

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ V
TỈNH P**

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

Bản án số: 20/2023/HSST
Ngày 29 - 3 - 2023

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ V, TỈNH P**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Anh T

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Đức Th

Ông Vũ Hùng T

- Thư ký phiên tòa: Bà Đào Thị H - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố V, tỉnh P.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố V, tỉnh P tham gia phiên tòa: Bà Lê Thị Bích H - Kiểm sát viên.

Ngày 29 tháng 3 năm 2023 tại trụ sở Toà án nhân dân thành phố V, tỉnh P xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 23/2023/TLST-HS ngày 07 tháng 3 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm số: 22/2023/QĐXXST-HS ngày 16 tháng 3 năm 2023 đối với các bị cáo:

1. Tạ Ngọc K; sinh ngày 18 tháng 02 năm 1982; tại tỉnh P; Nơi cư trú: Khu 4, xã Trung Vương, thành phố V, tỉnh P; Giới tính: Nam; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Đầu bếp; Con ông Tạ Hữu C và bà Dương Thị Th; Có vợ là Nguyễn Thị H và có 02 con, con lớn sinh năm 2012, con nhỏ sinh năm 2018; Tiền án, tiền sự: Không;

Bị cáo bị Khởi tố bị can và ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú ngày 23/12/2022. Hiện tại ngoại ở khu 4, xã Trung Vương, thành phố V, tỉnh P. (Có mặt).

2. Nguyễn Văn Ch; sinh ngày 07 tháng 12 năm 1990; tại tỉnh P; Nơi cư trú: Khu 12, xã Tiên Phú, huyện P, tỉnh P; Tạm trú: Tổ 16, khu Đoàn Kết, phường Tiên Cát, thành phố V, tỉnh P; Giới tính: Nam; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 11/12; Nghề nghiệp: Đầu bếp; Con ông Nguyễn Văn K và bà Nguyễn Thị L; Có vợ là Hoàng Thùy L và có 02 con, con lớn sinh năm 2014, con nhỏ sinh năm 2018; Tiền án, tiền sự: Không;

Bị cáo bị Khởi tố bị can và ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú ngày 23/12/2022. Hiện tại ngoại ở khu 12, xã Tiên Phú, huyện P, tỉnh P. (Có 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:

Hồi 11 giờ 10 phút ngày 15/12/2022, tại đường dân sinh thuộc khu 1, xã H, thành phố V, tỉnh P, Công an xã H đang làm nhiệm vụ thì phát hiện Trần Anh Luân, sinh

năm 1987, hộ khẩu thường trú: Khu 1B, xã Minh Phú, huyện Đoan Hùng, tỉnh P và Phùng Đức Thảo, sinh năm: 1973, hộ khẩu thường trú: Khu Hồng Hải, phường Minh Nông, thành phố V, tỉnh P có hành vi mua, vận chuyển 51 khối hình hộp, bên ngoài bọc giấy nhiều màu sắc, có nhiều chữ tiếng Việt Nam trong đó có hàng chữ “Giàn phun viên” nghi là pháo. Công an xã H đã lập biên bản và chuyển toàn bộ hồ sơ sự việc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố V để xử lý theo thẩm quyền. Tại Cơ quan điều tra, Phùng Đức Thảo, Trần Anh Luân đã khai báo 51 khối hình hộp trên là của Nguyễn Hải Đăng, sinh năm 1994; hộ khẩu thường trú: Khu 4, xã Vân Đồn, huyện Đoan Hùng, tỉnh P; tạm trú: Tổ 16, khu Đoàn Kết, phường Tiên Cát, thành phố V, tỉnh P bán cho Luân và thuê Thảo vận chuyển đến cho Luân. Cơ quan điều tra đã tạm giữ của Phùng Đức Thảo: 01 xe ô tô biển kiểm soát: 19A-202.29 nhãn hiệu KIA CERATO màu bạc, 01 giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 031050, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 màu trắng, bên trong lắp sim số 0988.342.763 và 51 khối hình hộp, bên ngoài bọc giấy nhiều màu sắc, có nhiều chữ tiếng Việt Nam trong đó có hàng chữ “Giàn phun viên”; tạm giữ của Trần Anh Luân: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 5SE màu trắng, bên trong lắp sim số 0986.382.800.

