

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ P,
TỈNH BÌNH THUẬN**

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

Bản án số: 159/2024/HS-ST
Ngày: 30-7-2024

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ P, TỈNH BÌNH THUẬN

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: bà Hồ Nữ Kiều Mỹ

Các Hội thẩm nhân dân: bà Lê Thị Phương Anh
bà Đặng Thị Ngọc Diệu

- Thư ký phiên tòa: bà Lê Thị Quỳnh Trang - Thẩm tra viên Tòa án nhân dân thành phố P, tỉnh Bình Thuận

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố P, tỉnh Bình Thuận tham gia phiên tòa: ông Hà Văn Thịnh - Kiểm sát viên.

Trong ngày 30 tháng 7 năm 2024 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố P, tỉnh Bình Thuận xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 118/2024/TLST-HS ngày 21 tháng 6 năm 2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm số 204/2024/QĐXXST-HS ngày 16 tháng 7 năm 2024 đối với bị cáo:

HỒ TÔ PHÁT L, sinh năm 1998 tại tỉnh Bình Thuận.

Nơi cư trú: thôn 1, xã H, huyện H, tỉnh Bình Thuận; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ văn hóa (học vấn): 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Hồ Mai T, sinh năm 1968 và bà Tô Thị C (đã chết); gia đình có 04 anh chị em ruột, bị cáo là con thứ tư trong gia đình; vợ, con: chưa có. Tiền án, tiền sự: không. Nhân thân: không.

Bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”, có mặt tại phiên tòa.

- Người làm chứng:

Bà **Thông Thị Nhật H**, sinh năm 1998. Địa chỉ: khu phố T, thị trấn M, huyện H, tỉnh Bình Thuận, 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:

Vào khoảng tháng 10/2023, Hồ Tô Phát L nảy sinh ý định mua pháo nổ về bán kiếm lời nên đã dùng tài khoản Zalo “Hồ L” được đăng ký bằng số điện thoại 0963680896 liên hệ với một người tên Tùng (chưa rõ nhân thân) có tên tài khoản

Zalo “Tung Dinh” đặt mua 4.900.000 đồng pháo nổ, Tùng đồng ý và thỏa thuận giao hàng qua xe khách. Một ngày sau, nhà xe chạy tuyến Bắc Nam (không rõ nhà xe và biển số xe) liên hệ với L ra nhận hàng trên tuyến quốc lộ 1A thuộc thôn 1, xã H, huyện H. Sau đó, L tới điểm hẹn thì nhà xe đã đưa cho L 01 thùng hàng bên trong có 05 khối hình chữ nhật, kích thước khoảng 17x17x10cm, ký hiệu ks4-4911N Billion Time E và 04 bịch nylon, bên trong chứa các viên dạng hình tròn (tất cả là pháo nổ) và nhận 4.900.000 đồng từ L. Sau khi mua được pháo nổ, L đem về nhà cất giấu trong phòng ngủ của mình rồi xóa toàn bộ tin nhắn với Tùng.

Đến khoảng tháng 12/2023, L nhận tin nhờ Thông Thị Nhật H (sinh năm 1998, trú tại khu phố T, thị trấn M, huyện H) là bạn của L tìm người mua pháo hoa loại do Bộ Quốc Phòng sản xuất để bán kiếm lời. Hạ nghe L nói là bán pháo hoa do Bộ Quốc Phòng sản xuất (là loại pháo được phép sử dụng trong các dịp lễ hội theo quy định) nên Hạ đồng ý. Sau đó, Hạ tìm kiếm trên mạng xã hội Facebook thì thấy có người tên Kiệt (không rõ nhân thân) có số thuê bao 0523.843.265 cần tìm mua pháo nên Hạ đã nhắn tin cho Kiệt để bán pháo thì Kiệt đồng ý. Sau đó, Hạ nhắn tin thông tin của Kiệt cho L để L liên hệ với Kiệt. Kiệt thỏa thuận mua của L số pháo gồm 05 hộp pháo 49 và 04 bịch pháo bi với giá 8.500.000 đồng và hẹn giao pháo vào trưa ngày 30/12/2023 tại cầu Bến Lội thuộc khu phố 2, phường X, thành phố P.

