

Bản án số: 102/2022/HS-ST
Ngày: 28-11-2022

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

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Mai Thị Minh Hồng

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Trần Trọng Đại
Ông Trần Văn Khiêm

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thảo – Thư ký Toà án nhân dân tỉnh Nam Định.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định tham gia phiên tòa:
Bà Nguyễn Thị Nga - Kiểm sát viên.

Ngày 28 tháng 11 năm 2022, tại Toà án nhân dân tỉnh Nam Định xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 105/2022/TLST-HS ngày 04 tháng 11 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 92/2022/QĐXXST-HS ngày 14 tháng 11 năm 2022 đối với bị cáo:

- Họ và tên: Nguyễn Hùng Th, sinh năm 1989; Giới tính: nam; ĐKKHKT và nơi cư trú: Tổ 2 ấp Phú hợp A, xã P, huyện T, tỉnh Đồng Nai; Nghề nghiệp: Tự do; Trình độ văn hoá (học vấn): 9/12; Dân tộc: kinh; Tôn giáo: Thiên chúa giáo; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Quang S, sinh năm 1960; Con bà Bùi Thị H, sinh năm 1963; Gia đình có 05 anh em, bị cáo là con thứ 3; Vợ, con: chưa có; Tiền án, tiền sự: Không; Bị bắt tạm giam từ ngày 13-9-2022 cho đến nay. 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: Sau khi kết thúc điều tra vụ án “Làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả” theo quyết định khởi tố vụ án số 01/ANĐT ngày 23/4/2020 xảy ra tại xã Giao Phong, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Ngày 10/12/2020 Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Nam Định có Bản kết luận điều tra số 04/ANĐT đề nghị truy

tố Nguyễn Văn T, Cao Văn Ph, Vũ Thị Nh và 10 đối tượng khác có liên quan về tội “Làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả”. Còn một số đối tượng mua tiền giả của T, Ph, Nh qua mạng xã hội, Cơ quan ANĐT đã Th ra tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

Trên cơ sở tiếp tục điều tra xác minh, ngày 05/9/2022, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Nam Định đã khởi tố vụ án “Tàng trữ, lưu hành tiền giả” và ngày 05/9/2022 ; khởi tố bị can Nguyễn Hùng Th , sinh năm 1989, trú tại : Tổ 2, ấp Phú Hợp A, xã P, huyện T, tỉnh Đồng Nai về tội “Tàng trữ, lưu hành tiền giả” theo quy định tại khoản 2 Điều 207 Bộ luật hình sự để tiến hành điều tra.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được xác định: Khoảng đầu tháng 4/2020, Nguyễn Hùng Th sử dụng tài khoản Facebook “Trần Phục Hồ” tham gia vào nhóm Facebook “Tham gia là có tiền”. Th thấy tài khoản Facebook “Song Long Tài Chính” đăng bài quảng cáo bán tiền giả. Do đang thiếu tiền chi tiêu nên Th nảy sinh ý định mua tiền giả về để tiêu xài. Th sử dụng Facebook “Trần Phục Hồ” nhắn tin với tài khoản Facebook “Song Long Tài Chính” do Nguyễn Văn T và Vũ Thị Nh quản lý, sử dụng để đặt mua tiền giả. T, Nh thông báo cho Th biết tỉ lệ mua bán tiền giả loại mệnh giá 500.000 đồng là 1:6 (nghĩa là một triệu đồng tiền thật mua được sáu triệu đồng tiền giả), hình thức giao dịch là tiền giả sẽ được giấu trong hộp bưu kiện chuyển theo đường bưu điện thông qua dịch vụ phát hàng thu tiền hộ (COD), Th không phải đặt cọc tiền trước, không được kiểm tra bưu kiện trước khi thanh toán. Quá trình liên hệ giao dịch, T, Nh còn gửi cho Th xem video hướng dẫn chỗ giấu tiền giả trong bưu kiện. Sau đó, Th đồng ý và đặt mua từ T, Nh 6.000.000 đồng tiền giả loại mệnh giá 500.000 đồng với giá 1.000.000 đồng tiền thật. Th cung cấp thông tin để T, Nh gửi tiền giả là: H, Ấp Phú Hợp A, xã P, huyện T, tỉnh Đồng Nai, số điện thoại 0369.092.995.

