

Bản án số: 564/2024/HS-ST
Ngày: 05-12-2024

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Ngô Ngọc Thắng

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông Huỳnh Phẩm Dũng Phát
2. Ông Nguyễn Thành Châu

- Thư ký phiên tòa: Bà Đặng Thị Mỹ Phượng - Thư ký Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Bà Trần Thị Liên - Kiểm sát viên.

Ngày 05 tháng 12 năm 2024 tại trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 871/2024/HSST ngày 29 tháng 10 năm 2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 5987/2024/QĐXXST-HS ngày 15 tháng 11 năm 2024 đối với:

- Bị cáo:

Lê Phùng B; Giới tính: Nam; Sinh năm 1990 tại Nghệ An; Nơi ĐKKTT: 144, ấp B1, xã B2, huyện B3, tỉnh Tây Ninh; Chỗ ở: Căn hộ số 17.15 Tòa nhà Chung cư S, 88 S1, phường S2, thành phố T, Thành phố Hồ Chí Minh; Nghề nghiệp: Giám đốc Công ty V; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ văn hóa: 12/12; Con ông Lê Quốc A1 và con bà Trần Thị A2; Hoàn cảnh gia đình: bị cáo có vợ và có 01 con (sinh năm 2023); Tiền án, tiền sự: không;

Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 29/6/2023 (có mặt tại phiên tòa).

- Người bào chữa cho bị cáo:

Luật sư Vũ Quốc T1, thuộc Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, làm việc tại Công ty Luật TNHH MTV T2 và Cộng sự bào chữa chỉ định cho bị cáo Lê Phùng B (có mặt tại phiên tòa).

- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:

1) Công ty TNHH Kinh doanh XNK Thực phẩm V; Trụ sở: 1/11 Đường số 38, KP 5, phường B, thành phố T, Thành phố Hồ Chí Minh. Đại diện theo pháp luật: Lê Phùng B (là bị cáo trong vụ án, có mặt tại phiên tòa).

2) Ông Võ Văn H2, sinh năm 1993; trú tại: 421/14/5 Đường số 48, phường C, thành phố T, Thành phố Hồ Chí Minh (vắng mặt tại phiên tòa).

3) Công ty TNHH Dịch vụ vận chuyển quốc tế T5, trụ sở: 66/3 Đường số 14, phường B5, thành phố T, Thành phố Hồ Chí Minh (vắng mặt, có đơn xin vắng 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:

Công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh xuất nhập khẩu thực phẩm V (viết tắt là Công ty V) được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu ngày 09/02/2021, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 09/3/2021, do Lê Phùng B là Giám đốc, đại diện theo pháp luật. Ngành nghề kinh doanh: buôn bán, xuất nhập khẩu thực phẩm.

Ngày 28/9/2021, Lê Phùng B sử dụng pháp nhân Công ty V đăng ký tờ khai hải quan số 104268857600/A11 tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng G-Khu vực 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Hàng hóa khai báo là: “Sò huyết nguyên con đông lạnh - Frozen blood cockle (Anadara Granosa), size 10-100 con/kg”; Mã số hàng hóa 03.07.7200; Tờ khai phân luồng vàng, hàng hóa có C/O form D (thuế suất nhập khẩu 0%), không phải chịu thuế suất GTGT; Số lượng: 1.069 bao, trọng lượng tịnh: 21.380 kg từ Indonesia về Việt Nam qua Cảng C5, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 29/9/2021, Đội Kiểm soát Hải quan - Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng G-Khu vực 1 đã tiến hành kiểm tra thực tế hàng hoá chứa trong Container số EMCU5383933 theo tờ khai hải quan trên. Kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa được ghi nhận tại Biên bản chứng nhận số 15/BB-CN ngày 07/10/2021, theo đó mặt hàng Sò huyết đông lạnh nguyên con có số lượng là 16.500kg, trong khi đó khai báo là 21.380kg nên số lượng thực tế ít hơn so với khai báo là 4.880kg. Ngoài ra, còn phát hiện một lượng lớn hàng hóa không khai báo bao gồm: Mực đông lạnh, bào ngư, quần áo, thực phẩm, phụ tùng xe máy, ô tô, xương động vật, cá ngựa khô, cá hải long, xương, răng nanh động vật, móng vuốt động vật, gỗ..., cụ thể:

* Cơ quan điều tra đưa số lượng hàng hóa vi phạm thu giữ được đi giám định. Kết quả như sau: Kết luận giám định số 975/STTNSV ngày 04/11/2021 và Công văn số 200/STTNSV ngày 23/02/2023 của Viện Sinh thái

và Tài nguyên sinh vật xác định hàng hóa là xương, nanh, móng vuốt của các loài động vật nằm trong Phụ lục I, II Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ và Nhóm IB, Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm cụ thể gồm:

+ Đối với 15 mẫu xương động vật (ký hiệu M1 đến M15): Ngoài mẫu M6, M12, M15 không xác định được loài (trọng lượng 28 kg), các mẫu còn lại xác định là xương của các loài Hổ (trọng lượng 56,3 kg), Sư tử (trọng lượng 17 kg), Báo hoa mai (trọng lượng 6,6 kg), Báo gấm (trọng lượng 9,7 kg). Các loài này có tên trong Phụ lục I, Danh mục loài nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ (kèm theo Nghị định số 64/2019/ND-CP ngày 16/7/2019 của Chính Phủ) và Phụ lục I, Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã thuộc Phụ lục Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp CITES (ban hành kèm theo thông báo số 296/TB-CTVN-HTQT ngày 27/11/2019 của Cơ quan quản lý CITES Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

Trong đó, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật xác định có 01 mẫu xương động vật (ký hiệu M1) là *xương sống của 01 cá thể Báo gấm*, 03 mẫu xương động vật (ký hiệu M7, M13, M14) là *xương sọ của 03 cá thể Hổ*, 01 mẫu xương động vật (ký hiệu M8) là *xương sọ của 01 cá thể Báo hoa mai*, mẫu xương động vật ký hiệu M5 là xương hàm dưới loài Hổ (không xác định được của bao nhiêu cá thể); tất cả các mẫu xương này đều là *bộ phận không thể tách rời sự sống của cá thể loài tương ứng*.

