TOÀ ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN TRỰC NINH** **TỈNH NAM ĐỊNH**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 01/2021/HSST.
Ngày 12 tháng 01 năm 2021.

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TRỰC NINH, TỈNH NAM ĐỊNH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Ông Bùi Văn Dũng.

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông Nguyễn Đình Thanh.

2. Ông Nguyễn Mạnh Trường.

Thư ký phiên toà: Ông Đào Đức Tài - Thẩm tra viên Tòa án nhân dân huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Trực Ninh tham gia phiên toà: Bà Vũ Thị Thanh Hương - Kiểm sát viên.

Ngày 12 tháng 01 năm 2021 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 64/2020/TLST- HS ngày 26 tháng 11 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 64/2020/QĐXXST-HS ngày 29 tháng 12 năm 2020, đối với bị cáo:

Phạm Văn H, sinh năm 1993 tại Nam Định; Nơi ĐKHKTT: Xã V, huyện T, tỉnh Nam Định; Nơi cư trú: Xóm B, xã V, huyện T, tỉnh Nam Định; Nghề nghiệp: Nhân viên Công ty cổ phần vật tư kỹ thuật nông nghiệp huyện Trực Ninh; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Trình độ văn hóa: Cử nhân Phát triển nông thôn; Con ông: Phạm Văn C, sinh năm 1970; Con bà: Lê Thị H, sinh năm 1973; Gia đình có 3 anh em, bị cáo là thứ nhất; Vợ, con: Chưa có; Tiền án, tiền sự: Không; Là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam, đã bị đình chỉ sinh hoạt đảng theo Quyết định số: 12- QĐ/UBKTHU ngày 16 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Trực Ninh, tỉnh Nam Định. Hiện bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn "Cấm đi khỏi nơi cư trú" (có mặt).

Những người làm chứng:

- Anh Nguyễn Đức G (vắng mặt).

- Anh Ngô Xuân T (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:

Phạm Văn H biết các chủ trang trại, đầm, hồ ở khu vực huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định có nhu cầu sử dụng loại thuốc bảo vệ thực vật tên thường gọi là "Địch bách trùng" do Trung Quốc sản xuất, để phòng chống bệnh cho tôm, cá vào mùa mưa, khử trùng ao nuôi thủy sản. Đầu tháng 9/2020, H lên mạng xã hội tìm mua thuốc "Địch bách trùng" để bán lại cho khách kiếm lời. H sử dụng điện thoại di động Iphone 8, có kết nối 3G đăng nhập vào tài khoản Facebook cá nhân "H Tarus" của mình thì thấy một tài khoản Facebook khác đang hoạt động hiển thị trên giao diện Facebook của H, có đăng bài bán thuốc bảo vệ thực vật kèm theo hình ảnh các lọ thuốc bảo vệ thực vật có tem nhãn in chữ Trung Quốc. H chủ động nhắn tin qua Messenger (tin nhắn qua Facebook) thỏa thuận mua của người này 220 lọ thuốc "Địch bách trùng" với giá 65.000 đồng/lọ loại 400gram, chủ hàng có trách nhiệm chở hàng đến địa điểm cầu Nghĩa Lộ, trên quốc lộ 21B, thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định, H nhận hàng và trả tiền. Ngày 21/9/2020, H thấy tài khoản Facebook trên nhắn tin có hàng và 17 giờ ngày 22/9/2020 sẽ giao hàng chỗ hẹn. Khoảng 17 giờ ngày 22/9/2020, H đi xe máy Future BKS 18 E1 - 102.22 ra khu vực cầu Nghĩa Lộc để nhận hàng thì thấy một người đàn ông khoảng 30 tuổi điều khiển xe ô tô tải màu trắng loại 01 tấn đi từ hướng Nam Định xuống. Người này dừng lại hỏi: "Em nhận hàng đúng không?", H trả lời: "Đúng rồi anh". Người đàn ông giao cho H 04 thùng bìa cát tông màu trắng, H mở ra kiểm tra, đếm thấy có tổng cộng 236 lọ thuốc "Địch bách trùng" nên hỏi người lái xe: "Sao em đặt 220 lọ mà anh giao 236 lọ", người lái xe nói: "Nhà còn 236 lọ, anh lấy cả nhé". H đồng ý và trả cho người lái xe trên số tiền 15.600.000 đồng (trong đó tiền thuốc là 15.340.000 đồng, cước vận chuyển là 260.000 đồng). Sau khi giao hàng, người lái xe trên quay lại đi về hướng thành phố Nam Định, còn H mang thuốc "Địch bách trùng" về nhà cất giấu ở khu vực chăn nuôi của gia đình và xóa hết nội dung tin nhắn trong Messenger khi giao dịch mua bán thuốc "Địch bách trùng".

