

Bản án số: 48/2020/HS- ST.

Ngày: 13- 02- 2020

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Ông Phạm Năng Thành

Thẩm phán: Ông Mai Văn Quang

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Trần Quốc Quân, ông Tạ Quốc Hùng và bà Trần Thị Thu Hạnh

- Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn Thị Thu Hương- *Thư ký Toà án nhân dân thành phố Hà Nội*

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội tham gia phiên toà: Bà Võ Thị Bích Hà- *Kiểm sát viên.*

Ngày 13 tháng 02 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 405/2019/TLST- HS ngày 22/10/2019, theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 01/2020/QĐXXST- HS ngày 15/01/2020, đối với:

*** Bị cáo Trần Văn Phương;** sinh năm ..., tại ...; nơi cư trú: ..., tỉnh Bắc Giang; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; đảng phái, đoàn thể: Không; giới tính: Nam; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; con ông Trần Văn LL ... và bà Ngô Thị PP ...; gia đình có 02 anh em (*bị cáo là con thứ nhất*); chưa có vợ, con; chưa có tiền án, tiền sự; bị bắt và tạm giam từ ngày 09/10/2018; *có mặt.*

*** Người bào chữa cho bị cáo (theo chỉ định) có bà Nguyễn Thanh Tú;** luật sư của Công ty luật TNHH một thành viên An Tuệ thuộc Đoàn luật sư thành phố Hà Nội; *có mặt.*

****Những người bị hại:***

1. **Anh Hoàng Ngọc T-Bh1**; sinh năm ...; địa chỉ: ...; anh T- Bh1 đồng thời là người có nghĩa vụ liên quan đến vụ án; *vắng mặt*.
2. **Anh Lò Văn P- Bh2**; sinh năm ...; địa chỉ: ...; *vắng mặt*.
3. **Anh Nguyễn Đăng Bh 3**; sinh năm ...; HKTT: ...; *vắng mặt*.
4. **Anh Lưu Văn T- Bh3**; sinh năm ...; địa chỉ: ...; *vắng mặt*.
5. **Anh Vi Thiện Đ- Bh 5**; sinh năm ...; địa chỉ: ...; *vắng mặt*.
6. **Anh Lương Đức V- Bh6**; sinh năm ...; địa chỉ: ...; *vắng mặt*.

****Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:***

- **Anh Phan Văn H...**; sinh năm ...; địa chỉ: ...; *có mặt*.
- **Chị Phạm Thị Thanh lq 2**; sinh năm ...; địa chỉ: ...; *vắng mặt*.
- **Bà Hoàng Thanh T- Lq 3**; sinh năm ...; địa chỉ: ...; *vắng mặt*.
- **Chị Hoàng T. lq4**; sinh năm ...; địa chỉ: ...; *vắng mặt*.
- **Anh Nguyễn Văn T- lq5**; sinh năm ...; địa chỉ: ...; *vắng mặt*.
- **Chị Nguyễn Thị T- lq6**; sinh năm ...; địa chỉ:; *có mặt*.
- **Anh Phạm Minh C- lq7**; sinh năm ...; địa chỉ: ...; *vắng mặt*.
- **Chị Vũ Ngọc H- lq8**; sinh năm ...; địa chỉ: ...; *vắng mặt*.
- **Chị Nguyễn Thị H- lq9**; sinh năm ...; địa chỉ: ...; *vắng mặt*.
- **Anh Đỗ Dự M- lq10**; sinh năm ...; địa chỉ: ...; *vắng mặt*.

**** Người làm chứng:***

-

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 ngày 28/09/2018, Phòng Cảnh sát hình sự của Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Công an phường tiến hành kiểm tra hành chính tại nhà số ..., phố (phường ..., Hà Nội), phát hiện các đối tượng Trần Văn Phương, Lê Thuỳ L... (người yêu của Phương), Phạm Xuân T... và Nguyễn Văn ... (sinh năm ...; trú tại: ...) có dấu hiệu phạm tội Mua bán bộ phận cơ thể người nên tổ công tác đã đưa các đối tượng liên quan về trụ sở Cơ quan Công an để điều tra, xác minh và làm rõ.

Kết quả điều tra xác định: Trần Văn Phương là đối tượng không nghề nghiệp và thu nhập ổn định; đầu năm 2018, thông qua môi giới (không xác định được nhân thân), Phương đã sang Campuchia bán 01 quả thận của mình nên Phương biết về nhu cầu mua, bán thận và các thủ tục có liên quan. Sau đó, Phương đứng ra tổ chức tìm người mua thận, người bán thận và môi giới mua bán để thu lợi bất chính, dùng làm nguồn sống chính cho bản thân.

