

Bản án số: 231/2023/HSST

Ngày: 19/5/2023

**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 Phạm Viết Hùng

*Các Hội thẩm nhân dân:*

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Mai

2. Bà Bùi Ngọc Anh

*Thư ký phiên tòa:* Bà Trần Thị Mộng Nhung - Cán bộ 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 Châu Mai Loan- Kiểm sát viên.

Ngày 19 tháng 5 năm 2023 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: 984/2022/HSST ngày 23/11/2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 1713/2023/QĐXXST-HS, ngày 20/4/2023 đối với bị cáo:

Họ và tên: **Đặng Hà H**, giới tính: Nam; sinh năm 1990; tại: Hải Phòng; nơi cư trú: Đăng ký HKTT: F phường G, quận N, thành phố Hải Phòng; nơi tạm trú: A09.08 Chung cư CitiHome, KP3, phường Cát Lái, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh; quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; cha: Đặng Ngọc H; sinh năm 1964; mẹ: Nguyễn Thị Th; sinh năm 1965; Tiền sự: không

- Tiền án,

Ngày 25/9/2014, Tòa án nhân dân quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng xử phạt 07 năm tù giam về tội “*Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy*”(Bản án 97/2014/HSST), ngày 17/8/2019 chấp hành xong.

- Nhân thân: Ngày 16/6/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an ận H Mai, TP. Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với Đặng Hà H về tội “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

- Bị tạm giam từ ngày 09/6/2022

## 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:

Ngày 18/02/2021, thông qua mạng xã hội Zalo, Đặng Hà H sử dụng tài khoản do mình đăng ký tên “H Hà” kết bạn với người sử dụng tài khoản tên “Ruăn Tổng” (không rõ lai lịch, địa chỉ, gọi tắt là “Ruăn Tổng”). Qua trao đổi, H được “Ruăn Tổng” hứa hẹn giúp sang Campuchia tìm việc làm.

Khoảng 22 giờ ngày 28/3/2021, “Ruăn Tổng” gọi điện yêu cầu H tìm một xe ô tô để đi đón 05 người Trung Quốc chở đến Khách sạn Phương Phi (Địa chỉ: 483 Âu Cơ, phường Phú Trung, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh). “Ruăn Tổng” cho H số điện thoại 0832.020.388 và H đã gọi kết bạn Zalo với người đàn ông có tài khoản tên “Huytran” (gọi tắt là “HuyTran”) gửi định vị địa điểm đón 05 người Trung Quốc ở khu vực gần trường Đại học FPT, khu Công nghệ cao, TP. Thủ Đức.

Đến khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày, H ra giao lộ đường Cộng Hòa và đường Thân Nhân Trung, quận Tân Bình thuê một Taxi Vinasun do Nguyễn Ngọc L điều khiển đến điểm hẹn. Tại đây, “HuyTran” điều khiển xe ô tô 50 chỗ ngồi màu đen (không rõ biển số) chạy đến giao 05 người Trung Quốc cho H đón về Khách sạn Phương Phi. Qua thỏa thuận “Ruăn Tổng” đồng ý và đã chuyển cho H 3.000.000 đồng (qua tài khoản Techcombank số 19034905257016 - tên DANG HA H ) để thanh toán tiền Taxi, số dư còn lại H được chiếm hưởng. Khi xe Taxi dừng trước Khách sạn Phương Phi, H chưa kịp thanh toán tiền thuê Taxi thì bị Công an quận Tân Phú tiến hành kiểm tra xác định 05 đối tượng người Trung Quốc không có hộ chiếu nên đã đưa tất cả về trụ sở Công an phường Phú Trung làm việc và đưa đi cách ly dịch bệnh Covid 19 theo quy định.

Đặng Hà H khai nhận khi tiếp nhận thông tin từ “Ruăn Tổng” và “HuyTran”, H biết việc giúp “Ruăn Tổng” tổ chức cho 05 người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam là trái pháp luật, nhất là vào thời điểm Thành phố Hồ Chí Minh đang tiến hành giãn cách xã hội, việc bị phát hiện sẽ bị lên án nhưng vẫn thực hiện để nhận tiền công và do được “Ruăn Tổng” hứa giúp sang Campuchia tìm việc làm.