Đến khoảng 11 giờ ngày 30/12/2023, L điều khiển xe mô tô biển số 86B3-908.73 chở theo số pháo nổ gồm 05 khối hình chữ nhật, kích thước khoảng 17x17x10cm, ký hiệu ks4-4911N Billion Time E và 04 bịch nylon, bên trong chứa các viên dạng hình tròn đi giao cho Kiệt. Khi L đi tới đoạn đường Trường Chinh thuộc khu phố 2, phường X, thành phố P thì bị lực lượng tuần tra thuộc Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ - Công an thành phố P phát hiện bắt quả tang, đưa L cùng toàn bộ tang vật về trụ sở để làm việc.

Quá trình điều tra, L đã khai nhận hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên.

Vật chứng của vụ án:

- Thu giữ từ Hồ Tô Phát L:

+ 05 khối hình hộp chữ nhật, kích thước khoảng (17x17x10)cm, ký hiệu ks4-4911N Billion Time E, trên bao bì có in chữ nước ngoài;

+ 04 bịch nylon, bên trong có chứa các viên dạng hình tròn, nhiều màu sắc;

+ 01 điện thoại di động hiệu Iphone 11, Imei 1: 356572102522172, Imei 2: 356572102635545;

+ 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda, số loại Winner X, số máy: KC34E1013549, số khung: RLHKC3715KY005795, biển số 86B3-908.73;

- Thu giữ của Thông Thị Nhật H: 01 điện thoại di động hiệu Iphone 12 pro, Imei 1: 352622996024712, số Imei 2: 352622996005521.

Tại kết luận giám định số 1540/KL-KTHS ngày 02/01/2024 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Thuận kết luận:

- 245 ống giấy hình trụ tròn (mỗi ống có chiều dài 10cm, đường kính 2,5cm) được chứa trong 05 khối hình hộp chữ nhật có ký hiệu KS4-4911N Billion Time E, mỗi khối hình hộp có kích thước (17x17x10)cm, bao bì nhiều màu sắc gửi giám định: là pháo có đầy đủ đặc tính của pháo nổ; bên trong có chứa thành phần thuốc pháo; khi đốt bay lên cao, nổ và phát ra ánh sáng màu; tổng khối lượng là **7,85 kg**.

- 04 túi nylon không màu bên trong có chứa các viên dạng hình tròn (hình quả bóng), nhiều màu sắc, mỗi viên có đường kính 2,5cm, vỏ ngoài bằng nhựa nhiều màu sắc, một đầu gắn đoạn dây ngòi màu xanh, gửi giám định: là pháo nổ; khi đốt phát ra tiếng nổ; tổng khối lượng là **1,8 kg**.

Tổng khối lượng pháo bên trong thùng carton được niêm phong là: **9,65 kg**.

Hoàn lại đối tượng giám định: 04 khối hình hộp chữ nhật ký hiệu KS4-4911N Billion Time E và 393 viên hình tròn nhiều màu sắc còn lại sau giám định.

Xử lý vật chứng và dân sự:

- Đối với 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda, số loại Winner X, số máy: KC34E1013549, số khung: RLHKC3715KY005795, biển số 86B3-908.73 do Hồ Tô Phát L đứng tên chủ sở hữu; 01 điện thoại di động Iphone 11, Imei 1: 356572102522172, Imei 2: 356572102635545 thu giữ từ L là công cụ, phương tiện phạm tội của L; 04 khối hình hộp chữ nhật ký hiệu KS4-4911N Billion Time E và 393 viên hình tròn nhiều màu sắc còn lại sau giám định, Viện kiểm sát thành phố P ra Quyết định chuyển vật chứng đến Chi cục Thi hành án dân sự thành phố P để bảo quản, chờ xử lý.

- Đối với 01 điện thoại di động hiệu Iphone 12 pro, số Imei 1: 352622996024712, số Imei 2: 352622996005521 thu giữ từ Thông Thị Nhật H, quá trình điều tra xác định không liên quan đến hành vi phạm tội của L. Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố P đã trả lại cho Hạ.

Tại bản Cáo trạng số 115/CT-VKSPT-HS ngày 20/6/2024 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố P quyết định, truy tố bị cáo Hồ Tô Phát L về tội “*Buôn bán hàng cấm*” theo điểm c khoản 1 Điều 190 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố P phát biểu quan điểm xử lý về vụ án như sau:

Đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Hồ Tô Phát L phạm tội “*Buôn bán hàng cấm*”. Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 190; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự, Điều 65 Bộ luật Hình sự, xử phạt Hồ Tô Phát L từ 12 tháng đến 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 24 tháng đến 36 tháng.

