ có lý do, tránh bị đuổi việc ngoài ra không có mục đích nào khác, bản thân V không biết giấy mình mua là giả. Sau khi nhận được giấy, V đã nộp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội mang tên người bệnh Nguyễn Thị V cho Công ty TNHH điện tử T Việt Nam, công ty đã nộp cho BHXH huyện VY, BHXH đã thanh toán chế độ bảo hiểm cho V số tiền là 1.425.000 đồng. Bảo hiểm xã hội huyện VY đã nộp lại cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện VY. Sau khi V làm việc với Cơ quan điều tra thì V mới biết giấy V mua là giả nên V đã nộp lại số tiền 1.425.000 đồng cho Bảo hiểm xã hội huyện VY nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện VY không đề cập xử lý đối với V.

9. Ngày 01/2/2020, Lê Đình Ph bán 04 giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội giả với giá 1.450.000 đồng cho người có tên zalo là “Dũng”. Quá trình xác minh xác định người có tên zalo là “Dũng” là anh Ma Tiên D, sinh năm 1992 trú tại xã Th, huyện B, tỉnh Lạng Sơn. Anh D mua 04 giấy này cho chính Anh D, chị Triệu Thị D2, sinh năm 1995, trú tại thôn P, xã Th, huyện B, tỉnh Lạng Sơn; anh Nông Văn M, sinh năm 1992 trú tại thôn P, xã Th, huyện B, tỉnh Lạng Sơn; chị Ma Thị Định, sinh năm 1997, trú tại thôn P, xã Th, huyện B, tỉnh Lạng Sơn để nộp cho công ty nơi những người này làm để được nghỉ có lý do, do Anh D, chị D2 sắp cưới nhau. Sau khi Anh D nhận được 04 giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội này thì Anh D đã đưa cho chị D2, anh M, chị Đ mỗi người một tờ. Nhưng sau đó Anh D nghi ngờ là giấy mình mua là giả nên đã thông báo cho chị D2, anh M, chị Đ. Do vậy 04 người này không nộp cho công ty nơi mình làm trong đó Anh D, chị D2, anh M đã xé vứt tờ giấy đó đi, còn chị Đ vẫn giữ lại và đã nộp cho Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an huyện VY. Anh D, chị D2, anh M, chị Đ không biết giấy mình mua là giả, sau khi mua xong, Anh D nghi ngờ là giả nên đã thông báo chị D2, anh M, chị Đ biết để không nộp cho công ty, cả bốn người này đều không nộp cho công ty do vậy Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an huyện VY không đề cập xử lý đối với Anh D, chị D2, anh M, chị Đ ở trên.

10. Ngày 04/02/2020, Lê Đình Ph bán cho người tài khoản facebook là “An Châu” 05 tờ giấy khám sức khỏe giả. Lê Đình Ph khai nhận bán cho người này với giá 120.000 đồng trên một tờ. Lê Đình Ph không biết người này là ai. Quá trình giao dịch mua bán, người có tài khoản facebook là “An Châu” để lại tên “Nguyễn Thị Đ kèm theo số điện thoại là 0971.350316”. Quá trình xác minh, số điện thoại này đứng tên Nguyễn Thị Đ, sinh năm 1980, trú tại thôn X, xã Đ, Tp Ph, tỉnh Hà Nam nhưng hiện tại chị Đ không có mặt tại địa Ph nên Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an huyện

VY tách các tài liệu này ra khỏi hồ sơ vụ án, tục xác minh khi nào có căn cứ sẽ xử lý sau.

11. Ngày 04/02/2020, Lê Đình Ph bán cho Trương Thị Th, sinh năm 1996 trú tại thôn B, xã Ch, huyện C, tỉnh Lạng Sơn 01 giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội với giá 450.000 đồng. Chị Th khai nhận mục đích mua giấy trên để nộp cho công ty nhằm nghỉ có lý do, tránh bị đuổi việc ngoài ra không có mục đích nào khác, bản thân Th không biết giấy mình mua là giả. Sau khi nhận được giấy, Th đã nộp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội mang tên người bệnh là chính Th cho Công ty TNHH L ICT, công ty đã nộp cho Bảo hiểm xã hội huyện VY, Bảo hiểm xã hội huyện VY đã thanh toán chế độ bảo hiểm cho Th số tiền là 900.000 đồng. Giấy mà Th nộp, Bảo hiểm xã hội huyện VY đã nộp lại cho Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an huyện VY. Sau khi Th làm việc với Cơ quan điều tra mới biết giấy Th mua là giả nên Th đã nộp lại số tiền 900.000 đồng cho Bảo hiểm xã hội huyện VY nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện VY không đề cập xử lý đối với Th.