Đối với 05 người Trung Quốc, do tình hình dịch bệnh Covid-19, nên ngày 29/3/2021, Công an quận Tân Phú đã tiến hành đưa họ đi cách ly tập trung tại huyện Củ Chi theo quy định. Ngày 02/4/2021, thực hiện theo chủ trương đảm bảo phòng chống dịch bệnh Covid-19, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an

TP. Hồ Chí Minh đã tiến hành trục xuất 05 đối tượng (gồm Liu Cheng Cheng, Gao Chunhua, He Zhiwei, Ren Jiale, Yang Dongsheng) theo thủ tục hành chính.

Đối với đối tượng Nguyễn Ngọc L là tài xế Taxi đã chở H cùng 05 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ khu vực trường Đại học FPT, khu Công nghệ Cao, TP. Thủ Đức về Khách sạn Phương Phi, nhưng trong quá trình đưa đón, Linh không biết 05 người mà H thuê đón là người Trung Quốc nhập cảnh trái phép cho nên không xem xét xử lý trách nhiệm hình sự.

Qua sao kê giao dịch tài khoản tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam do Đặng Hà H đăng ký sử dụng thẻ hiện việc H nhận số tiền 3.000.000đ từ “Ruăn Tổng” số tài khoản 19036893193011. Qua xác định số tài khoản này do Nguyễn Đỗ H Phước (HKTT: 40/2 An Dương Vương, Phường 2, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) đăng ký. Kết quả xác minh đối tượng Phước đã đi khỏi địa phương, chưa triệu tập ghi lời khai được, nên chưa có căn cứ xác định đối tượng này có liên quan đến hành vi “Tổ chức cho người khác nhập cảnh, ở lại Việt Nam hoặc ở lại Việt Nam trái phép”. Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP. Hồ Chí Minh đã ra văn bản truy tìm, xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối với đối tượng “Ruăn Tổng”, “HuyTran” chưa rõ thông tin, lai lịch. Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP. Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục xác minh, truy tìm, xử lý theo quy định của pháp luật.

Vật chứng vụ án:

- + 01 (một) điện thoại di động, bên trong có chứa 01 (một) thẻ sim.
- + 01 (một) thẻ ATM Techcombank mang tên DANG HA HOANG.

Bản cáo trạng số: 545/CT-VKS-P1, ngày 31/10/2022 của Viện kiểm sát nhân dân Tối cao đã truy tố:

Đặng Hà H về tội “*Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép*” theo các điểm c, e khoản 2 Điều 348 Bộ luật Hình sự.

*Tại phiên tòa,*

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giữ nguyên quan điểm truy tố đối với các bị cáo đúng theo nội dung bản cáo trạng. Sau khi phân tích, đánh giá, tính chất, mức độ nguy hiểm, hậu quả do hành vi phạm tội của các bị cáo gây ra, nêu lên những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đã đề nghị Hội đồng xét xử:

- Căn cứ điểm c, e khoản 2 Điều 348; điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự năm.

Xử phạt bị cáo Đặng Hà H từ 06 năm tù đến 07 năm tù về tội “*Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép*”.

Phạt tiền bị cáo 20.000.000 đồng để sung ngân sách nhà nước.

*Về xử lý tang vật:*

Đề nghị Hội đồng xét xử xử lý tang vật theo quy định của pháp luật.

Bị cáo không tự bào chữa cho hành vi phạm tội của mình.

Lời nói sau cùng của các bị cáo: Đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện các chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên và bị cáo;

### **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:

Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan An ninh điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân, 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. Bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo khai nhận về hành vi phạm tội do các bị cáo gây ra đúng như nội dung bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã truy tố. Xét lời khai của các bị cáo tại phiên tòa hôm nay là phù hợp với lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra và vụ án còn được chứng minh bằng các tài liệu, vật chứng thu giữ và chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án như các biên bản ghi lời khai, biên bản hỏi cung, lời khai người làm chứng... Hội đồng xét xử có đủ cơ sở để kết luận:

Vì động cơ vụ lợi, Đặng Hà H đã có hành vi thuê xe Taxi để chở 05 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam từ khu vực trường Đại học FPT, khu Công nghệ Cao, TP. Thủ Đức về Khách sạn Phương Phi trong thời điểm dịch Covid 19 đang diễn biến phức tạp. Bị cáo phạm tội thuộc trường hợp “*Tái phạm nguy hiểm*”. Hành vi của bị cáo đã cấu thành tội “*Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép*” quy định tại điểm c, e Khoản 2, Điều 348 Bộ luật Hình sự.