Ngày 10/4/2020 Th được nhân viên bưu điện (bưu tá) gọi điện thoại thông báo nhận bưu kiện, Th hẹn gặp bưu tá tại Ngã 3 La Ủ, xã P, huyện T, tỉnh Đồng Nai và nhận được bưu kiện có mã vận đơn EC427456506VN. Th thanh toán 1.046.000 đồng cho bưu tá (trong đó 1.000.000 đồng là tiền mua tiền giả và 46.000 đồng là tiền cước vận chuyển). Mở bưu kiện, Th thấy bên trong có 01 lọ mực xăm và 6.000.000 đồng tiền giả loại mệnh giá 500.000 đồng, Th cất toàn bộ số tiền giả vào túi quần để mang theo người. Sau đó, Th sử dụng một tờ tiền giả loại mệnh giá 500.000 đồng đi mua xăng, lúc thanh toán tiền, Th đưa cho nhân viên đổ xăng 01 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng. Do nhân viên đổ xăng nói không có tiền trả lại nên đưa lại cho Th tờ tiền giả đó, Th lấy 30.000 đồng tiền thật trả cho nhân viên bán xăng.

Quá trình điều tra, Nguyễn Hùng Th thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình như trên.

* Về số tiền giả đã mua, Th khai nhận luôn cất giấu trong người, sau khi đang đi tiêu thụ không được, Th đã đem vứt bỏ toàn bộ số tiền giả nên hiện tại không thu hồi được.

* Đối với Nguyễn Văn T và Vũ Thị Nh là người bán tiền giả cho Nguyễn Hùng Th, Nguyễn Văn T đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định xử phạt tù Chung thân và Vũ Thị Nh bị Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định xử phạt 15 năm tù giam. Do vậy, không xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự của đối tượng trong vụ án này.

* Bản cáo trạng số 96/CT-VKSND- P1 ngày 31 tháng 10 năm 2022 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định truy tố Nguyễn Hùng Th về tội “Tàng trữ, lưu hành tiền giả” theo khoản 2 Điều 207 Bộ luật hình sự.

* Tại phiên tòa:

- Bị cáo Nguyễn Hùng Th trình bày: Bị cáo bị truy tố về tội “Tàng trữ, lưu hành tiền giả” như nội dung bản cáo trạng đã nêu là đúng người, đúng tội, không oan. Bị cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn, do mất công việc làm lại thiếu hiểu biết nên đã trót phạm tội; bị cáo chưa tiêu thụ được đồng tiền giả nào, đến nay rất ân hận về việc làm của mình, khi bị bắt đã thành khẩn khai báo với cơ quan điều tra. Mong Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được hưởng mức án thấp nhất để bị cáo sớm được trở về với gia đình và làm lại cuộc đời.

- Đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa phát biểu quan điểm luận tội: Giữ nguyên nội dung cáo trạng và quyết định đã truy tố. Sau khi xem xét đánh giá tính chất mức độ hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, đề nghị Hội đồng xét xử tuyên: Bị cáo Nguyễn Hùng Th phạm tội “Tàng trữ, lưu hành tiền giả”

Về hình phạt: Áp dụng khoản 2 Điều 207; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Xử phạt Nguyễn Hùng Th từ 5 năm đến 5 năm 6 tháng tù. Miễn hình phạt tiền bổ sung đối với 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 hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Nam Định, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng Hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của

cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện trong vụ án điều hợp pháp.

