

TOÀ ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH
TỈNH NAM ĐỊNH

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

Bản án số: 20/2024/HSST

Ngày: 01-02-2024

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH TỈNH NAM ĐỊNH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Ông Vũ Văn Trường

Các Hội thẩm nhân dân:

Bà Nguyễn Thị Kim Chung

Ông Ngô Kim Thành

- Thư ký phiên toà: Bà Phạm Thị Soan - Thư ký Toà án nhân dân thành phố Nam Định

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nam Định tham gia phiên toà: Ông Hoàng Tiến Nam - Kiểm sát viên

Ngày 01 tháng 02 năm 2024, tại Nhà văn hóa khu dân cư 38A, phường Lộc Vượng thành phố Nam Định tỉnh Nam Định, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 15/2024/TLST-HS ngày 18 tháng 01 năm 2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 15/2024/QĐXXST-HS ngày 19 tháng 01 năm 2024 đối với bị cáo:

Họ và tên: Trần Bá N, sinh năm 1997; tại tỉnh Hà Nam; Nơi đăng ký thường trú và nơi cư trú: Thôn 5, xã H, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam; số căn cước công dân: 035097005530; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Trần Bá C và bà Trần Thị T; có vợ: Mai Thị Y và 02 con; tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 31-12-2023, chuyển tạm giam từ ngày 06-01-2024. Hiện đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an thành phố Nam Định. (Bị cáo có mặt tại phiên toà)

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 17 giờ 30 ngày 30-12-2023, tổ công tác Công an thành phố Nam Định làm nhiệm vụ tại đại lộ Thiên trường trước cổng đại lý Toyota Nam Định, phường Lộc Hòa, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định phát hiện Trần Bá N đứng cạnh xe máy Honda Ariblade biển kiểm soát 18B2 – 928.36, trên gác ba ga để một thùng giấy cát tông màu vàng có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra, phát hiện bên trong có chứa 04 vật hình hộp cùng kích thước khoảng 17x17x10 cm, được bọc giấy nhiều màu sắc. N khai nhận đều là pháo nổ mang đi bán cho khách lấy tiền. Tổ công tác đã thu giữ, niêm phong vật chứng, lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Trần Bá N. Ngoài ra còn tạm giữ của N chiếc xe máy biển kiểm soát 18B2 – 92836, 01 chiếc điện thoại Iphone cùng sim kèm theo máy.

Bản kết luận giám định số 207/KL-KTHS ngày 03-01-2024 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nam Định kết luận: 04 hộp có kích thước khoảng 17x17x10 cm thu giữ của Trần Bá N là pháo nổ (loại pháo hoa nổ). Tổng khối lượng là 6,696 kg.

Tại Cơ quan điều tra, Trần Bá N khai nhận: Khoảng tháng 10 năm 2023, Trần Bá N dùng tài khoản Facebook Trần N tham gia nhóm Facebook “Hội hoa đăng” để xem các video về pháo. Khoảng 20 giờ 00 phút ngày 28-12-2023, có tài khoản tên Trần T là thành viên trong nhóm nhắn tin qua messenger cho N giới thiệu bán pháo hoa nổ dạng giàn 49 quả với giá 1.500.000 đồng/giàn. Một lúc sau có một tài khoản khác mang tên Hồ H cũng nhắn tin qua messenger cho Nam hỏi mua pháo hoa. N nảy sinh ý định mua pháo của Trần T và bán cho người này giá cao hơn để hưởng tiền chênh lệch. Qua tin nhắn messenger, N thoả thuận bán cho Hồ H 04 giàn pháo với giá 2.000.000 đồng/ giàn loại 49 quả, N sẽ thu lời 500.000 đồng/giàn tương ứng số tiền 2.000.000 đồng. Ngày 30-12-2023, Hồ H chuyển khoản trước cho N 4.000.000 đồng (qua tài khoản ngân hàng của vợ N) hẹn 17 giờ cùng ngày sẽ nhận pháo tại khu vực cây xăng Đại Lâm đại lộ Thiên Trường, phường Lộc Hòa, thành phố Nam Định. Sau khi nhận tiền, N gọi điện thoại qua ứng dụng messenger cho Trần T mua 04 dàn pháo. Khoảng 13h30 cùng ngày, Trần T điều khiển xe máy (không rõ biển kiểm soát) mang pháo đến cửa hàng sửa chữa đồ điện của N tại thôn 7, xã H, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam bán với giá 6.000.000 đồng rồi bỏ đi. Ngay sau đó, Nam gọi video call qua messenger cho Hồ H để xem pháo và xác nhận đúng chủng loại hàng hoá đã thoả thuận. Đến 17h00 cùng ngày, Trần Bá N điều khiển xe máy 18B2 – 92836 mang pháo đến khu vực

trước cổng đại lý Toyota Nam Định đường đại lộ Thiên Trường chưa kịp giao pháo thì bị phát hiện, bắt quả tang.

Cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định nội dung kỹ thuật số điện tử trong điện thoại thu giữ của Trần Bá N. Kết luận số 275/KL-KTHS ngày 10-01-2024 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nam Định: Trích xuất, phục hồi được dữ liệu nội dung tin nhắn messenger giữa tài khoản Facebook Trần N và Hồ H trong chiếc điện thoại trên. Không trích xuất phục hồi được dữ liệu nội dung tin nhắn messenger giữa tài khoản Facebook Trần N và Trần T.

Cáo trạng số 20/CT-VKS ngày 17 tháng 01 năm 2024 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nam Định truy tố Trần Bá N về tội “Buôn bán hàng cấm” theo điểm c khoản 1 Điều 190 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Tại phiên tòa, bị cáo Trần Bá N khai nhận hành vi phạm tội như bản cáo trạng đã truy tố.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nam Định giữ quyền công tố tại phiên tòa luận tội: Giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo theo toàn bộ nội dung bản cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử:

Căn cứ điểm c khoản 1, khoản 4 Điều 190, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); tuyên bố bị cáo Trần Bá N phạm tội “Buôn bán hàng cấm”.

Xử phạt bị cáo Trần Bá N từ 15 tháng đến 18 tháng tù.

Phạt tiền bị cáo từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng sung vào ngân sách Nhà nước.

Căn cứ Điều 47 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) và Điều 106 của Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015,

- Tịch thu tiêu hủy 01 (một) thùng giấy cát tông đã cũ có kích thước khoảng (45x22x33)cm (ký hiệu A), bên trong có chứa 04 (bốn) giàn pháo hình khối hộp.

- Tịch thu sung ngân sách Nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 11 đã qua sử dụng, màu xanh nhạt, số seri: GONZV7Q5N72P, iMei 1: 356561103238433, iMei 2: 356561103111432.

Tịch thu tiêu hủy 01 phôi sim, mặt sau có dãy số 89840, 20001, 08632, 75772.

- Tịch thu sung ngân sách Nhà nước số tiền 4.000.000 đồng (bốn triệu đồng) (theo giấy nộp tiền vào tài khoản tạm giữ của Công an thành phố Nam Định số 9985639, ngày 09-01-2024).

Bị cáo nói lời sau cùng: Xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.

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 điều tra Công an thành phố Nam Định, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố 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 Trần Bá N và những người tham gia tố tụng khác 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 đều hợp pháp.

[2] Về tội danh: Lời khai nhận tội của bị cáo Trần Bá N trong giai đoạn điều tra và tại phiên tòa hôm nay phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án như: Biên bản bắt người có hành vi phạm tội quả tang; biên bản thu giữ và niêm phong vật chứng; bản kết luận giám định số 207/KL-KTHS ngày 03-01-2024 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nam Định, nên đã có đủ cơ sở khẳng định: Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 30-12-2023, tại khu vực trước cổng đại lý Toyota Nam Định trên đại lộ Thiên Trường, phường Lộc Hòa, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, Trần Bá N đã có hành vi mang 6,696 kg pháo nổ (loại pháo hoa nổ) đi bán với giá 8.000.000 đồng thì bị phát hiện, bắt quả tang.

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến chính sách độc quyền của Nhà nước về quản lý một số loại hàng hóa có tính năng và tầm quan trọng đặc biệt đối với trật tự an toàn xã hội, gây mất trật tự, trị an trên địa bàn thành phố Nam Định. Từ nhiều năm nay, Nhà nước ta đã cấm các hành vi sản xuất, buôn bán và đốt pháo nổ, các cơ quan quản lý nhà nước kết hợp với các đoàn thể thường xuyên tuyên truyền sâu rộng việc cấm đốt pháo nổ trên mọi miền của đất nước. Bản thân bị cáo là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, biết rõ hành vi buôn bán pháo nổ là việc làm bị pháp luật cấm nhưng bị cáo vẫn cố ý thực hiện, khối lượng pháo nổ (loại pháo hoa nổ) bị cáo mang là 6,696 kg nên bị cáo đã phạm tội “Buôn bán hàng cấm”, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm c khoản 1 Điều 190 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

[3] Về các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự:

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Trần Bá N đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải đối với hành vi

phạm tội của mình, gia đình bị cáo có đơn trình bày hoàn cảnh khó khăn, xin giảm nhẹ hình phạt được chính quyền địa phương xác nhận nên bị cáo được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo Trần Bá N không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

[4] Về hình phạt: Hành vi phạm tội của bị cáo Trần Bá N là nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đối với an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Nam Định. Hành vi buôn bán pháo nổ của bị cáo không những vi phạm pháp luật mà còn đi ngược lại lợi ích của toàn xã hội. Vì vậy, Hội đồng xét xử thấy cần áp dụng hình phạt tù có thời hạn nhằm giáo dục, cải tạo bị cáo và phòng ngừa chung.