Quá trình điều tra, Nguyễn Hải Đăng khai nhận: Thông qua mạng xã hội Facebook, Đăng mua được và tàng trữ tổng số 76 giàn pháo hoa loại “Giàn phun viên” do công ty TNHH một thành viên hóa chất 21- Bộ quốc phòng sản xuất, ngoài 51 “Giàn phun viên” bán cho Luân, Đăng cất dấu 25 “Giàn phun viên” còn lại tại phòng nghỉ cá nhân của Đăng ở trong khuôn viên nhà hàng Long Gia Quán thuộc Tổ 6, phố Đoàn Kết, phường Tiên Cát, thành phố V, tỉnh P (Đăng là nhân viên của nhà hàng Long Gia Quán). Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an thành phố V tiến hành khám xét khẩn cấp phòng nghỉ của Nguyễn Hải Đăng, phát hiện 25 khối hình hộp, bên ngoài bọc giấy nhiều màu sắc, có nhiều chữ tiếng Việt Nam, trong đó có hàng chữ “Giàn phun viên” và 19 hình hộp, bên ngoài bọc giấy nhiều màu sắc, có nhiều chữ nước ngoài, một mặt của mỗi khối hình hộp đều có chữ “VICTORY”. Cơ quan điều tra xác định làm rõ 25 khối hình hộp có hàng chữ “Giàn phun viên” trên là của Đăng, còn 19 khối hình hộp có hàng chữ “VICTORY” là của Tạ Ngọc K, sinh năm 1982, hộ khẩu thường trú: Khu 4, xã Trưng Vương, thành phố V, tỉnh P và Nguyễn Văn Ch, sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú: xã Tiên Phú, huyện Phú Ninh, tỉnh P; tạm trú: Tổ 16, khu Đoàn Kết, phường Tiên Cát, thành phố V, tỉnh P (đều là nhân viên nhà hàng Long Gia Quán). Cơ quan điều tra đã tạm giữ số vật chứng nói trên, ngoài ra tạm giữ của Nguyễn Hải Đăng: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone X màu trắng đen, bên trong lắp sim số 0866.100.294; tạm giữ của Tạ Ngọc K: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo màu sơn đỏ, bên trong lắp sim số 0965.638.211; tạm giữ của Nguyễn Văn Ch: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 màu sơn xanh, bên trong lắp sim số 0972.599.777.

Ngày 15/12/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố V ra Quyết định trưng cầu giám định 76 khối hộp tổng khối lượng 41,1kg, bên trong khối hộp đều có 25 lỗ tròn có dây dẫn, bên ngoài bọc giấy nhiều màu sắc, có nhiều chữ tiếng việt, trong đó có hàng chữ “Giàn phun viên” của Nguyễn Hải Đăng và 19 khối hộp tổng khối lượng 30,2kg, bên ngoài khối hộp đều có 36 lỗ tròn có dây dẫn, bên ngoài bọc giấy nhiều màu sắc, có nhiều chữ nước ngoài, trong đó có hàng chữ “VICTORY” của

Tạ Ngọc K, Nguyễn Văn Ch. Tại Bản kết luận giám định số 04/KL-KTHS ngày 19/12/2022 của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh P, kết luận:

“71 khối hộp dạng đặc, mỗi khối hộp đều có kích thước 11cmx11cmx8,5cm, bên trong mỗi khối hộp đều có 25 lỗ tròn, mỗi lỗ có đường kính ngoài 1,6cm, tại 01 góc vuông của mỗi khối hộp đều có 01 đoạn dây dẫn màu hồng; 05 khối hộp, mỗi khối hộp có kích thước 11cmx10,5cmx13cm, bên trong mỗi khối hộp đều có 25 vật hình trụ tròn vỏ giấy màu nâu, mỗi vật đều có đường kính ngoài 2,1cm, phần dưới của mỗi vật trụ hình tròn có đoạn dây dẫn kết nối với các vật bên cạnh tại 01 góc vuông của mỗi khối hộp đều có 01 đoạn dây dẫn màu hồng gửi đến giám định **đều là pháo hoa** (Khi có tác động của xung kích thích cơ, nhiệt, hóa hoặc điện tạo ra các hiệu ứng ánh sáng, màu sắc trong không gian, không gây ra tiếng nổ). Tổng khối lượng của 76 khối hộp là **41,4kg**.”

