

Bản án số: 89/2020/HS-PT
Ngày: 08-7-2020

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Quân Vương;
Các Thẩm phán: Ông Trần Văn Luông;
Ông Bùi Ngọc Thạch.

- Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Hiền – Thư ký Toà án nhân dân tỉnh Bình Dương.

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương tham gia phiên tòa: Bà Ngô Thị Thùy - Kiểm sát viên.

Ngày 08 tháng 7 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương mở phiên tòa phúc thẩm công khai xét xử vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 77/2020/TLPT-HS ngày 05 tháng 6 năm 2020 đối với bị cáo Nguyễn Bá L. Do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 49/2020/HS-ST ngày 29 tháng 4 năm 2020 của Tòa án nhân dân thành phố T, tỉnh Bình Dương.

Bị cáo kháng cáo: Nguyễn Bá L, sinh năm 1991 tại tỉnh Bình Dương; hộ khẩu thường trú: Số 58A, đường Nguyễn Đình Chiểu, Tổ 33, Khu 5, phường P, thành phố T, tỉnh Bình Dương; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: tài xế; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Thành S và bà Phạm Ngọc L; vợ tên Nguyễn Thị Trúc L; tiền án, tiền sự: không; bị cáo bị bắt tạm giam ngày 25/7/2019, đến ngày 29/8/2019 được thay thế biện pháp ngăn chặn (bảo lãnh) và tại ngoại cho đến nay; có mặt.

Người tham gia tố tụng khác được Tòa án triệu tập tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Trúc L, sinh năm 1995; địa chỉ: Số 58A, đường N, Tổ 33, Khu 5, phường P, thành phố T, tỉnh Bình Dương (vợ của bị cáo L); 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:

Nguyễn Bá L là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định nên khoảng tháng 6 năm 2018, L nảy sinh ý định buôn bán các sản phẩm làm từ động vật nguy cấp, quý, hiếm để lấy tiền tiêu xài. Thực hiện ý định trên, L sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone X, màu trắng, có số thuê bao 0772.722.272 truy cập vào các trang mạng xã hội để tìm mua các sản phẩm từ động vật nguy cấp, quý, hiếm như hổ, tê tê, đồi

mồi, rái cá.... rồi đem về cất giữ tại nhà của L, địa chỉ: Số 58A, đường Nguyễn Đình Ch, phường P, thành phố T, tỉnh Bình Dương. Sau đó, L chụp hình các sản phẩm từ động vật nguy cấp, quý, hiếm đăng lên trang mạng xã hội Facebook của Lâm với tên tài khoản là “Nguyễn Bá L” để chào bán. Khi có người đặt mua thì L hẹn gặp tại các quán cà phê trên địa bàn thành phố T để thực hiện việc giao dịch, mua bán.

Ngày 24/7/2019, L chụp hình một đầu hổ (nhồi bông) đăng hình ảnh cùng bài viết lên trang mạng xã hội Facebook của L với nội dung “Mèo nhà ai quan tâm ib”; sau đó có một người (không rõ nhân thân, lai lịch) gọi vào điện thoại di động của Lâm thông qua Messenger hỏi mua đầu hổ với giá là 6.500.000 đồng thì Lâm đồng ý bán và hẹn người mua đến Quán cà phê 97 trên đường Nguyễn H thuộc phường P, thành T, tỉnh Bình Dương để thực hiện giao dịch, mua bán. Đến khảng 10 giờ 30 phút ngày 25/7/2019, L điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Vario, màu xám-bạc, biển số 61B2- 009.11 đem theo đầu hổ đến Quán cà phê 97 để gặp người mua thì bị quần chúng nhân dân phát hiện, trình báo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố T đến kiểm tra, lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Nguyễn Bá L.

Tang vật thu giữ gồm có: 01 (một) cái đầu hổ; 01 (một) xe mô tô nhãn hiệu Honda Vario, màu xám bạc, biển số 61B2-009.11; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone X, màu trắng có số thuê bao 0772.722.272; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Nokia, màu đen có số thuê bao 0966.002.244.