Khoảng 15 giờ ngày 23/9/2020, H điện thoại cho Nguyễn Đức G làm dịch vụ lái xe, H nói: "Tý mày vào chở tao xuống Rạng Đông nhé", G đồng ý. Sau đó G điều khiển ô tô KIA CERATO màu đen BKS 18A - 096.29 đến cách ngõ nhà H khoảng 30 mét thì thấy H dùng xe máy Future, BKS 18 E1 - 102.22 chở theo 04 thùng bìa cát tông tới, bảo G mở cốp xe ô tô cho 04 thùng thuốc "Địch bách trùng" vào rồi quay về nhà cất xe máy. Sau đó H đi bộ ra và bảo G chở xuống khu vực Rạng Động, huyện Nghĩa Hưng. Trên đường đi, H nhận được điện thoại của chị Nguyễn Thị Như Q (làm cùng Công ty với H) hỏi mượn tiền, H hẹn gặp chị Q tại khu vực cây xăng Hà Nam Ninh thuộc địa phận đội 4, xã Trực Thuận, huyện Trực Ninh để đưa tiền. Khoảng 17 giờ 20 phút này 23/9/2020, trong lúc đang chờ chị Q

ở cây xăng thì H bị lực lượng Công an kiểm tra, phát hiện bắt quả tang. Theo H khai 04 thùng bìa cát tông trong cốp xe ô tô KIA CERATO, bị bắt giữ trong đựng 236 lọ thuốc thuốc thực vật có tên là "Địch Bách Trùng" do Trung Quốc sản xuất, H đang mang đi tiêu thụ.

Quá trình điều tra cơ quan điều tra đã thu giữ:

- Thu giữ 04 thùng bìa cát tông trong cốp xe ô tô KIA CERATO màu đen, BKS 18A - 096.29, gồm:

+ 01 thùng bìa cát tông bên trong có 60 lọ nhựa màu trắng, bên trong đựng chất dạng tinh thể màu trắng, bên ngoài lọ dán nilon có in chữ tượng hình. Tổng trọng lượng là 27kg, được dán giấy niêm phong, có ký hiệu M1.

+ 01 thùng bìa cát tông bên trong có 58 lọ nhựa màu trắng, bên trong đựng chất dạng tinh thể màu trắng, bên ngoài lọ dán nilon có in chữ tượng hình. Tổng trọng lượng là 26,3kg, được dán giấy niêm phong, có ký hiệu M2.

+ 01 thùng bìa cát tông bên trong có 58 lọ nhựa màu trắng, bên trong đựng chất dạng tinh thể màu trắng, bên ngoài lọ dán nilon có in chữ tượng hình. Tổng trọng lượng là 26,3kg, được dán giấy niêm phong, có ký hiệu M3.

+ 01 thùng bìa cát tông bên trong có 60 lọ nhựa màu trắng, bên trong đựng chất dạng tinh thể màu trắng, bên ngoài lọ dán nilon có in chữ tượng hình. Tổng trọng lượng là 27,1kg, được dán giấy niêm phong, có ký hiệu M4.

- Thu trên người Phạm Văn H 01 điện thoại Iphone 6 vỏ màu hồng; 01 điện thoại Iphone 8 vỏ màu trắng bị vỡ nứt.

- Thu giữ 01 xe ô tô KIA CERATO màu đen, BKS 18A - 096.29.

- Thu giữ 01 bản sao giấy biên nhận thế chấp xe ô tô 18A - 096.29 với Ngân hàng TMCP Tiền Phong; 01 giấy chứng nhận kiểm định xe ô tô 18A - 096.29; 01 giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc của chủ xe ô tô 18A - 096.29 mang tên Nguyễn Đức G; 01 giấy phép lái xe số 360178005150 mang tên Nguyễn Đức G.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Phạm Văn H: Cơ quan điều tra không thu giữ đồ vật, tài liệu gì.

Kết luận giám định số: 6675/C09-P4 ngày 30/9/2020 của Viện khoa học hình sự Bộ Công an xác định:

- Mẫu tinh thể màu trắng đựng trong 236 lọ nhựa được đóng kín nắp, trên vỏ lọ có nhãn chữ tiếng Trung Quốc (ký hiệu M1, M2, M3, M4) gửi giám định đều có chứa hoạt chất trichlorfon, hàm lượng trung bình của trichlorfon là 88,20%. Khối lượng trung bình của mẫu tinh thể màu trắng là 399,43gam/lọ.