19 khối hộp, mỗi khối hộp đều có kích thước 15cmx15cmx13cm, các khối hộp bên ngoài được bọc lớp giấy có in họa tiết, hoa văn nhiều màu sắc và có in chữ nước ngoài, 01 mặt của mỗi khối hộp đều có in chữ “VICTORY”, ở một cạnh góc vuông của mỗi khối hộp đều có 01 đoạn dây dẫn màu xanh. Bên trong mỗi khối hộp đều có các vật hình trụ tròn vỏ giấy màu nâu gửi đến giám định **đều là pháo hoa nổ** (có chứa thuốc pháo; khi đốt gây ra tiếng rít, tiếng nổ và tạo ra hiệu ứng màu sắc trong không gian). Tổng khối lượng của 19 khối hộp là **30,2kg**.”

* **Pháo hoa** được quy định tại chương 1, điều 3, khoản 1, điểm b của nghị định số: 137/2020/NĐ-CP, ngày 27/11/2020 của chính phủ về quản lý, sử dụng pháo.

* **Pháo hoa nổ** được quy định tại chương 1, điều 3, khoản 1, điểm a của nghị định số: 137/2020/NĐ-CP, ngày 27/11/2020 của chính phủ về quản lý, sử dụng pháo.

Hoàn lại đối tượng giám định: Trả lại 24kg pháo hoa nổ và 37,4kg pháo hoa cùng toàn bộ bao gói gửi đến giám định, được niêm phong dán kín trong 03 hộp cát tông và 01 hộp xốp màu trắng, bên ngoài mỗi hộp đều được niêm phong dán kín bằng băng dính màu trắng và các giấy niêm phong, trên mỗi giấy niêm phong đều có 02 hình dấu tròn màu đỏ của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh P và 04 loại chữ ký của các thành phần có tham gia đóng gói, niêm phong.

Tại cơ quan điều tra, Tạ Ngọc K và Nguyễn Văn Ch đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như sau:

Khoảng tháng 11/2022, Tạ Ngọc K, Nguyễn Văn Ch thống nhất cùng nhau góp tiền mua pháo hoa nổ để sử dụng vào dịp Tết nguyên đán năm 2023. K lên mạng xã hội Facebook trên điện thoại di động tìm người bán pháo để mua, thấy một tài khoản (K không nhớ tên tài khoản) rao bán Pháo hoa nổ do nước ngoài sản xuất, K liên lạc với chủ tài khoản này là một người đàn ông (K không biết tên, tuổi, địa chỉ, đặc điểm của người này) đặt mua được 19 giàn pháo hoa nổ do nước ngoài sản xuất với giá là 18.000.000 đồng. Sau đó, K góp số tiền 8.000.000 đồng, Ch góp số tiền 10.000.000 đồng, số tiền trên giao cho K thanh toán và nhận pháo, khi nào có pháo thì thông báo cho Ch để cả hai cùng cất giấu. Sau khi được chủ tài khoản bán pháo hoa nổ cung cấp số tài khoản ngân hàng, K đi đến khu vực chợ trung tâm thành phố V thuộc khu Minh Tân, phường Minh Nông, thành phố V, tỉnh P gặp được một người phụ nữ không quen biết. K nhờ người này sử dụng điện thoại di động chuyển số tiền 8.000.000 đồng đến

số tài khoản ngân hàng người bán pháo nổ cung cấp (K nói số tiền này sử dụng để đặt mua hàng trên mạng, không nói là mua pháo hoa nổ), người phụ nữ đồng ý nên K đưa 8.000.000 đồng cho người phụ nữ, người phụ nữ cầm tiền K đưa và chuyển tiền qua tài khoản giúp K. Ngày 04/12/2022, thông qua mạng xã hội Facebook, chủ tài khoản trên nhắn tin bảo K đến khu vực đường Hùng Vương thuộc phố Minh Hà, phường Tiên Cát, thành phố V, tỉnh P để nhận hàng, tại đây K đã nhận được 02 túi nilon tối màu, đã được bọc dán kín, bên trong có 19 khối hình hộp, có đặc điểm bên ngoài bọc giấy nhiều màu sắc, có nhiều chữ nước ngoài, một mặt của mỗi khối hình hộp đều có chữ “VICTORY” đều là pháo hoa nổ từ một người đàn ông đi trên một xe ô tô khách, K đưa nốt số tiền 10.000.000 đồng cho người này (K không nhớ đặc điểm nhận dạng của người đàn ông này, không nhớ tên nhà xe, biển số xe, không có thông tin gì về xe ô tô trên, K cũng đã xóa mạng xã hội cùng toàn bộ tin nhắn, thông tin về tài khoản đã bán pháo nổ cho K). Sau khi nhận được pháo hoa nổ, K và Ch chia nhau, Ch lấy 06 giàn, K lấy 13 giàn. Cả hai cùng cất giấu tại nhà kho của nhà hàng Long Gia quán. Đến ngày 15/12/2022, thấy phòng nghỉ của Nguyễn Hải Đăng ở sát nhà kho không khóa cửa nên K đã lấy số pháo hoa nổ trên để vào trong phòng nghỉ của Đăng để cất giấu thì bị Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố V phát hiện và thu giữ vật chứng như đã nêu trên.