Cùng ngày 25/7/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thủ Dầu Một tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Bá L tại địa chỉ số 58A, đường N, phường Phú Cường, thành phố T, tỉnh Bình Dương, phát hiện, thu giữ: 03 (ba) cái thể động vật nghi là đồi mồi (nhồi bông); 01 (một) cái thể động vật nghi là rái cá (nhồi bông); 01 (một) cái thể động vật nghi là tê tê (nhồi bông); 08 (tám) cái móng động vật nghi là móng hổ; 03 (ba) cái răng nanh nghi là răng nanh hổ; 30 (ba mươi) miếng da vụn của động vật nghi là da hổ; 01 (một) cái đầu chim nghi là chim niệc mỏ vằn; 02 (hai) cái đầu chim nghi là chim hồng hoàng; 01 (một) túi chứa các sản phẩm nghi làm từ ngà voi có trọng lượng khoảng 730 gram.

Ngày 26/7/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố T ra Quyết định trưng cầu giám định số 489/QĐ-CQĐT-KT, trưng cầu Viện Sinh học nhiệt đới thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tiến hành giám định số vật chứng thu giữ của Nguyễn Bá L.

Ngày 29/7/2019, Viện Sinh học nhiệt đới thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có Kết luận giám định số 184/BB-SHND trả lời kết quả giám định số tang vật thu của Nguyễn Bá L như sau:

- 01 (một) cái đầu hổ nhồi bông không có xương sọ và hàm bên trong là “đầu hổ đông dương - *Panthera tigris corbetti* thuộc họ mèo lớn - Felidae, bộ ăn thịt - carnivora, lớp thú – Mammalia” là loài thuộc Phụ lục IB Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019;

- 04 (bốn) cái móng vuốt, 03 (ba) cái răng nanh và 30 (ba mươi) mảnh da là của loài “hổ đông dương - *Panthera tigris corbetti* thuộc họ mèo lớn - Felidae, bộ ăn thịt - carnivora, lớp thú – Mammalia” là loài thuộc Phụ lục IB Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019;

- 02 (hai) cái móng vuốt của loài “sư tử Châu phi - *Panthera lion* thuộc họ mèo lớn bộ ăn thịt - *carnivora*, lớp thú – *Mammalia*” quy định tại Phụ lục II Thông tư số 04/2017/TT-BNNPTNT;

- 03 (ba) cá thể đã chết sấy khô dạng thú nhồi bông là “con đồi mồi - *Eretmochelys imbricata*, họ vích - *Cheloniidae*, Bộ rùa - *Testudines*, lớp bò sát-Reptilia” là loài thuộc Phụ lục IB Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013;

- 01 (một) cá thể đã chết sấy khô dạng thú nhồi bông là “con tê tê java - *Manidae*, Bộ thú ăn kiến - *Pholidota*, lớp thú – *Mammalia*” là loài thuộc Phụ lục IB Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013;

- 01 (một) cá thể đã chết sấy khô dạng thú nhồi bông là “con Rái cá vuốt bé - *Aonyx cinereus*, họ phụ rái cá *Lutrinae*, họ chồn triết- bộ ăn thịt - *carnivora*, lớp thú – *Mammalia*” là loài thuộc Phụ lục IB Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019;

- 01 (một) cái đầu khô là “đầu chim niệc mỏ vằn - *Rhyticeros(Aceros) undulatus*, họ chim mỏ sừng - *Bucerrotidae*, Bộ hồng hoàng - *Bucerotiformes*, lớp chim – *Aves*” là loài thuộc Phụ lục IB Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019;

- 02 (hai) cái đầu khô là đầu chim hồng hoàng - *Buceros bicornis*, “họ chim mỏ sừng - *Bucerrotidae*, Bộ hồng hoàng - *Bucerotiformes*, lớp chim – *Aves*” là loài thuộc Phụ lục IB Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019;

- 730 gram các sản phẩm gồm mặt dây chuyền, nhẫn, vòng tay... là sản phẩm làm từ “ngà voi Châu Phi - *Loxodonta africana*, thuộc họ thú có vòi - *Elephantidae*, bộ có vòi - *Proboscidea*, lớp thú – *Mammalia*” là loại thuộc Phụ lục I Thông tư số 04/2017/TT-BNNPTNT ngày 24/02/2017;

- 01 (một) cái móng vuốt giả làm bằng mù nhựa.

