

Bản án số: 30/2020/HSST

Ngày 06/3/2020

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN BẮC TỪ LIÊM, TP. HÀ NỘI

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Đặng Thế Vinh;

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Bà Hồ Thị Việt Hoà;
2. Bà Lê Thị Hạnh.

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Ngọc Hải - Thư ký Tòa án nhân dân quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ Liêm tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Nam Giang - Kiểm sát viên.

Ngày 06/3/2020, Tòa án nhân dân, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 21/2020/HSST ngày 18 tháng 02 năm 2020, đối với bị cáo:

Họ tên: **Lưu Chí C**, Năm sinh: 1999; Giới tính: Nam; Tên gọi khác: không.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: tổ 11, thị trấn p, huyện h, tỉnh Hà Tĩnh; Nơi ở trước khi bị bắt: Số 3 ngõ 15 phố p, phường p, quận B, thành phố Hà Nội; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không; Nghề nghiệp: Sinh viên; Trình độ văn hóa: 12/12; Con ông Lưu Đức L, sinh năm 1967, Nghề nghiệp: làm ruộng và con và Phan Thị T, sinh năm 1975, Nghề nghiệp: làm ruộng; Gia đình có 02 con, bị cáo là con thứ hai.

Tiền án, tiền sự: không.

Theo danh bản, chỉ bản số 008, do công an quận Bắc Từ Liêm lập ngày 20/12/2019.

Bị cáo bị bắt quả tang ngày 15/12/2019, tạm giữ từ ngày 15/12/2019 đến 20/12/2019, hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú; Có mặt tại phiên tòa.

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 đầu tháng 12/2019, qua mạng Zalo, Lưu Chí C quen 01 người đàn ông tên là D (C không biết nhân thân, lai lịch). Sau khoảng 02 ngày quen biết, D

hỏi mua của C 30 quả pháo trứng với giá 1.500.000 đồng (một triệu năm trăm nghìn đồng), C đồng ý và hẹn D ra chợ Phùng Khoang, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội để trả tiền và nhận pháo. Thỏa thuận với D xong, C liên lạc với người đàn ông (không rõ tên tuổi địa chỉ) sử dụng tài khoản Facebook “Nguyễn Thị Thúy H” để mua 30 quả pháo trứng với giá 30.000 đồng/quả và C hẹn giao pháo cho C tại khu vực chợ Phùng Khoang. Tại chợ Phùng Khoang, C gặp và nhận của D số tiền 1.500.000 đồng (Một triệu năm trăm nghìn đồng) rồi tiếp tục đi bộ đến khu vực chung cư gần đó mua 30 quả pháo trứng với giá 900.000 đồng của người đàn ông C đã đặt hàng. Mua xong, C mang số pháo về giao cho D. C thu lời 600.000 đồng (Sáu trăm nghìn đồng). Khoảng hai ngày sau, D tiếp tục đặt mua của C 11 giàn pháo 36 quả, 03 giàn pháo 100 quả, 04 dây pháo loại 3-5m với giá 19.200.000 đồng. Ngày 10/12/2019, D đưa cho C 15.000.000 đồng tiền đặt cọc mua pháo tại khu vực gầm cầu Long Biên. Ngày 12/12/2019, C lại đến khu vực chợ Phùng Khoang mua của người đàn ông sử dụng tài khoản Facebook “Nguyễn Thị Thúy Hằng” 11 hộp giàn pháo 36 quả, 03 giàn pháo 100 quả, 04 dây pháo loại 3-5m với giá 15.300.000 đồng. Sau đó, C mang về phòng trọ tại số 3, ngõ 15 P, phường P, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội để cất giấu. Khoảng 11 giờ 00 ngày 15/12/2019, C mang số pháo trên ra trước cửa nhà số 3 ngõ 15 P, phường P, Bắc Từ Liêm, Hà Nội mục đích là để bán cho D nhưng chưa kịp bán thì bị công an quận Hoàn Kiếm kiểm tra, phát hiện, bắt giữ

Vật chứng thu giữ:

Thu giữ của Lưu Chí C: 01 thùng cát-tông có 18 hộp có tổng khối lượng là khoảng 37kg (gồm: 11 hộp KT 15x15x14,5cm bên trong mỗi hộp có 36 ống hình trụ có khối lượng khoảng 16kg ; 03 hộp KT 20x20x15cm bên trong mỗi hộp có 100 ống hình trụ có khối lượng khoảng 11kg ; 04 hộp hình tròn màu đỏ đường kính khoảng 30cm, có khối lượng khoảng 10kg) và 01 điện thoại di động Iphone 7 màu vàng lấp sim thuê bao 03333727**.