Đối với Trần Anh Luân là người mua pháo hoa của Nguyễn Hải Đăng và Phùng Đức Thảo là người Đăng thuê vận chuyển pháo hoa cho Luân. Cơ quan điều tra đã xác định 41,1 kg pháo hoa của Nguyễn Hải Đăng là sản phẩm giàn phun viên do công ty TNHH một thành viên hóa chất 21- Bộ quốc phòng sản xuất, phân phối, được bán tại các đại lý của công ty. Theo quy định của pháp luật sản phẩm giàn phun viên được phép mua bán, vận chuyển, lưu hành và sử dụng ngoài thị trường nên hành vi của Nguyễn Hải Đăng, Trần Anh Luân, Phùng Đức Thảo không cấu thành hành vi buôn bán, tàng trữ, vận chuyển hàng cấm. Bản thân Đăng cũng không biết hành vi tàng trữ hàng cấm của Tạ Ngọc K, Nguyễn Văn Ch nên Cơ quan điều tra không đề cập xử lý.

Đối với người phụ nữ giúp Tạ Ngọc K chuyển tiền đặt cọc cho người bán pháo hoa nổ và người đàn ông đi trên xe ô tô khách nhận tiền, chuyển pháo hoa nổ cho K, do K không quen biết, không nhớ tên nhà xe, biển số xe, không có thông tin gì về xe ô tô nên Cơ quan điều tra không có căn cứ giải quyết.

Đối với người đàn ông cùng tài khoản bán pháo hoa nổ cho K và Ch không xác định được tên tuổi, địa chỉ liên lạc, số tài khoản ngân hàng cụ thể, do đó Cơ quan Cơ quan điều tra không có căn cứ xác định, làm rõ.

Đối với 01 xe ô tô biển kiểm soát: 19A-202.29 nhãn hiệu KIA CERATO màu bạc, 01 giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 031050, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 màu trắng, bên trong lắp sim số 0988.342.763 tạm giữ của Phùng Đức Thảo; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 5SE màu trắng, bên trong lắp sim số 0986.382.800 tạm giữ của Trần Anh Luân; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone X màu trắng đen, bên trong lắp sim số 0866.100.294 tạm giữ của Nguyễn Hải Đăng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo màu sơn đỏ, bên trong lắp sim số 0965.638.211 tạm giữ của Tạ Ngọc K; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 màu sơn xanh, bên trong lắp sim số 0972.599.777 tạm giữ của Nguyễn Văn Ch không liên quan đến hành vi phạm tội của

K và Ch nên Cơ quan điều tra đã trao trả cho các chủ sở hữu hợp pháp, các chủ sở hữu đã nhận lại đầy đủ, không có đề nghị, ý kiến gì.

Đối với 24 kg pháo hoa nổ hoàn trả cùng toàn bộ bao gói gửi đến giám định hiện đang được bảo quản tại kho của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh P

Đối với 37,4 kg pháo hoa do công ty TNHH một thành viên hóa chất 21- Bộ quốc phòng sản xuất, Cơ quan điều tra đã bàn giao cho công ty theo công văn số 61 ngày 06/01/2023 của Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an thành phố V để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối với bà Hà Thị Hoàng Yến, sinh năm 1975, cư trú: Tổ 16, phố Đoàn Kết, phường Tiên Cát, thành phố V, tỉnh P (chủ nhà hàng Long Gia Quán) là người thuê Đăng, Kiến, Ch làm nhân viên không biết hành vi tàng trữ hàng cấm của Tạ Ngọc K, Nguyễn Văn Ch nên Cơ quan điều tra không đề cập xử lý.