Quá trình điều tra, Nguyễn Bá L khai nhận, tất cả các sản phẩm từ động vật nguy cấp, quý, hiếm bị thu giữ là do L tìm mua của những người không rõ nhân thân, lai lịch trên các trang mạng xã hội (L không nhớ rõ các trang mạng xã hội) rồi đem về cất giữ tại nhà. Do L không biết được nhân thân, lai lịch của những người nêu trên nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố T không có căn cứ xác minh để xử lý.

Đối với số tiền thu lợi bất chính của Nguyễn Bá L: ngày 23/12/2019, Nguyễn Bá Lâm đã tự nguyện nộp số tiền thu lợi bất chính 40.000.000 đồng (bốn mươi triệu đồng) vào Chi cục Thi hành án dân sự thành phố T để đảm bảo việc thi hành án.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 49/2020/HS-ST ngày 29 tháng 4 năm 2020 của Tòa án nhân dân thành phố T, tỉnh Bình Dương đã quyết định:

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Bá L phạm tội “Vi phạm qui định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”.

Áp dụng điểm a khoản 2 Điều 244, điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, các Điều 38, 47 và 54 của Bộ luật Hình sự;

Xử phạt bị cáo Nguyễn Bá L 04 (bốn) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính từ bắt bị cáo đi thi hành án được khấu trừ thời hạn tạm giam từ ngày 25/7/2019 cho đến ngày 29/8/2019.

Bản án sơ thẩm còn tuyên về xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo quy định.

Ngày 14/5/2020, bị cáo Nguyễn Bá L làm đơn kháng cáo xin được hưởng án treo.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương tham gia phiên tòa trình bày quan điểm giải quyết vụ án: xác định tội danh, điều luật mà Tòa án cấp sơ thẩm xét xử và áp dụng đối với bị cáo Nguyễn Bá L là có căn cứ, đúng người, đúng tội. Sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo kháng cáo xin được hưởng án treo. Xét thấy, Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo mức hình phạt 04 (bốn) năm tù là nhẹ, đã hạ khung hình phạt cho bị cáo nên kháng cáo của bị cáo là không có căn cứ chấp nhận.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và không có ý kiến tranh luận.

Bị cáo Nguyễn Bá L nói lời sau cùng: đề nghị Hội đồng xét xử xem xét hoàn cảnh của bị cáo có vợ đang mang thai để cho bị cáo được hưởng án treo.

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] Đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Bá L được thực hiện trong thời hạn luật định nên đủ điều kiện để Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương giải quyết vụ án theo thủ tục phúc thẩm.

[2] Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Bá L đã khai nhận hành vi phạm tội thống nhất như nội dung bản án sơ thẩm và các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ. Do đó, có đủ cơ sở xác định: từ tháng 6/2018 đến ngày 25/7/2019, bị cáo Nguyễn Bá L sử dụng điện thoại di động hiệu IphoneX có số thuê bao 0772.722.272 truy cập lên mạng xã hội để mua các sản phẩm làm từ động vật nguy cấp, quý, hiếm sau đó đăng lên Facebook cá nhân để bán lấy tiền tiêu xài. Ngày 25/7/2019, bị cáo Lâm bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố T bắt quả tang về hành vi buôn bán các sản phẩm làm từ động vật nguy cấp, quý, hiếm để thu lợi bất chính bao gồm: 04 (bốn) cái móng vuốt, 03 (ba) cái răng nanh và 30 (ba mươi) mảnh da hổ; 02 (hai) cái móng vuốt sư tử; 03 (ba) cá thể đồi mồi đã chết sấy khô dạng thú nhồi bông; 01 (một) cá thể tê tê đã chết sấy khô dạng thú nhồi bông; 01 (một) cá thể rái cá đã chết sấy khô dạng thú nhồi bông; 01 (một) cái đầu khô chim niệc mỏ vàng; 02 (hai) cái đầu khô là đầu chim hồng hoàng; 730 gram các sản phẩm gồm mặt dây chuyền, nhẫn, vòng tay... là sản phẩm làm từ ngà voi Châu Ph.

Hành vi bị cáo L thực hiện đã đủ yếu tố cấu thành tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” thuộc tình tiết định khung được quy định tại điểm a khoản 2 Điều 244 của Bộ luật Hình sự. Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo L về tội danh và điều luật như nêu trên là có căn cứ và đúng pháp luật.

