

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH**

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

Bản án số: 129/2019/HS-PT
Ngày 17 - 10 - 2019

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Tông

Các Thẩm phán: Ông Lâm Văn Be

Bà Phạm Thị Hồng Vân

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Trung Hiếu - Thư ký Toà án nhân dân tỉnh Tây Ninh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Hoàng Việt - Kiểm sát viên.

Ngày 17 tháng 10 năm 2019, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Tây Ninh xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 166/2018/TLPT-HS ngày 14 tháng 12 năm 2018 đối với bị cáo Vũ Văn T do có kháng cáo của bị cáo và kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 104/2018/HS-ST ngày 25 tháng 10 năm 2018 của Tòa án nhân dân huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

- Bị cáo có kháng cáo, bị kháng nghị:

Vũ Văn T (Cò), sinh năm 1991 tại tỉnh Tây Ninh; nơi cư trú: Tổ 1, ấp T, xã T, huyện T, tỉnh Tây Ninh; nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ văn hóa: 11/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: Phật giáo; con ông Vũ Văn T và bà Phan Thị T; vợ tên Dương Thị Kim C; con có 03 người; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị tạm giữ ngày 03/02/2018, chuyển tạm giam ngày 09/02/2018 đến ngày 03/5/2018 được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú cho đến nay; (có mặt).

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1/ Chị Dương Thị Kim C, sinh năm 1991; nơi cư trú: Ấp T, xã T, huyện T, tỉnh Tây Ninh (có mặt).

2/ Ngân hàng TMCP Q Việt Nam (VIB).

Trụ sở chính: Tầng 1, tầng 6 và tầng 7 tòa nhà A, phường B, quận C, thành phố Hà Nội.

Đại diện theo pháp luật: Ông Hà Ngọc V – Chức vụ: Tổng giám đốc.

Đại diện theo ủy quyền: Bà Trần Thị Thu H – Chức vụ: Giám đốc Trung tâm Quản lý nợ khách hàng cá nhân, Khối Quản trị rủi ro.

Đại diện theo ủy quyền lại: Ông Lê Anh T – Chức vụ: Cán bộ Ngân hàng TMCP Q Việt Nam (có mặt).

Ngoài ra còn có bị cáo Trần Quang Th không có kháng cáo và không bị kháng cáo, kháng nghị.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các T liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng 11 giờ 00 phút, ngày 02/02/2018, Trần Quang Th đến nhà của Vũ Văn T ngụ ấp T, xã T, huyện T, tỉnh Tây Ninh để đặt mua pháo mang về tỉnh Nam Định bán lại kiếm lời thì T đồng ý. Sau đó, T điều khiển xe mô tô theo đường tắt tiểu ngạch biên giới sang huyện Mê Một, tỉnh Tbông Khmum, Vương quốc Campuchia mua của người Campuchia 6,805kg pháo các loại mang về nhà bán cho Th với số tiền 3.100.000 đồng.

Sau khi mua được số pháo nêu trên, Th mang ra bến xe khách “Lê Khánh” tại xã Tân Hà, mua vé xe về Thành phố Hồ Chí Minh. Do nhà xe không đồng ý vận chuyển số pháo của Th nên Th quay lại nhà Vũ Văn T cùng với Nguyễn Th B thuê xe của T để về Thành phố Hồ Chí Minh. T lấy xe ô tô biển số 70A-140.26 chở Th và B đi Thành phố Hồ Chí Minh cùng với số pháo T bán cho Th. Khi đi đến địa bàn ấp An Bình, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh thì bị Công an tỉnh Tây Ninh kiểm tra phát hiện số pháo trên xe nên lập biên bản bắt người phạm tội quả tang.

Tại Cơ quan điều tra, Vũ Văn T và Trần Quang Th đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình.

