

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
TỈNH HÀ TĨNH**

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

Bản án số: 03/2025/HS-ST
Ngày 20/01/2025

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ TĨNH**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Sơn

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Sỹ Hùng
Ông Nguyễn Văn Lương.

- Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Huyền Trang – Thư ký Tòa án

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Tĩnh tham gia phiên tòa:
Bà Nguyễn Thị Khánh Chi - Kiểm sát viên.

Ngày 20 tháng 01 năm 2025 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hà Tĩnh, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 67/2024/TLST-HS ngày 31 tháng 12 năm 2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 03/2025/QĐXXST-HS ngày 08 tháng 01 năm 2025, đối với bị cáo:

Nguyễn Tiến L; Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam; Sinh ngày: 10/10/1993, tại thị trấn C, huyện C, tỉnh Quảng Trị; Nơi cư trú: Khu phố I, thị trấn C, huyện C, tỉnh Quảng Trị; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ văn hoá: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông Nguyễn Thái H và bà Nguyễn Thị Ánh N; Vợ, con: Chưa có; Tiền sự, tiền án: Không. Bị giữ người trong trường hợp khẩn cấp từ ngày 11/10/2024 đến ngày 18/10/2024 chuyển tạm giam đến nay, Có mặt.

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1. Anh Trần Văn H1, sinh năm 1995; Nghề nghiệp: lao động tự do; Trú tại: khối phố I, phường H, thành phố H, tỉnh Hà Tĩnh, đề nghị xét xử vắng mặt.

2. Anh Nguyễn Văn Q, sinh năm 1986; Nghề nghiệp: lao động tự do; Địa chỉ: thôn V, xã Đ, thành phố H, tỉnh Hà Tĩnh, đề nghị xét xử vắng mặt.

3. Anh Nguyễn Tiến L1, sinh năm 1995; Nghề nghiệp: Nhân viên giao hàng; Địa chỉ: số nhà C, đường N, khu phố I, thị trấn C, huyện C, tỉnh Quảng Trị, đề nghị xét xử vắng mặt.

4. Ông Nguyễn Thái H, sinh năm 1972; Nghề nghiệp: lao động tự do; Địa chỉ: số nhà C, đường N, khu phố I, thị trấn C, huyện C, tỉnh Quảng Trị, có mặt.

4. Bà Nguyễn Thị Ánh N, sinh năm 1975; Nghề nghiệp: lao động tự do; Địa chỉ: số nhà C, đường N, khu phố I, thị trấn C, huyện C, tỉnh Quảng Trị, đề nghị xét xử vắng mặt.

3. Anh Trần Trung H2, sinh năm 1991; Nghề nghiệp: Nhân viên giao hàng; Địa chỉ: thôn B, xã C, huyện C, tỉnh Quảng Trị, đề nghị xét xử 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:

Khoảng tháng 6/2024, Nguyễn Tiến L nảy sinh ý định buôn bán pháo nổ kiếm lời lấy tiền tiêu xài cá nhân, L sử dụng tài khoản facebook “Tổng Ánh” đăng kí bằng số điện thoại 0326244628 vào nhóm “Pháo tết 2025” trên ứng dụng Facebook thấy bài đăng của người có tên tài khoản facebook “Tề Thiên” quảng cáo bán pháo các loại. Lực nhấn tin hỏi mua pháo thì được báo giá mỗi thùng pháo hoa nổ giá 9.000.000 đồng (loại 49 quả mỗi thùng 18 hộp, loại 36 quả mỗi thùng 20 hộp); mỗi túi pháo bi giá 400.000 đồng (mỗi túi có 100 viên); một dây pháo dây giá 350.000 đồng, L đồng ý và thống nhất mỗi lần gửi 04 hộp pháo đóng trong thùng cartong theo xe ô tô khách (không nhớ cụ thể thông tin nhà xe), khi xe đến sẽ gọi cho L ra nhận và thanh toán cho lái xe. Sau khi mua được pháo, L đưa về nhà và kì-ốt Thiết bị điện nước My S cất dấu. Sau đó, L sử dụng tài khoản facebook “Tổng Ánh” đăng bài bán pháo lên các hội nhóm mua bán pháo tết, ai có nhu cầu mua thì liên hệ theo zalo của số điện thoại 0326244628 có tên “Tổng Ánh” để giao dịch rồi gửi địa chỉ, số điện thoại nhận hàng, L sẽ đóng gói gửi qua các đơn vị giao hàng nhanh hoặc hệ thống bán hàng Shopee.