[2] Hành vi phạm tội của bị cáo được chứng minh bằng lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa và phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra; phù hợp với các tài liệu, chứng cứ đã được cơ quan điều tra thu thập và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, có đủ cơ sở kết luận: Nguyễn Hùng Th sử dụng tài khoản Facebook “Trần Phục Hồ” tham gia vào nhóm Facebook “Tham gia là có tiền”. Nguyễn Hùng Th thấy tài khoản Facebook “Song Long Tài Chính” đăng bài quảng cáo bán tiền giả, Th đã sử dụng tài khoản Facebook “Trần Phục Hồ” nhắn tin với tài khoản Facebook “Song Long Tài Chính” do Nguyễn Văn T và Vũ Thị Nh quản lý, sử dụng để đặt mua tiền giả. Tháng 4/2020 Nguyễn Hùng Th đã thực hiện hành vi giao dịch mua của Nguyễn Văn T và Vũ Thị Nh 6.000.000 đồng tiền giả loại mệnh giá 500.000 đồng với giá 1.000.000 đồng tiền thật, sau đó mang về nhà cất giấu với mục đích để tiêu sài cá nhân. Th đã sử dụng 01 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng để mua xăng nhưng không mua được, sau đó lo sợ việc làm của mình bị phát hiện nên Th đã rút bỏ toàn bộ số tiền giả mua được.

Hành vi nêu trên của Nguyễn Hùng Th đã đủ yếu tố cấu thành tội “Tàng trữ, lưu hành tiền giả” theo quy định tại khoản 2 Điều 207 của Bộ luật hình sự.

Quan điểm truy tố và luận tội của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định là có căn cứ pháp lý.

Hành vi phạm tội của bị cáo đã xâm phạm sự độc quyền quản lý tài chính của Nhà nước thông qua việc phát hành tiền tệ; gây Thại lớn đến việc lưu thông tiền tệ trong thị trường; gây bất ổn cho nền kinh tế và gây mất trật tự trị an. Bị cáo là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức rõ hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng vì động cơ tư lợi cá nhân đã cố ý phạm tội. Vì vậy, cần phải xử lý nghiêm bị cáo theo qui định của pháp luật.

[3] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ:

Bị cáo Nguyễn Hùng Th không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào theo quy định tại Điều 52 của Bộ luật hình sự.

Về tình tiết giảm nhẹ: Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa, bị cáo khai báo thành khẩn, thể hiện sự ăn năn hối hận với hành vi phạm tội của mình nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo là lao động chính, gia đình có hoàn cảnh khó khăn có xác nhận của chính quyền địa phương nên còn được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

[4] Trên cơ sở xem xét, đánh giá tính chất, mức độ của hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cũng như nhân thân của bị

cáo. Hội đồng xét xử xét thấy, cần ấn định cho bị cáo mức hình phạt trong khung hình phạt đã truy tố và cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian. Như vậy mới tương xứng với tính chất mức độ hành vi phạm tội của bị cáo đồng thời cũng để cải tạo giáo dục bị cáo và làm gương cho kẻ khác.

[5] Về hình phạt bổ sung: Bị cáo không có việc làm ổn định, có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Do vậy, không áp dụng hình phạt tiền bổ sung đối với bị cáo.

[6] Về án phí: Bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Hùng Th phạm tội “Tàng trữ, lưu hành tiền giả”.

2. Căn cứ: khoản 2 Điều 207; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Hùng Th 05 (năm) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày 13-9-2022.

3. Về án phí: Bị cáo Nguyễn Hùng Th phải nộp 200.000đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Báo bị cáo Nguyễn Hùng Th có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì bị cáo có quyền tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án. Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Nơi nhận:

- TAND, VKSND cấp cao;
- CA; VKS tỉnh Nam Định;
- Cục THADS tỉnh Nam Định;
- Bị cáo;
- Trại tạm giam Công an tỉnh Nam Định;
- Lưu hồ sơ; VP.

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

(đã ký)

Mai Thị Minh Hồng