12. Ngày 07/02/2020, Lê Đình Ph bán cho người có tên zalo là “Chung Tiên” 01 giấy ra viện với giá 200.000 đồng. Quá trình xác định người có tên zalo là “Chung Tiên” chính là Nguyễn Văn T, sinh năm 1994, trú tại thôn Ph, xã Q, huyện T, tỉnh Bắc Giang. Tiến hành làm việc với anh T, anh T khai nhận mục đích anh T mua giấy ra viện để nộp cho Công ty nhằm nghỉ có lý do, khi anh T nhận được giấy thì anh T nghi ngờ là giấy giả nên đã xé và vứt đi, không nộp cho công ty. Do vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện VY không đề cập xử lý đối với anh T.

13. Ngày 11/02/2020, Lê Đình Ph bán cho người có tên zalo là “Phạm Dinh” 02 tờ giấy ra viện giả với giá 400.000 đồng. Quá trình xác định người có tên zalo là “Phạm Dinh” là chị Phạm Thị D, sinh năm 1991, trú tại thôn Đ, xã Đ, huyện, tỉnh Thanh Hóa làm tại Công ty TNHH D Việt Nam. Tiến hành làm việc với chị D thì chị D khai nhận chị D mua giấy ra viện này với mục đích để nộp cho Công ty TNHH D Việt Nam xin nghỉ có lý do, bản thân chị D không biết giấy này là giả nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện VY không đề cập xử lý đối với chị D. Một giấy ra viện chị D đã nộp cho Công ty TNHH D Việt Nam nhưng Công ty TNHH D Việt Nam nghi ngờ là giả nên đã giữ lại và nộp cho Cơ quan điều tra.

14. Ngày 15/02/2020, Lê Đình Ph bán cho Lý Thị D2, sinh năm 1994, trú tại thôn S, xã Tr, huyện L, tỉnh Bắc Giang 01 giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội với giá 240.000 đồng. D2 khai nhận mục đích mua giấy để nộp cho công ty nhằm nghỉ có lý do, tránh bị đuổi việc ngoài ra không có mục đích nào khác, bản thân D2 không biết giấy mình mua là giả nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện VY không đề cập xử lý đối với D2. Sau khi nhận được giấy trên do D2 đã xin được nghỉ có phép nên D2 không nộp giấy mua ở trên cho Công ty TNHH Vina Sola Technology nữa mà xé vứt đi.

15. Ngày 20/2/2020, Lê Đình Ph bán cho người có tài khoản facebook là “Chị Rùa” 01 giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội với giá 250.000 đồng. Lê Đình Ph không biết người này là ai. Quá trình giao dịch mua bán, người có tài khoản Facebook là “Chị Rùa” để lại số điện thoại 0334.CCC.200. Quá trình xác minh số điện thoại này đứng tên Nguyễn Thị Thu M, sinh năm 1991, trú tại thôn T, xã Ph, huyện S, tỉnh Tuyên Quang nhưng hiện chị M không có mặt tại địa Ph đi đâu làm gì

không rõ nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện VY tách các tài liệu này ra khỏi hồ sơ vụ án, tục xác minh khi nào có căn cứ sẽ xử lý sau.