*** Kết quả thu giữ và xử lý vật chứng:**

- Tại thời điểm bắt quả tang thu giữ của Vũ Văn T: 01 xe ô tô hiệu Chevrolet biển số 70A-140.26; 01 điện thoại di động hiệu Iphone 6. Thu giữ của Trần Quang Th: 01 điện thoại di động hiệu Iphone 6S màu vàng; tiền Việt Nam 2.000.000 đồng và 6,805kg pháo T đã bán cho Th gồm các loại sau: 08 hộp pháo bên ngoài có chữ Oneto, màu đỏ, mỗi hộp chứa 16 cây pháo; 01 hộp pháo bên ngoài có chữ Double Thunders, bên trong có chứa 60 cây pháo.

- Khám xét nơi ở của Vũ Văn T ở ấp T, xã T, huyện T, tỉnh Tây Ninh thu giữ 23 ký pháo gồm các loại sau: 346 cây pháo nhãn hiệu SUPER THUNDER CLAP ROCKET TF05680, made in China; 1.296 viên pháo nhãn hiệu Colourful Chrysanthemum With Crckiling fireworks W 608, made in China; 195 hộp pháo nhãn hiệu Pop Pop A Super Noise Maker! T8500A, made in China; 411 cây pháo nhãn hiệu Double Thunders, made in China; 15 viên pháo loại lớn có hình dáng quả bóng

đá, nhãn hiệu con gà màu đỏ; 70 viên pháo tròn loại nhỏ có hình dạng quả bóng đá, nhãn hiệu con gà màu xanh; 36 cây pháo nhãn hiệu Whistling Moon Traveller, made in China; 01 cuộn dây pháo màu đỏ nhãn hiệu thần T chữ “K”; 01 hộp pháo dây màu đỏ - vàng nhãn hiệu AA-1000, nhãn hiệu thần T chữ “K”; 01 cây pháo nhãn hiệu W Roman R88-7, made in China; 06 cây pháo nhãn hiệu Roman Two Two R8-K22, made in China; 03 cây pháo nhãn hiệu Torta Lucus 70 Basterbom, made in China; 03 hộp pháo Speed passion màu vàng – xanh lá cây; 02 hộp pháo nhãn hiệu Oneteo màu vàng – đỏ.

*** Kết quả giám định:**

- Kết luận giám định số 877/C54B, ngày 05/02/2018 và Công văn số 127/CV/C54B ngày 02/4/2018 của Phân viện Khoa học hình sự tại thành phố Hồ Chí Minh xác định: 08 hộp pháo bên ngoài có chữ Oneto màu đỏ, mỗi hộp chứa 16 cây pháo; 01 hộp pháo bên ngoài có chữ Double Thunders, bên trong có chứa 60 cây pháo; 346 cây pháo nhãn hiệu SUPER THUNDER CLAP ROCKET TF05680, made in China; 195 hộp pháo nhãn hiệu Pop Pop A Super Noise Maker! T8500A, made in China; 411 cây pháo nhãn hiệu Double Thunders, made in China; 36 cây pháo nhãn hiệu Whistling Moon Traveller, made in China; 01 cây pháo nhãn hiệu W Roman R88-7, made in China; 06 cây pháo nhãn hiệu Roman Two Two R8-K22, made in China; 03 cây pháo nhãn hiệu Torta Lucus 70 Basterbom, made in China; 02 hộp pháo nhãn hiệu Oneteo màu vàng – đỏ đều là pháo có đầy đủ đặc tính của pháo nổ (có chứa thuốc pháo, thành phần chính gồm Kaliclorat (KCLO3), Lưu huỳnh (S), Bột than (C); khi đốt gây ra tiếng nổ và phát ra ánh sáng màu).

- 15 viên pháo loại lớn có hình dáng quả bóng đá, nhãn hiệu con gà màu đỏ; 70 viên pháo tròn loại nhỏ có hình dạng quả bóng đá, nhãn hiệu con gà màu xanh; 01 cuộn dây pháo màu đỏ nhãn hiệu thần T chữ “K”; 01 hộp pháo dây màu đỏ - vàng nhãn hiệu AA-1000, nhãn hiệu thần T chữ “K”; 03 hộp pháo Speed passion màu vàng – xanh lá cây, đều là pháo nổ.