Ngày 16/12/2019, cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Hoàn Kiếm ra Quyết định trưng cầu giám định số 08 trưng cầu giám định số pháo thu giữ của Lưu Chí C.

Kết luận giám định số 7961/ KLGD – PC09 ngày 19/12/2019 của Phòng Kỹ thuật hình sự - công an thành phố Hà Nội kết luận:

- 11 khối hình hộp chữ nhật kích thước mỗi khối (15x15x14.5) cm, bên trong mỗi khối có 36 ống hình trụ đều là pháo, có đầy đủ đặc tính của pháo nổ, tổng khối lượng: 16 kg;

- 03 khối hình hộp chữ nhật kích thước mỗi khối (14,5x23,5x24) cm, bên trong mỗi khối có 100 ống hình trụ đều là pháo, có đầy đủ đặc tính của pháo nổ, tổng khối lượng: 12 kg;

- 04 cuộn hình tròn màu đỏ, mỗi cuộn có đường kính 40 cm, bên trong mỗi cuộn có các ống giấy hình trụ đều là pháo nổ, tổng khối lượng: 10 kg.

Tại cơ quan điều tra, Lưu Chí C khai nhận hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên.

Đối với chiếc điện thoại Iphone 7 màu vàng lắp sim thuê bao: 0333372711, qua xác minh là tài sản của C, C dùng để liên lạc mua bán pháo nổ cần được xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối với người bán pháo cho C, C khai mua của người đàn ông sử dụng tài khoản Facebook “Nguyễn Thị Thúy H” không rõ tên tuổi địa chỉ, sau khi giao dịch, C đã xóa hết nội dung tin nhắn nên cơ quan điều tra không có căn cứ để điều tra xác minh làm rõ.

Đối với người mua pháo của Lưu Chí C sử dụng số điện thoại 09254196**, qua xác minh xác định chủ thuê bao là chị Lương Thủy N (sinh năm 2000, HKTT: thôn Đ, xã T, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội). Chị N khai không sử dụng số điện thoại 09254196** và cũng không biết ai sử dụng nên không có căn cứ để xử lý.

Tại bản cáo trạng số 21/CT-VKS ngày 05/02/2020 Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội đã truy tố Lưu Chí C về tội “Buôn bán hàng cấm”, theo Điểm c Khoản 1 Điều 190 của Bộ luật hình sự năm 2015.

Tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như nội dung bản cáo trạng đã truy tố và xin được giảm nhẹ hình phạt.

Đại diện Viện kiểm sát luận tội đối với bị cáo: Giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo theo nội dung bản cáo trạng, sau khi phân tích các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng: Điểm c khoản 1 Điều 190 Bộ luật hình sự năm 2015; Điểm s Khoản 1,2 Điều 51, Điều 65 của Bộ luật hình sự năm 2015, đề nghị xử phạt bị cáo Lưu Chí C mức án từ 30 đến 36 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 05 năm.

Đề nghị không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

Xử lý vật chứng: Đề nghị tuyên tịch thu tiêu hủy toàn bộ số pháo là vật chứng vụ án; đề nghị tuyên tịch thu sung công quỹ Nhà nước chiếc điện thoại Iphone 7 màu vàng thu giữ của bị cáo.

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 hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Cơ quan điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội; Kiểm sát viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội: 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 khai báo thành khẩn, rõ ràng, phù hợp với quy định của pháp luật; 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.

[2] Những căn cứ xác định tội danh: Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa, phù hợp với lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra, vật chứng được thu giữ, kết quả giám định cùng các chứng cứ khác đã thu thập được có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử đủ cơ sở kết luận: Khoảng 11 giờ 20 phút ngày 15/12/2019, tại số nhà 03 ngõ 15 phố P, huyện B, Hà Nội, Lưu Chí C có hành vi tàng trữ với mục đích để bán trái phép 38 kg pháo nổ thì bị lực lượng công an phát hiện bắt quả tang cùng vật chứng.

Hành vi tàng trữ để bán trái phép 38kg pháo nổ là loại hàng hóa mà Nhà nước cấm kinh doanh, cấm lưu hành, cấm sử dụng để nhằm mục đích thu lời bất chính như nêu trên của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội “Buôn hàng cấm”, theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 190 Bộ luật hình sự. Do đó, cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội truy tố bị cáo hoàn toàn có căn cứ, đúng pháp luật.

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm chế độ độc quyền của Nhà nước trong quản lý, sản xuất, kinh doanh một số loại hàng cấm, gây ảnh hưởng đến tình hình trật tự trị an ở địa phương, gây tâm lý hoang mang trong quần chúng nhân dân nên cần được xử lý nghiêm trọng xứng với tính chất, mức độ của hành vi phạm tội mà bị cáo gây ra.