- Hoạt chất trichlorfon thuộc danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam (theo Thông tư số: 10/2019/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2019 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn).

Tại cơ quan điều tra, Phạm Văn H đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như trên.

Tại bản cáo trạng số: 62/CT-VKS-KSĐT ngày 26 tháng 11 năm 2020 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định đã truy tố bị cáo Phạm Văn H về tội: "Buôn bán hàng cấm" theo điểm a khoản 1 Điều 190 BLHS.

Tại phiên tòa: Bị cáo Phạm Văn H đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình đúng như nhận xét trên. Ngoài ra bị cáo còn khai nhận khi mua số thuốc "Địch bách trùng" trên để bán lại cho người khác bị cáo không biết loại thuốc đó nhà nước cấm buôn bán. Bị cáo xin HĐXX xem xét, giảm nhẹ hình phạt.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Trực Ninh vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố đối với bị cáo theo tội danh và điều luật như bản Cáo trạng đã công bố và đề nghị HĐXX tuyên bố bị cáo Phạm Văn H phạm tội: "Buôn bán hàng cấm" theo quy định tại Điều 190 BLHS.

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 190 BLHS, điểm h, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 35 BLHS: Xử phạt Phạm Văn H từ 100.000.000đ đến 150.000.000đ.

Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

Xử lý vật chứng: Căn cứ điểm a, c khoản 1 Điều 47 BLHS, điểm a khoản 2 Điều 106 BLTTHS: Tịch thu tiêu hủy số thuốc "Địch bách trùng" đã thu giữ trong quá trình điều tra còn lại sau giám định; Tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 điện thoại Iphone 8 vỏ màu trắng, bị vỡ nứt thu giữ của H.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án 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 huyện Trực Ninh, Viện kiểm sát nhân dân huyện Trực Ninh, Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Qúa trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng 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 là hợp pháp.

[2] Về tội danh: Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa đều phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án như: Biên bản bắt người phạm tội quả tang, vật chứng thu giữ, kết luận giám định, lời khai của nhân chứng và các chứng cứ tài liệu khác trong hồ sơ vụ án. Như vậy đã có đủ cơ sở kết luận:

Ngày 22/9/2020, Phạm Văn H đã mua 236 lọ thuốc "Địch Bách Trùng" nhựa màu trắng, bên trong các lọ đều đựng chất dạng tinh thể màu trắng có chứa hoạt chất trichlorfon, bên ngoài lọ dán nilon có in chữ Trung Quốc, hàm lượng trung bình của trichlorfon là 88,20%. Khối lượng trung bình là 399,43gam/lọ, tổng khối lượng hoạt chất trichlorfon là 94,265kg. Ngày 23/9/2020, khi H mang số hàng trên đi bán kiếm lời thì bị Công an huyện Trực Ninh phát hiện bắt quả tang. Hành vi mua và bán 236 lọ nhựa màu trắng có chứa chất trichlorfon (hoạt chất trichlorfon thuộc danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam) với mục đích kiếm lời của bị cáo Phạm Văn H đã đủ yếu tố cấu thành tội "Buôn bán hàng cấm" được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 190 BLHS như cáo trạng VKSND huyện Trực Ninh đã truy tố đối với bị cáo.

Hành vi phạm tội của bị cáo H là nguy hiểm cho xã hội cần phải được đưa ra xét xử nghiêm mới đảm bảo việc giáo dục, cải tạo bị cáo cũng như việc phòng chống tội phạm nói chung.

[3] Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo không phải chịu tình tiết nào.

[4] Về tình tiết giảm nhẹ: Tại Cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, ăn năn hối cải; Bị cáo phạm tội nhưng chưa gây thiệt hại là tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm h, s khoản 1 Điều 51BLHS. Hiện nay hoàn cảnh gia đình bị cáo rất khó khăn, bố mẹ bị cáo sức khỏe yếu, bị cáo là lao động chính trong gia đình; ông nội và ông ngoại của bị cáo đều có thời gian tham gia kháng chiến, có công với cách mạng và được tặng thưởng huân, huy chương, đây là những tình tiết được xem là tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại khoản 2 Điều 51 BLHS.

[5] Về hình phạt: Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự; HĐXX xét thấy: Bị cáo Phạm Văn H có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, phạm tội nhưng chưa gây thiệt hại; Bị cáo được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 51 BLHS. Về hình phạt xét thấy không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội, áp dụng hình phạt tiền là hình phạt chính đối với bị cáo cũng đảm bảo việc, giáo dục, cải tạo bị cáo như quan điểm của đại diện Viện kiểm sát.

