

Bản án số: 56/2025/HS-ST

Ngày 20 - 8 - 2025

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Bà Bùi Thị Thảo

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Đinh Văn Tuyền

Bà Nguyễn Thị Luyến

- Thư ký phiên toà: Bà Ninh Thị Thanh Phương - Thẩm tra viên Toà án nhân dân tỉnh Ninh Bình.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình tham gia phiên toà:
Bà Đoàn Thị Thúy Ngân - Kiểm sát viên.

Ngày 20 tháng 8 năm 2025 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 32/2025/TLST- HS ngày 27 tháng 6 năm 2025 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 52/2025/QĐXXST - HS ngày 05 tháng 8 năm 2025 đối với các bị cáo:

1. Nguyễn Công D, sinh năm 2002 tại huyện Q, tỉnh Thái Bình; nơi cư trú: số F, đường K, tổ E, phường T, thành phố T, tỉnh Thái Bình (nay là số F, đường K, tổ E, phường T, tỉnh Hưng Yên); nghề nghiệp sinh viên Trường Đại học Q; trình độ văn hóa 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Công K và bà Phạm Thị L; vợ, con chưa có; tiền án, tiền sự: không.

Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 16/4/2025 đến ngày 21/5/2025 được thay thế biện pháp ngăn chặn “Bảo lãnh” (có mặt).

2. Lê Viết C, sinh năm 1981 tại huyện Đ, tỉnh Thái Bình; nơi cư trú: tổ I, đường H, phường T, thành phố T, tỉnh Thái Bình (nay là tổ I, phường T, tỉnh Hưng Yên); nghề nghiệp lái xe; trình độ văn hóa 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê Chuyên K1 (đã chết) và bà Phạm Thị L1; có vợ Trần Thị Thanh H và 02 con; tiền án, tiền sự: không.

Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 16/4/2025 đến ngày 21/5/2025 được thay thế biện pháp ngăn chặn “Bảo lãnh” (có mặt).

3. Nguyễn Công D1, sinh năm 1985 tại huyện Q, tỉnh Thái Bình; nơi cư trú: Lô A, Trung tâm T4, phường Q, thành phố T, tỉnh Thái Bình (nay là Lô A, Trung tâm TM và DV, phường T, tỉnh Hưng Yên); nghề nghiệp kỹ sư xây dựng; trình độ văn hóa 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: Không; quốc

tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Công T và bà Nguyễn Thị Thu H1; có vợ: Nguyễn Thị N và 02 con; tiền án, tiền sự: không.

Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 16/4/2025 đến ngày 21/5/2025 được thay thế biện pháp ngăn chặn “Bảo lãnh” (có mặt).

- *Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:*

1. Ông Nguyễn Công K, sinh năm 1964; nơi cư trú: số F, đường K, tổ E, phường T, thành phố T, tỉnh Thái Bình (nay là số F, đường K, tổ E, phường T, tỉnh Hưng Yên).

2. Bà Phạm Thị L, sinh năm 1970; nơi cư trú: số F, đường K, tổ E, phường T, thành phố T, tỉnh Thái Bình (nay là số F, đường K, tổ E, phường T, tỉnh Hưng Yên).

3. Anh Bùi Đức H2, sinh năm 1982; nơi cư trú: thôn Đ, xã Đ, huyện Đ, tỉnh Thái Bình (nay là thôn Đ, xã Đ, tỉnh Hưng Yên)

(Đều có đơn xin xét xử vắng mặt).

- *Người chứng kiến:* anh Lê Bá C1, sinh năm 1986 (có đơn xin xét xử vắng 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:

Nguyễn Công D sinh ngày 07/01/2002 là con trai của ông Nguyễn Công K sinh năm 1963 và bà Phạm Thị L sinh năm 1970 đều trú tại số F, đường K, tổ E, phường T, thành phố T, tỉnh Thái Bình. Khoảng năm 2014, ông K được cho 01 mô hình con hổ làm từ bộ da động vật, có lông màu vàng vằn đen, bên trong là thạch cao và xóp đặt trên một đế gỗ bọc vải màu xanh, có đầy đủ bộ phận đầu, thân, đuôi, miệng, răng, chân và móng vuốt. Ông K sử dụng làm vật trưng bày tại phòng khách tầng 2 từ năm 2014 đến nay. Qua tìm hiểu trên mạng xã hội, Nguyễn Công D biết mô hình con hổ của gia đình được làm từ bộ da của hổ thật có giá trị rất cao. Khoảng đầu tháng 4 năm 2025, do cần tiền đóng học phí và góp vốn đầu tư kinh doanh, D gọi điện cho ông K và bà L hỏi xin mô hình con hổ để bán, ông K và bà L đồng ý. Khoảng 10 ngày sau, D lập tài khoản Facebook lấy tên là “Thắng T1” đăng hình ảnh mô hình con hổ kèm nội dung: *“Nhà em đang có một mô hình con hổ cần bán được làm từ da và nanh thật, kích thước to, dáng đứng oai vệ như ảnh. Hợp để trưng bày trong phòng khách, nhà hàng, ... và phong thủy mạnh mẽ”* nhằm mục đích để bán. Ngày 12/4/2025, D nhận được tin nhắn từ ứng dụng Messenger của tài khoản Facebook “Đ” hỏi mua mô hình con hổ. D trả lời giá con hổ là 70.000.000 đồng và giao hàng tại thành phố Hà Nội nhưng người này không đồng ý. Sáng ngày 13/4/2025, một người đàn ông sử dụng số điện thoại 0975615249 gọi đến số điện thoại 0912900268 của D, tự giới thiệu tên là H5, là chủ của tài khoản Facebook “Đ”,