+ Đối với mẫu *Cá ngựa khô* (ký hiệu M16, trọng lượng 505 kg): Xác định là loài Cá ngựa, có tên trong *Phụ lục II*, Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã thuộc Phụ lục Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp CITES (ban hành kèm theo thông báo số 296/TB-CTVN-HTQT ngày 27/11/2019 của Cơ quan quản lý CITES Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

+ Đối với mẫu Móng vuốt động vật (ký hiệu M20, trọng lượng 0,5 kg) và mẫu Răng động vật (ký hiệu M22, trọng lượng 6,5 kg): Xác định là *Móng vuốt và Răng nanh loài Gấu chó*, là loài có tên trong Phụ lục I, Danh mục loài nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ (kèm theo Nghị định số 64/2019/ND-CP ngày 16/7/2019 của Chính Phủ), Nhóm IB, Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm (kèm theo Nghị định 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính Phủ) và Phụ lục I, Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã thuộc Phụ lục Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp CITES (ban hành kèm theo thông báo số 296/TB-CTVN-HTQT ngày 27/11/2019 của Cơ quan quản lý CITES Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), là *bộ phận có thể tách rời sự sống của cá thể loài tương ứng*.

+ Đối với mẫu *Gỗ cắt khúc* (ký hiệu M21, trọng lượng 87 kg): Xác định là *Gỗ thuộc họ Trâm Thymelaeaceca, chi Trâm Aquilaria*, loài này có tên trong *Phụ lục II*, Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã thuộc Phụ lục Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp CITES (ban hành kèm theo thông báo số 296/TB-CTVN-HTQT ngày 27/11/2019 của Cơ quan quản lý CITES Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

+ Đối với các mẫu ký hiệu M17, M18, M19, M23: Lần lượt là các mẫu Mang loài *Cá đuối*, *mẫu Cá hải long khô*, *mẫu sừng trâu*, *mẫu răng nanh lợn*. Các loài này *không có tên trong Nghị định của Chính Phủ và Công ước CITES*.

- Kết luận định giá tài sản số 214/KL-HĐĐGTS ngày 12/01/2024 của Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tổ tụng hình sự cấp thành phố - Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xác định:

+ 95 mặt hàng không khai báo gồm: phụ tùng xe máy, ô tô, quần áo, thực phẩm (mực đông lạnh, bánh kẹo, cá hải long khô, mang cá đuối khô, sừng trâu khô, răng nanh lợn rừng,...) có tổng trị giá là 1.253.012.641 đồng.

+ Cá ngựa khô (505 kg, size từ 200 - 500 con/kg) có trị giá là 9.258.333.165 đồng.

+ Gỗ cắt khúc (87 kg, thuộc họ Trâm Thymelaeaceca, chi Trâm Aquilaria) có trị giá là 17.544.942 đồng.

+ Từ chối định giá đối với răng nanh loại gấu chó (6,5 kg), móng vuốt loài gấu chó (0,5 kg), xương hổ (56,3 kg), xương báo gấm (9,7 kg), xương báo hoa mai (6,6 kg), xương sư tử (17 kg) do thuộc các loài có tên trong Phụ lục I của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp CITES, bị cấm kinh doanh theo quy định.

+ Từ chối định giá đối với xương các loại (28 kg, không xác định được loài) do Cơ quan điều tra không xác định được thông tin, đặc điểm tài sản nên không đủ cơ sở để thực hiện khảo sát giá.

* Tại Cơ quan điều tra, bị can Lê Phùng B thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

- Bị can Lê Phùng B khai: việc khai báo Hải quan cho lô hàng trên dựa vào các tài liệu liên quan như Hóa đơn thương mại (Commercial Invoice), Danh sách đóng gói hàng hóa (Packing List), Giấy chứng nhận y tế (Health Certificate), Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O form D), Lệnh giao hàng (D/O) được đối tác bán hàng gửi vào địa chỉ email www.vietseatrust2021@gmail.com và chuyển phát nhanh DHL về Việt Nam. Việc khai báo Hải quan do B cùng người đàn ông tên T9 (không rõ lai lịch) cùng thực hiện thông qua phần mềm Ultraview. Cụ thể, bị can chuyển chứng từ qua phần mềm zalo, T9 sử dụng máy tính cá nhân của T9 để khai báo thông tin hàng hóa; sau đó, bị can sử dụng USB có chứa chữ ký số

của Công ty V, cắm vào máy tính cá nhân của mình để ký tên trên tờ khai Hải quan và T9 sẽ truyền tờ khai này cho Cơ quan Hải quan. Cơ quan điều tra đã trích xuất dữ liệu trong Email www.vietseatruster2021@gmail.com, kết quả phù hợp với lời khai của B. Đối với bản giấy Lệnh giao hàng và toàn bộ chứng từ của lô hàng, B gửi Grab cho V4 để nộp Cơ quan Thú y và Cơ quan Hải quan. B thừa nhận ngoài hàng hóa khai báo đúng, có một số mặt hàng không có trong tờ khai bị kiểm tra, phát hiện như trên là của người phụ nữ tên P5 (thường gọi là M, sinh sống tại Indoneisa) nhờ gửi kèm Container hàng hóa của Công ty V về Việt Nam. Do mối quan hệ quen biết từ trước với P5 nên B đồng ý cho P5 gửi kèm hàng hóa từ Indonesia về Việt Nam. P5 là người trực tiếp thực hiện việc tập kết, kiểm tra hàng hóa và đưa toàn bộ hàng hóa vào container rỗng, sau đó chụp ảnh hàng hóa đã đóng vào container, gửi cho Công ty PT.Lautan Mutiara Jaya để làm thủ tục xuất khẩu hàng hóa về Việt Nam. Bị can nhận thức được hành vi của mình là vi phạm quy định pháp luật, với tư cách là người đại diện theo pháp luật của Công ty V và là người khai báo Hải quan đối với tờ khai số 104268857600/A11, mặc dù biết ngoài hàng hóa của Công ty V còn có hàng hóa khác cần phải khai báo và một số mặt hàng cấm vận chuyển, mua bán nêu trên nhưng đã không kiểm tra thực tế hàng hóa, không khai báo bổ sung đối với số hàng hóa này.