Phương dùng tài khoản Facebook tên “T...i” của mình đăng bài tìm người hiến thận; để lại số điện thoại 097... để người muốn bán thận liên lạc; khi người có nhu cầu bán thận liên hệ qua điện thoại thì Phương hẹn gặp và đưa về nơi Phương ở trọ (*địa chỉ: ..., Hà Nội*) để chờ bán thận; từ đầu tháng 04 năm 2018, Phương chuyển đến thuê trọ tại số ..., phố; Phương nhờ Lê Thùy LL... nấu cơm cho tất cả những người ở với Phương cùng ăn. Phương trực tiếp đưa người bán thận đi làm các thủ tục xét nghiệm tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (*Bệnh viện Việt Đức*); mọi chi phí ăn ở, đi lại và xét nghiệm của người bán thận đều do Phương chi trả; người bán thận được Phương thanh toán (*theo thỏa thuận*) từ 240.000.000 đồng đến 320.000.000 đồng đối với 01 quả thận. Phương có thuê Hoàng Ngọc T-Bh1 và Phan Văn H... làm nhiệm vụ đưa người bán thận đến Bệnh viện Việt Đức làm các xét nghiệm. T- Bh1 và H... được Phương nuôi ăn, ở và được Phương trả là 5.000.000 đồng/ca.

Hàng ngày, Phương đến Bệnh viện Việt Đức để tìm người có nhu cầu mua thận; khi tìm được người có nhu cầu ghép thận và có các chỉ số phù hợp với người bán thận thì Phương thỏa thuận giá cả với người mua thận rồi đưa người bán thận đến Bệnh viện Việt Đức gặp người mua thận để làm các thủ tục theo quy định của Bệnh viện.

Vụ thứ nhất: Anh Hoàng Ngọc T-Bh1 có hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên có nhu cầu bán 01 quả thận để lấy tiền trang trải cho cuộc sống. Anh Ti- Bh1 đã bàn và được sự đồng ý của mẹ là bà ... và vợ là chị Ngày 15/11/2017, anh Ti- Bh1 cùng bà ... và chị làm Đơn và được Công an phường ... xác nhận chưa có tiền án, tiền sự. Ngày 15/12/2017, anh Ti- Bh1 làm Đơn tự nguyện hiến mô, bộ phận cơ thể ở người sống, gửi Bệnh viện Việt Đức; bà ... và chị ... đã ký vào đơn đồng ý cho anh Ti- Bh1 hiến thận (*thực chất là bán thận, nhưng muốn tìm người mua thì buộc phải đăng ký làm thủ tục hiến thận tại Bệnh viện*). Tháng 01 năm 2018, anh Ti- Bh1 đến Bệnh viện Việt Đức để khám và làm các xét nghiệm liên quan đến việc hiến thận thì gặp Trần Văn Phương; Phương thỏa thuận mua một quả thận của anh Ti- Bh1 với giá là 250.000.000 đồng; anh Ti- Bh1 đồng ý và cung cấp cho Phương biết nhóm máu, chỉ số HLA của mình. Do chưa tìm được người mua thận có nhóm máu và chỉ số HLA phù hợp nên Phương bảo anh Ti- Bh1 về ở cùng tại nơi trọ của Phương (*địa chỉ: ..., Hà Nội*). Anh Ti- Bh1 đã đưa cả vợ và 02 con đến ở cùng; Phương chi trả cho các xét nghiệm còn lại của anh Ti- Bh1 khoảng 15.000.000 đồng và chi phí ăn ở, đi lại của anh Ti- Bh1 cùng vợ, con khoảng 20.000.000 đồng; tổng cộng là 35.000.000 đồng.

Chị Phạm Thị Thanh lq 2 bị mắc bệnh thận, cần phải chạy thận hoặc ghép thận; tháng 01 năm 2018, chị Lq2 dùng tài khoản Facebook có tên “...” tham gia vào trang “*Hội những người hiến thận*” đăng bài “*Cần tìm người hiến thận*” có nhóm máu B và đăng chỉ số HLA, kèm theo số điện thoại liên hệ 091 Trần

Văn Phương đã dùng tài khoản Facebook có tên “T...i” của mình vào trang “*Hội những người hiến thận*” nên biết chị Lq2 cần mua thận và có nhóm máu B, có 04 chỉ số HLA trùng với anh Ti- Bh1. Phương đã nhắn tin qua Facebook rồi gọi điện thoại hẹn gặp và thỏa thuận bán cho chị Lq201 quả thận với giá 320.000.000 đồng.