nhà ở Nghệ An muốn mua mô hình con hổ. Qua trao đổi, D và H5 thống nhất địa điểm giao nhận ở thành phố H, tỉnh Ninh Bình, giá bán và công vận chuyển là 80.000.000 đồng, người mua phải trả trước 3.000.000 đồng, khi nhận hàng sẽ trả số tiền 77.000.000 đồng còn lại.

Trưa ngày 13/4/2025, Nguyễn Công D gọi đến số điện thoại 0983.066.378 của Lê Viết C sinh năm 1981, trú tại tổ I, đường H, phường T, thành phố T, Thái Bình để thuê vận chuyển con hổ từ nhà D đến thành phố H, tỉnh Ninh Bình. D nói với C: *“Đây là hàng tế nhị, dễ bị hiểu nhầm anh xem chỗ cho em nhé!”*. Do C là lái xe cho công ty Cổ phần T5 (Công ty do ông Nguyễn Công K làm giám đốc) từ năm 2015, thường xuyên đến nhà D chơi nên biết mô hình con hổ trưng bày tại phòng khách tầng 2 nhà D được làm từ da của hổ thật. C hiểu việc vận chuyển con hổ phải kín đáo, tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, xử phạt nhưng vì muốn có thêm thu nhập nên C đồng ý và yêu cầu tiền công vận chuyển là 3.000.000 đồng. D đồng ý, thông báo cho C thời gian giao hàng là 12 giờ ngày 14/4/2025 tại thành phố H, tỉnh Ninh Bình, khi nào đưa con hổ lên xe thì chụp ảnh, quay video gửi zalo cho D để D gửi cho khách.

Tối ngày 13/4/2025, D gọi điện cho ông K và bà L thông báo việc sáng hôm sau Lê Viết C sẽ đến nhà lấy mô hình con hổ. Do sợ trong quá trình vận chuyển con hổ sẽ bị bụi bám nên Bà L lấy tấm vải màu xanh phủ lên trên con hổ. Khoảng 21 giờ cùng ngày, D gọi cho H5 qua ứng dụng Messenger “Đ” yêu cầu chuyển trước 3.000.000 đồng tiền phí vận chuyển. Sau đó D nhận được số tiền 3.000.000 đồng từ tài khoản ngân hàng tên Phạm Văn C2 chuyển đến số tài khoản 2300112772077 mở tại Ngân hàng TMCP Q1 (M) của D. D chuyển số tiền 3.000.000 đồng qua số tài khoản 3400205061476 mở tại Ngân hàng N1 chi nhánh T6 (A) cho Lê Viết C để trả tiền công vận chuyển. D nhắn tin số điện thoại của C cho H5 đồng thời H5 nhắn cho D số điện thoại 0945087662 của người tên H3 ở Ninh Bình để liên hệ giao hàng và nhận số tiền còn lại.

Khoảng 08 giờ ngày 14/4/2025, Lê Viết C điều khiển xe ô tô khách loại 16 chỗ nhãn hiệu Mercedes Benz màu trắng BKS 17F-002.43 đến nhà D gặp và nói với bà Phạm Thị L việc đến lấy con hổ để đưa cho D tại thành phố H, tỉnh Ninh Bình. Do bà L và C không thể khiêng từ phòng khách tầng 2 lên xe ô tô nên bà L đã gọi điện cho Nguyễn Công D1 sinh năm 1985, trú tại Lô A, Trung tâm TM và DV phường T4, thành phố T và Lê Bá C1 sinh năm 1986, trú tại số G, Trung tâm thương mại T7, phường Q, thành phố T đến để khiêng con hổ. Khoảng 05 phút sau, D1 và C1 đến nhà bà L cùng C khiêng con hổ xuống đặt vào trong xe ô tô của C. C lên xe tháo tấm vải màu xanh phủ trên con hổ xuống, dùng điện thoại chụp ảnh và quay video con hổ, gửi qua zalo cho D sau đó lại dùng tấm vải phủ lên con hổ nhằm che chắn để trong quá trình vận chuyển tránh bị cơ quan chức năng phát hiện. Do sợ quá trình vận chuyển con hổ sẽ bị đổ, hư hỏng nên bà L nói với D1 đi theo xe để giữ và khiêng con hổ cùng C. Bản thân D1 là cháu