16. Ngày 20/2/2020, Lê Đình Ph bán cho Hoàng Thị Đ, sinh năm 1991, trú tại xóm T, xã V, huyện VY, tỉnh Bắc Giang làm tại Công ty TNHH I Việt Nam thuộc khu công nghiệp Y, huyện Y, tỉnh Bắc Ninh 01 giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội với giá 250.000 đồng. Đ khai nhận mục đích mua giấy để nộp cho công ty nhằm nghỉ có lý do, tránh bị đuổi việc ngoài ra không có mục đích nào khác, bản thân Đ không biết giấy mình mua là giả nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện VY không đề cập xử lý đối với Đ. Sau khi nhận được giấy trên, Đ đã nộp cho Công ty TNHH I Việt Nam nhưng Công ty TNHH I Việt Nam nghi ngờ giấy Đ nộp là giả nên đã trả lại cho Đ. Sau khi biết giấy mình mua là giả Đ đã xé và vứt đi.

17. Ngày 29/2/2020, Lê Đình Ph bán cho người tài khoản facebook là “Đạt NV” 01 giấy khám sức khỏe với giá 150.000 đồng. Lê Đình Ph không biết người này là ai. Quá trình giao dịch mua bán, người có tài khoản facebook là “Đạt NV” để lại số điện thoại 0338.TTT.997. Quá trình điều tra xác định số điện thoại này đứng tên Ngô Văn Đ, sinh năm 1998 trú tại thôn L, xã B, huyện H, tỉnh Bắc Giang. Đ khai nhận mua giấy khám sức để cho vào hồ sơ xin việc nộp vào công ty nhưng sau khi nhận được Đ không cần sử dụng đến nữa nên xé vứt đi, bản thân Đ không biết giấy đó là giả nên Cơ quan điều tra không đề cập xử lý đối với Đ.

18. Ngày 02/3/2020, Lê Đình Ph bán cho người có tên zalo là “Hoa Vô Khuyết” 01 giấy ra viện với giá 200.000 đồng. Quá trình điều tra xác định người có tên zalo là “Hoa Vô Khuyết” là Nguyễn Thị H, sinh năm 1989, trú tại thôn Đ, xã H, huyện Th, tỉnh Bắc Ninh làm tại Công ty TNHH L ICT-Việt Nam thuộc khu công nghiệp Q. Tiến hành làm việc với chị Hoa khai mục đích chị H mua giấy ra viện để nộp cho công ty nhằm nghỉ có lý do, khi Hoa nhận được giấy thì H nghi ngờ là giấy giả nên đã xé và vứt đi, không nộp cho công ty. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện VY không đề cập xử lý đối với H.

19. Ngày 04/3/2020, Lê Đình Ph bán cho người có tài khoản facebook là “Nguyễn Công Hoàng” 03 giấy khám sức khỏe với giá 320.000 đồng. Lê Đình Ph không biết người này là ai. Quá trình giao dịch mua bán, người có tài khoản Facebook là “Nguyễn Công Hoàng” để lại số điện thoại 0335.EEE.780. Quá trình điều tra xác định số điện thoại này đứng tên Nguyễn Văn Th, sinh năm 1967, trú tại xóm Y, xã D, huyện C, tỉnh Nghệ An hiện Th không có mặt tại địa Ph, đi đâu làm gì không rõ nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện VY tách các tài liệu này ra khỏi hồ sơ vụ án, tục xác minh khi nào có căn cứ sẽ xử lý sau.

20. Ngày 06/3/2020, Lê Đình Ph bán cho người có tên là Quách Việt D, sinh năm 1989 trú tại xóm C, xã Y, huyện L, tỉnh Hòa Bình làm tại Công ty TNHH SM một giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội với giá 360.000 đồng. D khai nhận mục đích mua giấy để nộp cho công ty nhằm nghỉ có lý do, tránh bị đuổi việc ngoài ra không có mục đích nào khác, bản thân D không biết giấy mình mua là giả nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện VY không đề cập xử lý đối với D. D đã nộp giấy này cho Công ty TNHH SM nhưng công ty nghi ngờ là giả nên đã trả lại cho D. Sau khi biết giấy mình mua là giả nên D đã xé, vứt đi.