Sau đó, Phương bố trí cho anh Ti- Bh1 gặp chị Lq2 và cùng đến Bệnh viện Việt Đức làm các thủ tục pháp lý và được xếp lịch phẫu thuật vào ngày 02/4/2018. Trước khi vào phòng phẫu thuật và theo yêu cầu của Phương, chị Lq2 đã sử dụng dịch vụ Internet Banking chuyển 300.000.000 đồng từ tài khoản số ... của chị Lq2 (*mở tại Ngân hàng Vietcombank*) đến tài khoản số ... của chị Hoàng Thị ... (*mở tại Ngân hàng Vietcombank*). Ngày 02/04/2018, Bệnh viện Việt Đức đã thực hiện thành công ca phẫu thuật cấy ghép thận giữa T- Bh1 và chị Lq2.

Sau khi nhận được 300.000.000 đồng, chị P... đã rút tiền và trả lại cho Phương là 50.000.000 đồng; cuối tháng 04 năm 2018, chị Lq2 đã trả nốt cho Phương là 20.000.000 đồng. Như vậy, Phương đã mua 01 quả thận của anh T- Bh1 là 250.000.000 đồng, bán cho chị Lq2 là 320.000.000 đồng, chi phí xét nghiệm và nuôi anh Ti- Bh1 ăn ở là 35.000.000 đồng và Phương được hưởng lợi là 35.000.000 đồng.

Vụ thứ hai: Tương tự như trên, anh Lò Văn P- Bh2 có hoàn cảnh gia đình kinh tế khó khăn nên cần bán 01 quả thận để có tiền trang trải cuộc sống. Phương nhắn tin, hẹn gặp tại Hà Nội và thỏa thuận mua 01 quả thận của anh P- Bh2 với giá là 260.000.000 đồng; anh P- Bh2 được bố trí ở cùng, được Phương chi trả tiền xét nghiệm, tiền ăn và chi phí đi lại. Sau khi làm một số xét nghiệm, Phương hướng dẫn P- Bh2 về quê làm hồ sơ pháp lý. Ngày 30/3/2018, anh P- Bh2 làm Đơn tự nguyện hiến mô, bộ phận cơ thể người sống, gửi Bệnh viện Việt Đức tự nguyện hiến một quả thận. Bà ... (*mẹ anh P- Bh2*) và chị Quàng ... (*vợ anh P- Bh2*) đã điểm chỉ vào đơn của P- Bh2. Khi P- Bh2 quay lại Hà Nội thì Phương đưa P- Bh2 về ở cùng nơi thuê trọ và tiếp tục đưa P- Bh2 đi làm nốt các xét nghiệm cần thiết; tổng cộng, Phương chi trả cho các xét nghiệm, chi phí ăn ở, đi lại của anh P- Bh2 hết khoảng 40.000.000 đồng.

Đầu tháng 05 năm 2018, một phụ nữ gọi điện thoại cho anh P- Bh2, tự giới thiệu là con gái bà Hoàng Thanh T- Lq3 bị mắc bệnh thận cần ghép thận, có nhóm máu, chỉ số HLA phù hợp với anh P- Bh2 (*thông qua số điện thoại của P- Bh2 do bệnh viện Việt Đức cung cấp*); anh P- Bh2 nói với chị Hoàng T. lq4 (*con gái bà Tlq3*) biết đã bán thận của mình và đang được Phương nuôi ăn ở; Chị lq4 đã gọi điện thoại cho Phương (*do P- Bh2 cung cấp*) và Phương thỏa thuận bán 01 quả thận của P- Bh2 là 380.000.000 đồng. Sau đó, bà T lq3 và anh P- Bh2 tự liên lạc làm thủ tục pháp lý tự nguyện hiến thận, nhận thận của nhau

và được xếp lịch phẫu thuật vào ngày 23/5/2018. Ngày 21/5/2018, Phương và chị Quàng ... đưa anh P- Bh2 nhập Bệnh viện Việt Đức để chờ phẫu thuật. Lúc này, Phương mới gặp con gái bà T.lq3 (*đã làm thủ tục cho bà T.lq3 nhập viện xong, ở phòng cách ly*); chị Lq4 hẹn khi anh P- Bh2 và bà T.lq3 được phẫu thuật thành công thì sẽ thanh toán tiền mặt cho Phương.