Về xử lý vật chứng: đề nghị áp dụng điểm a, c khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; điểm a, c khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự: Tịch thu, sung quỹ Nhà nước: 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda, số loại Winner X, số máy: KC34E1013549, số khung: RLHKC3715KY005795, biển số 86B3-908.73; 01 điện thoại di động Iphone 11, Imei 1: 356572102522172, Imei 2: 356572102635545; Tịch thu, tiêu hủy: 04 khối hình hộp chữ nhật ký hiệu KS4-

4911N Billion Time E và 393 viên hình tròn nhiều màu sắc còn lại sau giám định (hiện đang bảo quản tại Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố P).

Tại phiên tòa, bị cáo Hồ Tô Phát L xác định Cáo trạng của Viện kiểm sát truy tố là đúng và không tranh luận gì, thống nhất với quan điểm luận tội của Viện kiểm sát và lời nói sau cùng: bị cáo biết hành vi của mình là vi phạm pháp luật, xin Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo hưởng án treo để bị cáo có cơ hội làm lại cuộc đời, lao động tạo ra thu nhập hợp pháp cho gia đình và trở thành công dân có ích cho xã hội.

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 P, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố P và Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố, theo hồ sơ đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự và thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo 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 đều hợp pháp.

[2] Về chứng cứ buộc tội bị cáo:

Tại phiên tòa, bị cáo Hồ Tô Phát L thừa nhận hành vi phạm tội của mình như nội dung cáo trạng đã nêu, bị cáo thừa nhận cáo trạng truy tố là đúng, không oan. Lời nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra và phù hợp các chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án và đã được xem xét tại phiên tòa nên có đủ cơ sở kết luận:

Vào khoảng tháng 10/2023, Hồ Tô Phát L mua của Tùng (không rõ nhân thân) 9,65 kg là pháo nổ (mặt hàng đang bị Nhà nước cấm mua bán, tàng trữ) với giá 4.900.000 đồng nhằm mục đích bán lại cho người khác kiếm lời. Khoảng 11 giờ ngày 30/12/2023, Hồ Tô Phát L điều khiển xe mô tô biển số 86B3-908.73 chở theo 9,65 kg pháo nổ đã mua của Tùng đi bán cho một người tên Kiệt (không rõ nhân thân) có số thuê bao 0523.843.265 với giá 8.500.000 đồng. Khi L đi đến đoạn đường Trường Chinh thuộc khu phố 2, phường X, thành phố P thì bị lực lượng tuần tra thuộc Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ - Công an thành phố P phát hiện bắt quả tang cùng tang vật.

[3] Về tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo:

Hành vi mua bán trái phép 9,65 kg pháo nổ của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước, các quy định về quản lý, sử dụng pháo tại Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ; bị cáo là người có đầy đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, biết pháo nổ là loại nằm trong danh mục Nhà nước quản lý, nghiêm cấm tàng trữ, buôn bán, sử dụng vì hậu quả có thể nguy hại đối với sức khỏe con người, ảnh hưởng đến tình

hình trật tự xã hội nhưng vì hám lợi bị cáo vẫn cố ý thực hiện hành vi mua bán 9,65 kg pháo nổ để kiếm lời. Do đó, Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố P đã truy tố đối với bị cáo L về tội “*Buôn bán hàng cấm*” theo điểm c khoản 1 Điều 190 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội nên Hội đồng xét xử xét thấy cần xử lý bằng biện pháp hình sự để răn đe, giáo dục đối với bị cáo và phòng ngừa tội phạm chung.

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

Xét bị cáo L 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 bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình; bị cáo phạm tội lần đầu, có nhân thân tốt; ngoài ra, bị cáo có ông bà nội là ông Hồ Mai C và bà Lê Thị P được Nhà nước tặng thưởng Huy chương kháng chiến hạng nhất, hạng nhì là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

[5] Sau khi cân nhắc tính chất, mức độ phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của bị cáo: Hội đồng xét xử xét thấy bị cáo L phạm tội lần đầu, chưa có tiền án, tiền sự và có nơi cư trú ổn định, có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên khi quyết định hình phạt Hội đồng xét xử xem xét áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự cho bị cáo hưởng án treo và ấn định thời gian thử thách nhất định cũng đảm bảo mục đích răn đe, giáo dục bị cáo và thể hiện chính sách khoan hồng của pháp luật. Xét mức hình phạt mà đại diện Viện kiểm sát đề nghị đối với bị cáo là phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử. Ngoài ra, xét thấy cần có biện pháp răn đe chung trong xã hội về hành vi buôn bán hàng cấm, Hội đồng xét xử xem xét áp dụng khoản 4 Điều 190 của Bộ luật Hình sự áp dụng hình phạt tiền bổ sung đối với bị cáo.