21. Ngày 05/3/2020, Lê Đình Ph bán cho người có tài khoản facebook là “Hiệu Mộc” 01 giấy khám sức khỏe với giá 120.000 đồng. Lê Đình Ph không biết người

này là ai. Quá trình giao dịch mua bán, người có tài khoản Facebook là “Hiệu Mộc” để lại số điện thoại 0966782QQQ. Quá trình xác minh, số điện thoại này đứng tên Bàn Thị B, sinh năm 1999, trú tại xã L, huyện Ch, tỉnh Tuyên Quang. Tiến hành làm việc với chị B khai nhận không sử dụng, không đi đăng ký số điện thoại 0966782QQQ bao giờ cũng không mua bất cứ giấy tờ gì liên quan đến bệnh viện. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện VY các tài liệu này ra khỏi hồ sơ vụ án, tục xác minh khi nào có căn cứ sẽ xử lý sau.

22. Ngày 05/3/2020, Lê Đình Ph bán cho người có tài khoản facebook là “Thiệt Phan” 01 giấy khám sức khỏe. Lê Đình Ph khai nhận bán cho người này với giá 120.000 đồng. Lê Đình Ph không biết người này là ai. Quá trình giao dịch mua bán, người có tài khoản facebook là “Thiệt Phan” để lại số điện thoại 0334.RRR.580. Quá trình điều tra xác định số điện thoại này đứng tên Trần Trọng T, sinh năm 1995, trú tại xã Y, huyện V, tỉnh Lạng Sơn nhưng hiện T không có mặt tại địa Ph nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện VY tách các tài liệu này ra khỏi hồ sơ vụ án, tục xác minh khi nào có căn cứ sẽ xử lý sau.

Ngoài ra, Lê Đình Ph còn bán một số giấy viện giả cho một số người khác nhưng do Lê Đình Ph đã xóa những đoạn tin nhắn mua bán phần mềm messenger facebook trên điện thoại của mình nên Lê Đình Ph không nhớ người tên tuổi, địa chỉ của người đã mua.

Hành vi phạm tội của Nguyễn Văn C như sau: Khoảng cuối năm 2018, sau khi xuất ngũ trở về địa Ph, C làm tuyển dụng nhân sự tuyển công nhân ở Khu Công nghiệp Đ thuộc huyện Ph, tỉnh Thái Nguyên. Khoảng cuối tháng 9, đầu tháng 10 năm 2018, C làm quen với một người phụ nữ qua mạng xã hội facebook (C không biết người này là ai và không nhớ tên tài khoản facebook là gì). Qua nói chuyện, người phụ nữ này cho C biết người này có Giấy khám sức khỏe giả bán và đặt vấn đề nhờ C tìm xem có ai có nhu cầu mua Giấy khám sức khỏe giả thì giới thiệu bán, C đồng ý. C vào mạng xã hội facebook bằng tài khoản “Nguyễn Nguyễn” của C tìm xem có người nào có nhu cầu mua Giấy khám sức khỏe giả thì C lại gắn tên facebook của người phụ nữ đó vào phần bình luận của người đăng bài có nhu cầu mua Giấy khám sức khỏe để người phụ nữ bán Giấy khám sức khỏe chủ động liên lạc với người có nhu cầu mua, còn cụ thể người phụ nữ đó đã bán được cho ai, số lượng như thế nào, thu về được bao nhiêu tiền thì C không rõ. Thấy có nhiều công nhân có nhu cầu mua Giấy khám sức khỏe để đưa vào hồ sơ xin việc nộp vào các Công ty nên C nảy sinh ý định mua Giấy khám sức khỏe giả sau đó bán lại cho những người có nhu cầu để kiếm lời. C lên mạng xã hội facebook vào các hội nhóm bằng tài khoản “Nguyễn Nguyễn” rao bán Giấy khám sức khỏe, nội dung rao bán “Mình nhận làm Giấy khám sức khỏe, ai có nhu cầu mua thì liên hệ với mình”. Đến khoảng đầu tháng 10/2019 (C không nhớ cụ thể ngày nào), C vào mạng xã hội facebook thấy có tài khoản “Ph Le” của Lê Đình Ph nhắn tin với C qua phần mềm tin nhắn Messenger facebook với nội dung đặt vấn đề mua Giấy khám sức khỏe giả của C. Qua nói chuyện, C được biết Ph quê ở thôn Núi Hiều, xã Q, huyện VY, tỉnh Bắc Giang, còn C nói với Ph tên là “Hoàng” ở huyện ĐH, tỉnh Thái Nguyên. Lê Đình Ph gửi cho C hình ảnh mẫu Giấy khám sức khỏe và hỏi C có làm được mẫu như thế không, C trả lời là làm được. Ph thỏa thuận với C là chỉ làm Giấy khám sức khỏe giả của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang và Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh theo mẫu mà Ph gửi cho C nhưng Giấy khám sức