Hành vi trên của bị can đã xâm phạm đến trật tự quản lý trong lĩnh vực xuất nhập cảnh, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự. Vì vậy, cần xét xử nghiêm các bị cáo để giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

Tuy nhiên, cũng cần xem xét cho bị cáo có thái độ khai báo thành khẩn; ăn năn hối cải; nên cần áp dụng các điểm s khoản 1, Điều 51 Bộ luật hình sự giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự cho bị cáo khi quyết định hình phạt.

Ngoài ra cần phạt tiền bị cáo để sung ngân sách nhà nước.

Đối với đối tượng “Ruẩn Tổng”, “HuyTran” chưa rõ thông tin, lai lịch. Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP. Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục xác minh, truy tìm, xử lý theo quy định của pháp luật

*Về vật chứng của vụ án:*

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã tạm giữ:

+ 01 (một) điện thoại di động hiệu ASUS – X013 DA màu đen, số imei 1: 355229071864629, số imei 2: 355229071864637. Bên trong có chứa 01 (một) thẻ sim Vinaphone số 0833.192.988, mã số 89840200011205337270 (không kiểm tra được máy móc bên trong, không kiểm tra IMEI, số thuê bao do không có nguồn điện), tịch thu nộp ngân sách nhà nước.

+ 01 (một) thẻ ATM Techcombank mang tên DANG HA HOANG, số 9704079953139411 cần tịch thu tiêu hủy.

(Biên bản iao nhận tang tài vật số NK2023/055 ngày 16/11/2022 của Cục thi hành án dân sự Thành phố hồ Chí Minh)

*Vì các lẽ trên;*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

- Căn cứ khoản điểm c, e khoản 2, khoản 4 Điều 348 Bộ luật Hình sự; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38; Điều 56 của Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo Đặng Hà H : 6 (sáu) năm tù, về tội “*Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép*”; tổng hợp hình phạt với Bản án số 338/2022/HSST, ngày 29/11/2022 của Tòa án nhân dân quận H Mai, Thành phố Hà Nội, xử phạt bị cáo 05 (năm) năm 06 (sáu) tháng tù, về tội “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*”; buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung của 02 bản án là 11 (mười một) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 09/6/2022.

Phạt bổ sung bị cáo 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng) để nộp ngân sách nhà nước.

- Căn cứ Điều 46, Điều 47 của Bộ luật hình sự:

*Về vật chứng:*

+ *Tịch thu sung ngân sách Nhà nước:* 01 (một) điện thoại di động hiệu ASUS – X013 DA màu đen, số imei 1: 355229071864629, số imei 2: 355229071864637. Bên trong có chứa 01 (một) thẻ sim Vinaphone số 0833.192.988, mã số 89840200011205337270 (không kiểm tra được máy móc bên trong, không kiểm tra IMEI, số thuê bao do không có nguồn điện).

+ *Tịch thu tiêu hủy:* 01 (một) thẻ ATM Techcombank mang tên DANG HA HOANG, số 9704079953139411.

(Biên bản giao nhận tang tài vật số NK2023/055 ngày 16/11/2022 của Cục thi hành án dân sự Thành phố hồ Chí Minh)

Bị cáo phải nộp 200.000 (hai trăm ngàn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo có mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày tính từ ngày tuyên án.

**Nơi nhận:**

- TAND TC; (1)
- TAND Cấp cao tại TP.HCM; (1)
- VKSND-TP.HCM; (3)
- Cục THA-DS; (1)
- THA HS; (4)
- Phòng PC53 - CA Tp. HCM; (1)
- Sở Tư pháp; (1)
- Trại giam; (3)
- Các bị cáo; (3)
- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan; (1)
- UBND nơi bị cáo cư trú; (3)
- Lưu, hình sự, hồ sơ; (26) (4)

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

**Phạm Viết Hùng**

