TOÀ ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN CAN LỘC** **TỈNH HÀ TĨNH**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do- Hạnh phúc**

Bản án số: 11/2019/HS-ST
Ngày: 16-4-2019

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CAN LỘC, TỈNH HÀ TĨNH

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

Thẩm phán- Chủ toạ phiên toà: Bà Ngô Thị Thanh

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Võ Văn Đặng, ông Nguyễn Xuân Bính

- ***Thư ký phiên toà:*** Ông Lê Việt Thắng - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

- Đại diện VKSND huyện Can Lộc tham gia phiên toà: Bà Nguyễn Thị Lê Na - Kiểm sát viên.

Ngày 16/4/ 2019, tại Hội trường Tòa án nhân dân huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 10/2019/TLST-HS ngày 06/3/2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 11/2019/QĐXXST-HS, ngày 04/4/2019 đối với bị cáo: **Hồ Thị Th;** Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nữ; Sinh ngày: 20/6/1970; Nơi sinh và nơi cư trú: Xóm 12, xã Q, huyện Q, tỉnh N; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Làm ruộng; Trình độ học vấn: 7/12. Con ông Hồ Văn T và bà Nguyễn Thị Th; Có chồng là Nguyễn Thanh M; Sinh năm 1968 và 02 con (sinh năm 1992 và 1994). Tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 02/01/2019 đến ngày 05/01/2019 được thay đổi bằng biện pháp ngăn chặn "Cấm đi khỏi nơi cư trú". Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

- *Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:*

+ Anh Nguyễn Thanh M; Sinh năm: 1968; Địa chỉ: Xóm 12 xã Q, huyện Q, tỉnh N; Nghề nghiệp: Lái xe; Vắng mặt.

+ Anh Lê Văn L; Sinh năm: 1975; Địa chỉ: Xóm 9, xã Q, huyện Q, tỉnh N; Nghề nghiệp: Phụ xe; Vắng mặt.

+ Anh Đậu Đức D; Sinh năm: 1985; Địa chỉ: Xóm 2 xã Q, huyện Q, tỉnh N; Nghề nghiệp: Lái xe; Vắng mặt.

+ *Người làm chứng:* Anh Nguyễn Trung Ph; Sinh năm: 1973; Địa chỉ: Xóm 3, xã Q, huyện Q, tỉnh N; Nghề nghiệp: Phụ xe; 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:

Ông Nguyễn Thanh M nhận ủy quyền quản lý, sử dụng xe ô tô khách giường nằm biển kiểm soát 51B-186.24 từ anh Nguyễn Trung Ng để chạy xe vào dịp tết. Vợ của ông M là bị cáo Hồ Thị Th đi cùng để giúp chồng thu tiền xe. Trưa ngày 31/12/2018, xe xuất phát từ TP Hồ Chí Minh về huyện Q, tỉnh N. Trên xe có bị cáo là người thu tiền xe, ông Nguyễn Thanh M và anh Đậu Đức D thay phiên nhau lái xe còn anh Nguyễn Trung Ph và anh Lê Văn L là phụ xe. Đến trưa ngày 01/01/2019, xe ghé vào đổ xăng tại cây xăng giáp ranh giữa tỉnh Quảng Trị và tỉnh Quảng Bình. Tại đây có 01 nam thanh niên lại hỏi bị cáo có mua pháo không. Bị cáo hỏi giá cả và đồng ý mua 20 hộp pháo hoa với mục đích về sử dụng dịp tết. Bị cáo và nam thanh niên đó hẹn qua đèn xanh đèn đỏ xã Cam Liên, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình khoảng 20m đến 30m thì nhận pháo và trả tiền. Khi xe đến điểm hẹn, bị cáo đưa cho L 11.500.000 đồng được cột bằng dây chun và nói với L lúc nào xe chạy qua ngã ba Cam Liên có người giao hàng thì nhận giúp. L cầm tiền nhưng không hỏi lấy hàng gì. Khi xe đi qua ngã ba Cam Liên, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình thì có 01 nam thanh niên không rõ tên tuổi, địa chỉ, mặc áo đen, quần sooc, áo phao đen, cao khoảng 1,65m đứng bên đường vẫy xe và bên cạnh có 02 thùng cotton. L bảo lái xe dừng lại, L và Ph xuống nhận hàng, giao tiền cho người thanh niên đó và đưa 02 thùng cotton lên xe để tại giường số 02, tầng 02, dãy giữa xe. Sau đó xe tiếp tục di chuyển. Khoảng 16 giờ ngày 01/01/2019, khi xe đi đến địa phận thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh thì bị Công an huyện Can Lộc kiểm tra và thu giữ 02 thùng cotton nói trên. Quá trình điều tra ban đầu, ông Nguyễn Thanh M (chồng bị cáo) khai nhận số pháo trên xe là do M mua về để sử dụng nhưng không phù hợp với lời khai những người liên quan. Đến ngày 02/01/2019, bị cáo Hồ Thị Th đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Kết luận giám định số 82/GĐP-PC09 ngày 03/01/2019 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định: 20 khối hộp giấy bên ngoài có hoa văn nhiều màu sắc và chữ nước ngoài, kích thước mỗi khối hộp là (14 x 14 x 9,5) cm, trong mỗi khối hộp có 36 vật hình trụ bọc giấy liên kết với nhau gửi giám định là pháo có đầy đủ đặc tính của pháo nổ (Có chứa thuốc pháo và khi bị kích thích hoặc đốt có thể gây tiếng nổ), có khối lượng là 27kg.