[3] Hành vi mà bị cáo L thực hiện đã xâm phạm đến chế độ quản lý của Nhà nước về bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm, xâm phạm nghiêm trọng đến môi trường sinh thái, gây ra những hậu quả nghiêm trọng khác cho đời sống xã hội. Bị cáo là thanh niên còn trẻ, có sức khỏe, nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng vì tham lam, lười lao động mà bị cáo đã bất chấp sự trừng phạt của pháp luật thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp. Do vậy, cần xử phạt bị cáo mức hình phạt nghiêm tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội mà bị cáo đã thực hiện nhằm có tác dụng răn đe, giáo dục bị cáo đồng thời cũng nhằm phòng ngừa tội

phạm chung. Bị cáo có đầy đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự về hành vi phạm tội của mình theo quy định của pháp luật.

[4] Xét kháng cáo của bị cáo Nguyễn Bá L, Hội đồng xét xử xét thấy: Tòa án cấp sơ thẩm đã áp dụng Điều 54 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo L 04 năm tù là dưới mức thấp nhất của khung hình phạt. Căn cứ vào điều kiện được hưởng án treo theo quy định tại khoản 1 Điều 2 của Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/6/2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự về án treo thì bị cáo L không đủ điều kiện để được hưởng án treo. Do đó, kháng cáo của bị cáo là không có căn cứ chấp nhận.

[5] Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương đề nghị đối với phần hình phạt và xử lý vật chứng là phù hợp. Riêng đối với 40.000.000 đồng tiền thu lợi bất chính bị cáo đã nộp. Xét quá trình điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm và tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo khai mâu thuẫn đối với số tiền thu lợi bất chính cũng như chưa có cơ sở chứng minh bị cáo thu lợi được 40.000.000 đồng. Tòa án cấp sơ thẩm chỉ căn cứ vào lời khai của bị cáo, ngoài ra không còn chứng cứ gì khác để tịch thu vào ngân sách Nhà nước số tiền trên là không đúng nên Hội đồng xét xử quyết định trả lại cho bị cáo số tiền 40.000.000 đồng.

[6] Các phần khác của quyết định án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

[7] Án phí hình sự phúc thẩm: do yêu cầu kháng cáo của bị cáo không được chấp nhận nên bị cáo phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355 và Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015,

1. Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Bá L.

2. Sửa một phần bản án hình sự sơ thẩm số 49/2020/HS-ST ngày 29 tháng 4 năm 2020 của Tòa án nhân dân thành phố T, tỉnh Bình Dương về biện pháp tư pháp.

2.1. Về hình phạt

Áp dụng điểm g khoản điểm a khoản 2 Điều 244; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; các Điều 38 và 54 của Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Bá L 04 (bốn) năm tù về tội “Vi phạm qui định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án, được khấu trừ thời hạn tạm giam từ ngày 25/7/2019 cho đến ngày 29/8/2019.

2.2. Về biện pháp tư pháp

Áp dụng Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; các Điều 47 và 48 của Bộ luật Hình sự.

Trả lại cho bị cáo Nguyễn Bá L số tiền 40.000.000 đồng theo biên lai thu tiền số AA/2014/0003781 ngày 23/12/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

3. Án phí hình sự phúc thẩm: Áp dụng Điều 135, khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 23 của 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: Bị cáo Nguyễn Bá L phải nộp số tiền 200.000 (hai trăm ngàn) đồng.

4. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã 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 Bình Dương; | 1 |
| - TAND thành phố T; | 2 |
| - VKSND thành phố T; | 1 |
| - Chi cục THADS thành phố T; | 2 |
| - Phòng PV06 Công an tỉnh BD; | |
| - Công an thành phố T; | 1 |
| - Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương; | 1 |
| - Bị cáo; | 1 |
| - Tổ Hành chính Tư pháp; | 1 |
| - Lưu: HSVA, Tòa HS. | 2 |
| | 2 |

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

Lê Quân Vương

THẨM PHÁN THÀNH VIÊN

THẨM PHÁN CHỦ TỌA

Trần Văn Luông

Bùi Ngọc Thạch

Lê Quân Vương