Từ ngày 20/8/2024 đến ngày 02/10/2024 Nguyễn Tiến L đã 03 lần bán pháo cụ thể như sau:

Lần thứ nhất: Trong quá trình sử dụng mạng xã hội Facebook, anh Nguyễn Văn Q vào nhóm Facebook “Mua bán pháo 2025” thấy tài khoản “Tổng Ánh” đăng bán pháo nổ các loại. Do có nhu cầu mua pháo về để sử dụng nên ngày 20/8/2024, anh Q nhắn tin qua facebook hỏi thì được L hướng dẫn kết bạn zalo để trao đổi thống nhất mua bán 01 hộp pháo loại 36 quả giá 800.000 đồng (bao gồm 50.000 đồng phí vận chuyển). L nói anh Q chuyển tiền vào tài khoản 9342994555, ngân hàng Thương mại cổ phần N1, mang tên Nguyễn Tiến L1 (là em trai của L), chuyển khoản xong thì cung cấp địa chỉ nhận hàng và số điện thoại để gửi pháo. Ngày 23/8/2024, anh Nguyễn Văn Q nhận được số pháo đã mua của L từ nhân viên giao hàng rồi cất pháo trong nhà.

Lần thứ hai: Ngày 12/9/2024, anh Nguyễn Văn Q tiếp tục nhắn tin qua zalo cho Nguyễn Tiến L hỏi mua thêm 01 hộp pháo loại 36 quả và 01 hộp pháo loại 49 quả. Do anh Q không có tiền trong tài khoản để thanh toán nên báo với L shipcod (tức lúc nào nhận hàng sẽ thanh toán), L đồng ý và báo lại giá 01 hộp pháo loại 36 quả là 900.000 đồng và 01 hộp pháo loại 49 là 1.200.000 đồng cộng thêm phí vận chuyển 50.000 đồng, anh Q đồng ý và gửi địa chỉ nhận hàng kèm số điện thoại cho L gửi pháo. Chiều tối ngày 13/9/2024, anh Q nhận pháo và thanh toán 2.150.000 đồng cho nhân viên giao hàng rồi cất pháo trong nhà.

Lần thứ ba: Ngày 02/10/2024, khi sử dụng mạng xã hội Facebook anh Trần Văn H1 thấy trong nhóm Facebook “Mua bán pháo 2025” có tài khoản “Tổng Ánh”

đăng quảng cáo bán pháo nổ các loại. Anh H1 nhắn tin hỏi mua pháo để sử dụng thì L hướng dẫn kết bạn zalo của L để trao đổi. Sau khi trao đổi thống nhất L bán cho anh H1 04 hộp pháo loại 36 quả, giá mỗi hộp 750.000 đồng. L yêu cầu anh H1 chuyển trước 2.200.000 đồng vào tài khoản 9342994555, ngân hàng Thương mại cổ phần N1, mang tên Nguyễn Tiến L1, số tiền còn lại khi nào nhận pháo sẽ thanh toán. Sau khi chuyển khoản, anh H1 cung cấp địa chỉ nhận hàng và số điện thoại để L gửi pháo. Ngày 03/10/2024, anh Trần Văn H1 nhận được pháo từ nhân viên giao hàng và chuyển 850.000 đồng còn lại (bao gồm 50.000 đồng phí vận chuyển) vào số tài khoản 793999, ngân hàng Thương mại cổ phần Q1, mang tên Nguyễn Tiến L rồi cất pháo trong nhà.

Sau khi nhận được pháo, anh Trần Văn H1 đi uống cà phê cùng anh Nguyễn Văn Q và kể cho anh Q nghe việc vừa đặt mua pháo nổ thì cả hai biết được đều mua pháo của Nguyễn Tiến L. Nhận thức được hành vi mua pháo nổ về để sử dụng là vi phạm pháp luật nên ngày 10/10/2024 anh Trần Văn H1 mang 04 hộp pháo loại 36 quả; anh Nguyễn Văn Q mang 03 hộp pháo gồm: 02 hộp pháo loại 36 quả và 01 hộp pháo loại 49 quả đến Cơ quan điều tra Công an thành phố H trình báo và giao nộp.