* Các cá nhân liên quan khác trong vụ án khai nhận như sau:

- V4 khai: nội dung phù hợp với lời khai của Lê Phùng B. Sau khi nhận hồ sơ từ B, V4 giao toàn bộ hồ sơ cho P4 đến nộp tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng G- Khu vực 1. Việt không biết về lượng hàng hóa không khai báo của Công ty V, đồng thời không được hưởng lợi gì từ B.

- P4 khai: khi nhận hồ sơ từ V4, không biết bộ chứng từ này là của đơn vị nào, chứng từ gồm những tài liệu và nhập khẩu hàng hóa gì. Việc nộp bộ chứng từ này cho Cơ quan Hải quan không có chứng từ tiếp nhận. P4 không được hưởng lợi gì từ việc nộp giúp bộ chứng từ nêu trên cho V4, đồng thời Phát cũng không biết, không có mối quan hệ gì với Lê Phùng B và Công ty V.

- Qua xác minh thông tin, lai lịch của người phụ nữ tên P5 như sau: Trương Thị P5 (còn gọi là M), sinh ngày 10/9/1983, CMND số 000; hộ khẩu thường trú: 874/9 đường 30/4, phường B11, thành phố V5, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Được biết P5 có đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa chỉ trên nhưng thực tế không cư trú tại địa phương. Cơ quan điều tra đã có công văn đăng báo truy tìm Trương Thị P5 nhưng không có kết quả. Qua xác minh tại Cục quản lý xuất nhập cảnh được biết ngày 05/6/2023, đối tượng P5 sử dụng hộ chiếu số N1836373 để xuất cảnh, chưa có thông tin nhập cảnh nên Cơ quan điều tra chưa làm việc được.

- Đối với các thùng hàng vi phạm nêu trên, có thông tin người nhận của nhiều cá nhân, Cơ quan điều tra đã xác minh, lấy lời khai của các cá nhân, kết quả như sau:

+ Võ Văn H2 khai: Thông tin trên các thùng hàng của Công ty V là thông tin cá nhân của H2. Tháng 7/2021, H2 đặt Công ty vận chuyển quốc tế T5 (địa chỉ: 66/3 đường số 14, phường H5, Thành phố T, Thành phố Hồ Chí Minh) mua một số loại phụ tùng từ Indonesia và vận chuyển về Việt Nam để sửa chữa xe gắn máy như: cùm xe Honda Cub, lò xo chân chống xe Honda Win, May-ơ (đùm trước) xe Honda Dream, bộ ổ khóa xe Honda Dream, Nhông nồi xe Honda... Tuy nhiên, Công ty T5 chỉ giao cho H2 được 05 cái lò xo chân chống và 03 bộ ổ khóa xe Honda, còn lại không có hàng. Việc mua hàng do Công ty T5 thực hiện và vận chuyển về Việt Nam. Hàng hóa do đơn vị nào nhập về Việt Nam và bằng hình thức nào thì H2 không biết, khi hàng về đến Việt Nam, Công ty T5 gửi hàng thông qua ứng dụng Grab cho H2. H2 không có mối quan hệ gì với Lê Phùng B và Công ty V.

Đại diện theo ủy quyền của Công ty T5 là ông Lương Chí M5 khai phù hợp với lời khai của ông Võ Văn H2. Để đặt hàng cho ông H2, ông Mạnh liên lạc với người tên T8 và người bán hàng tại Indonesia (không rõ lai lịch). Từ tháng 6/2021 đến tháng 7/2021, Công ty T5 đặt hàng cho ông H2 tổng cộng 03 lần nhưng chỉ có 01 lần đặt được hàng vào ngày 23/7/2021. Ông M5 không biết Lê Phùng B và Công ty V.

+ Bùi H5, địa chỉ: 25/41/172 phường Y1, quận Y2, Thành phố Hà Nội. Kết quả xác minh tại phường Y1 không có địa chỉ trên.

+ Trần S5, địa chỉ: D4-10 khu đô thị R, phường R1, thị xã R2, tỉnh Bình Dương. Kết quả xác minh tại địa chỉ trên không có đương sự tên Trần S5 đăng ký thường trú hay tạm trú.

+ Đặng Thanh S6, địa chỉ: đường Q, phường Q1, quận Q2, Thành phố Hà Nội. Kết quả xác minh tại địa chỉ trên không có đương sự tên Đặng Thanh S6.

+ Vương Minh T5, địa chỉ: 16/5/10 đường số I1, phường I, thành phố T, Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả xác minh xác định Vương Minh T5 không đăng ký thường trú, tạm trú tại địa chỉ trên.

+ Phạm Minh T6, địa chỉ: 231/21 K, phường K1, quận K2. Kết quả xác minh xác định không có đương sự nào tên Phạm Minh T6 đăng ký thường trú, tạm trú.