ruột của ông K và làm tại Công ty cổ phần T5, D1 thường xuyên đến nhà ông K chơi và biết được mô hình con hổ được làm từ da của hổ thật. Tuy nhiên D1 đồng ý đi để giúp C trong quá trình vận chuyển con hổ đến Ninh Bình.

Khoảng 09 giờ ngày 14/4/2025, Lê Viết C điều khiển xe ô tô đi đến thành phố H, tỉnh Ninh Bình. Khi đi đến địa phận thị trấn G, tỉnh Nam Định, có một người đàn ông sử dụng số điện thoại 0945087662 gọi cho C tự giới thiệu là người nhận con hổ và hẹn C giao mô hình con hổ tại Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình. C bảo người này kết bạn zalo, gửi vị trí giao hàng cho C. Sau đó có tài khoản Zalo tên Ngô Thế H3 gửi vị trí giao hàng cho C và nhắn tin: *“Còn 77 triệu chuyển khoản cho anh hay sao nhĩ”*. C gọi điện cho D nói về nội dung trên, D nói bán con hổ giá 80.000.000 đồng, người mua đã trả trước 3.000.000 đồng, còn lại 77.000.000 đồng sau khi giao hàng nhờ C lấy giúp. C nhắn số tài khoản của C qua zalo cho Ngô Thế H3. Trên đường đi, C nói với D1 việc D bán con hổ với giá 80.000.000 đồng và địa chỉ giao hàng là tỉnh Ninh Bình, nếu D1 có mã QR của tài khoản ngân hàng thì người mua sẽ chuyển số tiền 77.000.000 đồng còn lại vào tài khoản của D1 để D1 chuyển cho D, D1 đồng ý.

Khoảng 10 giờ 00 phút ngày 14/4/2025, C điều khiển xe ô tô đến khu vực trước cổng nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình thuộc đường Đ, phường Đ, thành phố H, tỉnh Ninh Bình và dừng xe chờ người đến lấy con hổ thì bị Tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường - Công an tỉnh N phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông phát hiện kiểm tra, thu giữ của Lê Viết C: 01 xe ô tô loại 16 chỗ nhãn hiệu Mercedes benz màu trắng BKS 17F-002.43, 01 bộ da động vật đã nhồi đầy bên trong (kích thước: chiều cao từ chân lên đỉnh đầu là 85cm, chiều rộng trái sang phải là 50cm, chiều dài từ trước ra sau là 210cm) nghi là da của loài Hổ, được gắn trên kệ bằng gỗ, bọc vải màu xanh (kích thước: chiều rộng 70cm, chiều cao 13cm, chiều dài 171cm); 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 lắp số 0983066378; 01 Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện xe cơ giới đường bộ; 01 Chứng nhận đăng ký xe ô tô biển kiểm soát 17F-002.43; 01 Giấy phép lái xe hạng E mang tên Lê Viết C; 01 CCCD mang tên Lê Viết C. Thu giữ của Nguyễn Công D 01 điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG GALAXY A7; Sau đó Tổ công tác đưa C và D1 cùng vật chứng về trụ sở Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh N lập biên bản sự việc.

Tại Cơ quan điều tra, Lê Viết C và Nguyễn Công D1 khai nhận: Mô hình con hổ trên là của Nguyễn Công D sinh năm 2002, trú tại số F, đường K, tổ E, phường T, thành phố T, tỉnh Thái Bình. Cơ quan điều tra đã triệu tập Nguyễn Công D lên làm việc, D khai nhận hành vi phạm tội như nêu trên và giao nộp 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 15, màu xanh ngọc, lắp sim số 0912900268.

Ngày 14/4/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh N ra Quyết định trưng cầu giám định số 1248 đối với: 01 bộ da động vật trong có nhồi đầy nghi là tiêu bản hổ được niêm phong bằng bìa cát tông.

Kết luận giám định ngày 14/4/2025 của B1 thuộc V kết luận:

“Mẫu giám định là loại hổ, có tên khoa học P tigers.

Loại Hổ (P1) có tên trong phụ lục I, Danh mục loại nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, ban hành kèm theo Nghị định 64/2019/NĐ-CP ngày 16/7/2019 của Chính phủ.