Ngày 11/10/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố H tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Tiến L tại số nhà C đường N thuộc Khu phố I, thị trấn C, huyện C, tỉnh Quảng Trị và tại ki-ốt Thiết bị điện nước My S thu giữ: 102 hình hộp khối chữ nhật bên ngoài có nhiều hoa văn và chữ nước ngoài và chữ số 49 có kích thước khoảng (17x17x10)cm; 07 hình khối chữ nhật có kích thước khoảng (17x17x10) cm bên ngoài được bọc giấy và trên đó có ghi chữ nước ngoài và số 49; 01 hình khối chữ nhật có kích thước khoảng (17x17x10) cm mặt trên cùng có 49 lỗ hình trụ tròn; 06 túi ni-long trong suốt bên trong đựng nhiều viên bi bằng nhựa hình cầu tròn có đường kính khoảng 2,5cm, trên mỗi hình cầu gắn một dây dẫn bằng nhựa màu xanh dài khoảng 2,5cm; 06 vật hình trụ chữ nhật có kích thước khoảng (3,5x3,5x48) cm được bọc bằng túi ni-long bên ngoài có dán giấy nhiều màu sắc, bên trong có nhiều hình trụ tròn bằng dây liên kết với nhau thành một dây; 08 hình hộp khối chữ nhật bên ngoài có nhiều hoa văn và chữ nước ngoài và chữ “C1509”, mỗi hộp có kích thước khoảng (13x13x24,5)cm và các đồ vật liên quan. Nguyễn Tiến L khai nhận toàn bộ số pháo trên do L mua về cất giấu để bán kiếm lời.

Kết luận giám định số 1121/KL-KTHS ngày 18/10/2024 của Phòng K Công an tỉnh H, kết luận:

+ 04 khối hộp hình chữ nhật, có kích thước khoảng (14x14x12)cm, bên ngoài bọc giấy có nhiều hoa văn và chữ nước ngoài và chữ số “36”, bên trong khối hộp có các hình trụ tròn liên kết với nhau (ký hiệu M1) 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 gây tiếng nổ), có khối lượng là 5,4kg.

+ 102 khối hộp hình chữ nhật bên ngoài có nhiều hoa văn và chữ nước ngoài và chữ số 49, có kích thước khoảng (17x17x10)cm (ký hiệu M2) 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 gây tiếng nổ), có khối lượng là 181,0kg.

Kết luận giám định số 1253/KL-KTHS ngày 31/10/2024 của Phòng K Công an tỉnh H, kết luận:

+ 02 khối hộp hình chữ nhật, có kích thước khoảng (14x14x12)cm, bên ngoài bọc giấy có nhiều hoa văn và chữ nước ngoài và chữ số "36", bên trong khối hộp có các hình trụ tròn liên kết với nhau (ký hiệu M3) 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 gây tiếng nổ), có khối lượng là 2,7kg.

+ 01 khối hộp hình chữ nhật có kích thước khoảng (17x17x10)cm, bên ngoài bọc giấy có nhiều hoa văn và chữ nước ngoài và chữ số "49", bên trong khối hộp có các hình trụ tròn liên kết với nhau (ký hiệu M4) 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 gây tiếng nổ), có khối lượng là 1,77kg.

+ 07 hình khối hộp chữ nhật có kích thước khoảng (17x17x10)cm, bên ngoài bọc giấy có nhiều hoa văn và chữ nước ngoài và chữ số "49", bên trong khối hộp có các hình trụ tròn liên kết với nhau (ký hiệu M5) 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 gây tiếng nổ), có khối lượng là 12,2kg.

+ 01 hình khối hộp chữ nhật có kích thước khoảng (17x17x10)cm, mặt trên cùng có 49 lỗ hình trụ tròn liên kết với nhau (ký hiệu M6) 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 gây tiếng nổ), có khối lượng là 1,7kg.

+ Các viên bi bằng nhựa hình cầu tròn có đường kính khoảng 2,5cm, trên mỗi hình cầu gắn một dây dẫn bằng nhựa màu xanh dài khoảng 2,5cm đựng trong 06 túi ni-long trong suốt (ký hiệu M7) gửi giám định là pháo nổ, có khối lượng là 2,6kg.

