

Bản án số: 12/2023/HS-ST  
Ngày 18-01-2023

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

**TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN LÊ CHÂN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG**

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

*Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Bà Phạm Thị Phong Lan

*Các Hội thẩm nhân dân:*

Bà Nguyễn Thị Mai

Bà Nguyễn Thị Bích Lý

**- T ký phiên tòa:** Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - T ký Tòa án nhân dân quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng

**- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng tham gia phiên tòa:** Bà Nguyễn Quỳnh Anh T - Kiểm sát viên.

Ngày 18 tháng 01 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 128/2022/TLST-HS ngày 30 tháng 11 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 06/2023/QĐXXST-HS ngày 06 tháng 01 năm 2023 đối với bị cáo:

Tạ Thị Vân T, sinh ngày 17/3/1989 tại Hải Dương. Đăng ký hộ khẩu Thường trú: Số 23/235 N, phường K, quận T, Hà Nội; nơi ở: Không có nơi ở cố định; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: Lớp 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Tạ Văn L và bà Nông Thị O; có chồng là Tạ Duy T và có 02 con; tiền án, tiền sự: Không; bị tạm giữ ngày 18/8/2022; tạm giam ngày 26/8/2022; 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:

Khoảng tháng 3 năm 2021, Tạ Thị Vân T thấy trên mạng xã hội có đường link nội dung “Mua bán chứng minh nhân dân giả”, T kích vào đường link thì được kết nối với một tài khoản facebook qua Messenger, T nhắn tin đặt vấn đề mua chứng minh nhân dân giả và cung cấp số điện thoại vào tin nhắn. Sau đó, có 01 nam giới (không rõ lai lịch) gọi điện liên lạc với T và nói sẽ bán cho T 01 chứng minh nhân dân với giá 150.000 đồng, chứng minh nhân dân này đã có thông tin, T chỉ cần cung cấp ảnh. T đồng ý và gửi 01 ảnh 3x4 của T qua tin nhắn messenger để

làm chứng minh nhân dân giả. Khoảng 02 ngày sau, có 01 nữ giới gọi điện thoại cho T và hẹn đến ngã tư Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi tại Hà Nội để nhận chứng minh nhân dân giả. Tại đây T gặp một nữ giới (không rõ lai lịch) đưa cho T 01 chứng minh nhân dân số 013639078 mang tên Nguyễn Hà Minh, sinh ngày 25/9/1994, nguyên quán và HKTT: 21/9 ngõ 95 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội, cấp ngày: 12/02/2016 nơi cấp: Công an Hà Nội. T đưa cho người nữ giới này số tiền 150.000 đồng.

Sau khi mua được chứng minh T giả số 013639078, T đã sử dụng để mở tài khoản tại nhiều Ngân hàng cụ thể:

Ngày 29/5/2021, T sử dụng chứng minh nhân dân giả mang tên Nguyễn Hà Minh để mở tài khoản ngân hàng số 393905091999 tại Ngân hàng Tổng mại cổ phần Quân đội (MB bank) chi nhánh Cầu Giấy, Hà Nội theo phương thức mở online qua App Mbbank.

Ngày 01/6/2021, T sử dụng chứng minh nhân dân giả mang tên Nguyễn Hà Minh để mở tài khoản số 26810002659163 tại Ngân hàng Tổng mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)- Chi nhánh Tràng An, Hà Nội.

Ngày 08/02/2022, T sử dụng chứng minh nhân dân giả mang tên Nguyễn Hà Minh để mở tài khoản số 05601096001 tại Ngân hàng Tổng mại cổ phần Tiên Phong (TP Bank) chi nhánh Hà Nội.

Ngày 18/3/2022, T sử dụng chứng minh nhân dân giả mang tên Nguyễn Hà Minh để mở tài khoản số 24403017 tại Ngân hàng Tổng mại cổ phần Á Châu (ACB) chi nhánh Định Công, Hà Nội.

Ngày 13/4/2022, T sử dụng chứng minh nhân dân giả mang tên Nguyễn Hà Minh để mở tài khoản số 26810000634093 tại Ngân hàng Tổng mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Thái Hà, Hà Nội.

Ngày 06/5/2022, T sử dụng chứng minh nhân dân giả mang tên Nguyễn Hà Minh để mở tài khoản số 19038472897010 tại Ngân hàng Tổng mại cổ phần Kỹ Tong Việt Nam (Techcombank) - Chi nhánh Định Công, Hà Nội.