Tại Bản cáo trạng số 500/CT-VKS-P3 ngày 25/7/2024, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã truy tố bị cáo Lê Phùng B về các tội: “Buôn lậu”, “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã” và “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” theo điểm a khoản 4 Điều 188; điểm a

khoản 3 Điều 234 và điểm c, i khoản 2 Điều 244 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Tại phiên tòa sơ thẩm:

- Bị cáo Lê Phùng B thừa nhận hành vi phạm tội như bản cáo trạng thể hiện.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu quan điểm về việc giải quyết vụ án:

Sau khi phân tích, đánh giá tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi, hậu quả của tội phạm mà bị cáo gây ra, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a khoản 4 Điều 188; điểm a khoản 3 Điều 234 và điểm c, i khoản 2 Điều 244; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 55 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, xử phạt bị cáo Lê Phùng B: từ 10 năm đến 12 năm tù về tội “Buôn lậu”; từ 07 năm đến 08 năm tù về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã” và từ 05 năm đến 06 năm tù về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”. Tổng hợp hình phạt, bị cáo Lê Phùng B phải chấp hành hình phạt chung là từ 22 năm đến 26 năm tù. Miễn hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

Về xử lý vật chứng: đề nghị tịch thu tiêu huỷ đối với răng nanh gấu chó, móng vuốt gấu chó, xương hổ, xương báo gấm, xương báo hoa mai, xương sư tử, 28 xương các loại (không xác định được loài); tịch thu sung quỹ đối với 95 mặt hàng gồm: phụ tùng xe máy, ô tô, quần áo, thực phẩm (mực đông lạnh, bánh kẹo, cá hải long khô, mang cá đuối khô, sừng trâu khô, răng nanh lợn rừng,...) và 505 kg cá ngựa khô.

- Luật sư Vũ Quốc T1 trình bày quan điểm bào chữa cho bị cáo Lê Phùng B: Luật sư thống nhất với các tội danh và khung hình phạt mà Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh truy tố bị cáo. Luật sư chỉ nêu về các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo, đó là: bị cáo có thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bản thân bị cáo là lao động chính trong gia đình, bị cáo có 01 con nhỏ sinh năm 2023, nhân thân bị cáo tốt. Từ đó Luật sư đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được hưởng mức án nhẹ hơn đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại phiên tòa.

- Bị cáo Lê Phùng B đồng ý với lời bào chữa của Luật sư Vũ Quốc T1, bị cáo không bào chữa gì thêm.

- Kiểm sát viên tranh luận: Luật sư đồng ý với truy tố của cáo trạng và phần luận tội của đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại phiên tòa nên Kiểm sát viên không tranh luận gì thêm, nên chỉ đề nghị Hội đồng xét xử xem xét ý kiến của Luật sư khi quyết định hình phạt đối với bị cáo.

- Tại lời nói sau cùng, bị cáo Lê Phùng B trình bày: bị cáo đã nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật và trách nhiệm của mình, bị cáo mong Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được hưởng mức án khoan hồng để có thể sớm trở về chăm sóc gia đình và con nhỏ.

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 thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định về vụ án như sau:

[1] Trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Kiểm sát viên đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, luật sư bào chữa đã thực đúng quyền, nghĩa vụ theo quy định của pháp luật. Do vậy, các hành vi, các quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng là hợp pháp.

[2] Căn cứ lời khai của bị cáo tại phiên tòa, lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, kết luận giám định, kết luận định giá, kết quả xác minh và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, có cơ sở kết luận như sau:

[2.1] Công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh xuất nhập khẩu thực phẩm V (viết tắt là Công ty V) được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu ngày 09/02/2021, do Lê Phùng B là Giám đốc, đại diện theo pháp luật, ngành nghề kinh doanh: bán buôn, xuất nhập khẩu thực phẩm.

[2.2] Ngày 28/9/2021, Lê Phùng B sử dụng pháp nhân Công ty V đăng ký tờ khai hải quan số 104268857600/A11 tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng G-Khu vực 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Hàng hóa khai báo là: “Sò huyết nguyên con đông lạnh - Frozen blood cockle (Anadara Granosa), size 10-100 con/kg”; Mã số hàng hóa 03.07.7200; Tờ khai phân luồng vàng, hàng hóa có C/O form D (thuế suất nhập khẩu 0%), không phải chịu thuế suất GTGT; Số lượng: 1.069 bao, trọng lượng tịnh: 21.380 kg từ Indonesia về Việt Nam qua Cảng C5, Thành phố Hồ Chí Minh.

[2.3] Ngày 29/9/2021, Đội Kiểm soát Hải quan - Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng G Khu vực 1 đã tiến hành kiểm tra thực tế hàng hoá chứa trong Container số EMCU5383933 theo tờ khai hải quan trên. Kết quả kiểm tra thực tế được ghi nhận tại Biên bản chứng nhận số 675/BB-CN ngày 18/11/2021, theo đó chỉ có 16.500kg sò huyết đông lạnh nguyên con (thấp hơn khai báo là 4.880kg), nhưng còn phát hiện thêm một lượng lớn hàng hóa nhập khẩu không khai báo hải quan như sau:

[2.3.1] 95 mặt hàng gồm phụ tùng xe, quần áo, các loại thực phẩm như bánh kẹo, mực đông lạnh, bào ngư, cá khô, sừng trâu khô, răng nanh lợn rừng ... qua định giá có tổng trị giá là 1.253.012.641 đồng;

[2.3.2] 505 kg cá ngựa khô, là loài Cá ngựa, thuộc Phụ lục II Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp CITES và có tổng trị giá là 9.258.333.165 đồng;

[2.3.3] Xương, nanh của các loài động vật gồm Báo gấm, Báo hoa mai, Sư tử, Hổ, Gấu chó thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, Danh mục động vật rừng nguy, cấp, quý, hiếm Nhóm IB, Phụ lục I Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp. Trong đó có 01 mẫu xương sống của 01 cá thể Báo gấm, 03 mẫu xương sọ của 03 cá thể Hổ, 01 mẫu xương sọ của 01 cá thể Báo hoa mai, là bộ phận không thể tách rời sự sống.