+ 06 vật hình trụ chữ nhật có kích thước khoảng (3,5x3,5x48)cm bên ngoài có dán giấy nhiều màu sắc, bên trong có nhiều hình trụ tròn bằng giấy liên kết với nhau thành một dây, được bọc bằng túi ni-long (ký hiệu M8) gửi giám định là pháo nổ, có khối lượng là 4,0kg.

+ 08 khối hộp hình chữ nhật bên ngoài có nhiều hoa văn và chữ nước ngoài và chữ "C1509", mỗi hộp có kích thước khoảng (13x13x24,5)cm (ký hiệu M9) 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 gây tiếng nổ), có khối lượng là 14,8kg.

Tổng khối lượng pháo theo các kết luận giám định của Phòng K Công an tỉnh H là 226,17kg.

Tại bản cáo trạng số 03/CT-VKS-TPHT ngày 28/12/2024 Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Tĩnh đã truy tố Nguyễn Tiến Lực về tội "Buôn bán hàng cấm" theo điểm c khoản 3 điều 190 Bộ luật hình sự.

Tại phiên toà Đại diện Viện kiểm sát luận tội giữ nguyên quan điểm như cáo trạng đã truy tố và đề nghị áp dụng điểm c khoản 3 điều 190; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự xử phạt Nguyễn Tiến L từ 08 năm 06 tháng đến 09 năm 06 tháng tù, xử phạt bổ sung phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

Về xử lý vật chứng: Căn cứ 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 và tiêu hủy: 06 khối hộp chữ nhật, có kích thước khoảng (14x14x12)cm bên ngoài bọc giấy có nhiều hoa văn và chữ nước ngoài và chữ số “36”, bên trong khối hộp có các hình trụ tròn liên kết với nhau có khối lượng 7,9kg pháo nổ (đã lấy mẫu giám định); 110 hình hộp khối chữ nhật bên ngoài có nhiều hoa văn và chữ nước ngoài và chữ số 49 có kích thước khoảng (17x17x10)cm có khối lượng 194,45kg pháo nổ (đã lấy mẫu giám định); 01 hình khối chữ nhật có kích thước khoảng (17x17x10)cm mặt trên cùng có 49 lỗ hình trụ tròn có khối lượng 1,66kg pháo nổ (đã lấy mẫu giám định); 06 túi nilong trong suốt bên trong đựng nhiều viên bi bằng nhựa hình cầu tròn có đường kính khoảng 2,5cm, trên mỗi hình cầu gắn một dây dẫn bằng nhựa màu xanh dài khoảng 2,5cm có khối lượng 2,56kg (đã lấy mẫu giám định); 06 vật hình trụ chữ nhật có kích thước khoảng (3,5x3,5x48)cm được bọc bằng túi ni-long bên ngoài có dán giấy nhiều màu sắc, bên trong có nhiều hình trụ tròn bằng dây liên kết với nhau thành một dây có khối lượng 3,94kg pháo nổ (đã lấy mẫu giám định); 08 hình hộp khối chữ nhật bên ngoài có nhiều hoa văn và chữ nước ngoài và chữ “C1509”, mỗi hộp có kích thước khoảng (13x13x24,5)cm có khối lượng 14,43kg pháo nổ (đã lấy mẫu giám định); 01 túi bóng màu đen kích thước (32x27x16)cm được dán kín bằng dính keo màu vàng có lót một màng xốp chống va đập màu trắng bên trong, đựng phía trong là 01 thùng cartong kích thước (31x26x15)cm, mặt ngoài túi bóng màu đen có dán mã vạch đơn số SPXVN04868274841A; 20 thùng cartong làm bằng giấy màu vàng được gấp xếp chồng lên nhau, mỗi tấm tạo thành hình chữ nhật có kích thước (40x49)cm; 01 cuộn băng keo màu vàng có đường kính 15,7 (cm), băng keo cũ đã qua sử dụng; 01 tập túi bóng màu đen gồm có 20 túi bóng; 01 cuộn xốp chống xóc màu trắng, cuộn xốp có đường kính 52 cm và có chiều cao là 52 cm; 01 thẻ sim số 0326244628 và 01 thẻ sim số 0326487291.

- Tịch thu nộp ngân sách nhà nước: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Xiaomi Hyper OS, màu xanh, số imei 1: 860232063002701, số imei 2: 860232063002719; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Xiaomi Hyper OS, màu đen, số imei 1: 865726058355904, số imei 2: 865726058355912.