*** Vật chứng vụ án:**

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Can Lộc đã thu giữ các vật chứng liên quan đến vụ án. Sau khi tiến hành xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Can Lộc đã trả các vật chứng không liên quan đến hành vi phạm tội cho chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp gồm:

- Trả cho ông Nguyễn Thanh M: 01 xe ô tô khách biển kiểm soát 51B-186.24 cùng các giấy tờ xe liên quan; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6, màu vàng và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia TA1034, màu đen.

- Trả cho Lê Văn L: 01 điện thoại samsung J7 màu vàng có gắn thẻ sim 0977022985.

- Trả cho Đậu Đức D: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung J7 Prime, màu trắng và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 1010, màu đen.

- Trả cho Nguyễn Trung Ph: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 216, màu đen.

- Trả cho Hồ Thị Th: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone6, màu trắng và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105, màu trắng.

Vật chứng chưa xử lý, hiện đang được bảo quản tại Chi cục Thi hành án dân sự là 26,92kg pháo.

Ngày 05/3/2019, Viện kiểm sát nhân dân huyện Can Lộc truy tố Hồ Thị Th về tội "Tàng trữ hàng cấm" theo điểm c khoản 1 Điều 191 Bộ luật Hình sự tại bản Cáo trạng số 12/CT-VKSCL-HS.

Tại phiên tòa, bị cáo khai nhận hành vi phạm tội của bị cáo đúng như Cáo trạng đã truy tố. Mặc dù biết pháo là mặt hàng nhà nước cấm sử dụng nhưng bị cáo vẫn cố tình mua pháo về để sử dụng trong dịp tết Nguyên đán. Tuy nhiên, trên đường đưa pháo về nhà thì bị phát hiện và tịch thu số pháo đã mua.

Lời khai của ông Nguyễn Thanh M thể hiện: Do mình là chủ xe nên ban đầu đứng ra nhận số pháo trên xe là của bản thân nhưng thực tế không hề biết và liên quan đến việc mua pháo. Thời điểm xe đi qua Quảng Trị, Quảng Bình thì ông M đang ngủ.

Lời khai của anh Lê Văn L thể hiện: Linh là phụ xe, nhận tiền từ chị Th và xuống nhận 02 thùng cotton nhưng khi nhận tiền thì không hỏi lấy hàng gì, khi lấy hàng cũng không được tiết lộ là hàng gì cả.

Lời khai của anh Đậu Đức D thể hiện: Khi đến địa phận Quảng Bình thì anh D đang lái xe, ông M ngủ. Xe có dừng để đổ xăng và bắt khách dọc đường nhưng anh D không biết gì về việc mua pháo và đưa pháo lên xe cất.