[2.4] Với hành vi nhập khẩu không khai báo hải quan các loại hàng hóa như đã nêu trên thì đã đủ cơ sở kết luận bị cáo Lê Phùng B phạm tội “Buôn lậu” theo điểm a khoản 4 Điều 188 Bộ luật Hình sự; phạm tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã” theo điểm a khoản 3 Điều 234 Bộ luật Hình sự và phạm tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” theo điểm c, i khoản 2 Điều 244 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh truy tố bị cáo Lê Phùng B là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3] Hành vi của bị cáo đã xâm phạm 03 khách thể khác nhau đó là xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước về xuất nhập khẩu; xâm phạm chế độ quản lý, bảo vệ môi trường, bảo vệ động vật hoang dã; xâm phạm chế độ quản lý, bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm nên đã gây mất trật tự trị an, an toàn xã hội do đó cần phải xử phạt bị cáo mức hình phạt nghiêm mới bảo đảm tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung cho xã hội. Nhưng khi quyết định hình phạt, Hội đồng xét xử còn xem xét đến tính chất của hành vi phạm tội, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, hoàn cảnh và nhân thân của bị cáo.

[3.1] Về tính chất của hành vi phạm tội: mặc dù ngày 28/9/2021 bị cáo Lê Phùng B đăng ký 01 tờ khai hải quan nhập khẩu 01 container, nhưng trong container ngoài mặt hàng đã khai báo thì có các mặt hàng không khai báo như phụ tùng xe, quần áo, các loại thực phẩm như bánh kẹo, mực đông lạnh, bào ngư, cá khô, sừng trâu khô, răng nanh lợn rừng ... ; cá ngựa khô; xương, nanh của các loài động vật nên hành vi của bị cáo đã xâm phạm 03 khách thể khác nhau, do đó bị cáo đã phạm 03 tội như kết luận ở trên. Tuy vậy với tính chất này, Hội đồng xét xử sẽ cân nhắc khi lượng hình đối với bị cáo theo quy định tại Điều 50 Bộ luật Hình sự năm 2015.

[3.2] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015. Ngoài ra, bị cáo có 01 con nhỏ (sinh năm 2023) nên cũng cho bị cáo được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ theo khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015.

[3.3] Về nhân thân: Bị cáo có nhân thân tốt, lần đầu phạm tội.

[4] Như vậy, với hành vi phạm tội, tính chất của hành vi phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ, nhân thân và hoàn cảnh của bị cáo như đã nêu trên ở trên, Hội đồng xét xử xét thấy, cần phải áp dụng hình phạt tù có thời hạn ở mức thấp của các khung hình phạt đã truy tố mới đủ tác dụng giáo dục riêng đối với bị cáo và phòng ngừa chung cho xã hội.

[5] Trong vụ án này, bị cáo Lê Phùng B cùng một lúc phạm 03 tội nên Hội đồng xét xử sẽ tổng hợp hình phạt theo Điều 55 Bộ luật Hình sự năm 2015.

[6] Đối với hàng hóa không khai báo hải quan là 87 kg gỗ cắt khúc (hình dạng không đồng nhất), xác định là Gỗ thuộc họ Tràm Thymelaeaceae, chi Tràm Aquilaria có tên trong Phụ lục II Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp CITES. Căn cứ quy định tại Tiêu chuẩn quốc gia [TCVN 12619-2:2019](#) về tính chất vật lý và cơ học gỗ, 87 kg gỗ tràm Aquilaria tương đương 0.1554 m³ (560kg quy đổi thành 01 m³) thì chưa đủ định lượng để cấu thành tội vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản theo điểm k khoản 1 Điều 232 Bộ luật hình sự. Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển hồ sơ tài liệu sao y liên quan đến số hàng này đến Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh để xem xét xử lý hành chính theo quy định. Ngày 06/11/2024, Đội kiểm soát hải quan - Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh có Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 66/QĐ-XPHC đối với Lê Phùng B về hành vi “nhập khẩu lâm sản không có hồ sơ pháp lý đối với gỗ thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIA dưới 0,5m³”, do đó Toà không xét.

[7] Đối với các đối tượng liên quan:

[7.1] Đối với V4 và P4: là những người làm thủ tục khai báo hải quan khai, nhận hồ sơ từ Lê Phùng B để làm thủ tục, không biết về lượng hàng hóa không khai báo của Công ty V, không được hưởng lợi gì từ B nên Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng chưa đủ căn cứ xử lý hình sự nên Tòa không xét.

[7.2] Đối với Trương Thị P5: qua điều tra thông tin, lai lịch được biết P5 có đăng ký hộ khẩu thường trú: số 874/9 đường 30/4, phường B11, thành phố V5, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nhưng thực tế không cư trú tại địa phương. Cơ quan điều tra đã có công văn đăng báo truy tìm Trương Thị P5 nhưng không có kết quả. Qua xác minh tại Cục quản lý xuất nhập cảnh được biết ngày

05/6/2023, đối tượng P5 sử dụng hộ chiếu số N1836373 để xuất cảnh, chưa có thông tin nhập cảnh nên Cơ quan điều tra chưa làm việc được nên tiếp tục truy xét, khi nào làm rõ được xử lý sau.