Loại Hổ (P1) có tên trong phụ lục I, danh mục các loại động vật, thực vật hoang dã thuộc phụ lục Công ước về buôn bán Quốc tế các loại động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) ban hành kèm theo Thông báo số 25/TB-CTVN ngày 17/02/2023 của Cơ quan quản lý C4.

Mẫu da H4 là bộ phận cơ thể không thể tách rời sự sống của động vật.”

Ngày 16/4/2025, Cơ quan điều tra tiến hành khám xét nơi ở của Nguyễn Công D tại trú tại số F, đường K, tổ E, phường T, thành phố T, tỉnh Thái Bình, kết quả: không thu giữ đồ vật, tài liệu gì liên quan đến vụ án.

Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh N ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với

Nguyễn Công D, Lê Viết C và Nguyễn Công D1 về hành vi “*Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm*” quy định tại khoản 1, Điều 244 Bộ luật hình sự.

*** Kết quả kiểm tra điện thoại:**

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã tiến hành kiểm tra điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 15 của Nguyễn Công D, kết quả: Tại cửa sổ Messenger của tài khoản Facebook “Thắng T1” trong 02 ngày 13 và 14/4/2025, có các tin nhắn, hình ảnh liên quan đến việc trao đổi mua bán con hổ giữa D và tài khoản Facebook Đức H5.

Cơ quan điều tra tiến hành kiểm tra điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 của Lê Viết C, kết quả: Tại phần mềm Zalo trên điện thoại, trong hai ngày 13 và 14/4/2025 có các cuộc gọi, tin nhắn giữa tài khoản Z “Viet Cuong” với tài khoản Z “Duong” và “Ngô Thế H3”. C khai nhận: Tài khoản Z “Duong” là của Nguyễn Công D; tài khoản Zalo “Ngô Thế H3” là của người đàn ông sử dụng số điện thoại 0945087662 liên hệ với C trong quá trình vận chuyển con hổ; các cuộc gọi và tin nhắn giữa C và D, “Ngô Thế H3” là để trao đổi vận chuyển con hổ.

*** Xử lý vật chứng, tài sản đồ vật thu giữ:**

- Đối với 01 xe ô tô khách, nhãn hiệu MERCEDES-BENZ, biển kiểm soát 17F-002.43; 01 Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện xe cơ giới đường bộ và 01 Chứng nhận đăng ký xe ô tô biển kiểm soát 17F-002.43, quá trình điều tra xác định: Chiếc xe ô tô và giấy tờ trên thuộc sở hữu của anh Bùi Đức H2, sinh năm 1982, trú tại thôn Đ, xã Đ, huyện Đ, tỉnh Thái Bình. Ngày 10/4/2025, anh H2 cho C mượn xe và giấy tờ để vận tải hành khách, anh H2 không biết việc C sử dụng chiếc xe trên để vận chuyển con hổ. Ngày 10/6/2025, Cơ quan điều tra có quyết định xử lý vật chứng số: 2367/QĐ-CSKT trả lại chiếc xe và giấy tờ trên cho anh Bùi Đức H2.

- Đối với 01 mô hình con hổ sau khi giám định, Cơ quan điều tra đã ra Quyết định xử lý vật chứng số 1605/QĐ-CSKT ngày 05/5/2025 và tiến hành bàn giao cho B1 bảo quản, phục vụ trưng bày giáo dục cộng đồng theo quy định.

- Đối với 01 giấy phép lái xe hạng E, 01 CCCD số 034081009445, ngày cấp 03/12/2018 mang tên Lê Viết C, Quá trình điều tra xác định không liên quan đến việc phạm tội, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã trả lại cho Lê Viết C.

- Đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 15 màu xanh ngọc nhạt, lắp sim số 0912900268 thu giữ của Nguyễn Công D; 01 điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG GALAXY A7 lắp sim số 0912373235 thu giữ của Nguyễn Công D1; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 vỏ màu đen, lắp sim số 0983066378 thu giữ của Lê Viết C; 01 tấm vải màu xanh, hình chữ nhật, không xác định kích thước là đồ vật tài liệu liên quan đến vụ án, Viện kiểm sát nhân

dân tỉnh Ninh Bình ra quyết định chuyển đến Cục thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình xử lý cùng vụ án.

Quá trình điều tra, Lê Viết C tự nguyện nộp lại số tiền 3.000.000 đồng thu lời bất chính, Cơ quan điều tra đã chuyển số tiền trên vào tài khoản của Công an tỉnh N. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình ra quyết định chuyển số tiền 3.000.000 đồng đến tài khoản của Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình.