Ngày 17/8/2022, T tiếp tục sử dụng chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Hà Minh để đăng ký mở tài khoản ngân hàng tại chi nhánh Ngân hàng Tổng mại cổ phần Sài Gòn (SCB), địa chỉ số 4B-4C Hồ Sen, quận Lê Chân, Hải Phòng. Quá trình làm thủ tục mở tài khoản, nhân viên ngân hàng nghi vấn chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Hà Minh là giả nên đã trình báo sự việc đến Công an phường Trại Cau và cung cấp 01 usb ghi lại nội dung sự việc. Sau khi nhận được trình báo, Công an phường Trại Cau đã đưa T về trụ sở làm việc và tiến hành thu giữ các đồ vật, tài liệu gồm: 01 Chứng minh nhân dân số 013639078 mang tên Nguyễn Hà Minh, 01 Căn cước công dân số 030189003856 mang tên Tạ Thị Vân T, 01 điện thoại di động Oppo, 01 xe Honda SCR biển kiểm soát 30Y4-0014, 01 thẻ ngân hàng ACB mang tên Nguyễn Hà Minh.

Quá trình khám xét nơi T thuê trọ tại số 100 Ngô Kim Tài, phường Kênh Dương, quận Lê Chân, Hải Phòng, thu giữ: 01 thẻ ngân hàng Techcombank mang tên Nguyễn Hà Minh, 01 tờ giấy ghi thông tin mã số khách hàng 05601096001 tên tài khoản Nguyễn Hà Minh tại TP Bank

Tại Cơ quan Điều tra, Tạ Thị Vân T khai nhận: Do có nhu cầu vay tiền từ công ty cho vay tài chính nhưng chứng minh nhân dân của T bị mất nên T đặt làm chứng minh nhân dân giả để vay tiền nhưng không vay được do bên Công ty tài chính yêu cầu T phải xuất trình thêm sổ Hộ khẩu gia đình và Bằng lái xe. Không vay được tiền, T đã sử dụng CMND giả để mở tài khoản ở các Ngân hàng như trên, mục đích để giao dịch cá nhân. Ngoài ra, T còn khai nhận: Thông qua mạng xã hội T biết có thể bán tài khoản ngân hàng để kiếm lời nên nảy sinh ý định bán các tài khoản ngân hàng mà T đã sử dụng chứng minh nhân dân giả để lập cho ai có nhu cầu, tuy nhiên T chưa bán được cho ai. Đối với tài khoản facebook và số điện thoại để liên lạc với người bán chứng minh nhân dân giả do đã lâu không sử dụng nên hiện T không còn nhớ.

Tại Kết luận giám định số 128/KL-KTHS(TL) ngày 18/8/2022 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an thành phố Hải Phòng kết luận: “01 Giấy chứng minh nhân dân số 013639078; Họ tên: NGUYỄN HÀ MINH; Sinh ngày 25-9-1994; Nguyên quán: 21/9, Ngõ 95 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội; Nơi ĐKKH Tờng trú: 21/9, Ngõ 95 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội ghi ngày cấp: 12/02/2016 và ghi nơi cấp: Công an Hà Nội là giả và được làm giả bằng phương pháp in phun màu.”

Tại Bản cáo trạng số 137CT-VKSLC ngày 29/11/2022 của Viện Kiểm sát nhân dân quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng truy tố bị cáo Tạ Thị Vân T về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” theo điểm b khoản 2 Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Đối với hành vi liên quan đến việc thực hiện các giao dịch chuyển, nhận tiền phát sinh trong quá trình Tạ Thị Vân T sử dụng 06 tài khoản ngân hàng nêu trên, Cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân ra Quyết định về việc tách hành vi liên quan trong vụ án hình sự để làm rõ nội dung, mục đích thực hiện các giao dịch và số dư còn lại trong các tài khoản Ngân hàng trên.

Đối với 01 nam giới và 01 nữ giới mà T liên hệ làm chứng minh nhân dân giả, hiện không rõ lai lịch, chưa có căn cứ xử lý nên cơ quan điều tra tiếp tục xác minh, xử lý sau.

Đối với 01 xe Honda SCR biển kiểm soát 30Y4-0014, quá trình điều tra, xác minh thuộc sở hữu hợp pháp của chị Nguyễn Thị Phương Thảo, sinh năm 1980, nơi cư trú: số 7/140 Trần Văn Giáp, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Cơ quan điều tra đã trả xe cho chị Thảo.

Tại phiên tòa, bị cáo Tạ Thị Vân T khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung cáo trạng.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân quận Lê Chân giữ quyền công tố phiên tòa giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo như Cáo trạng. Căn cứ vào tính chất, mức độ hành vi phạm tội, nhân thân, các tình tiết giảm nhẹ của bị cáo, Kiểm sát viên đại diện Viện Kiểm sát nhân dân quận Lê Chân đề nghị Hội đồng xét xử:

- Về hình phạt: Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 341; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật Hình sự, xử phạt: Tạ Thị Vân T mức án tù từ 36 đến 42 tháng tù về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

- Về xử lý vật chứng: Tịch thu nộp ngân sách nhà nước 01 điện thoại di động Oppo thu giữ của bị cáo (là công cụ, phương tiện bị cáo dùng vào việc phạm tội)

- Đối với 01 Căn cước công dân số 030189003856 mang tên Tạ Thị Vân T, chuyển theo hồ sơ vụ án xét đây là giấy tờ cá nhân của bị cáo, tại phiên tòa bị cáo có ý kiến xin nhận lại nên đề nghị HĐXX trả lại cho bị cáo tại phiên tòa.

