

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM**

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

Bản án số: 48/2021/HS-ST
Ngày 29-12-2021.

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM**

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Dương Thị Vân.

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Na Thị Nhàn và ông Y WonK BDap

- Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Yên, Thư ký.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kon Tum tham gia phiên tòa:
Ông Nguyễn Hồng Thắng - Kiểm sát viên.

Trong ngày 29/12/2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 63/2021/TLST-HS ngày 30/11/2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 50/2021/QĐXXST-HS ngày 15 tháng 12 năm 2021 đối với bị cáo:

Nguyễn Văn V, sinh ngày 22/6/1989 tại tỉnh Hà Tĩnh; HKTT: Thôn H, xã K, huyện K, tỉnh Hà Tĩnh; nghề nghiệp: Lái xe; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Thiên chúa giáo; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn P, sinh năm 1961 và bà Nguyễn Thị D, sinh năm 1964; tiền án, tiền sự: Không; bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 30/6/2021 đến nay. Có mặt.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Anh Nguyễn Tiến H, sinh năm 1984; địa chỉ: Số 12, ấp T, xã P, huyện N, tỉnh Đồng Nai, vắng 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 cuối tháng 5 năm 2021, Nguyễn Văn V từ thành phố Hồ Chí Minh về quê tại xã K, huyện K, tỉnh Hà Tĩnh để chịu tang. Lúc ở quê, V đăng tin lên trang Zalo để đón khách đi từ Bắc vào Nam. Ngày 07/6/2021 V được một đối tượng tên “Son Ho” điện thoại giới thiệu nhận 03 khách từ Hà Nội vào Bình

Phước có chạy không, V đồng ý với giá 30 triệu đồng và bảo chạy ra Hà Nội đón khách. 02 giờ sáng ngày 09/6 nhận cuộc gọi đón khách tại cầu T, khi nào có xe dẫn đường mới đi. Khoảng 15 phút sau, nhận được điện thoại bảo đi và nói rõ cho V biết, 03 khách ngồi trên xe là người Trung Quốc, không có giấy tờ hộ chiếu nên bảo V đi cẩn thận, khi nào đến chốt giao thông, chốt kiểm dịch sẽ có người thông báo và cho khách ăn uống trên xe để tránh bị phát hiện.

Sáng ngày 09/6/2021 S gọi điện thoại cho V hỏi nhận được khách chưa V trả lời đã nhận được 03 khách Trung Quốc. V xin S trả trước ít tiền để chi phí đi đường, S đồng ý và chuyển vào tài khoản của V 15.000.000 đồng, còn 15.000.000 đồng S nói đến nơi V sẽ được nhận tiền. Quá trình di chuyển nhóm của V có 03 xe ô tô, 01 người điều khiển xe ô tô con, màu trắng chịu trách nhiệm dẫn đường, sử dụng điện thoại 0878268686; xe của V chạy phía sau chở 03 người Trung Quốc, sử dụng điện thoại số 0878004750; 01 xe ô tô hiệu Toyota Fortuner màu đen chở 03 khách Trung Quốc chạy sau cùng sử dụng số điện thoại 0392976970 để thông tin liên lạc với nhau. Trong suốt hành trình lưu thông V là người mua cơm hộp và bánh mì cho khách ăn trên hai xe.

Tại Đèo LX đầu địa phận tỉnh Kon Tum, V dừng xe ô tô cho 03 người khách đi vệ sinh, lúc này xe ô tô màu trắng và xe ô tô Fortuner cũng tới dừng lại cho khách đi vệ sinh cùng nhóm của V. Người dẫn đường thông báo phía trước có chốt kiểm dịch và bảo xe của V đi chậm lại. Sau đó, xe của V tiếp tục đi đến 20 giờ 40 phút ngày 09/6/2021, tại chốt kiểm soát dịch Covid (đèo LX, xã Đ, huyện Đ), tổ liên ngành yêu cầu Nguyễn Văn V vào khai báo y tế và tiến hành kiểm tra xe ô tô, nhãn hiệu Mitsubishi, biển kiểm soát 60A-644.64. Thấy vậy, 03 người khách, bất ngờ mở cửa xe ô tô bỏ chạy thì bị lực lượng Công an bắt giữ 03 người Trung Quốc là các ông Yang C, Lu J và Xu L, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, để sang CamPuChia. Tổ liên ngành tạm giữ Nguyễn Văn V, 03 người Trung Quốc đưa đi cách ly tập trung. Còn 02 xe đi cùng V không biết đi đâu.