Quá trình điều tra, Nguyễn Công D, Lê Viết C và Nguyễn Công D1 khai nhận toàn bộ hành vi như nêu trên.

Tại bản cáo trạng số 20/CT - VKS-P1 ngày 25 tháng 6 năm 2025 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình truy tố các bị cáo Nguyễn Công D, Lê Viết C và Nguyễn Công D1 về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”, áp dụng điểm b khoản 1, khoản 4 Điều 244 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, các bị cáo Nguyễn Công D, Lê Viết C và Nguyễn Công D1 đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình giữ nguyên quan điểm truy tố như nội dung Bản cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử:

Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Công D, Lê Viết C3 và Nguyễn Công D1 phạm tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”.

Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 244; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, Điều 35 Bộ luật hình sự năm 2015 đối với Nguyễn Công D; Lê Viết C và Nguyễn Công D1.

Đề nghị xử phạt các bị cáo:

- Nguyễn Công D: phạt tiền từ 600.000.000 đồng đến 650.000.000 đồng.
- Lê Viết C: phạt tiền từ 550.000.000 đồng đến 600.000.000 đồng.
- Nguyễn Công D1: phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 550.000.000 đồng.

Về xử lý vật chứng: Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự, điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

- Trả lại cho bà Phạm Thị L 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 15 màu xanh ngọc nhạt, lắp sim số 0912900268 thu giữ của Nguyễn Công D.

- Trả lại cho bị cáo Nguyễn Công D1 01 điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG GALAXY A7 lắp sim số 0912373235.

- Tịch thu, tiêu hủy: 01 tấm vải màu xanh, hình chữ nhật, không xác định kích thước

- Tịch thu sung Ngân sách Nhà nước: số tiền 3.000.000 đồng của bị cáo Lê Viết C do phạm tội mà có; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 vỏ màu đen, lắp sim số 0983066378 thu giữ của Lê Viết C.

Án phí: Các bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định.

Các bị cáo nói lời sau cùng: Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các 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] Tại phiên tòa các bị cáo Nguyễn Công D, Lê Viết C và Nguyễn Công D1 khai nhận hành vi phạm tội của mình như nội dung bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình đã truy tố. Lời khai nhận tội của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra; phù hợp với lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; người chứng kiến; Kết luận giám định của B1 thuộc Viện hàn lâm và V và vật chứng đã thu giữ cùng các tài liệu có trong hồ sơ vụ án. Đã có đủ cơ sở kết luận: Ngày 14/4/2025, Nguyễn Công D có hành vi bán trái phép 01 bộ da là bộ phận cơ thể không thể tách rời sự sống của loài Hổ có tên khóa học *Panthera tigris*; quy định trong phụ lục I, Danh mục loại nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, ban hành kèm theo Nghị định 64/2019/NĐ-CP ngày 16/7/2019 của Chính phủ và phụ lục I, danh mục các loại động vật, thực vật hoang dã thuộc phụ lục Công ước về buôn bán Quốc tế các loại động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) ban hành kèm theo Thông báo số 25/TB-CTVN ngày 17/02/2023 của Cơ quan quản lý C4 cho người đàn ông không quen biết lấy 80.000.000 đồng.

Lê Viết C đã có hành vi đã sử dụng xe ô tô khách, nhãn hiệu MERCEDES-BENZ, biển kiểm soát 17F-002.43 vận chuyển trái phép con hổ cho Nguyễn Công D lấy 3.000.000 đồng. Nguyễn Công D1 có hành vi giúp sức cho Lê Viết C vận chuyển trái phép con hổ từ thành phố T đến khu vực trước cổng nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình thuộc đường Đ, phường Đ, thành phố H, tỉnh Ninh Bình thì bị Tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường - Công an tỉnh N phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông phát hiện bắt giữ. Hành vi của Nguyễn Công D bán trái phép; Lê Viết C vì mục đích vụ lợi đã cùng Nguyễn Công D1 vận chuyển trái phép 01 bộ da là bộ phận cơ thể không thể tách rời sự sống của loài hổ có tên khóa học *P tigris*; có tên trong phụ lục I, Danh mục loại nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, ban hành kèm theo Nghị định 64/2019/NĐ-CP ngày 16/7/2019 của Chính phủ và phụ lục I, danh mục các loại động vật, thực vật hoang dã thuộc phụ lục Công ước về buôn bán Quốc tế các loại động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) ban hành kèm theo Thông báo số 25/TB-CTVN ngày 17/02/2023 của Cơ quan quản lý C4 đã phạm tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” thuộc trường hợp “*Tàng trữ, vận chuyển, buôn bán trái phép cá thể, bộ phận cơ thể không thể tách rời sự sống hoặc sản phẩm của động vật quy định tại điểm a khoản này*”. Tội phạm và hình phạt quy định tại điểm b khoản 1 Điều 244 Bộ luật Hình sự.