[6] Về hình phạt bổ sung: HĐXX xét thấy không cần thiết phải áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

[7] Đối với người đàn ông khoảng 30 tuổi, điều khiển ô tô tải màu trắng loại 01 tấn chở thuốc "Địch bách trùng" bán cho H, H không biết tên, tuổi, không nhớ biển số xe. Cơ quan CSĐT Công an huyện Trực Ninh đã truy tìm nhưng không xác định được nên không có căn cứ để xử lý.

[8] Sau khi mua số thuốc ”Địch bách trùng”, H đã xóa tin nhắn trong Messenger khi giao dịch mua bán số thuốc trên, H không nhớ tên chủ số tài khoản Facebook đã bán thuốc ”Địch bách trùng” cho H. Cơ quan CSĐT Công an huyện Trực Ninh đã trưng cầu giám định, trích xuất dữ liệu từ 02 điện thoại thu giữ của H nhưng không xác định được chủ số tài khoản Facebook đã bán thuốc ”Địch bách trùng” cho H nên không có căn cứ để xử lý.

[9] Đối với anh Nguyễn Đức G là người được H thuê chở số thuốc ”Địch bách trùng” nhưng không biết đây là hàng cấm nên không phạm tội.

[10] Bố mẹ của H là ông Phạm Văn C và bà Lê Thị H không biết việc H mua bán và cất giấu số thuốc ”Địch bách trùng” ở khu vực chăn nuôi của gia đình nên không phạm tội.

[11] Chiếc xe máy Future, BKS 18 E1 - 102.22, H sử dụng vận chuyển thuốc ”Địch bách trùng” là tài sản hợp pháp của anh Lê Văn T, H mượn xe của T để đi lại, anh T không biết việc H sử dụng xe máy này làm phương tiện phạm tội. Cơ quan CSĐT không thu giữ xe máy trên là đúng pháp luật.

[12] Trong quá trình điều tra, Công an huyện Trực Ninh đã trả lại cho anh Nguyễn Đức G: 01 xe ô tô KIA CERATO, BKS 18A - 096.29; 01 bản sao giấy biên nhận thế chấp xe ô tô 18A - 096.29; 01 giấy chứng nhận kiểm định xe ô tô 18A - 096.29; 01 giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc của chủ xe ô tô 18A - 096.29; 01 giấy phép lái xe số 360178005150 là đúng pháp luật.

[13] Về xử lý vật chứng: Căn cứ điểm a, c khoản 1 Điều 47 BLHS, điểm a khoản 2 Điều 106 BLTTHS: Tịch thu tiêu hủy số thuốc bảo vệ thực vật “Địch bách trùng” đã thu giữ trong quá trình điều tra còn lại sau giám định. Tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 điện thoại Iphone 8 vỏ màu trắng, bị vỡ nứt là công cụ phạm tội thu giữ của Phạm Văn H.

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

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố bị cáo **Phạm Văn H** phạm tội “Buôn bán hàng cấm”.

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 190 BLHS; điểm h, s khoản 1 Điều 51, khoản 2 Điều 51, Điều 35 BLHS: Xử phạt Phạm Văn H **100.000.000** đồng *(một trăm triệu đồng).*

2. Vật chứng: Căn cứ điểm a, c khoản 1 Điều 47 BLHS, điểm a khoản 2 Điều 106 BLTTHS: Tịch thu tiêu hủy số thuốc “Địch bách trùng” đã thu giữ trong quá trình điều tra còn lại sau giám định. Tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 điện thoại Iphone 8 vỏ màu trắng, bị vỡ nứt thu giữ của Phạm Văn H (toàn bộ vật chứng có đặc điểm như biên bản giao nhận vật chứng số: 09/THA ngày 27 tháng 11 năm

2020 giữa CQCSĐT Công an huyện Trực Ninh với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định).

3. Án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo Phạm Văn H phải nộp 200.000 đồng.

4. Quyền kháng cáo: Bị cáo Phạm Văn H có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Trong trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự, thì bị cáo có quyền tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án. Thời hạn thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 luật Thi hành án dân sự.

Nơi nhận:
- TAND tỉnh Nam Định;
- VKSND tỉnh Nam Định;
- VKSND huyện Trực Ninh;
- Công an huyện Trực Ninh;
- Chi cục THADS huyện Trực Ninh;
- UBND nơi bị cáo cư trú;
- Bị cáo;
- Lưu HS; VP.

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

(Đã ký và đóng dấu)

Bùi Văn Dũng