khỏe giả này chỉ cần đóng dấu tên chức danh của các Bác sĩ và các dấu “ÂM TÍNH”, “BÌNH THƯỜNG”, “HIỆN ĐỦ SỨC KHỎE ĐỂ HỌC TẬP - CÔNG TÁC”, còn lại các thông tin khác thì Ph sẽ tự làm. C và Ph thống nhất giá 01 tờ Giấy khám sức khỏe giả C bán cho Ph là 13.000 đồng, nếu Ph mua nhiều thì C bán với giá 11.000 đồng/01 tờ. Ngoài liên lạc với nhau qua facebook, C còn liên lạc với Ph qua tài khoản zalo tên “Hoàng” của C với tài khoản zalo của Ph có tên là “Ph Le” và qua gọi điện thoại đăng ký số thuê bao 0363.849.612 của C với số điện thoại 0962.668.RRR của Ph. Sau khi thỏa thuận với Ph, C vào mạng xã hội facebook bằng tài khoản “Nguyễn Nguyễn” đặt mua các dấu tên chức danh của các Bác sỹ: BS Dương Anh Ng, BSCK II Nguyễn Văn N, BSCK II Ninh Sỹ Q, BS Lò Thị Vân, BSCK II Hoàng Văn D, BS Hoàng Thị Vệ, THS Nguyễn Quang H, BSCK II Hoàng Thị Th, BS Nguyễn Văn Quân, BS Lưu Hồng Ph, BS Hoàng Văn Tuấn, BS Phạm Thị Ng; các dấu chữ “ÂM TÍNH (-)”, “BÌNH THƯỜNG”, “HIỆN ĐỦ SỨC KHỎE ĐỂ HỌC TẬP - CÔNG TÁC” với giá là 400.000 đồng (C không biết người bán là ai và không nhớ tài khoản facebook). C đặt phôi Giấy khám sức khỏe giả của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang và Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh trên mạng xã hội facebook (chưa điền thông tin và chưa đóng dấu) với giá là 2.000 đồng/01 tờ. Khi nhận được các Giấy khám sức khỏe giả, C tự đóng dấu chức danh tên các bác sĩ mà C đã mua ở trên và đóng các dấu chữ “ÂM TÍNH (-)”, “BÌNH THƯỜNG”, “HIỆN ĐỦ SỨC KHỎE ĐỂ HỌC TẬP - CÔNG TÁC” tương ứng với các mục trong Giấy khám sức khỏe rồi bán cho Ph. Từ khoảng đầu tháng 10/2019 đến trước khi C ra đầu thú, C đã bán cho Lê Đình Ph khoảng 07 lần với khoảng 450 tờ Giấy khám sức khỏe giả của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh và Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang, cụ thể: Khoảng đầu tháng 10/2019, C bán cho Ph 20 tờ Giấy khám sức khỏe giả với giá 13.000/01 tờ; khoảng đầu tháng 11/2019, C bán cho Ph 30 tờ Giấy khám sức khỏe giả với giá 13.000/01 tờ; khoảng đầu tháng 2/2020, C bán cho Ph 50 tờ Giấy khám sức khỏe giả với giá 13.000/01 tờ; ngày 16/2/2020, C bán cho Ph khoảng 50 tờ Giấy khám sức khỏe giả với giá 13.000/01 tờ; ngày 20/2/2020, C bán cho Ph khoảng 100 tờ Giấy khám sức khỏe giả với giá 11.000/01 tờ; ngày 24/2/2020, C bán cho Ph khoảng 100 tờ Giấy khám sức khỏe giả với giá 11.000/01 tờ; ngày 02/3/2020, C bán cho Ph khoảng 100 tờ Giấy khám sức khỏe giả với giá 11.000/01 tờ. Khi chuyển Giấy khám sức khỏe giả cho Ph, C chuyển qua xe khách (C không nhớ cụ thể xe khách nào) hoặc chuyển phát nhanh qua Bưu cục J&T Express có địa chỉ ở Bưu cục thị trấn Chợ Chu, huyện ĐH, tỉnh Thái Nguyên; Bưu cục Gang thép Thái Nguyên có địa chỉ ở phường H, thành phố Th, tỉnh Thái Nguyên và ghi thông tin người gửi là “Nguyễn Văn Hoàng” số điện thoại 0332.992.XXX của C địa chỉ ở huyện ĐH, tỉnh Thái Nguyên, còn người nhận là “Lê Ph” số điện thoại 0962.668.RRR địa chỉ xã Q, huyện VY, tỉnh Bắc Giang. Sau khi nhận được Giấy khám sức khỏe giả, Ph đã thanh toán cho C bằng cách đưa trực tiếp cho xe khách (không nhớ biển số xe) hoặc chuyển khoản vào 02 tài khoản Ngân hàng Quân đội M của C là tài khoản XYT mang tên C và tài khoản TTT mang tên Nguyễn Văn T. Lê Đình Ph đã chuyển cho C tổng số tiền khoảng 5.150.000 đồng, trừ các chi phí như làm dấu, đặt phôi Giấy khám sức khỏe, tiền vận chuyển...C được lãi khoảng 3.500.000 đồng, số tiền này C đã chi tiêu cá nhân hết.