Bản thân các bị cáo chưa có tiền án, tiền sự, lần đầu phạm tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Tại cơ quan điều tra các bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình như trên và thừa nhận động cơ, mục đích mua pháo hoa nổ về để sử dụng trong dịp tết nguyên đán.

Về điều kiện kinh tế của bị cáo: Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh, xác định: Bị cáo Tạ Ngọc K sống cùng gia đình, K cùng vợ là chị Nguyễn Thị Huệ, sinh năm 1986, hộ khẩu thường trú: xã Trung Vương, thành phố V, tỉnh P cùng sở hữu mảnh đất 200m² thuộc khu 4, xã Trung Vương, thành phố V, tỉnh P. Bị cáo Nguyễn Văn Ch sống cùng gia đình, ngoài những đồ dùng sinh hoạt cá nhân không có tài sản gì có giá trị.

Tại Cáo trạng số: 25/CT-VKS-VT ngày 06 tháng 3 năm 2023 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố V, tỉnh P đã truy tố bị cáo Tạ Ngọc K và bị cáo Nguyễn Văn Ch về tội “Tàng trữ hàng cấm” quy định tại điểm c khoản 1 Điều 191 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố V, tỉnh P vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Tạ Ngọc K và bị cáo Nguyễn Văn Ch về tội “Tàng trữ hàng cấm” quy định tại điểm c khoản 1 Điều 191 Bộ luật Hình sự.

Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 191; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17, Điều 35, Điều 54, Điều 58 Bộ luật Hình sự đối với Tạ Ngọc K và Nguyễn Văn Ch.

- Xử phạt bị cáo Tạ Ngọc K từ 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) đến 35.000.000 đồng (Ba mươi lăm triệu đồng).

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Ch từ 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) đến 35.000.000 đồng (Ba mươi lăm triệu đồng).

- Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo.

- Về xử lý vật chứng: Áp dụng điểm 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 24 kg pháo hoa nổ hoàn trả cùng toàn bộ bao gói gửi đến giám định hiện đang được bảo quản tại kho của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh P.

- Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng Hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số: 326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường

vụ Quốc Hội. Buộc mỗi bị cáo phải chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

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 V, tỉnh P, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố V, tỉnh P, 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, truy tố và tại phiên tòa bị cáo không có ý kiến, 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]. Về nội dung

[2.1]. Đánh giá các chứng cứ buộc tội đối với các bị cáo: Quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Tạ Ngọc K và bị cáo Nguyễn Văn Ch khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như sau: Ngày 15/12/2022, tại phòng nghỉ của Nguyễn Hải Đăng ở trong khuôn viên nhà hàng Long Gia Quán thuộc tổ 6, phố Đoàn Kết, phường Tiên Cát, thành phố V, tỉnh P. Tạ Ngọc K và Nguyễn Văn Ch có hành vi tàng trữ 19 hộp pháo hoa nổ với tổng trọng lượng 30,2kg mua được thông qua mạng xã hội Facebook của một người đàn ông không rõ tên tuổi địa chỉ, với mục đích để sử dụng trong dịp tết nguyên đán. Các bị cáo cất giấu số pháo nói trên tại phòng của Đăng khi Đăng không khóa cửa thì bị Tổ công tác của Công an thành phố V phát hiện thu giữ toàn bộ vật chứng. Bản thân Đăng cũng không biết về hành vi tàng trữ hàng cấm của Tạ Ngọc K và Nguyễn Văn Ch. Hành vi của Tạ Ngọc K và Nguyễn Văn Ch đã xâm phạm trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước về hàng hóa cấm kinh doanh, gây nguy hiểm cho xã hội. Lời khai nhận tội của bị cáo K và bị cáo Ch phù hợp với thời gian, địa điểm nơi xảy ra vụ án và phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ. Với những hành vi như trên, có đủ cơ sở và căn cứ pháp lý để kết luận bị cáo Tạ Ngọc K và bị cáo Nguyễn Văn Ch đã phạm tội “Tàng trữ hàng cấm” quy định tại điểm c khoản 1 Điều 191 Bộ luật Hình sự như Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố V, tỉnh P truy tố là hoàn toàn đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Điều 191 Bộ luật Hình sự: Tội tàng trữ, vận chuyển hàng cấm, quy định:

“1. Người nào tàng trữ, vận chuyển hàng cấm thuộc một trong các trường hợp sau đây, nếu không thuộc trường hợp quy định tại các điều 232, 234, 239, 244, 246, 249, 250, 253, 254, 304, 305, 306, 309 và điều 311 của Bộ luật này thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a).....