Tại Cơ quan an ninh điều tra - Công an tỉnh Kon Tum, Yang C, Lu J, Xu L khai: Do thỏa thuận với ông chủ người Trung Quốc (*không rõ lai lịch*) tại Campuchia. Vào ngày 07/06/2021, 03 người đến khu vực BT, Trung Quốc, đến khoảng 12 giờ 30 phút cùng ngày, có 01 người đàn ông Trung Quốc, điều khiển xe ô tô chở đến một ngôi nhà hoang khu vực biên giới Trung – Việt, bàn giao cho một người Trung Quốc khác và ngủ qua đêm. Ngày 08/06/2021 người này tiếp tục dẫn nhóm người trên đi bộ bằng đường rừng núi, khoảng 03 giờ đồng hồ, đến đất Việt Nam, có 01 xe ô tô đợi sẵn và chở

03 người này đến chân cầu T, Hà Nội bàn giao cho Nguyễn Văn V tiếp tục chở đi Bình Phước.

Ngoài ra, tại Cơ quan điều tra và tại phiên tòa V còn khai nhận từ cuối năm 2020 và đầu năm 2021, bị cáo còn 04 lần khác nhận chở khách Trung Quốc cho đối tượng tên “L”, được L thanh toán tiền qua tài khoản 1903215385004 Ngân hàng Techcombank, chi nhánh K, Thành phố Hồ Chí Minh, qua xác minh là Lê Duy L đang bị Cơ quan an ninh điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh khởi tố và bắt giam về hành vi “Cho người Trung Quốc ở lại Việt Nam trái phép”. Ngày 27/9/2021 Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh KonTum đã có văn bản số 370/ANĐT thông tin về kết quả điều tra gửi đến Cơ quan an ninh điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh để xử lý theo thẩm quyền.

Tại bản cáo trạng số 24/CT-VKS-P1 ngày 30 tháng 11 năm 2021, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kon Tum, truy tố bị cáo Nguyễn Văn V về tội “*Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép*” theo quy định tại khoản 1 Điều 348 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kon Tum, giữ nguyên cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 348; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015, xử phạt bị cáo Nguyễn Văn V từ 36 đến 42 tháng tù. Về vật chứng: Đề nghị tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước số tiền 12.100.000 đồng, sau khi trừ chi phí xăng xe, ăn uống 2.900.000 đồng (15.000.000 đồng - 2.900.000 đồng); các vật chứng khác xử lý theo quy định.

Bị cáo nói lời sau cùng: Bị cáo biết hành vi của mình là vi phạm pháp luật, xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm trở về với gia đình và 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, HĐXX nhận định như sau:

[1] Về thủ tục tố tụng: Trong quá trình điều tra, truy tố, Cơ quan điều tra Công an, Điều tra viên, Viện kiểm sát, Kiểm sát viên đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Bị cáo, 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 cũng như các chứng cứ thu thập được. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện và chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đều hợp pháp.

[2] Tại phiên tòa, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan anh Nguyễn Tiến H, đã được triệu tập họp lệ nhưng vắng mặt. Xét thấy, sự vắng mặt không gây trở ngại đến việc xét xử vụ án, khi cần thiết HĐXX sẽ công bố lời khai tại phiên tòa. Căn cứ Điều 292 BLTTHS, HĐXX quyết định tiến hành xét xử vụ án.

[3] Về hành vi của bị cáo: Tại phiên tòa bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Xét lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với các chứng cứ, tài liệu khác có trong hồ sơ, đủ cơ sở kết luận:

Nguyễn Văn V biết rõ 03 người Trung Quốc không có giấy tờ, hộ chiếu hợp pháp, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam nhưng vì vụ lợi nhận chở thuê, đi sâu vào nội địa Việt Nam, từ Hà Nội đến Bình Phước để sang Campuchia làm việc. Bị cáo đã nhận được 15.000.000 đồng tiền công, số tiền còn lại 15.000.000 đồng bị cáo chưa được nhận. Với hành vi trên, Nguyễn Văn V bị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kon Tum truy tố về tội “*Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép*” theo quy định tại khoản 1 Điều 348 của Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật.