Khi quyết định hình phạt, Hội đồng xét xử xem xét: Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào tại Điều 52 của Bộ luật hình sự.

- Về tình tiết giảm nhẹ: Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa bị cáo thể hiện thái độ ăn năn hối cải về hành vi vi phạm pháp luật đã thực hiện. Do đó bị cáo được hưởng hai tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là: "Thành khẩn khai báo" và "Ăn năn hối cải" quy định tại Điểm s Khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự. Bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, lần đầu phạm tội, gia đình bị cáo có công với cách mạng, có nhiều huân, huy chương trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, nên bị cáo được hưởng thêm các tình tiết giảm nhẹ được quy định tại Khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

- Về hình phạt: Đánh giá tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nguyên nhân điều kiện, động cơ mục đích phạm tội, nhân thân của bị cáo cùng các tình tiết giảm nhẹ; Hội đồng xét xử thấy bị cáo có nhân thân tốt, nhất thời phạm tội, khai báo rõ ràng, hối hận về hành vi đã gây ra, bị cáo có nơi cư trú rõ ràng, có khả năng tự cải tạo, không cần thiết cách ly bị cáo ra khỏi xã hội mà cho bị cáo được hưởng án treo như đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa là hợp lý, đủ sức răn đe riêng và phòng ngừa chung.

Do bị cáo không có thu nhập ổn định nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

Về vật chứng:

- + Tịch thu tiêu hủy số pháo đã thu giữ của Lưu Chí C.
- + Tịch thu sung quỹ Nhà nước: 01 điện thoại Iphone 7 màu vàng, số Imei:

359183076187260, số máy: NNCG2JA, số thuê bao: 03333727** đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong do có liên quan đến vụ án.

Cần buộc bị cáo Lưu Chí C phải nộp lại số tiền 600.000 đồng là tiền thu lợi bất chính.

Bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố: Bị cáo **Lưu Chí C** phạm tội: “*Buôn bán hàng cấm*”.

2. Áp dụng: Điểm c Khoản 1 Điều 190; Điểm s khoản 1,2 Điều 51, Điều 65 của Bộ luật hình sự năm 2015.

Xử phạt bị cáo Lưu Chí C: **33** (Ba mươi ba) tháng tù, nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là **60** tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo Lưu Chí C cho Ủy ban nhân dân thị trấn P, huyện H, tỉnh Hà Tĩnh quản lý, giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách của án treo.

Trong thời gian thử thách của án treo bị cáo Lưu Chí C phải thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc thì việc thực hiện theo quy định tại Điều 69 Luật Thi hành án hình sự.

3. Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự 2015; Khoản 2 Điều 106; Điều 135; Khoản 2 Điều 136; Điều 331, Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự 2015; Khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

3.1 Về vật chứng vụ án:

- Tịch thu sung quỹ Nhà nước: 01 điện thoại Iphone 7 màu vàng, số Imei: 359183076187260, số máy: NNCG2JA, số thuê bao: 03333727** đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong.

- Tịch thu tiêu hủy:

+ 11 (Mười một) khối hình hộp chữ nhật kích thước mỗi khối (15x15x14,5)cm, bên trong mỗi khối có 36 ống hình trụ, tổng khối lượng 16kg (đã niêm phong);

+ 03 (ba) khối hình hộp chữ nhật kích thước mỗi khối (14,5x23,5x24)cm, bên trong mỗi khối có 100 ống hình trụ đều là pháo, có đầy đủ đặc tính của pháo nổ, tổng khối lượng 12kg (đã niêm phong);

+ 04 (bốn) cuộn tròn màu đỏ, mỗi cuộn có đường kính 40cm, bên trong mỗi cuộn có các ống giấy hình trụ đều là pháo, tổng khối lượng 10kg (đã niêm phong).

(Vật chứng hiện đang lưu giữ tại Chi cục thi hành án dân sự quận Bắc Từ

Liêm, TP. Hà Nội, theo Biên bản giao nhận vật chứng số 89/20 ngày 07/02/2020 giữa Chi cục Thi hành án quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội và Công an quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội).

3.2. Buộc bị cáo Lưu Chí C phải nộp lại 600.000 đồng là tiền thu lợi bất chính.

3.3. Về án phí và quyền kháng cáo:

Bị cáo Lưu Chí C phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày Tòa tuyên án.

Nơi nhận:

- Bị cáo;
- VKSND quận Bắc Từ Liêm;
- VKSND thành phố Hà Nội;
- TAND thành phố Hà Nội;
- Công an quận Bắc Từ Liêm;
- Chi cục Thi hành án dân sự quận Bắc Từ Liêm; Lưu HS, VP.

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

Đặng Thế Vinh