+ Về biện pháp tư pháp: Căn cứ điểm b khoản 1 điều 47 Bộ luật hình sự, khoản 2 điều 130 Bộ luật tố tụng hình sự, điểm b khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự:

- Hủy bỏ Lệnh phong tỏa tài khoản của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố H, tỉnh Hà Tĩnh đối với tài khoản 793999 tại Ngân hàng thương mại cổ phần Q1 mang tên Nguyễn Tiến L.

- Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước 840.923 đồng tại tài khoản 793999 Ngân hàng thương mại cổ phần Q1 mang tên Nguyễn Tiến L

- Tiếp tục truy thu nộp ngân sách Nhà nước ở N 5.009.077 đồng.

Tại phần tranh luận, bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan không có ý kiến tranh luận. Trong lời nói sau cùng, bị cáo xin 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:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành phố H, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Tĩnh, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về 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 và những người tham gia tố tụng khác không ai 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] Tại phiên tòa, bị cáo khai nhận hành vi phạm tội của mình. Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và các tài liệu chứng cứ khác có tại hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: Khoảng tháng 6/2024, Nguyễn Tiến L đặt mua trên mạng 226,17kg pháo nổ gồm: 111 hộp pháo loại 49 quả, 06 hộp pháo loại 36 quả, 06 túi pháo bi, 06 khối pháo trụ và 08 hộp pháo C1509 đem về cất giấu bán kiếm lời. Ngày 20/8/2024 và ngày 12/9/2024, Nguyễn Tiến L đã bán cho Nguyễn Văn Q 02 hộp loại 36 quả và 01 hộp loại 49 quả (tổng khối lượng 4,47kg). Ngày 02/10/2024, Nguyễn Tiến L đã bán cho Trần Văn H 04 hộp loại 36 quả (tổng khối lượng 5,4kg). Pháo nổ L mua bán là mặt hàng Nhà nước cấm tàng trữ, vận chuyển, buôn bán. Bị cáo có đầy đủ năng lực và tuổi chịu trách nhiệm hình sự, thực hiện hành vi với lỗi cố ý. Do đó, Nguyễn Tiến L đã phạm tội “Buôn bán hàng cấm”, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm c khoản 3 Điều 190 Bộ luật Hình sự.

[3] Xét bị cáo không có tình tiết tăng nặng, được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự người phạm tội thành khẩn khai báo, cứu người quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự

[4] Xét tính chất, mức độ và hậu quả hành vi phạm tội, nhân thân của bị cáo: Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, làm trái với chủ trương, chính sách của Đảng, xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước, đồng thời gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trị an trên địa bàn, cần xử phạt bị cáo mức án nghiêm minh cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian để cải tạo, giáo dục bị cáo và có tác dụng răn đe phòng ngừa chung. Tuy nhiên, bị cáo có nhân thân tốt, quá trình điều tra và tại phiên tòa thành khẩn khai báo nên khi lượng hình xem xét giảm nhẹ cho bị cáo một phần.

[5] Về hình phạt bổ sung: Căn cứ khoản 4 Điều 190, Điều 35 Bộ luật hình sự phạt bổ sung, phạt tiền đối với Nguyễn Tiến L 30.000.000 đồng.

[6] Về xử lý vật chứng:

[6.1] 01 túi bóng màu đen kích thước (32x27x16)cm được dán kín bằng dính keo màu vàng có lót một màng xốp chống va đập màu trắng bên trong, đựng phía trong là 01 thùng cartong kích thước (31x26x15)cm, mặt ngoài túi bóng màu đen có dán mã vạch đơn số SPXVN04868274841A; 04 khối hộp chữ nhật, có kích thước khoảng (14x14x12)cm bên ngoài bọc giấy có nhiều hoa văn và chữ nước ngoài và chữ số “36”, bên trong khối hộp có các hình trụ tròn liên kết với nhau có khối lượng 5,4kg pháo nổ (đã lấy mẫu giám định còn 5,28kg, ký hiệu M1) thu giữ của anh Trần Văn