- 1.296 viên pháo nhãn hiệu Colourful Chrysanthemum With Crackling fireworks W 608, made in China đều là pháo hoa. Khi đốt xoay tròn, phát ra ánh sáng và không nổ.

* Đối với: 1.296 viên pháo nhãn hiệu Colourful Chrysanthemum With Crackling fireworks W 608, made in China, có trọng lượng 1,96 kg do không phải là pháo nổ, không có đặc tính như pháo nổ nên không xử lý hình sự đối với T về số pháo này.

* Kết quả kê biên T sản: Vũ Văn T không có T sản riêng nên không kê biên.

Bản án hình sự sơ thẩm số: 104/2018/HS-ST ngày 25 tháng 10 năm 2018 của Tòa án nhân dân huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh đã quyết định:

- Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 190; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Vũ Văn T (Cò) 01 (một) năm tù về tội “Buôn bán hàng cấm”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù, được tính từ ngày bị cáo chấp hành hình phạt tù được khấu trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 03/02/2018 đến ngày 03/5/2018.

Căn cứ khoản 4 Điều 190 Bộ luật Hình sự: Phạt bổ sung bị cáo Vũ Văn T (Cò) số tiền 20.000.000 (hai mươi triệu) đồng, để nộp vào Ngân sách Nhà nước.

- Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47; 48 Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự:

- *Tịch thu tiêu hủy*: Số lượng pháo 29,805kg pháo các loại.

- Tạm giữ của bị cáo Vũ Văn T(Cò) 01 xe ô tô hiệu Chevrolet biển số 70A-140.26 do bị cáo Vũ Văn T đứng tên Giấy chứng nhận đăng ký xe, 01 giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ số KC 3865951, để đảm bảo thi hành án.

- Buộc bị cáo Vũ Văn T (Cò) nộp lại số tiền 2.600.000 (hai triệu sáu trăm nghìn) đồng, để nộp vào ngân sách nhà nước.

Bản án còn tuyên hình phạt, biện pháp tư pháp đối với bị cáo Trần Quang Th; án phí và quyền kháng cáo.

Ngày 05/11/2018, bị cáo Vũ Văn T có đơn kháng cáo xin được hưởng án treo.

Ngày 22/11/2018 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh có Quyết định kháng nghị số 02/QĐ-VKS kháng nghị một phần bản án hình sự sơ thẩm số 104/2018/HS-ST ngày 25/10/2018 của Tòa án nhân dân huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh về phần xử lý vật chứng, phải tịch thu phương tiện dùng vào việc phạm tội sung vào ngân sách nhà nước. Xe ô tô biển số 70A-140.26 là T sản chung của vợ chồng bị cáo nên cần tịch thu sung quỹ nhà nước $\frac{1}{2}$ giá trị xe.

Tại phiên tòa phúc thẩm:

- Bị cáo giữ nguyên kháng cáo xin hưởng án treo.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh đề nghị: Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Vũ Văn T, giữ nguyên hình phạt 01 năm tù; chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh, sửa bản án sơ thẩm về phần xử lý vật chứng, tịch thu $\frac{1}{2}$ giá trị xe ô tô biển số 70A-140.26 sung vào ngân sách nhà nước.

- Lời nói sau cùng của bị cáo: Bị cáo biết vi phạm pháp luật, xin được cải tạo bên ngoài để lo cho gia đình.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các T 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 phúc thẩm:

Kiểm sát viên đề nghị không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Vũ Văn T xin hưởng án treo, giữ nguyên hình phạt 01 năm tù; chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh, tịch thu $\frac{1}{2}$ giá trị xe ô tô biển số 70A-140.26 là phương tiện phạm tội sung vào ngân sách nhà nước. Bị cáo Vũ Văn T xin được hưởng án treo.