Lời khai của anh Nguyễn Trung Ph thể hiện: Anh Ph thấy bà Th đưa tiền cho L và thấy L nhận 02 thùng cotton còn số tiền bao nhiêu và hàng hóa gì thì anh Ph không biết.

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên giữ nguyên quan điểm như cáo trạng đã truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố bị cáo phạm tội "Tàng trữ hàng cấm"; Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 191 Bộ luật Hình sự, điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 65 Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Hồ Thị Th mức án từ 18-20 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 36-40 tháng; Phạt bổ sung từ 10-15 triệu đồng. Về xử lý vật chứng: Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm c khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự, điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự tịch tiêu hủy số pháo đang tạm giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Can Lộc; Về án phí: Buộc bị cáo nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo không tranh luận về mức hình phạt chính nhưng đề nghị Hội đồng xét xử cho bị cáo được hưởng mức hình phạt bổ sung nhẹ hơn vì từ khi bị khởi tố đến nay bị cáo ở nhà, làm ruộng, không có thu nhập gì khác, hoàn cảnh kinh tế khó khăn.

Kiểm sát viên cho rằng bị cáo không có chứng cứ gì xuất trình chứng tỏ gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, gia đình bị cáo không thuộc diện hộ nghèo hay cận nghèo, các con của bị cáo đều đã trưởng thành, có gia đình riêng. Do đó, Kiểm sát viên bảo lưu quan điểm.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

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 tố tụng: Các hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử là hợp pháp, tuân thủ đúng các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Những người tham gia tố tụng không có khiếu nại gì về các hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên.

Tại phiên tòa, những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan và người làm chứng vắng mặt, tuy nhiên trong quá trình điều tra đã có đầy đủ lời khai của họ. Việc vắng mặt của những người này không ảnh hưởng đến quá trình giải quyết vụ án nên Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vắng mặt theo quy định tại điều 292, 293 Bộ luật tố tụng hình sự là có căn cứ

[2] Về hành vi của bị cáo:

Lời nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với các lời khai tại Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, phù hợp lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người làm chứng, biên bản sự việc, biên bản tạm giữ đồ vật, tài liệu, kết luận giám định và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: Vào khoảng 16 giờ ngày 01/01/2019, tại khu vực đường liên khối 1A, thuộc địa phận thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Can Lộc đã thu giữ 27 kg pháo có đầy đủ đặc tính của pháo nổ (có chứa thuốc pháo và khi bị kích thích hoặc đốt có thể gây tiếng nổ) trên xe khách biển kiểm soát 51B-186.24 do Hồ Thị Th mua của một đối tượng không rõ tên tuổi địa chỉ về để sử dụng trong dịp tết nguyên đán. Hành vi của bị cáo đã phạm tội "Tàng trữ hàng cấm" theo điểm c khoản 1 điều 191 Bộ luật Hình sự. Hành vi của bị cáo chỉ nhằm mục đích sử dụng vào dịp tết nguyên đán, không có mục đích buôn bán hay mục đích trái phép khác nhưng cũng đã xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế, cụ thể là xâm phạm chế độ độc quyền của Nhà Nước trong quản lý pháo nổ. Tuy nhiên, bị cáo chưa kịp đưa về nhà sử dụng thì bị bắt quả tang nên đã ngăn chặn được tác hại đối với hành vi phạm tội của bị cáo. Bị cáo không bị áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, đầu thú, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, có bà nội là người có công với cách mạng,

có 02 chú ruột là Liệt sỹ, 01 chú ruột là thương binh, có nơi cư trú rõ ràng. Do đó, cần căn cứ vào điều 2 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối Cao và khoản 1 điều 65 Bộ luật Hình sự cho bị cáo được hưởng án treo, cải tạo, giáo dục tại địa phương cũng đủ răn đe, giáo dục bị cáo trở thành người có ý thức chấp hành tốt pháp luật như đề nghị của Kiểm sát viên là có căn cứ và đúng quy định của pháp luật.