[7.3] Đối với những người có tên trên thùng hàng thu giữ, Cơ quan điều tra đã xác minh, lấy lời khai của các cá nhân, kết quả như sau:

Đối với Võ Văn H2 có đặt Công ty vận chuyển quốc tế T5 mua một số loại phụ tùng từ Indonesia và vận chuyển về Việt Nam để sửa chữa xe gắn máy như: cãm xe Honda Cub, lò xo chân chống xe Honda Win, May-ơ (đùm trước) xe Honda Dream, bộ ổ khóa xe Honda Dream, Nhông nồi xe Honda... Tuy nhiên, Công ty T5 chỉ giao cho H2 được 05 cái lò xo chân chống và 03 bộ ổ khóa xe Honda, còn lại không có hàng. Việc mua hàng do Công ty T5 thực hiện và vận chuyển về Việt Nam. Hàng hóa do đơn vị nào nhập về Việt Nam và bằng hình thức nào thì H2 không biết, khi hàng về đến Việt Nam, Công ty T5 gửi hàng thông qua ứng dụng Grab cho H2. H2 không có mối quan hệ gì với Lê Phùng B và Công ty V. Về phía Công ty T5 cũng xác nhận phù hợp với lời khai của ông Võ Văn H2 rằng để đặt hàng cho ông H2, ông Lương Chí M5 là người đại diện cho Công ty T5 liên lạc với một người tên T8 và người bán hàng tại Indonesia (không rõ lai lịch). Từ tháng 6/2021 đến tháng 7/2021, Công ty T5 đặt hàng cho ông H2 tổng cộng 03 lần nhưng chỉ có 01 lần đặt được hàng vào ngày 23/7/2021. Ông Mạnh không biết Lê Phùng B và Công ty V. Đối với Bùi H5, Trần S5, Đặng Thanh S6, Vương Minh T5, Phạm Minh T6 là những người có tên trên các thùng hàng nhập khẩu không khai báo: qua điều tra xác minh thì những người này không cư trú ở địa chỉ đã ghi trên các thùng hàng, cơ quan điều tra không thể điều tra làm rõ nên không xem xét xử lý, do đó Tòa không xem xét.

[8] Về xử lý vật chứng:

[8.1] Đối với số lượng sò huyết đông lạnh mà bị cáo Lê Phùng B khai báo 21.380kg nhưng khi kiểm tra thì số lượng thực tế là 16.500kg. Số sò huyết này đã giao lại cho Công ty TNHH Kinh doanh Xuất nhập khẩu Thực phẩm V (theo Biên bản chứng nhận số 675/BB-CN ngày 18/11/2021 của Đội Thủ tục hàng hóa nhập khẩu – Bút lục 170, 171) nên Tòa không xử lý số hàng này.

[8.2] Đối với hàng hóa không khai báo có trong Container EMCU5383933 gồm 114 mặt hàng được liệt kê tại Phụ lục danh sách hàng hóa không khai báo chứa trong kèm theo Biên bản chứng nhận số 675/BB-CN ngày 18/11/2021 của Đội Thủ tục hàng hóa nhập khẩu – Bút lục từ 172 đến 177) được xử lý như sau:

- Đối với mặt hàng gồm phụ tùng xe, quần áo, các loại thực phẩm như bánh kẹo, mực đông lạnh, bào ngư, cá khô, sừng trâu khô, răng nanh lợn rừng ...: tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước.

- Đối với Cá ngựa khô: tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước.

- Đối với Xương, nanh của các loài động vật gồm Báo gấm, Báo hoa mai, Sư tử, Hổ, Gấu chó: tịch thu tiêu hủy.

- Đối với Gỗ cắt khúc (họ Trầm): ngày 06/11/2024, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh có Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 66/QĐ-XPHC đối với Lê Phùng B về hành vi “nhập khẩu lâm sản không có hồ sơ hợp pháp đối với gỗ thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIA dưới 0,3m³”, đồng thời quyết định tịch thu tang vật vi phạm đối với số gỗ này nên Tòa không xét.

[9] Lập luận trên đây cũng là căn cứ để chấp nhận một phần lời trình bày của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và một phần lời trình bày của Luật sư bào chữa chỉ định cho bị cáo trình bày tại phiên tòa.

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

[11] Về quyền kháng cáo: Bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo theo quy định.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ theo điểm a khoản 4 Điều 188; điểm a khoản 3 Điều 234; điểm c, i khoản 2 Điều 244; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 55 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017;

Xử phạt: bị cáo **Lê Phùng B** 12 (mười hai) năm tù về tội “Buôn lậu”; 07 (bảy) năm tù về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã”; 05 (năm) năm tù về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”. Tổng hợp hình phạt, bị cáo Lê Phùng B phải chấp hành hình phạt chung của ba tội là 24 (hai mươi bốn) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 29/6/2023.

2. Căn cứ Điều 47 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2021;

- Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước đối với các tang vật sau đây:

+ 04 (bốn) cái Piston Bạc và xi lanh xe máy Sonic 150R;

+ 04 (bốn) túi bánh gạo (hình con nhộng), không có nhãn hiệu, đóng gói 1kg/túi

+ 02 (hai) túi bánh gạo (hình lỗ tai), không có nhãn hiệu, đóng gói 1kg/túi;

+ 10 (mười) túi bánh men gạo, nhãn hiệu Martabak, đóng gói 2kg/túi;

+ 02 (hai) túi bánh gạo kiểu phòng tôm, không có nhãn hiệu, đóng gói 2kg/túi;