[2] Về nội dung vụ án:

Vào khoảng 11 giờ 00 phút, ngày 02/02/2018, bị cáo Trần Quang Th đến nhà của bị cáo Vũ Văn T để đặt mua pháo mang về tỉnh Nam Định bán lại kiếm lời thì bị cáo T đồng ý. Sau đó, T mua của người Campuchia số lượng 6,805kg pháo các loại mang về nhà bán lại cho Th với số tiền 3.100.000 đồng. Sau khi bị cáo Th mua được số pháo nêu trên thì Th mang ra bến xe khách “Lê Khánh” tại xã Tân Hà để mua vé xe về Thành phố Hồ Chí Minh, do nhà xe yêu cầu mở thùng giấy ra kiểm tra bên trong chứa hàng hóa gì nhưng Th không đồng ý cho kiểm tra. Do đó, nhà xe “Lê Khánh” không đồng ý vận chuyển nên Th quay lại nhà bị cáo T cùng với Nguyễn Th B thuê xe của bị cáo T để về Thành phố Hồ Chí Minh. T lấy xe ô tô biển số 70A-140.26 chở Th và B đi Thành phố Hồ Chí Minh cùng với số pháo T bán cho Th. Khi đi đến địa bàn ấp An Bình, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh thì bị Công an tỉnh Tây Ninh kiểm tra phát hiện số pháo trên xe nên lập biên bản bắt người phạm tội quả tang. Sau đó Công an tiến hành khám xét nơi ở của bị cáo T ở ấp T, xã T, huyện T, tỉnh Tây Ninh thu giữ 23kg pháo các loại.

Tại kết luận giám định số 877/C54B, ngày 05/02/2018 và Công văn số 127/CV/C54B ngày 02/4/2018 của Phân viện Khoa học hình sự tại Thành phố Hồ Chí Minh xác định số pháo 6,805kg và số pháo thu giữ tại nhà bị cáo T có số lượng 21,04kg, tổng cộng là 27,845kg có đầy đủ đặc tính của pháo nổ; đối với số pháo còn lại là 1,96kg không có đặc tính như pháo nổ.

Bị cáo Trần Quang Th mua 6,805kg pháo nhằm bán lại kiếm lời; bị cáo T đang tàng trữ 21,04kg pháo tại nhà nhằm mục đích bán kiếm lời; bị cáo T tham gia vận chuyển 6,805kg pháo cho Th là đã biết Th mua đem bán kiếm lời. Do đó, cấp sơ thẩm xác định các bị cáo Vũ Văn T, Trần Quang Th phạm tội "Buôn bán hàng cấm" theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 190 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật.

Khi quyết định hình phạt, cấp sơ thẩm có xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho các bị cáo.

Bị cáo Vũ Văn T buôn bán với số lượng 27,845 kg pháo nổ, bị cáo Trần Quang Th buôn bán 6,805kg pháo nổ; bản án sơ thẩm nhận định bị cáo Th phải chịu hình phạt sau bị cáo T nhưng cấp sơ thẩm xử phạt mỗi bị cáo 01 năm tù, mức án ngang nhau là không phân hóa trách nhiệm hình sự (tuy cho bị cáo Th hưởng án treo). Như vậy, mức án xử phạt bị cáo T là nhẹ so mức án xử phạt bị cáo Th.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo T không có tình tiết giảm nhẹ mới nên không có căn cứ chấp nhận kháng cáo của bị cáo T.