Về hình phạt bổ sung: Hội đồng xét xử thấy rằng xử phạt bị cáo hình phạt bổ sung trên mức khởi điểm mới tương xứng.

[3] Về xử lý vật chứng: Các vật chứng đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Can Lộc trả cho chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp là đúng quy định pháp luật. Số pháo hiện đang tạm giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Can Lộc cần phải tịch thu tiêu hủy.

[4] Về án phí và quyền kháng cáo: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định. Bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo theo quy định.

[5] Xét các vấn đề liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo:

Ông Nguyễn Thanh M là chồng của bị cáo, đồng thời là người có trách nhiệm quản lý, sử dụng và lái xe của xe khách biển kiểm soát 51B-186.24 từ Bình Thuận đến Bình Định nhưng việc mua pháo và cất pháo lên xe của bị cáo thì ông Minh không biết nên không bị xử lý hình sự là phù hợp.

Đối với Lê Văn L là phụ xe của xe khách biển kiểm soát 51B-186.24, là người đưa tiền và nhận pháo và cất pháo lên xe nhưng quá trình đưa tiền, nhận pháo, cất pháo L không hề biết là pháo nên không bị xử lý hình sự là phù hợp.

Đối với Nguyễn Trung Ph là phụ xe, Đậu Đức D là lái xe của xe khách biển kiểm soát 51B-186.24 nhưng không tham gia thực hiện, không hề biết thùng cotton mà bị cáo mua đưa lên xe cất là pháo nên không bị xử lý hình sự là phù hợp.

Đối với hai thanh niên mà bị cáo khai nhận đã bán pháo và giao pháo cho bị cáo tại Quảng Bình: Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành xác minh nhưng không xác định được hai đối tượng này nên không có căn cứ để xử lý.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm c khoản 1, 4 Điều 191; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65, điểm c khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; điểm a khoản 2 Điều 106, Điều 135, Điều 136, Điều 331, Điều 333 Bộ luật Tố tụng hình sự; khoản 1 Điều 6; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức án phí, lệ phí Tòa án.

Tuyên bố: Bị cáo Hồ Thị Th phạm tội "Tàng trữ hàng cấm" .

Xử bị cáo Hồ Thị Th: 18 (Mười tám) tháng tù, cho hưởng án treo. Thời gian thử thách: 36 (Ba mươi sáu) tháng tính từ ngày tuyên án án sơ thẩm (ngày 16/4/2019).

Phạt bổ sung bằng tiền đối với bị cáo: 12 (Mười hai) triệu đồng.

Giao bị cáo Hồ Thị Th cho Uỷ ban nhân dân xã Q, huyện Q, tỉnh N quản lý giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục Hồ Thị Th. Trong thời gian thử thách, nếu bị cáo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án nhân dân huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh có thể quyết định buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt tù của bản án này. Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Thi hành án hình sự.

Về xử lý vật chứng: Tịch thu tiêu hủy 26,92 kg pháo hiện đang tạm giữ tại Chi cục Thi hành án huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. (Tình trạng đặc điểm vật chứng có tại Biên bản giao nhận vật chứng lập ngày 05/3/2019 giữa Công an huyện Can Lộc và Chi cục thi hành án dân sự huyện Can Lộc).

Về án phí: Buộc bị cáo Hồ Thị Th phải nộp 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Về quyền kháng cáo bản án: Bị cáo có quyền kháng cáo bản án này trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Anh Nguyễn Thanh M, anh Lê Văn L, anh Đậu Đức D có quyền kháng cáo bản án này trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết.

Nơi nhận:
- Bị cáo; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
- VKSND huyện Can Lộc;
- Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc;
- Cơ quan THAHS Công an huyện Can Lộc;
- Chi cục Thi hành án dân sự huyện Can Lộc;
- UBND xã Q;
- TAND tỉnh Hà Tĩnh; VKSND tỉnh Hà Tĩnh;
- Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh;
- Lưu: Hồ sơ vụ án, văn phòng.

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

Ngô Thị Thanh