Điều 244. Tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm

“1. Người nào vi phạm quy định về bảo vệ động vật thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ hoặc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm Nhóm IB hoặc thuộc Phụ lục I của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) ...;

b) Tàng trữ, vận chuyển, buôn bán trái phép cá thể, bộ phận cơ thể không thể tách rời sự sống hoặc sản phẩm của động vật quy định tại điểm a khoản này;

2...;

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm”.

Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình đã truy tố đối với các bị cáo là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[2] Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự quản lý nhà nước về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm, xâm phạm nghiêm trọng đến môi trường, sinh thái, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trị an tại địa phương, ảnh hưởng đến Công ước quốc tế về việc bảo vệ các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp đang có nguy cơ tuyệt chủng. Vì vậy cần phải xử lý nghiêm minh, với mức hình phạt nghiêm khắc mới giúp các bị cáo nhận thức được việc làm của mình và có tính phòng ngừa chung. Khi quyết định hình phạt Hội đồng xét xử xem xét đến mức độ tham gia thực hiện hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự để quyết định hình phạt đối với các bị cáo cho phù hợp.

Đối với bị cáo Nguyễn Công D, mặc dù biết rõ loài H4 là động vật nguy cấp, quý hiếm và bộ D2 của loài H4 là bộ phận cơ thể không thể tách rời sự sống. Nhưng vì mục đích kiếm lời nên ngày 14/4/2025, sau khi giao dịch với người mua qua mạng xã hội Facebook, bị cáo D đã đồng ý bán bộ D2 Hồ với giá 80.000.000 đồng. Sau đó bị cáo đã thuê Lê Viết C vận chuyển bộ D2 Hồ từ thành phố T đến thành phố H để giao cho người mua thì bị phát hiện bắt giữ.

Đối với bị cáo Lê Viết C, sau khi được D gọi điện nhờ vận chuyển bộ da của loài Hồ từ thành phố T đến thành phố H để giao cho người mua, vì mục đích kiếm lời, C đã đồng ý. Ngày 14/4/2025 C đã đến nhà D vận chuyển bộ da của loài H4 lên xe ô tô BKS 17F - 00243, dỡ tấm vải bọc quay phim, chụp hình gửi cho D rồi bọc lại, sau đó cùng với D1 trao đổi, bàn bạc, vận chuyển vào thành phố H, tỉnh Ninh Bình giao cho người mua thì bị phát hiện, bắt giữ.

Đối với bị cáo Nguyễn Công D1, bản thân bị cáo biết rõ việc D giao dịch bán bộ da của loài Hồ cho khách và biết việc D thuê C vận chuyển bộ da của loài H4 nêu trên với giá 3.000.000 đồng giao cho khách nhưng khi cùng C vận

chuyển bộ da Hồ lên xe ô tô, bị cáo đã đồng ý đi cùng C để giao cho người mua. Trong quá trình vận chuyển, bị cáo đã đồng ý dùng tài khoản ngân hàng cá nhân của mình để người mua chuyển tiền cho D. Khi bị cáo và C vận chuyển bộ da Hồ vào đến khu vực thành phố H, tỉnh Ninh Bình thì bị phát hiện bắt giữ.

Các bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: quá trình điều tra và tại phiên tòa cả 03 bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội; bị cáo Nguyễn Công D và Nguyễn Công D1 có ông nội là ông Nguyễn Công B được tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, là thương binh loại 4/4 và là người có công với cách mạng; Nguyễn Công D1 và Lê Viết C có đơn trình bày hoàn cảnh khó khăn, là lao động chính trong gia đình. Quá trình điều tra Lê Viết C đã tự nguyện nộp lại số tiền 3.000.000 đồng tiền thu lời bất chính. Đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự được áp dụng cho 03 bị cáo khi lượng hình.

Do các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, có nhân thân tốt nên Hội đồng xét xử xét thấy chỉ cần áp dụng hình phạt tiền là hình phạt chính cũng đủ điều kiện giáo dục, cải tạo các bị cáo.

[3] Về hình phạt bổ sung: Do các bị cáo đã bị áp dụng hình phạt chính là phạt tiền nên Hội đồng xét xử không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với các bị cáo là phù hợp với quy định của pháp luật.

[4] Về biện pháp tư pháp và xử lý vật chứng:

Đối với số tiền 3.000.000 đồng bị cáo Lê Viết C đã tự nguyện nộp lại là tiền do bị cáo phạm tội mà có nên cần tịch thu sung ngân sách Nhà nước.