[3] Về xử lý vật chứng: Xét kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh thấy rằng: Xe ô tô biển số 70A-140.26, nhãn hiệu Chevrolet do bị cáo Vũ Văn T đứng tên giấy chứng nhận đăng ký xe là T sản chung của bị cáo và vợ là chị Dương Thị Kim Cúc tạo lập được trong thời kỳ hôn nhân. Trước khi dùng vào việc phạm tội xe ô tô này đã được thế chấp cho Ngân hàng TMCP Q Việt Nam, chi nhánh Tây Ninh

(“VIB”). Do đó, xe ô tô là phương tiện được sử dụng vào việc phạm tội nên phải tịch thu $\frac{1}{2}$ giá trị xe, là phần sở hữu của bị cáo T để sung vào ngân sách nhà nước. Do đó, cấp phúc thẩm chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh.

Căn cứ Kết luận số 60/KL-HĐĐG ngày 18/9/2019 của Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh kết luận: Giá trị xe ô tô biển số 70A-140.26; nhãn hiệu Chevrolet, màu sơn nâu, số loại ORLANDO KL1Y YMA11/AA7, số khung: RLLYF7551HH947060; số máy F18D4-171280254, sản xuất năm 2017 tại thời điểm ngày 02/02/2018 là 540.000.000 đồng.

Do đó, bị cáo Vũ Văn T phải nộp 270.000.000 (hai trăm bảy mươi triệu) đồng sung vào ngân sách nhà nước; hoàn trả xe ô tô cho chị Dương Thị Kim Cúc và bị cáo Vũ Văn T nhưng tiếp tục tạm giữ để bảo đảm thi hành án.

[3] Về án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo Vũ Văn T phải chịu 200.000 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.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355 Bộ luật tố tụng hình sự; áp dụng điểm c khoản 1 Điều 190; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự; không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Vũ Văn T (Cò), giữ nguyên bản án sơ thẩm; phạt bị cáo Vũ Văn T (Cò) 01 (một) năm tù về tội “Buôn bán hàng cấm”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù, được tính từ ngày bị cáo chấp hành hình phạt tù được khấu trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 03/02/2018 đến ngày 03/5/2018.

2. Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, điểm d khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự; áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự và 106 Bộ luật tố tụng hình sự; chấp nhận Quyết định kháng nghị số 02/QĐ-VKS ngày 22/11/2018 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh, sửa Bản án sơ thẩm số 104/2018/HS-ST ngày 25/10/2018 của Tòa án nhân dân huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh về phần xử lý vật chứng:

Buộc bị cáo Vũ Văn T nộp 270.000.000 (hai trăm bảy mươi triệu) đồng nộp vào ngân sách nhà nước.

Trả cho bị cáo Vũ Văn T, chị Dương Thị Thu Cúc:

+ 01 xe ô tô biển số 70A-140.26; nhãn hiệu Chevrolet, màu sơn nâu, số loại ORLANDO KL1Y YMA11/AA7, số khung: RLLYF7551HH947060; số máy F18D4-171280254, sản xuất năm 2017;

+ 01 giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ số KC 3865951 (biển số xe 70A-140.26) do Công ty Cổ phần đăng kiểm Tây Ninh cấp ngày 13/9/2017;

+ 01 giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 018152, mang tên Vũ Văn T (biển số

70A-140.26), do Công an tỉnh Tây Ninh cấp ngày 13/9/2017 (bản phô tô có sao y và xác nhận của Ngân hàng TMCP Q Việt Nam, chi nhánh Tây Ninh), nhưng tiếp tục tạm giữ để bảo đảm thi hành án.

3. Về án phí: Bị cáo Vũ Văn T phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm.

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.

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 thoả 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 tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

Nơi nhận:

- Vụ GDKT 1. TANDTC. tại Hà Nội;
- VKSND tỉnh Tây Ninh;
- TAND huyện TC;
- Công an huyện TC;
- Chi cục THADS huyện TC;
- Phòng PV 06 Công an tỉnh;
- Phòng lý lịch Sở Tư pháp tỉnh;
- Phòng KTNV. TAND tỉnh;
- Bị cáo;
- Những người tham gia tố tụng khác;
- Lưu hồ sơ vụ án;
- Lưu tập án HSPT.

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

Nguyễn Văn Tông