[4] Xét tính chất, mức độ phạm tội của bị cáo: Bị cáo phạm tội với vai trò đồng phạm vừa là người thực hành và giúp sức cho đối tượng tên “Son Ho”. Hành vi của bị cáo là nghiêm trọng, liên quan đến đường dây tổ chức cho nhiều người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, ảnh hưởng đến tình hình an ninh giữa các quốc gia biên giới, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch, bệnh Covid đang diễn biến phức tạp; trực tiếp xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính trong lĩnh vực xuất, nhập cảnh và gây mất trật tự trị an tại địa phương. Vì vậy, cần xét xử nghiêm minh và xử phạt bị cáo mức án tương xứng, đảm bảo tính răn đe và phòng ngừa chung trong tình hình hiện nay

[5] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra và xét xử, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình. Đây là tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự, áp dụng cho bị cáo được hưởng và xem xét để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

[6] Về vật chứng: Căn cứ các quy định tại Điều 47 BLHS, Điều 106 BLTTHS:

- Đối với số tiền 15.000.000 đồng bị cáo nhận chở thuê đã được phong tỏa tại tài khoản 19032153850011, Ngân hàng Techcombank Chi nhánh K, thành phố Hồ Chí Minh theo Lệnh phong tỏa tài khoản ngày 03/8/2021 của Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Kon Tum. Tuy nhiên, trong quá trình lưu thông bị cáo đã chi phí xăng xe, ăn uống số tiền 2.900.000 đồng và được trừ vào số

tiền thu lợi bất chính, còn lại số tiền 12.100.000 đồng (15.000.000 đồng - 2.900.000 đồng) cần tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước.

- Đối với 01 xe ô tô, nhãn hiệu Mitsubishi Xpander, màu xám, biển số 60A- 644.64 và một số giấy tờ liên quan đến xe ô tô. Xác định chủ sở hữu là anh Nguyễn Tiến H cho bị cáo thuê để tự lái. Quá trình thực hiện hành vi phạm tội, anh H không biết nên Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Kon Tum đã trả lại cho chủ sở hữu là phù hợp.

- Đối với các vật chứng là 01 điện thoại Iphone 8, bị cáo dùng để chỉ dẫn đường đi; 01 điện thoại NOKIA dùng để liên lạc với các đối tượng. Xét thấy bị cáo dùng vào việc phạm nên cần tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước.

- Đối với 01 ví da màu đen bên trong có: 01 thẻ ngân hàng, 01 giấy phép lái xe, 01 phôi sim và các loại thẻ nhựa khác cần trả lại cho bị cáo.

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

[8] Về các vấn đề khác:

- Đối với hành vi của Nguyễn Văn V mua cơm, bánh mì giúp cho người đàn ông điều khiển xe ô tô Fortuner, biết rõ 03 khách trên xe này là người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Tuy nhiên, V không có vụ lợi gì về việc này nên không xem xét.

- Đối với các ông Yang C, Lu J, Xu L có Quốc tịch Trung Quốc. Quá trình điều tra xác định vi phạm hành chính nên bị Phòng an ninh đối ngoại – Công an tỉnh Kon Tum ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, với hình thức “Trục xuất” là phù hợp với pháp luật Việt Nam.

- Đối với đối tượng tên “Son Ho”, thuê bị cáo chở khách và trả tiền. Qua xác minh, điều tra là tên Hồ Tấn S, sinh năm 1977, trú tại số 36/1A đường 10, phường L, thành phố T, thành phố Hồ Chí Minh nhưng S không có mặt tại địa phương nên Cơ quan ANĐT – Công an tỉnh Kon Tum tiếp tục điều tra, xử lý sau là phù hợp với pháp luật.

