

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
QUẬN Đ
TP. H**

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

Bản án số: 163/2024/HSST
Ngày 19/6/2024

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN Đ

- Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Công Xây

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Lê Bá Lung;

2. Bà Nguyễn Minh Phương;

- Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thu Hà – Thư ký

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Đ tham gia phiên tòa:

Ông Lương Tuấn Giang - Kiểm sát viên.

Ngày 19 tháng 6 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Đ;

Tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Đ, xét xử công khai sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 105/2024/TLST-HS ngày 23/4/2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 123/2024/QĐXXST-HS ngày 09/5/2024 đối với:

Bị cáo: Nguyễn Thị Thanh T, sinh năm 1988;

ĐKHKTT và cư trú: Số nhà 65/5 H, tổ 37 phường H, quận T, TP. Đ; Nghề nghiệp: Tự do; Trình độ văn hóa: 12/12; Con ông Nguyễn Bá T và bà Vương Thị Đ; Chồng là Lê Quốc T (đã ly hôn), có 01 con: sinh năm 2007; Tiền án tiền sự: Không;

Bị cáo tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

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 18 giờ 05 phút ngày 04/01/2024, tổ công tác Đội cảnh sát kinh tế Công an quận Đ tiến hành tuần tra kiểm soát phát hiện xe ô tô BKS: 30E-67430 do anh Trần Văn T (sinh năm 1967, trú tại tổ 39 H, phường Ô, quận Đ, TP H) điều khiển, đang dừng đỗ tại số 90 đường L, phường N, quận Đ, TP.H, có biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác tiến hành kiểm tra hành chính, phát hiện ở hàng ghế sau có Nguyễn Thị Thanh T và Phạm Ngọc B (sinh năm 1975, trú tại số 69 H, phường K, thành phố H, tỉnh T), ở giữa T và B có 01 bình thủy tinh hình trụ tròn được che kín bằng khăn vải bên trong

là rượu ngâm rắn hổ mang. Ngoài ra còn có 01 bình rượu nghi là ngâm tay gấu để ở dưới sàn ô tô chỗ để chân ghế trước bên phải ô tô.

Tại chỗ, Nguyễn Thị Thanh T và Phạm Ngọc B không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc của 02 bình rượu nên tổ công tác đã niêm phong tang vật và đưa T và B về trụ sở Công an quận Đ làm việc.

Ngoài ra, cơ quan công an còn thu giữ của Thúy 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone màu tím; 01 khăn vải màu tím; 01 khăn vải màu xanh nhạt.

Tại bản Kết luận giám định hình thái động vật số 29/STTNSV ngày 05/01/2024 của Viện sinh thái và tài nguyên sinh vật – Viện hàn lâm khoa học công nghệ Việt Nam, kết luận:

“01 (một) cá thể động vật là loài Rắn hổ chúa có tên khoa học là *Ophiophagus hannah*, thuộc lớp Bò sát (Reptilia).

Xác định tình trạng bảo tồn theo quy định của pháp luật:

1. Loài Rắn hổ chúa có tên trong Phụ lục I, Danh mục các loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, ban hành kèm theo Nghị định số 64/2019/NĐ-CP, ngày 16/7/2019 của Chính phủ.

2. Loài Rắn hổ chúa cũng có tên trong Nhóm IB, Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, ban hành kèm theo Nghị định số 84/2021/NĐ-CP, ngày 22/9/2021 của Chính phủ.”

Tại bản Kết luận giám định động vật số 243/STTNSV ngày 05/02/2024 của Viện sinh thái và tài nguyên sinh vật – Viện hàn lâm khoa học công nghệ Việt Nam, kết luận:

“01 (một) sản phẩm chân động vật gửi giám định là chân loài Gấu ngựa có tên khoa học *Ursus thibetanus*. Chân Gấu là sản phẩm của loài Gấu.

Xác định tình trạng bảo tồn theo quy định của pháp luật:

Loài Gấu ngựa có tên trong Phụ lục I, Danh mục các loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, ban hành kèm theo Nghị định số 64/2019/NĐ-CP, ngày 16/7/2019 của Chính phủ. Loài Gấu ngựa có tên trong Nhóm IB, Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, ban hành kèm theo Nghị định số 84/2021/NĐ-CP, ngày 22/9/2021 của Chính phủ.”

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Thanh T khai nhận về nguồn gốc của 02 bình rượu như sau: Khoảng ngày 27/12/2023, thông qua mạng xã hội Facebook, T đã mua 02 bình rượu ngâm động vật gồm: 01 bình rượu ngâm rắn hổ mang chúa, 01 bình rượu ngâm tay gấu với giá 10.000.000 đồng của một người không quen biết với mục đích cho bố để uống bồi bổ sức khỏe. Khi mua người bán xin địa chỉ của T và chuyển đến nhà cho Thúy rồi thanh toán tiền mặt.