- + 10 (mười) cái bình acquy dùng cho xe máy Honda Cup 81 (6N4-2A-4), 6V, 2Ampe, kích thước 5cmx10cmx10cm;
- + 24 (hai mươi bốn) cái bộ thắng Toyota Hiace, loại 12 chỗ ngồi, ký hiệu D2104;
- + 300 (ba trăm) cái Bugi hiệu Toyota Hiace 2005-2013, loại 12 chỗ ngồi, ký hiệu 90919;
- + 24 (hai mươi bốn) bộ cãm (nan hoa) RCB xe máy Honda Supper Dream;
- + 03 (ba) bộ cần (chổi) gạt nước trước ô tô Toyota vios đời 2007-2009 (loại 5 chỗ ngồi);
- + 05 (năm) cái gương xe máy Yamaha Exciter Sirius Jupiter;
- + 13 (mười ba) cái cần đạp xe máy Honda supper Dream;
- + 10 (mười) cái cần số xe máy wave S110 hiệu Honda;
- + 05 (năm) cái cần thắng sau xe máy wave alpha 110;
- + 10 (mười) cái cần thắng tay Wave RS 53175-KRS-690;
- + 04 (bốn) cái cao su gác để chân trước xe máy ký hiệu WS110;
- + 20 (hai mươi) cái cáp Cable S/AGING(40, 50) spinal, cụm nhựa;
- + 02 (hai) túi chả giò chiên, nhãn hiệu Tempeh, đóng gói 500g/túi;
- + 15 (mười lăm) cái vè chắn bùn bằng nhựa xe Honda Supper Dream 80110-KFV950;
- + 03 (ba) cái chân chống Nghiêng Honda S100;
- + 12 (mười hai) cái choá đèn trước xe Honda RS100;
- + 10 (mười) cái chụp bugi Honda Supper Dream, chất liệu cao su;
- + 03 (ba) cái chụp đèn trước (pha) xe máy Honda 67 (không có bóng và Dây điện, bằng nhựa;
- + 03 (ba) cái cổ Pô inox xe máy Honda RSX;
- + 04 (bốn) cái Xupap hút, nhãn hiệu Honda 14431-GN5-911;
- + 03 (ba) túi cơm khô (cháy) ăn liền, không có nhãn hiệu, đóng gói 1kg/túi;
- + 05 (năm) cái cốt Bánh trước xe máy Wave alpha 110;
- + 05 (năm) túi củ hành sấy khô (đã xắt lát), không có nhãn hiệu, đóng gói 1.6kg/túi;
- + 02 (hai) cái cụm công tắc xe máy hiệu Suzuki EN150;

- + 10 (mười) cái bộ cụm công tắc xe máy hiệu Honda 67 SS50;
- + 02 (hai) túi đậu phộng rang, nhãn hiệu Double Rabbit, đóng gói 500g/túi;
- + 02 (hai) dây công tơ mét Suzuki GD 110CC;
- + 10 (mười) dây thắng trước Suzuki GD 110CC;
- + 100 (một trăm) bộ Decal, team Sticker dán cho xe máy hiệu Honda S100, bộ 01 cái, bằng giấy;
- + 02 (hai) cái ốp đuôi sau (có tấm phản quang), bằng nhựa, gắn đuôi sau xe Wave nhỏ hiệu Honda GN5-761;
- + 08 (tám) cái đèn phanh Honda S100;
- + 02 (hai) cái đèn trước Honda 67;
- + 03 (ba) cái đèn trước Honda S100;
- + 06 (sáu) cái bóng đèn xi nhan Honda 12V10W 34905-KAN-W01;
- + 12 (mười hai) cái bóng đèn xi nhan trước xe máy hiệu Honda 12V10W 34905-KAN-W02;
- + 04 (bốn) cái đồng hồ Công tơ mét xe máy Suzuki GN125;
- + 09 (chín) cái may ơ trước (đùm) xe máy hiệu Honda S100;
- + 03 (ba) cái đuôi sườn xe máy Wave RSX 110;
- + 38 (ba mươi tám) cái gác chân trước xe máy Honda Wave S100;
- + 36 (ba mươi sáu) cái giắc cắm DVD, CD Xe Toyota vios 1.5 EMT, điện áp 12V, 2Ah;
- + 04 (bốn) cái gương chiếu hậu xe máy dùng cho Honda Supper Dream;
- + 10 (mười) cái khóa Điện Wave Honda 35010KFLD00;
- + 07 (bảy) cái khóa Điện Suzuki Revo-Shogun 125;
- + 07 (bảy) cái lò xo chân chống đứng Dream 95014-71402;
- + 01 (một) bộ lốc máy xe máy Honda Wave 110, chưa đóng số động cơ;
- + 01 (một) bộ lốc máy xe Suzuki GN125, chưa đóng số động cơ;
- + 22 (hai mươi hai) cái lốp xe máy Honda Dream DRC;
- + 05 (năm) cái má may ơ (đùm) trước xe máy hiệu Suzuki 110;
- + 01 (một) cái má may ơ (đùm) trước xe máy hiệu Honda Wave S100;
- + 05 (năm) cái mặt nạ trước Supper Dream bằng nhựa 64310-KFV-790ZB;