[6] Về xử lý vật chứng:

- Đối với 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda, số loại Winner X, số máy: KC34E1013549, số khung: RLHKC3715KY005795, biển số 86B3-908.73 do Hồ Tô Phát L đứng tên chủ sở hữu; 01 điện thoại di động Iphone 11, Imei 1: 356572102522172, Imei 2: 356572102635545 thu giữ từ L là công cụ, phương tiện trong việc phạm tội của L nên cần tịch thu sung vào Ngân sách Nhà nước;

- Đối với 04 khối hình hộp chữ nhật ký hiệu KS4-4911N Billion Time E và 393 viên hình tròn nhiều màu sắc còn lại sau giám định là vật thuộc loại Nhà nước cấm tàng trữ, lưu hành nên tịch thu, tiêu hủy.

[7] Các vấn đề khác:

Đối với đối tượng có tên Tùng đã bán pháo nổ cho L và đối tượng sử dụng tài khoản Zalo “Kiệt” mua pháo nổ của L do không rõ nhân thân, Cơ quan điều tra đã tra cứu thông tin chủ sở hữu số thuê bao 0523.843.265 mà “Kiệt” dùng để liên lạc với L nhưng hiện chưa có kết quả, nên Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý sau là có cơ sở.

Đối với Thông Thị Nhật H đã tìm người mua pháo giúp L nhưng H nghe L nói là pháo hoa do Bộ Quốc Phòng sản xuất được phép sử dụng, H không biết loại pháo L bán là pháo nổ, do đó Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố P không xử lý hình sự đối với H là có căn cứ.

[8] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ vào: điểm c khoản 1 Điều 190; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 65 Bộ luật Hình sự.

Tuyên bố: bị cáo **Hồ Tô Phát L**, phạm tội “*Buôn bán hàng cấm*”.

Xử phạt: bị cáo Hồ Tô Phát L **01** (một) năm tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là **02** (hai) năm tính từ ngày tuyên án (30/7/2024).

Giao bị cáo Hồ Tô Phát L cho Ủy ban nhân dân xã H, huyện H, tỉnh Bình Thuận để giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 92 Luật Thi hành án hình sự.

Hậu quả của việc vi phạm nghĩa vụ trong thời gian thử thách của án treo: Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố 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. Trường hợp thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc người đó phải chấp hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định.

- Về hình phạt bổ sung:

Căn cứ khoản 4 Điều 190 Bộ luật Hình sự: phạt bị cáo Hồ Tô Phát L 20.000.000 (*hai mươi triệu*) đồng sung vào Ngân sách Nhà nước.

2. Xử lý vật chứng: căn cứ vào điểm a, c khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; điểm a, c khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự:

- Tịch thu, thu sung vào Ngân sách Nhà nước:

+ 01 (một) xe mô tô nhãn hiệu Honda, số loại Winner X, số máy: KC34E1013549, số khung: RLHKC3715KY005795, biển số 86B3-908.73;

+ 01 (một) điện thoại di động Iphone 11, Imei 1: 356572102522172, Imei 2: 356572102635545.

(Theo Biên bản về việc giao nhận vật chứng, tài sản số 144 ngày 12/7/2024 tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố P).

- Tịch thu, tiêu hủy: 04 khối hình hộp chữ nhật ký hiệu KS4-4911N Billion Time E và 393 viên hình tròn nhiều màu sắc còn lại sau giám định.

(Theo Biên bản đóng gói, niêm phong và giao, nhận lại đối tượng giám định ngày 31/12/2023 tại PC09).

3. Về án phí: căn cứ vào khoản 2 Điều 135 Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 6, điểm a khoản 1 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: buộc bị cáo Hồ Tô Phát L phải nộp 200.000 (hai trăm ngàn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

4. Quyền kháng cáo: căn cứ Điều 331 và 333 Bộ luật Tố tụng hình sự, bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án (30/7/2024). (Đã giải thích chế định án treo cho bị cáo ngay tại phiên tòa)./.

Nơi nhận:

- VKSND TP Phan Thiết;
- VKSND tỉnh Bình Thuận;
- TAND tỉnh Bình Thuận;
- Công an TP Phan Thiết;
- Bị cáo;
- UBND địa phương nơi b/c thường trú;
- Thi hành án thành phố P;
- Lưu: hồ sơ.

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

Hồ Nữ Kiều Mỹ