Quá trình điều tra Cơ quan điều tra đã thu giữ của bị cáo Nguyễn Công D 01 chiếc điện thoại di động Iphone 15 màu xanh ngọc nhạt, lắp sim số 0912900268. Quá trình điều tra xác định chiếc điện thoại trên là của bà Phạm Thị L (mẹ đẻ bị cáo) cho bị cáo mượn để sử dụng, do đó cần trả lại chiếc điện thoại trên cho bà L.

Đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG GALAXY A7 lắp sim số 0912373235 thu giữ của Nguyễn Công D1. Quá trình điều tra xác định chiếc điện thoại trên là của bị cáo và ngày 14/4/2025 bị cáo chỉ nghe 01 cuộc điện thoại của bà L gọi sang nhà nhờ khiêng con hồ lên xe, khi đó bị cáo D1 chưa biết mang con hồ đi đâu, làm gì vì vậy cần trả lại chiếc điện thoại nêu trên cho bị cáo D1.

Đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 vỏ màu đen, lắp sim số 0983066378 thu giữ của Lê Viết C, xét thấy bị cáo đã dùng chiếc điện thoại trên vào việc phạm tội, vì vậy cần tịch thu sung ngân sách Nhà nước.

Đối với 01 mô hình con hồ sau khi giám định, Cơ quan điều tra đã ra Quyết định xử lý vật chứng số 1605/QĐ-CSKT ngày 05/5/2025 và tiến hành bàn giao cho B1 bảo quản, phục vụ trưng bày giáo dục cộng đồng theo quy định.

Đối với 01 tấm vải màu xanh, hình chữ nhật, không xác định kích thước là đồ vật liên quan đến vụ án, không còn giá trị sử dụng nên cần tịch thu tiêu hủy.

[5] Về những tình tiết khác của vụ án:

Đối với người đàn ông tên Phạm Văn C2 chuyển số tiền 3.000.000 đồng cho Nguyễn Công D tối ngày 13/4/2025, quá trình điều tra xác định: là anh Phạm Văn C2 sinh năm 1981, trú tại phố B, phường V, thành phố H, tỉnh Ninh Bình. Anh C2 khai nhận: Khoảng 21 giờ 50 phút ngày 13/4/2025, đang bán hàng tại Cửa hàng Đ di động số F N, phường N, thành phố H thì có một người đàn ông không quen biết đến nhờ chuyển số tiền 3.000.000 đồng đến số tài khoản 2300112772077 của Ngân hàng M. Người này đưa cho anh C2 3.010.000 đồng tiền mặt để anh chuyển 3.000.000 đồng đến số tài khoản trên, 10.000 đồng là trả tiền phí. Anh C2 không biết việc chuyển khoản là để mua con hổ, do vậy không có căn cứ để điều tra xử lý.

Đối với người đàn ông sử dụng số điện thoại 0975.614.249 và tài khoản Facebook “Đức Hải”, quá trình điều tra xác định: số điện thoại 0975.614.249 đăng ký thuê bao tên chị Hoàng Thị H6, sinh năm 1985, trú tại xóm I, xã V, thành phố C, tỉnh Cao Bằng. Chị H6 khai không sử dụng số điện thoại 0975.614.249, không cho người khác mượn căn cước công dân, không đăng ký thuê bao số điện thoại trên giúp người khác; không biết, không lập, không sử dụng tài khoản Facebook “Đức H5”. Do vậy Cơ quan điều tra không có cơ sở để xác minh làm rõ.

Đối với người đàn ông sử dụng số điện thoại 0945.087.662 và tài khoản Zalo “Ngô Thế H3”, quá trình điều tra xác định: số 0945.087.662 đăng ký thuê bao tên ông Nguyễn Đình T2, sinh năm 1968, trú tại thôn T, xã N, thành phố H, tỉnh Ninh Bình. Ông T2 là người khuyết tật (khuyết tật nhìn), ông T2 khai nhận: ông không sử dụng số điện thoại 0945.087.662, không cho người khác mượn căn cước công dân, không đăng ký thuê bao điện thoại trên giúp người khác. Do bị khiếm thị nên việc sử dụng điện thoại rất khó khăn, chỉ sử dụng chức năng nghe, gọi; không biết và không sử dụng ứng dụng Zalo, không quen biết ai tên Ngô Thế H3. Do vậy Cơ quan điều tra không có cơ sở để xác minh làm rõ.

Đối với Lê Bá C1 là người giúp C2 và D1 khiêng mô hình con hổ xuống xe ô tô. Quá trình điều tra xác định, C1 không biết mô hình con hổ được làm từ bộ da của loài Hổ, không biết việc mua bán, vận chuyển con hổ của D, C2 và D1. Do đó, không có căn cứ để xem xét xử lý đối với Lê Bá C1.