[5] Về hình phạt bổ sung: Xét thấy bị cáo thực hiện hành vi bán pháo hoa nổ để kiếm lời bất chính, vì vậy Hội đồng xét xử, xét thấy cần xử phạt bị cáo một khoản tiền để sung vào ngân sách Nhà nước.

[6] Về xử lý vật chứng: Căn cứ vào Điều 47 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015:

- Số pháo hoa nổ đã thu giữ của bị cáo là vật Nhà nước cấm lưu hành nên tịch thu tiêu hủy.

- Một điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 đã qua sử dụng màu xanh nhạt số seri: GONZV7Q5N72P, iMei 1: 356561103238433, iMei 2: 356561103111432 của bị cáo là công cụ bị cáo dùng vào việc phạm tội cần tịch thu sung ngân sách Nhà nước.

- Một sim điện thoại số 0942096557, mặt sau có in dãy số 89840, 20001, 08632, 75772 là công cụ bị cáo phạm tội cần tịch thu tiêu hủy.

- Số tiền 4.000.000 đồng (bốn triệu đồng) chị Mai Thị Y (vợ của bị cáo Nam) đã tự nguyện giao nộp là tài sản do bị cáo phạm tội mà có cần tịch thu sung ngân sách Nhà nước.

[7] Về các vấn đề khác trong vụ án:

Đối với những người sử dụng tài khoản facebook Trần T và Hồ H do tài liệu điều tra chưa đủ căn cứ kết luận nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Nam Định tách ra để tiếp tục điều tra, xử lý sau là đúng quy định pháp luật.

Đối với chiếc xe máy 18B2 – 92836 là tài sản riêng của chị Mai Thị Y (vợ của Trần Bá N), chị Y không biết N sử dụng xe máy để buôn bán pháo nổ nên Cơ quan điều tra đã trả lại chiếc xe máy cho chị Y là đúng quy định của pháp luật.

Đối với số tiền 4.000.000 đồng do Hồ H chuyển vào tài khoản của chị Y, chị Y không biết nguồn gốc số tiền và tự nguyện giao nộp nên Cơ quan điều tra không xử lý là đúng quy định của pháp luật.

[8] Về án phí: Bị cáo Trần Bá N phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 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.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố: Bị cáo Trần Bá N phạm tội “Buôn bán hàng cấm”.

Căn cứ vào điểm c khoản 1, khoản 4 Điều 190, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)

Xử phạt bị cáo Trần Bá N 01 (một) năm 03 (ba) tháng tù. Thời hạn tù của bị cáo tính từ ngày 31-12-2023.

Phạt tiền bị cáo 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng) sung vào Ngân sách Nhà nước.

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

- Tịch thu tiêu hủy 01 (một) thùng giấy cát tông đã cũ có kích thước khoảng (45x22x33)cm (ký hiệu A), bên trong có chứa 04 (bốn) giàn pháo hình khối hộp (chi tiết vật chứng ghi trong biên bản giao nhận vật chứng số 109/YCN/2024, ngày 02-02-2024).

- Tịch thu sung ngân sách Nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 11 đã qua sử dụng, màu xanh nhạt, số seri: GONZV7Q5N72P, iMei 1: 356561103238433, iMei 2: 356561103111432.

- Tịch thu tiêu hủy 01 (một) sim điện thoại số 0942096557, mặt sau có in dãy số 89840, 20001, 08632, 75772 được niêm phong trong túi niêm phong có mã số: NS4 2191811. Kiến nghị Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) ngừng cung cấp dịch vụ đối với số thuê bao 0942096557.

- Tịch thu sung ngân sách Nhà nước số tiền 4.000.000 đồng (bốn triệu đồng) (chi tiết vật chứng ghi trong biên bản giao nhận vật chứng số: 108/YCN/2024, ngày 26 tháng 01 năm 2024)

3. Án phí:

Căn cứ Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự;

Căn cứ Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Bị cáo Trần Bá N phải nộp 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

4. Quyền kháng cáo: Bị cáo được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người phải thi hành án có quyền tự nguyện thi hành 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 tỉnh Nam Định;
- VKSND TP. Nam Định;
- Chi cục THADS TP. Nam Định;
- Bị cáo;
- Lưu hồ sơ./.

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

Vũ Văn Trường