H1. 02 khối hộp hình chữ nhật, có kích thước khoảng (14x14x12)cm, bên ngoài bọc giấy có nhiều hoa văn và chữ nước ngoài và chữ số “36”, bên trong khối hộp có các hình trụ tròn liên kết với nhau có khối lượng 2,7kg pháo nổ (đã lấy mẫu giám định còn 2,62kg, ký hiệu M3); 01 khối hộp hình chữ nhật, có kích thước khoảng (17x17x10)cm, bên ngoài bọc giấy có nhiều hoa văn và chữ nước ngoài và chữ số “49”, bên trong khối hộp có các hình trụ tròn liên kết với nhau có khối lượng 1,77kg pháo nổ (đã lấy mẫu giám định còn 1,71kg, ký hiệu M4) thu giữ của anh Nguyễn Văn Q. 07 hình khối chữ nhật có kích thước khoảng (17x17x10) cm bên ngoài được bọc giấy và trên đó có ghi chữ nước ngoài và số 49 có khối lượng 12,2kg pháo nổ (đã lấy mẫu giám định còn 12,10kg, ký hiệu M5); 01 hình khối chữ nhật có kích thước khoảng (17x17x10)cm mặt trên cùng có 49 lỗ hình trụ tròn có khối lượng 1,7kg pháo nổ (đã lấy mẫu giám định còn 1,66kg, ký hiệu M6); 102 khối hộp hình chữ nhật bên ngoài có nhiều hoa văn và chữ nước ngoài và chữ số 49 có kích thước khoảng (17x17x10)cm có khối lượng 181,0kg pháo nổ (đã lấy mẫu giám định còn 180,64kg, ký hiệu M2); 06 túi nilong trong suốt bên trong đựng nhiều viên bi bằng nhựa hình cầu tròn có đường kính khoảng 2,5cm, trên mỗi hình cầu gắn một dây dẫn bằng nhựa màu xanh dài khoảng 2,5cm có khối lượng 2,6kg (đã lấy mẫu giám định còn 2,56kg, ký hiệu M7); 06 vật hình trụ chữ nhật có kích thước khoảng (3,5x3,5x48)cm được bọc bằng túi ni-long bên ngoài có dán giấy nhiều màu sắc, bên trong có nhiều hình trụ tròn bằng dây liên kết với nhau thành một dây có khối lượng 4,0kg pháo nổ (đã lấy mẫu giám định còn 3,94kg, ký hiệu M8); 08 khối hộp hình chữ nhật bên ngoài có nhiều hoa văn và chữ nước ngoài và chữ “C1509”, mỗi hộp có kích thước khoảng (13x13x24,5)cm có khối lượng 14,8kg pháo nổ (đã lấy mẫu giám định còn 14,43kg, ký hiệu M9); 20 thùng cartong làm bằng giấy màu vàng được gấp xếp chồng lên nhau, mỗi tấm tạo thành hình chữ nhật có kích thước (40x49)cm; 01 cuộn băng keo màu vàng có đường kính 15,7 (cm), băng keo cũ đã qua sử dụng; 01 tập túi bóng màu đen gồm có 20 túi bóng; 01 cuộn xốp chống xóc màu trắng, cuộn xốp có đường kính 52 cm và có chiều cao là 52 cm; 01 thẻ sim số 0326244628; 01 thẻ sim số 0326487291 thu giữ của Nguyễn Tiến L là công cụ, phương tiện phạm tội, vật thuộc loại Nhà nước cấm tàng trữ, lưu hành theo quy định tại 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 tiêu hủy.

[6.2] 01 điện thoại di động nhãn hiệu Xiaomi Hyper OS, màu xanh, số imei 1: 860232063002701, số imei 2: 860232063002719; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Xiaomi Hyper OS, màu đen, số imei 1: 865726058355904, số imei 2: 865726058355912 của bị cáo Nguyễn Tiến L là công cụ, phương tiện phạm tội theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự, điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự tịch thu nộp Ngân sách Nhà nước.

[7] Về biện pháp tư pháp: Căn cứ điểm b khoản 1 điều 47 Bộ luật hình sự, khoản 2 Điều 130, điểm b khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng Hình sự:

[7.1] Hủy bỏ Lệnh phong tỏa tài khoản của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố H, tỉnh Hà Tĩnh đối với tài khoản 793999 tại Ngân hàng thương mại cổ phần Q1 mang tên Nguyễn Tiến L;

[7.2] Đối với số tiền 6.000.000 đồng mà Nguyễn Tiến L nhận của anh Q và anh H1, đã thanh toán phí giao hàng cho nhân viên giao hàng 150.000 đồng không thu hồi được, còn lại 5.850.000 đồng là tiền do phạm tội mà có, trong đó: 840.923 đồng có tại tài khoản 793999 Ngân hàng thương mại cổ phần Q1 mang tên Nguyễn Tiến L cần tịch thu nộp ngân sách Nhà nước, tiếp tục truy thu nộp ngân sách Nhà nước ở N 5.009.077 đồng.