Quá trình điều tra bị cáo Nguyễn Văn C khai bị bệnh tâm thần và gia đình cung cấp các tài liệu liên quan đến tâm thần của C. Ngày 04/5/2020, Cơ quan Cảnh sát

điều tra- Công an huyện VY đã trưng cầu Trung tâm pháp y tâm thần khu vực miền núi phía Bắc giám định tâm thần đối với Nguyễn Văn C.

Tại Kết luận giám định pháp y tâm thần số 35/KLGD ngày 03/6/2020, Trung tâm Pháp y tâm thần Khu vực Miền núi phía Bắc kết luận:

1. Nguyễn Văn C sinh năm 1994, trú tại xóm NN, xã DB, huyện DH, tỉnh Thái Nguyên không bị bệnh tâm thần.

2. Tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội Nguyễn Văn C không bị bệnh tâm thần, đủ khả năng nhận thức và đủ khả năng điều khiển hành vi.

3. Hiện tại Nguyễn Văn C đủ khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi.

Tại bản Cáo trạng số 02/CT - VKS ngày 18/12/2020 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện VY đã truy tố các bị cáo Lê Đình Ph và Nguyễn Văn C ra trước Tòa án nhân dân huyện VY để xét xử bị cáo về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” theo quy định tại khoản 3 Điều 341 BLHS 2015.

Với nội dung nêu trên, Bản án hình sự sơ thẩm số 106/2021/HS-ST ngày 06/8/2021 của Tòa án nhân dân huyện VY đã xét xử và quyết định:

Căn cứ khoản 3 Điều 341; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58; Điều 38 Bộ luật hình sự 2015.

- Xử phạt bị cáo Lê Đình Ph 5 năm 6 tháng tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án nhưng được trừ đi những ngày bị cáo bị tạm giữ từ ngày 05/3/2020 đến ngày 13/3/2020.

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn C 5 năm 6 tháng tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án nhưng được trừ đi những ngày bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 17/3/2020 đến ngày 05/8/2020.

Ngoài ra, bản án còn tuyên án đối với bị cáo đồng phạm khác, xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 23/8/2021 các bị cáo Lê Đình Ph và bị cáo Nguyễn Văn C nộp đơn kháng cáo nội dung xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo.

Tại phiên toà phúc thẩm ngày 24/3/2022, bị cáo Lê Đình Ph thay đổi nội dung kháng cáo, không yêu cầu xem xét xin hưởng án treo mà chỉ xin giảm nhẹ hình phạt; lý do sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo Lê Đình Ph đã nộp đủ 11.580.000đ thu lợi bất chính, tiền án phí sơ thẩm.