Tuy nhiên, do mùi rượu khó chịu nên T đã đăng lên mạng xã hội Facebook để bán lại 02 bình rượu nêu trên. Sau khi đăng bán thì có một người đàn ông hỏi mua (hiện T không

nhớ tài khoản người sử dụng facebook), người này sử dụng số điện thoại 0978792443 yêu cầu T kết bạn với tài khoản zalo tên “Đức H” và trao đổi chính ở trên đó. Hai bên đã thống nhất giá mua bán 02 bình rượu trên là 22.000.000 đồng. Người này đã dùng tài khoản số 0961589598 tại ngân hàng thương mại cổ phần Q chuyển vào tài khoản số 0905220165 tại ngân hàng thương mại cổ phần V của T 3.000.000 đồng tiền đặt cọc.

T đã hẹn người này ngày 04/01/2024 khi T đi du lịch từ thành phố Đ ra H sẽ trực tiếp giao và nhận nốt số tiền còn lại.

Ngày 03/01/2024, T cùng với Phan Phước V (sinh năm 1990, trú tại tổ 14 T, quận T, thành phố Đ), Lê Thị Ánh N (sinh năm 1983, trú tại K97/H09/26 đường D, phường T, quận T, thành phố Đ), Lê Trọng K (sinh năm 1964, quốc tịch M), Mai Lê Như V (sinh năm 1983, trú tại số 59 N, phường T, thành phố Q, tỉnh Q), Phạm Ngọc B đi xe ô tô nhãn hiệu Fotuner màu trắng BKS: 43A-152.25 (Phan Phước V là lái xe) từ Đ ra H.

T để 02 bình rượu ở trên xe và đều được bọc khăn che kín. T không nói với mọi người 02 bình rượu ngâm động vật mà chỉ nói là rượu thuốc mang ra H biếu người quen.

Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 04/01/2024, khi đi đến khu vực đường G, quận H, thành phố H, T đã gọi xe ô tô grab biển số 30E-67430 do anh Trần Văn T điều khiển để tiếp tục di chuyển giao 02 bình rượu cho khách, do bình rượu nặng, nên T đã nhờ B đi cùng xe grab để bê hộ.

Khoảng 18 giờ 05 phút ngày 04/01/2024, khi xe ô tô grab biển số 30E-67430 di chuyển đến điểm hẹn tại 90 đường L thì bị cơ quan Công an kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang.

Tại phiên tòa, Nguyễn Thị Thanh T khai nhận hành vi phạm tội phù hợp với lời khai tại Cơ quan điều tra.

Bản Cáo trạng số 113/CT-VKSĐĐ 19/4/2024 của Viện kiểm sát nhân dân quận Đ truy tố Nguyễn Thị Thanh T về tội "Vi phạm các quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm" theo điểm b khoản 1 Điều 244 Bộ luật hình sự.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Đ sau khi phân tích, đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội cũng như xem xét các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo vẫn giữ nguyên quan điểm như Cáo trạng truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử:

Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 244; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự.

Xử phạt Nguyễn Thị Thanh T từ 24 đến 28 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 48 đến 56 tháng; Miễn hình phạt bổ sung; Tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 điện thoại di động; Buộc bị cáo phải truy nộp 3.000.000 đồng. Tịch thu tiêu hủy 01 khăn vải màu tím và 01 khăn vải màu xanh.

Bị cáo đề nghị 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:

Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an quận Đ, Thành phố H, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Đ, Thành phố H, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng 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 tố tụng 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 đều hợp pháp.

Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai tại Cơ quan điều tra, biên bản bắt người phạm tội quả tang, lời khai người làm chứng, kết luận giám định, vật chứng thu được cùng các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ đủ cơ sở kết luận:

Khoảng 18 giờ 05 phút ngày 04/01/2024, tại trước số 90 đường L, phường N, quận Đ, TP. H, Nguyễn Thị Thanh T đã có hành vi vận chuyển, tàng trữ 01 bình rượu ngâm rắn Hồ chúa và 01 bình rượu ngâm chân Gấu ngựa (cả 02 loài Rắn hồ chúa và Gấu ngựa đều có tên trong Phụ lục I, Danh mục các loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, ban hành kèm theo Nghị định số 64/2019/NĐ-CP, ngày 16/7/2019 của Chính phủ và trong Nhóm IB, Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, ban hành kèm theo Nghị định số 84/2021/NĐ-CP, ngày 22/9/2021 của Chính phủ) với mục đích để bán thì bị tổ công tác của Đội Cảnh sát kinh tế – Công an quận Đ kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang.