[8] Xét luận tội của Kiểm sát viên là có căn cứ, đúng pháp luật, về mức án đề nghị là phù hợp.

[9] Đối với người có tên facebook “Tê Thiên” đã bán pháo cho Nguyễn Tiến L nhưng L không rõ họ tên, địa chỉ cụ thể, sau khi liên hệ mua pháo L đã xóa các dữ liệu nên không có cơ sở để điều tra, xử lý.

[10] Đối với anh Nguyễn Văn Q và anh Trần Văn H1 là những người đã mua pháo của Nguyễn Tiến L nhằm mục đích để sử dụng. Tuy nhiên, khối lượng pháo nổ chưa đủ để xử lý hình sự, đồng thời sau khi mua pháo nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật nên anh Q và anh H1 đã chủ động tự nguyện giao nộp pháo và trình báo cho Cơ quan Công an, do vậy Cơ quan điều tra không xử phạt đối với anh Q và anh H1 là phù hợp.

[11] Đối với anh Nguyễn Tiến L1 là người đã nhận tiền thanh toán mua pháo qua số tài khoản 9342994555 của ngân hàng Thương mại cổ phần N1 từ anh Nguyễn Văn Q và Trần Văn H1 nhưng anh L1 không biết nguồn gốc số tiền trên là để thanh toán mua pháo. Anh Trần Trung H2 là người nhận chuyển các đơn hàng từ Nguyễn Tiến L nhưng khi nhận hàng L đã đóng gói không biết là pháo nổ; ông Nguyễn Thái H và bà Nguyễn Thị Ánh N không biết việc bị cáo cất giấu pháo nổ trong nhà mình nên Cơ quan điều tra không đề cập hình thức xử lý đối với những người trên là có căn cứ.

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

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ c khoản 3 Điều 190; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật Hình sự:

Tuyên bố Nguyễn Tiến L phạm tội **“Buôn bán hàng cấm”**.

Xử phạt: Nguyễn Tiến L **08 (tám) năm 06 (sáu) tháng tù**. Thời hạn tù tính từ ngày 11/10/2024.

Căn cứ khoản 4 Điều 190; Điều 35 Bộ luật hình sự phạt bổ sung, phạt tiền đối với Nguyễn Tiến L 30.000.000 đồng

+ Về xử lý vật chứng: Căn cứ 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 và tiêu hủy: 01 túi bóng màu đen kích thước (32x27x16)cm được dán kín bằng dính keo màu vàng có lót một màng xốp chống va đập màu trắng bên trong, đựng phía trong là 01 thùng cartong kích thước (31x26x15)cm, mặt ngoài túi bóng màu đen có dán mã vạch đơn số SPXVN04868274841A; 04 khối hộp chữ nhật, có kích