Đại diện VKSND tỉnh Bắc Giang tham gia phiên toà phúc thẩm, sau khi phân tích các tình tiết của vụ án, tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nội dung kháng cáo đã đề nghị Hội đồng xét xử:

Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự, không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo bị cáo Lê Đình Ph và bị cáo Nguyễn Văn C: Giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Về án phí phúc thẩm: Đề nghị HĐXX xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Bị cáo Lê Đình Ph nói lời sau cùng: Đề nghị HĐXX xem xét, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo để bị cáo có cơ hội làm công dân tốt và sớm trở về với gia đình, xã hội.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

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

[1]. Về sự vắng mặt của bị Nguyễn Văn C: Tòa án đã ban hành các văn bản tố tụng và tổng đạt cho các bị cáo theo quy định. Tại phiên tòa xét xử ngày 24/3/2022, bị cáo C vắng mặt không có lý do. HĐXX căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 351 BLTTHS tiến hành xét xử vụ án theo quy định của pháp luật.

[2]. Xét hành vi của các bị cáo Lê Đình Ph và bị cáo Nguyễn Văn C, HĐXX thấy:

Thông qua mạng xã hội facebook, trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm 2019 đến ngày 05/3/2020, Nguyễn Văn C đã có hành vi nhờ một người phụ nữ (C khai không biết tên, tuổi, địa chỉ) làm giấy khám sức khỏe giả của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang và Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh rồi bán cho Lê Đình Ph 07 lần với khoảng 450 tờ giấy khám sức khỏe giả được hưởng lợi số tiền 3.500.000 đồng.

Sau khi mua được giấy khám sức khỏe giả của Nguyễn Văn C và tự mình làm giả giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, giấy ra viện giả, Lê Đình Ph đã nhiều lần bán cho Phạm Hải Ph và 22 người khác cùng một số người khác chưa xác định được tên, tuổi, địa chỉ được hưởng lợi số tiền 18.000.000 đồng.

Sau khi mua được các giấy khám sức khỏe giả, giấy ra viện và giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội của Lê Đình Ph, Phạm Hải Ph đã nhiều lần bán cho 49 người khác cùng một số người chưa xác định được tên, tuổi, địa chỉ được hưởng lợi số tiền 4.500.000 đồng.

Toàn bộ số tiền thu lợi bất chính, các bị cáo Nguyễn Văn C, Lê Đình Ph và Phạm Hải Ph đã sử dụng chi tiêu cá nhân hết.

Hành vi của các bị cáo Lê Đình Ph và Nguyễn Văn C đã cấu thành tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Các bị cáo đã nhiều lần làm giấy tờ giả, làm giả con dấu, tài liệu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh để bán kiếm lời. Vì vậy bản án sơ thẩm xét xử các bị cáo về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” theo quy định tại khoản 3 Điều 341 BLHS 2015 là có căn cứ, đúng pháp luật.

[3]. Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm vào trật tự quản lý hành chính của Nhà nước về con dấu, tài liệu và giấy tờ khác. Các bị cáo đều là người trưởng thành, có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, biết rõ hành vi của mình là trái quy định pháp luật, gây ảnh hưởng cho xã hội nhưng vì mục đích lợi nhuận mà bất chấp pháp luật để thực hiện hành vi phạm tội. Hành vi phạm tội của các bị cáo đã làm ảnh hưởng xấu tới hoạt động bình thường của các cơ quan, tổ chức trong lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước về con dấu, tài liệu, gây mất trật tự trị an tại địa Ph. Do vậy cần phải xử lý nghiêm bằng hình phạt tù có thời hạn đối với các bị cáo để đảm bảo tính giáo dục riêng và phòng ngừa chung về tội phạm.

[4]. Xét về nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và vai trò của các bị cáo, HĐXX thấy:

[4.1]. Về nhân thân: Các bị cáo đều là những người có nhân thân tốt.