- Đối với hành vi của bị cáo từ tháng 12/2020 đến tháng 1/2021, còn 04 lần khác nhận chở khách Trung Quốc cho đối tượng tên Lê Duy L được L thanh toán tiền qua tài khoản 1903215385004 Ngân hàng. Lê Duy L đang bị Cơ quan an ninh điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh khởi tố và bắt giam về hành vi “Cho người Trung Quốc ở lại Việt Nam trái phép”. Ngày 27/9/2021 Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh KonTum đã có văn bản số 370/ANĐT thông tin về kết quả điều tra gửi đến Cơ quan an ninh điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Vì vậy, Cơ quan an ninh điều tra Công an

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra và xử lý theo thẩm quyền đối với Nguyễn Văn V về hành vi này là đúng quy định.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn V phạm tội “*Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép*”.

2. Về áp dụng pháp luật: Căn cứ vào khoản 1 Điều 348, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 38 Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn V 42 (*Bốn mươi hai*) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 30/6/2021.

3. Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 46, 47 Bộ luật Hình sự năm 2015; điểm a, b khoản 2, điểm a khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

- Tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước số tiền 12.100.000 (*Mười hai triệu một trăm nghìn đồng*) đồng của Nguyễn Văn V đã được phong tỏa trong tài khoản 19032153850011 tại Ngân hàng Techcombank Chi nhánh Kỳ Đồng, thành phố Hồ Chí Minh.

- Tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước:

+ 01 (một) điện thoại, màu đen, mặt sau có in chữ Iphone (không kiểm tra tình trạng bên trong);

+ 01 (một) điện thoại, bàn phím mặt trước màu đen, có in chữ NOKIA, mặt sau màu xanh có in chữ NOKIA (không kiểm tra tình trạng bên trong);

- Trả lại bị cáo Nguyễn Văn V 01 (một) ví da màu đen bên trong có:

+ 01 (một) thẻ ngân hàng TECHCOMBANK ghi tên NGUYEN VAN VAN, trên thẻ có ghi số 9704 0788 6474 3170;

+ 01 (một) thẻ nhựa trên thẻ có kí hiệu NETS PLUS ở mặt sau, mặt trước có kí hiệu UOB, 6388988.8;

+ 01 (một) thẻ nhựa mặt trước có ký hiệu ezlink, mặt sau đề số 100 1300 1498 4677;

+ 01 (một) thẻ nhựa mặt trước có kí hiệu NGUYEN VAN VAN, 9704 0799 6153 9412, mặt sau có kí hiệu F@staccess;

+ 01 (một) thẻ nhựa mặt trước có kí hiệu NGUYEN VAN VAN và chữ số: L4262598;

+ 01 (một) thẻ nhựa mặt trước có kí hiệu NGUYEN VAN VAN, chữ số 4220 7575 0147 2121, chữ in: TECHCOMBANK;

+ 01 (một) thẻ nhựa mặt trước có kí hiệu: 9704 1515 5104 2659, chữ in: NGUYEN VAN VAN;

+ 01 (một) thẻ nhựa giấy phép lái xe số 750106003622 ghi tên NGUYEN VAN VAN, sinh ngày: 22/06/1989, mặt sau có ký hiệu AD165018;

+ 01 (một) thẻ nhựa mặt trước có ký hiệu: itel, mặt sau có ký hiệu 89840810008728906096;

+ 01 (một) phôi sim có ký hiệu 4G Viettel 8984048000071770328.

(Các vật chứng trên có tình trạng và đặc điểm theo Biên bản giao, nhận vật chứng giữa Cơ quan ANĐT – Công an tỉnh Kon Tum và Cục thi hành án dân sự tỉnh Kon Tum ngày 02/12/2021).

5. Về án phí hình sự sơ thẩm: Căn cứ khoản 1 Điều 21, điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH khóa 14 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, lệ phí Tòa án.

Bị cáo Nguyễn Văn V phải nộp 200.000 (*Hai trăm nghìn*) đồng.

6. Về quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định.

Nơi nhận:

- VKSND tỉnh;
- Bị cáo;
- VKSND cấp cao tại Đà Nẵng;
- Cơ quan ANĐT Công an tỉnh;
- Phòng THA hình sự tỉnh;
- Trại tạm giam Công an tỉnh;
- Cục THADS tỉnh;
- Lưu HSVA.

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

Dương Thị Vân