Hành vi của bị cáo đã cấu thành tội "Vi phạm các quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm". Viện kiểm sát nhân dân quận Đ truy tố bị cáo theo điểm b khoản 1 Điều 244 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật.

Hành vi của bị cáo là nghiêm trọng, nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm chính sách của Nhà nước về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm nên cần xử phạt nghiêm.

Khi quyết định hình phạt, Hội đồng xét xử xem xét: Nhân thân bị cáo chưa có tiền án, tiền sự; Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, tự nguyện nộp số tiền thu lợi bất chính vào ngân sách Nhà nước.

Xét thấy bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, có nơi cư trú rõ ràng, nên không cần thiết phạt tù giam mà cho bị cáo cải tạo ngoài xã hội cũng đủ tác dụng giáo dục bị cáo.

Bị cáo không có việc làm và thu nhập ổn định nên không áp dụng hình phạt bổ sung theo quy định tại khoản 4 Điều 244 Bộ luật hình sự.

Chiếc điện thoại Cơ quan điều tra thu giữ, xét thấy bị cáo sử dụng vào việc phạm tội, nên sẽ tịch thu sung quỹ Nhà nước.

Bị cáo thu lời bất chính 3.000.000 đồng, nên cần buộc bị cáo truy nộp sung quỹ Nhà nước. (Ghi nhận ngày 19/6/2024 bị cáo đã tự nộp đủ).

Đối với số điện thoại 0978792443, quá trình điều tra xác định chủ thuê bao là anh Nguyễn Văn A (sinh năm 1962, trú tại thôn L, xã H, huyện G, tỉnh H). Hiện tài liệu thu thập được không đủ căn cứ xác định anh A liên quan gì đến hành vi phạm tội của Nguyễn Thị Thanh T, nên Cơ quan điều tra không xử lý.

Đối với tài khoản số 0961589598 tại Ngân hàng thương mại cổ phần Q, quá trình điều tra xác định chủ tài khoản là anh Nguyễn Tiến C (sinh năm 1987, trú tại số 25 ngõ 88 đường X, tổ 3 phường X, quận B, TP. H). Tại cơ quan điều tra, anh Công khai có mở cửa hàng sửa chữa điện thoại tại số 358 đường X, phường X, quận B, TP.H) và có làm dịch vụ chuyển tiền hộ. Ngày 02/01/2024, có khách hàng đã nhờ anh C chuyển khoản số tiền 3.000.000 đồng vào tài khoản số 0905220165 tại ngân hàng thương mại cổ phần V của Nguyễn Thị Thanh T. Anh C không quen biết người khách này và cũng không quen biết T. Hiện tài liệu thu thập được không đủ căn cứ xác định anh C liên quan đến hành vi phạm tội của Nguyễn Thị Thanh T nên cơ quan điều tra không xử lý.

Đối với Trần Văn T, Phan Phước V, Lê Thị Ánh N, Lê Trọng K, Mai Lê Như V, Phạm Ngọc B, qua điều tra xác định không liên quan đến hành vi phạm tội của Nguyễn Thị Thanh T nên cơ quan điều tra không xử lý.

Đối với các đối tượng bán và mua 02 bình rượu của Nguyễn Thị Thanh T, T không xác định được nên cơ quan điều tra không có căn cứ làm rõ để xử lý.

Đối với 02 bình rượu ngâm rắn Hồ chúa và chân Gấu đã thu giữ, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Đ đã ra Quyết định xử lý vật chứng bàn giao cho Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam. Hiện Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam đã tiếp nhận theo quy định của pháp luật.

Bị cáo phải chịu án phí và có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Thị Thanh T phạm tội "Vi phạm các quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm".

Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 244; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65; Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106, 135, 331, 333 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án.

Xử phạt: Nguyễn Thị Thanh T 24 (Hai mươi bốn) tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 48 tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm 19/6/2024.

Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân phường H, quận T, thành phố Đ giám sát giáo dục trong thời gian thử thách.

Trường hợp bị cáo được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì được thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo có ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Buộc bị cáo phải truy nộp 3.000.000 đồng sung quỹ Nhà nước, (xác nhận bị cáo đã nộp đủ 3.000.000 đồng theo Biên lai thu tiền số 0019245 ngày 19/6/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Đ).

Tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone màu tím.

Tịch thu tiêu hủy: 01 (Một) khăn vải màu tím, 01 (Một) khăn vải màu xanh nhạt.

(Theo Biên bản giao nhận vật chứng số 181 ngày 25/4/2024 của Chi cục Thi hành án quận Đ).

Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm và có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- TAND TP. H;
- VKSND quận Đ;
- Chi cục THADS quận Đ;
- Bị cáo;
- Lưu hồ sơ.

T/M. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

Nguyễn Công Xây