[4.2]. Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Các bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự ‘Phạm tội 02 lần trở lên’ theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

[4.3]. Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Bị cáo Lê Đình Ph có bố đẻ là thương binh hạng 4/4; bị cáo Nguyễn Văn C tự nguyện ra đầu thú, ngoài ra bị cáo Nguyễn Văn C còn có thời gian phục vụ trong quân ngũ. Đây là các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 BLHS cần áp dụng cho các bị cáo.

Sau khi xét xử sơ thẩm các bị cáo: Lê Đình Ph đã nộp: 11.580.000đ thu lợi bất chính, tiền án phí sơ thẩm như bản án sơ thẩm đã tuyên tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện VY. Điều đó thể hiện ý thức chấp hành pháp luật của bị cáo.

Theo mục 7 phần I, về hình sự Văn bản số 212/TANDTC-PC ngày 13 tháng 9 năm 2019, “V/v thông báo kết quả giải đáp trực tuY một số vướng mắc trong xét xử” bị cáo Ph được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

[4.4]. Về vai trò của các bị cáo: Đây là vụ án đồng phạm có tính chất giản đơn.

Bị cáo Nguyễn Văn C đã đưa ra các thông tin trên mạng xã hội để nhiều lần bán giấy khám sức khỏe giả cho bị cáo Lê Đình Ph với số lượng lớn.

Bị cáo Lê Đình Ph ngoài việc mua các giấy khám sức khỏe giả của bị cáo C thì bị cáo còn tự làm giấy xác nhận, giấy ra viện, giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội nên bị cáo C và bị cáo Ph có vai trò ngang nhau. Tuy nhiên, do bị cáo Ph có nhân thân tốt, có tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới tại phiên tòa phúc thẩm nên HĐXX chấp nhận giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo; bị cáo Nguyễn Văn C không có tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới nên không có căn cứ để HĐXX chấp nhận kháng cáo xin giảm hình phạt và xin hưởng án treo của bị cáo.

[5]. Về nghĩa vụ chịu án phí phúc thẩm: Kháng cáo của bị cáo Lê Đình Ph được chấp nhận nên bị cáo không phải chịu tiền án phí hình sự phúc thẩm; kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn C không được chấp nhận nên bị cáo phải chịu tiền án phí hình sự phúc thẩm.

[6]. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị HĐXX không đặt ra xem xét.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

[1]. Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự: Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Lê Đình Ph, sửa bản án sơ thẩm, giảm hình phạt cho bị cáo.

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự: Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn C, giữ nguyên mức hình phạt của bản án sơ thẩm đối với bị cáo.

Căn cứ khoản 3 Điều 341; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58; Điều 38 Bộ luật hình sự 2015.

Xử phạt: Bị cáo Lê Đình Ph 3 năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án nhưng được trừ đi những ngày bị cáo bị tạm giữ từ ngày 05/3/2020 đến ngày 13/3/2020.

Căn cứ khoản 3 Điều 341; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58; Điều 38 Bộ luật hình sự 2015.

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Văn C 5 năm 6 tháng tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án nhưng được trừ đi những ngày bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 17/3/2020 đến ngày 05/8/2020.

[2]. Về án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo Lê Đình Ph không phải chịu tiền án phí hình sự phúc thẩm.

Buộc bị cáo Nguyễn Văn C phải chịu 200.000đ tiền án phí hình sự phúc thẩm.

[3]. Về xử lý tiền án phí hình sự sơ thẩm và tiền thu lợi bất chính: Xác nhận bị cáo Lê Đình Ph đã nộp 11.180.000 đồng tiền thu lợi bất chính, 200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm, tổng cộng là 11.380.000đ và trả lại cho bị cáo Lê Đình Ph số tiền 200.000đ, bị cáo đã nộp thừa theo biên lai thu tiền số 0001513 ngày 20/10/2021 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện VY, tỉnh Bắc Giang.

[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.

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

Nơi nhận:

- VKSND tỉnh Bắc Giang;
- Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang;
- Cổng thông tin điện tử Tòa án;
- CA, VKS, TA huyện VY;
- Chi cục THADS huyện VY;
- UBND xã nơi các bị cáo cư trú;
- Bị cáo; Lưu HS, HCTP.

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

Hà Văn Nâu