.....

c) Pháo nổ từ 06 kilôgam đến dưới 40 kilôgam”.

[2.2]. Các bị cáo là người có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Bị cáo K và bị cáo Ch đều nhận thức được pháo hoa nổ là hàng cấm

không được phép tàng trữ nhưng vẫn cố ý thực hiện nên phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi phạm tội của mình gây ra với lỗi cố ý.

[2.3]. Đánh giá tính chất vụ án là ít nghiêm trọng, hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, không những xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước mà còn thể hiện sự coi thường bất chấp pháp luật, gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân và gây mất trật tự trị an xã hội. Vì vậy, cần phải xử lý các bị cáo thật nghiêm trước pháp luật mới có tác dụng giáo dục, cải tạo các bị cáo và phòng ngừa chung cho xã hội.

[2.4]. Về nhân thân, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo K và bị cáo Ch không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào quy định tại Điều 52 Bộ luật Hình sự. Trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử bị cáo K và bị cáo Ch đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, các bị cáo phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên cả hai bị cáo đều được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Ngoài ra, bị cáo Tạ Ngọc K có bố đẻ là ông Tạ Hữu Cường được tặng thưởng Huy chương kháng Ch hạng nhất trong cuộc kháng Ch chống Mỹ cứu nước và bị cáo Nguyễn Văn Ch có bố đẻ là ông Nguyễn Văn Kiện đã có thời gian tham gia phục vụ trong quân đội và được hưởng chế độ trợ cấp một lần nên các bị cáo được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Xét thấy, các bị cáo đều có 02 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự và có tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự mà không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào nên Hội đồng xét xử áp dụng Điều 54 Bộ luật Hình sự để xét xử các bị cáo dưới mức thấp nhất của khung hình phạt là phù hợp. Căn cứ vào tính chất, mức độ, hành vi phạm tội cũng như nhân thân của các bị cáo, Hội đồng xét xử thấy rằng không cần phải cách ly các bị cáo khỏi đời sống xã hội mà áp dụng hình phạt tiền đối với các bị cáo là phù hợp để các bị cáo có cơ hội sửa chữa lỗi lầm trở thành người công dân tốt cho gia đình và xã hội.

[3]. Về hình phạt bổ sung:

- Đối với bị cáo K: Qua xác minh, Cơ quan điều tra xác định bị cáo sống cùng gia đình, K cùng vợ là chị Nguyễn Thị Huệ cùng sở hữu mảnh đất 200m² thuộc khu 4, xã Trung Vương, thành phố V, tỉnh P, đây là tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân, ngoài ra bị cáo không có tài sản riêng gì có giá trị nên không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

- Đối với bị cáo Ch: Qua xác minh, Cơ quan điều tra xác định bị cáo sống cùng gia đình, ngoài những đồ dùng sinh hoạt cá nhân không có tài sản gì có giá trị nên không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

[4]. Về xử lý vật chứng:

Tịch thu tiêu hủy: 24 kg pháo hoa nổ hoàn trả cùng toàn bộ bao gói gửi đến giám định là vật cấm lưu hành.

[5]. Các vấn đề khác:

+ Đối với 37,4 kg pháo hoa do công ty TNHH một thành viên hóa chất 21- Bộ quốc phòng sản xuất, do không liên quan đến tội phạm nên Cơ quan điều tra đã bàn giao cho công ty theo công văn số 61 ngày 06/01/2023 của Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an thành phố V để xử lý theo quy định của pháp luật là phù hợp.

+ Đối với Trần Anh Luân là người mua pháo hoa của Nguyễn Hải Đăng và Phùng Đức Thảo là người Đăng thuê vận chuyển pháo hoa cho Luân. Cơ quan điều tra đã xác định 41,1 kg pháo hoa của Nguyễn Hải Đăng là sản phẩm giàn phun viên do công ty TNHH một thành viên hóa chất 21- Bộ quốc phòng sản xuất, phân phối, được bán tại các đại lý của công ty. Theo quy định của pháp luật sản phẩm giàn phun viên được phép mua bán, vận chuyển, lưu hành và sử dụng ngoài thị trường nên hành vi của Nguyễn Hải Đăng, Trần Anh Luân, Phùng Đức Thảo không cấu thành hành vi buôn bán, tàng trữ, vận chuyển hàng cấm. Bản thân Đăng cũng không biết hành vi tàng trữ hàng cấm của Tạ Ngọc K, Nguyễn Văn Ch nên Cơ quan điều tra không đề cập xử lý là phù hợp.