Căn cứ khoản 2 Điều 135 và khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH về án phí lệ phí của Tòa án: Bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

### **NHẬN ĐỊNH:**

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:

- Về tố tụng:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an quận Lê Chân, Điều tra viên, Viện Kiểm sát nhân dân quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng, 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. Các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

- Về căn cứ xác định tội danh và điều luật áp dụng đối với các bị cáo:

[2] Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra; vật chứng thu giữ; Kết luận giám định số 128/KL-KTHS(TL) ngày 18/8/2022 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an thành phố Hải Phòng; phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác thu thập được có trong hồ sơ vụ án đã được xem xét công khai tại phiên tòa đủ cơ sở kết luận: Trong khoảng thời gian từ tháng 5/2021 đến tháng 8 năm 2022, Tạ Thị Vân T đã 07 lần thực hiện hành vi sử dụng chứng minh nhân dân số 013639078 mang tên Nguyễn Hà Minh - Là tài liệu giả để mở tài khoản tại các ngân hàng mục đích để giao dịch dân sự và bán tài khoản kiếm lời nếu có người mua. Hành vi của bị cáo Tạ Thị Vân T đã thỏa mãn yếu tố cấu thành

tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” với tình tiết tăng nặng định khung hình phạt “Phạm tội 02 lần trở lên”. Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm b khoản 2 Điều 341 Bộ luật Hình sự.

[3] Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính của cơ quan Nhà nước gây mất trật tự xã hội và là nguyên nhân làm phát sinh các loại tội phạm khác nên phải xử lý nghiêm.

[4] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

[5] Về tình tiết giảm nhẹ: Nhân thân chưa có tiền án, tiền sự; tại giai đoạn điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo. Ngoài ra bị cáo còn có ông nội được tặng Huân chương kháng chiến hạng nhì và danh hiệu 50 năm tuổi Đảng. Đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự, cần áp dụng để giảm nhẹ cho bị cáo một phần khi quyết định hình phạt.

[6] Căn cứ vào tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ, đặc điểm nhân thân của bị cáo như đã phân tích ở trên, HĐXX nhận định mức hình phạt áp dụng đối với bị cáo theo mức mà Kiểm sát viên đã đề nghị tại phiên tòa là phù hợp với hành vi phạm tội của bị cáo.

[7] Về hình phạt bổ sung: Theo quy định tại khoản 4 Điều 341 Bộ luật Hình sự thì ngoài hình phạt chính bị cáo có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền. Tuy nhiên, theo các tài liệu, chứng cứ và lời khai của bị cáo tại phiên tòa cho thấy bị cáo không có nghề nghiệp, không có thu nhập ổn định Hội đồng xét xử không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

- Về xử lý vật chứng:

[8] Đối với 01 điện thoại di động Oppo thu giữ của bị cáo xét đây là công cụ phương tiện bị cáo sử dụng vào việc phạm tội nên cần tịch thu nộp ngân sách Nhà nước, theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 41 BLHS và điểm a khoản 2 Điều 106 BLTTHS.

[09] Đối với 01 Căn cước công dân số 030189003856 mang tên Tạ Thị Vân T do Cục trưởng Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 04/8/2022, chuyên theo hồ sơ vụ án xét đây là giấy tờ cá nhân của bị cáo, tại phiên tòa bị cáo có ý kiến xin nhận lại nên HĐXX trả lại cho bị cáo tại phiên tòa.

- Về án phí hình sự sơ thẩm: Căn cứ khoản 2 Điều 135 và khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội: Bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

**QUYẾT ĐỊNH:**

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 341; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật Hình sự, xử phạt: Tạ Thị Vân T 42 (Bốn mươi hai) tháng tù về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày tạm giữ 18 tháng 8 năm 2022.

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự: Tịch thu nộp ngân sách nhà nước 01 điện thoại di động Oppo thu giữ của bị cáo.

(Theo Biên bản giao, nhận đồ vật, tài tài liệu, vật chứng ngày 30/11/2022 giữa Cơ quan Công an quận Lê Chân và Chi cục Thi hành án dân sự quận Lê Chân).

- Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 135 và khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án: Bị cáo Tạ Thị Vân T phải nộp 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm để nộp ngân sách nhà nước.

- Về quyền kháng cáo bản án: Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

**Nơi nhận:**

- Bị cáo;
- VKSND quận Lê Chân;
- VKSND TP Hải Phòng;
- Cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân;
- Cơ quan THAHS Công an quận Lê Chân;
- Trại tạm giam Công an TP Hải Phòng;
- **UBND** nơi bị cáo cư trú;
- Chi cục Thi hành án dân sự quận Lê Chân;
- PV06, PC10 Công an TP Hải Phòng;
- Sở Tư pháp TP Hải Phòng;
- Lưu: VT, hồ sơ vụ án.

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

**Phạm Thị Phong Lan**