Về nguồn gốc con Hổ, ông Nguyễn Công K và bà Phạm Thị L khai nhận: khoảng đầu năm 2014, khi ông K đang ở nhà thì có một nhà sư (ông K không biết họ tên, tuổi, địa chỉ) đến nhà cho ông mô hình con hổ trên, ông K sử dụng trưng bày tại phòng khách tầng hai từ năm 2014 đến nay. Ông K và bà L không biết mô hình con hổ được làm từ vật liệu gì. Đầu tháng 4 năm 2025, Nguyễn Công D gọi điện hỏi xin con hổ, ông bà đồng ý. Tuy nhiên cả hai người không

biết việc D trao đổi, bán con hổ, không biết việc Lê Viết C vận chuyển mô hình con hổ đi bán. Ông K, bà L cất giữ mô hình con hổ từ trước ngày 01/01/2018 chỉ nhằm mục đích trưng bày, không nhằm mục đích buôn bán, thu lợi bất chính. Do đó, Cơ quan điều tra không đủ căn cứ xử lý trách nhiệm hình sự đối với ông K, bà L.

[6] Về quyết định, hành vi tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát, 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 các bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không ai có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi của người tiến hành tố tụng và Quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng. Do đó các hành vi, quyết định tố tụng của những người tiến hành tố tụng, Cơ quan tiến hành tố tụng đã thực hiện là hợp pháp.

[7] Về án phí: Các bị cáo bị tuyên là có tội nên phải chịu án phí hình sự theo quy định của pháp luật .

Vĩ các lẽ trên:

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 244; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 35 của Bộ luật Hình sự;

Căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự; khoản 2 Điều 106; Điều 136; Điều 331, Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về án phí và lệ phí Tòa án.

1. Tuyên bố: các bị cáo Nguyễn Công D, Lê Viết C và Nguyễn Công D1 phạm tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”.

2. Xử phạt:

- Bị cáo Nguyễn Công D 550.000.000 đồng (năm trăm năm mươi triệu đồng) sung ngân sách Nhà nước.

- Bị cáo Lê Viết C 520.000.000 đồng (năm trăm hai mươi triệu đồng) sung ngân sách Nhà nước.

- Bị cáo Nguyễn Công D1 500.000.000 đồng (năm trăm triệu đồng) sung ngân sách Nhà nước.

3. Về biện pháp tư pháp và xử lý vật chứng:

*Về biện pháp tư pháp: Tịch thu số tiền 3.000.000 đồng của Lê Viết C do phạm tội mà có để sung ngân sách Nhà nước.

(số tiền 3.000.000 đồng đang ở tài khoản số 3949.0.1054125.000000 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình tại Kho bạc nhà nước tỉnh N theo Ủy nhiệm chi số 16 ngày 27/6/2025)

*Về xử lý vật chứng:

- Trả lại cho bà Phạm Thị L 01 (một) chiếc điện thoại di động Iphone 15 vỏ màu xanh ngọc nhạt, lắp sim số 0912900268; trả lại cho bị cáo Nguyễn Công

D1 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A71 vỏ màu trắng, bên trong có lắp 02 sim điện thoại gồm 01 sim mạng Vinaphone số 0912373235, sim 2 mạng Viettel không xác định do đã ngắt kết nối;

- Tịch thu sung ngân sách Nhà nước: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus vỏ màu đen, bên trong có lắp 01 sim Viettel số 0983066378 đã thu giữ của bị cáo Lê Viết C.

- Tịch thu tiêu hủy: 01 (một) tấm vải màu xanh dương, hình chữ nhật, không xác định kích thước, chất liệu.

(Chi tiết vật chứng như biên bản giao, nhận đồ vật, tài liệu, vật chứng ngày 27/6/2025 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh N và Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình).

4. Án phí: Các bị cáo Nguyễn Công D, Lê Viết C và Nguyễn Công D1 mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Án xử công khai sơ thẩm, các bị cáo có mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày bản án được niêm yết.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định của điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện tại điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Nơi nhận:

- Tòa phúc thẩm TANDTC (1 bản)
 - VKSNDTC (Viện CT và KSXXHS) (1 bản)
 - VKSND tỉnh Ninh Bình (3 bản)
 - Phòng KTTT và THA (11 bản)
 - Phòng PC03 (1 bản)
 - Phòng PC10 (1 bản)
 - Bị cáo (1 bản)
 - Lưu hồ sơ (2 bản)
 - Lưu tòa (1 bản)
 - Lưu tổ hành chính tư pháp (1 bản)
- (Thông báo cho chính quyền địa phương nơi bị cáo cư trú)*

**T. M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
(Đã ký)
Bùi Thị Thảo**