thước khoảng (14x14x12)cm bên ngoài bọc giấy có nhiều hoa văn và chữ nước ngoài và chữ số “36”, bên trong khối hộp có các hình trụ tròn liên kết với nhau có khối lượng 5,4kg pháo nổ (đã lấy mẫu giám định còn 5,28kg, ký hiệu M1); 02 khối hộp hình chữ nhật, có kích thước khoảng (14x14x12)cm, bên ngoài bọc giấy có nhiều hoa văn và chữ nước ngoài và chữ số “36”, bên trong khối hộp có các hình trụ tròn liên kết với nhau có khối lượng 2,7kg pháo nổ (đã lấy mẫu giám định còn 2,62kg, ký hiệu M3); 01 khối hộp hình chữ nhật, có kích thước khoảng (17x17x10)cm, bên ngoài bọc giấy có nhiều hoa văn và chữ nước ngoài và chữ số “49”, bên trong khối hộp có các hình trụ tròn liên kết với nhau có khối lượng 1,77kg pháo nổ (đã lấy mẫu giám định còn 1,71kg, ký hiệu M4); 07 hình khối chữ nhật có kích thước khoảng (17x17x10) cm bên ngoài được bọc giấy và trên đó có ghi chữ nước ngoài và số 49 có khối lượng 12,2kg pháo nổ (đã lấy mẫu giám định còn 12,10kg, ký hiệu M5); 01 hình khối chữ nhật có kích thước khoảng (17x17x10)cm mặt trên cùng có 49 lỗ hình trụ tròn có khối lượng 1,7kg pháo nổ (đã lấy mẫu giám định còn 1,66kg, ký hiệu M6); 102 khối hộp hình chữ nhật bên ngoài có nhiều hoa văn và chữ nước ngoài và chữ số 49 có kích thước khoảng (17x17x10)cm có khối lượng 181,0kg pháo nổ (đã lấy mẫu giám định còn 180,64kg, ký hiệu M2); 06 túi nilong trong suốt bên trong đựng nhiều viên bi bằng nhựa hình cầu tròn có đường kính khoảng 2,5cm, trên mỗi hình cầu gắn một dây dẫn bằng nhựa màu xanh dài khoảng 2,5cm có khối lượng 2,6kg (đã lấy mẫu giám định còn 2,56kg, ký hiệu M7); 06 vật hình trụ chữ nhật có kích thước khoảng (3,5x3,5x48)cm được bọc bằng túi ni-long bên ngoài có dán giấy nhiều màu sắc, bên trong có nhiều hình trụ tròn bằng dây liên kết với nhau thành một dây có khối lượng 4,0kg pháo nổ (đã lấy mẫu giám định còn 3,94kg, ký hiệu M8); 08 khối hộp hình chữ nhật bên ngoài có nhiều hoa văn và chữ nước ngoài và chữ “C1509”, mỗi hộp có kích thước khoảng (13x13x24,5)cm có khối lượng 14,8kg pháo nổ (đã lấy mẫu giám định còn 14,43kg, ký hiệu M9); 20 thùng cartong làm bằng giấy màu vàng được gấp xếp chồng lên nhau, mỗi tấm tạo thành hình chữ nhật có kích thước (40x49)cm; 01 cuộn băng keo màu vàng có đường kính 15,7 (cm), băng keo cũ đã qua sử dụng; 01 tập túi bóng màu đen gồm có 20 túi bóng; 01 cuộn xốp chống xóc màu trắng, cuộn xốp có đường kính 52 cm và có chiều cao là 52 cm; 01 thẻ sim số 0326244628; 01 thẻ sim số 0326487291.

- Tịch thu nộp ngân sách nhà nước: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Xiaomi Hyper OS, màu xanh, số imei 1: 860232063002701, số imei 2: 860232063002719; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Xiaomi Hyper OS, màu đen, số imei 1: 865726058355904, số imei 2: 865726058355912.

+ Về biện pháp tư pháp: Căn cứ điểm b khoản 1 điều 47 Bộ luật hình sự, khoản 2 điều 130, điểm b khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

- Hủy bỏ Lệnh phong tỏa tài khoản của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố H, tỉnh Hà Tĩnh đối với tài khoản 793999 tại Ngân hàng thương mại cổ phần Q1 mang tên Nguyễn Tiến L.

- Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước 840.923 đồng tại tài khoản 793999 Ngân hàng thương mại cổ phần Q1 mang tên Nguyễn Tiến L

- Tiếp tục truy thu nộp ngân sách Nhà nước ở N 5.009.077 đồng.

Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng Hình sự, điểm a khoản 1 điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội buộc bị cáo Nguyễn Tiến L phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Về quyền kháng cáo: Căn cứ các điều 331, 333 Bộ luật tố tụng hình sự: Bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt có quyền kháng cáo phần bản án có liên quan trực tiếp quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo phần bản án có liên quan trực tiếp quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày bản án được tổng đạt hợp lệ./.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Hà Tĩnh;
- VKSND tỉnh Hà Tĩnh;
- Sở Tư pháp Hà Tĩnh;
- VKSND TP Hà Tĩnh;
- THADS TP Hà Tĩnh;
- Bị cáo, NCQLNVLQ;
- Công an TP Hà Tĩnh;
- THAPT;
- Lưu: HS, VP.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

Nguyễn Văn Sơn