- + 03 (ba) cái mặt kính đồng hồ tốc độ xe Honda S100 và khung nhựa của công tơ mét xe máy hiệu Honda;
- + 02 (hai) túi me chín, không có nhãn hiệu, đóng gói 960g/túi;
- + 03 (ba) bộ nhông nôi nhỏ xe máy Honda hiệu Federal;
- + 02 (hai) cái ốc chụp (đai ốc) máy xe Honda;
- + 02 (hai) ống dẫn bằng cao su (khí, nhiên liệu) dùng cho xe Honda 17253-KPH-900, dài 0.6m, phi 0.05mm;
- + 20 (hai mươi) cái ốp sườn bằng nhựa (cáp, toolbox) hiệu HONDA CUB CT125 010;
- + 04 (bốn) cái ốp nhựa hông xe Honda supper Dream;
- + 03 (ba) bộ phụộc trước xe máy Honda Super Dream với dung tích thực 97cc;
- + 30 (ba mươi) cái ống xả (pô) dùng cho xe máy không có kí mã hiệu Honda Super Dream với dung tích thực 97cc;
- + 03 (ba) cái pully trục cơ dùng cho xe ô tô hiệu Toyota Innova, Mã phụ tùng: 13408- 0C030;
- + 06 (sáu) cái áo sơ mi nữ, chất liệu vải, không nhãn hiệu;
- + 05 (năm) cái áo thun nữ, ngắn tay, chất liệu vải, không nhãn hiệu;
- + 05 (năm) cái áo thun nam, ngắn tay, chất liệu vải, không nhãn hiệu;
- + 05 (năm) cái quần Jean nam, không nhãn hiệu;
- + 08 (tám) cái quần vải nữ, không nhãn hiệu;
- + 20 (hai mươi) bộ cao su đùm Sonic 150R dùng cho xe máy;
- + 27 (hai mươi bảy) bộ ron cánh cửa sau 6 t6 Toyota Fortuner 62312-OK170 (8 chỗ), bằng cao su;
- + 04 (bốn) bộ ron đầu máy cho xe Suzuki viva 110;
- + 02 (hai) túi sake chiên, không có nhãn hiệu, đóng gói 800g/túi;
- + 09 (chín) bộ sên cam và bánh xe dùng cho xe máy Wave anpha zin Honda;
- + 04 (bốn) túi socola dạng viên, nhãn hiệu Ceres Classic, đóng gói 1.2kg/túi;
- + 02 (hai) túi tán Long Đèn (1.2kg) 12l inox 304 lớn gắn gấp cốt giữa xe Exciter Winner xe số;
- + 04 (bốn) cái ghi đông tay lái xe máy Wave thái;

- + 10 (mười) cái tem HONDA RACING inox dán xe MS015;
- + 02 (hai) túi nước tương (đậu nành) nhãn hiệu Kecap Asin, đóng gói 600g/túi;
- + 02 (hai) cái vành đúc xe máy Suzuki Viva, Xipo - TSH_096;
- + 02 (hai) cái Yamaha Sirius, thắng đùm;
- + 25 (hai mươi lăm) cái vành dùm nan hoa của xe máy hiệu Honda Wave 110;
- + 06 (sáu) cái vè đuôi (ốp đuôi) xe máy HONDA VISION Inox 304;
- + 02 (hai) cái xupap hút TA Racing Wave S110 của xe máy Honda;
- + 04 (bốn) cái yên dùm cho xe máy hiệu Honda Dream-Mã số: 77200-KFV-950;
- + 02 (hai) cái yên dùm cho xe máy suzuki viva 110 - YX0020;
- + 800 (tám trăm) kg mực ống nguyên con đông lạnh, size từ 5 đến 10 con/kg;
- + 08 (tám) kg bóng cá thiều khô;
- + 100 (một trăm) kg cá hải long khô, size từ 500 đến 700con/kg;
- + 240 (hai trăm bốn mươi) kg bào ngư khô, size từ 200 đến 400 con/kg;
- + 120 (một trăm hai mươi) kg mang cá đuôi khô;
- + 30 (ba mươi) kg sừng trâu nhà khô;
- + 3,5 (ba phẩy năm) kg tổ yến vụn;
- + 09 (chín) kg răng nanh lợn rừng;
- + 505 (năm trăm linh năm) kg cá ngựa khô.
- Tịch thu tiêu huỷ đối với các tang vật sau đây:
 - + 6,5 (sáu phẩy năm) kg răng nanh gấu;
 - + 0,5 (không phẩy năm) kg móng gấu;
 - + 9,7 (chín phẩy bảy) kg xương động vật mẫu M1;
 - + 9,5 (chín phẩy năm) kg xương động vật mẫu M2;
 - + 6,8 (sáu phẩy tám) kg xương động vật mẫu M3;
 - + 7,5 (bảy phẩy năm) kg xương động vật M4;
 - + 6,5 (sáu phẩy năm) kg xương động vật mẫu M5;
 - + 09 (chín) kg xương động vật mẫu M6;
 - + 6,5 (sáu phẩy năm) kg xương động vật mẫu M7;

- + 6,6 (sáu phẩy sáu) kg xương động vật mẫu M8;
- + 06 (sáu) kg xương động vật mẫu M9;
- + 10,5 (mười phẩy năm) kg xương động vật mẫu M10;
- + 9,3 (chín phẩy ba) kg xương động vật mẫu M11;
- + 10,7 (mười phẩy bảy) kg xương động vật mẫu M12;
- + 10,7 (mười phẩy bảy) kg xương động vật mẫu M13;
- + 07 (bảy) kg xương động vật mẫu M14;
- + 8,3 (tám phẩy ba) kg xương động vật mẫu M15.

(Tang vật nêu trên được chứa trong Container EMCU5383933/H/20.1293525, lưu giữ tại Cảng và được liệt kê tại Phụ lục danh sách hàng hóa không khai báo chứa trong kèm theo Biên bản chứng nhận số 675/BB-CN ngày 18/11/2021 của Đội Thủ tục hàng hóa nhập khẩu – Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng GKV)

3. Căn cứ Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015 của Quốc hội; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án phí và lệ phí tòa án;

Án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo phải chịu 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng).

4. Căn cứ khoản 1 Điều 333 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2021;

Bị cáo có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án này trong hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày tuyên án.

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án này trong hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày được tổng đạt bản sao bản án.

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

Nơi nhận:

- TAND Tối cao; (1)
- TAND Cấp cao tại TP.HCM; (1)
- VKSND TP.HCM; (3)
- Cục THADS TP.HCM; (1)
- Sở Tư pháp; (1)
- Trại giam; (1)
- Bị cáo; (1)
- Người có QL, NVLQ; (3)
- Luật sư; (1)
- THAHS; (1)
- P. PC 53 - CA TP.HCM; (1)
- UBND nơi bị cáo cư trú; (1)
- Lưu: VT, THS, hồ sơ. (20) (4)

Ngô Ngọc Thắng