+ Đối với người phụ nữ giúp Tạ Ngọc K chuyển tiền đặt cọc cho người bán pháo hoa nổ và người đàn ông đi trên xe ô tô khách nhận tiền, chuyển pháo hoa nổ cho K, do K không quen biết, không nhớ tên nhà xe, biển số xe, không có thông tin gì về xe ô tô nên Cơ quan điều tra không có căn cứ giải quyết là phù hợp

+ Đối với người đàn ông cùng tài khoản bán pháo hoa nổ cho K và Ch không xác định được tên tuổi, địa chỉ liên lạc, số tài khoản ngân hàng cụ thể, do đó Cơ quan điều tra không có căn cứ xác định, làm rõ là phù hợp.

+ Đối với 01 xe ô tô biển kiểm soát: 19A-202.29 nhãn hiệu KIA CERATO màu bạc, 01 giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 031050, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 màu trắng, bên trong lắp sim số 0988.342.763 tạm giữ của Phùng Đức Thảo; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 5SE màu trắng, bên trong lắp sim số 0986.382.800 tạm giữ của Trần Anh Luân; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone X màu trắng đen, bên trong lắp sim số 0866.100.294 tạm giữ của Nguyễn Hải Đăng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo màu sơn đỏ, bên trong lắp sim số 0965.638.211 tạm giữ của Tạ Ngọc K; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 màu sơn xanh, bên trong lắp sim số 0972.599.777 tạm giữ của Nguyễn Văn Ch không liên quan đến hành vi phạm tội của K và Ch nên Cơ quan điều tra đã trao trả cho các chủ sở hữu hợp pháp, các chủ sở hữu đã nhận lại đầy đủ, không có đề nghị, ý kiến gì là phù hợp.

+ Đối với bà Hà Thị Hoàng Yến chủ nhà hàng Long Gia Quán là người thuê Đăng, Kiến, Ch làm nhân viên không biết hành vi tàng trữ hàng cấm của Tạ Ngọc K, Nguyễn Văn Ch nên Cơ quan điều tra không đề cập xử lý là phù hợp.

[6]. Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự theo quy định của pháp luật.

[7]. Xét đề nghị của Viện kiểm sát về tội danh và hình phạt cũng như những nội dung khác là có căn cứ và phù hợp với quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 191; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17, Điều 35, Điều 54, Điều 58 Bộ luật Hình sự. Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm a, c khoản 2 Điều 106; khoản 2 Điều 136; Điều 331, 333 của Bộ luật tố

tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số: 326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội.

1. Tuyên bố bị cáo Tạ Ngọc K và Nguyễn Văn Ch phạm tội “Tàng trữ hàng cấm”.

2. Về hình phạt chính:

- Xử phạt bị cáo Tạ Ngọc K 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) sung quỹ Nhà nước.

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Ch 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) sung quỹ Nhà nước.

3. Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo Tạ Ngọc K và bị cáo Nguyễn Văn Ch.

4. Về xử lý vật chứng:

Tịch thu tiêu hủy 24 kg pháo hoa nổ hoàn trả cùng toàn bộ bao gói gửi đến giám định. *(Theo biên bản giao, nhận vật chứng ngày 07/3/2023 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố V, tỉnh P và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố V, tỉnh P).*

5. Về án phí: Buộc bị cáo Tạ Ngọc K và Nguyễn Văn Ch mỗi bị cáo phải chịu 200.000đ *(Hai trăm nghìn đồng)* án phí hình sự sơ thẩm.

6. Các bị cáo có quyền làm đơn kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- VKSND tỉnh P;
- VKSND TP. V, T. P;
- CQCA TP. V, T. P;
- THAHS, DS TP. V, T. P;
- UBND xã, phường nơi cư trú của các bị cáo;
- Các bị cáo;
- Lưu HS, VP.

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

Lê Anh T