Sáng ngày 23/5/2018, Bệnh viện Việt Đức đã thực hiện thành công ca phẫu thuật cấy ghép thận giữa anh P- Bh2 và bà Hoàng Thanh T- Lq 3. Sau đó, chị Lq4 trả cho Phương là 380.000.000 đồng; Phương trả chị Quàng ... là 260.000.000 đồng, trừ chi phí của anh P- Bh2 khoảng 40.000.000 đồng; Phương hưởng lợi khoảng 80.000.000 đồng.

Vụ thứ ba: Anh Nguyễn Đăng Bh3 có hoàn cảnh gia đình khó khăn và cần bán 01 quả thận để lấy tiền trang trải cuộc sống. Anh Bh3 lập một tài khoản trên Facebook và tham gia vào trang “*Hội hiến và ghép thận*” đăng bài Tìm người giúp đỡ nhằm mục đích tìm người có nhu cầu mua thận, để số điện thoại liên lạc; Phương nhắn tin, hẹn gặp và đưa anh Bh3 về nơi thuê trọ (*số ...*); Phương và anh Bh3 thỏa thuận giá mua bán 01 quả thận của anh Bh3 là 240.000.000 đồng rồi Phương trực tiếp đưa anh Bh3 đến Bệnh viện Việt Đức làm các xét nghiệm (*kết quả xét nghiệm xác định anh Bh3 có nhóm máu AB và các chỉ số HLA*). Phương hướng dẫn anh Bh3 về làm thủ tục pháp lý. Trong các ngày 06/03/2018, ngày 16/04/2018 và ngày 24/05/2018, bà Đỗ ... (*mẹ anh Bh3*) cùng chị Nguyễn ... (*em gái anh Bh3*) và anh Bh3 làm Đơn xin xác nhận nhân sự và được Công an xã ... xác nhận chưa có tiền án, tiền sự. Phương đã chi trả cho các xét nghiệm, ăn ở, đi lại của anh Bh3 khoảng 40.000.000 đồng.

Anh Nguyễn Văn T- lq5 bị mắc bệnh thận từ năm 2014 và được Bác sỹ chỉ định cần phải được chạy thận do uống thuốc không thể chữa khỏi bệnh. Chị Nguyễn Thị T- lq6 (*là vợ anh T- lq5*) đã đưa anh T- lq5 đến Bệnh viện Việt Đức để chạy thận. Tại Bệnh viện Việt Đức, Phương gặp và biết chị T- lq6 cần mua thận (*nhóm máu và chỉ số HLA của anh T- lq5 phù hợp với Bh3*) nên Phương và chị T- lq6 thỏa thuận giá mua bán 01 quả thận là 400.000.000 đồng. Phương đã bố trí cho anh Bh3 gặp anh T- lq5 và cùng đến Bệnh viện Việt Đức làm các thủ tục pháp lý và được xếp lịch phẫu thuật vào ngày 01/8/2018.

Ngày 01/08/2018, trong lúc ca phẫu thuật được tiến hành, chị T- lq6 đến Ngân hàng Agribank (*địa chỉ:..., Hà Nội*) rút từ tài khoản số ... của chị T- lq6 và thanh toán cho Phương theo thỏa thuận là 400.000.000 đồng. Bệnh viện đã thực hiện thành công ca phẫu thuật cấy ghép thận giữa anh Bh3 và anh T- lq5.

Phương nhận 400.000.000 đồng, trả cho anh Bh3 là 240.000.000 đồng, trừ các khoản chi phí liên quan là 40.000.000 đồng và Phương được hưởng lợi là 120.000.000 đồng.

Vụ thứ tư: Anh Lưu Văn T- Bh4 có nhu cầu bán 01 quả thận để lấy tiền trang trải cuộc sống; anh T- Bh4 dùng tài khoản Facebook có tên “...” của mình tham gia vào trang “*Hội hiến, ghép thận*” vào xem Nick “*Nhân quả*”, nhắn tin trao đổi và thỏa thuận giá mua bán 01 quả thận là 230.000.000 đồng; tháng 03 năm 2018, anh T- Bh4 từ Bắc Giang đến Hà Nội, gặp chủ Nick “*Nhân quả*” là ... Quyết; do thấy Quyết không đáng tin nên hôm sau, anh T- Bh4 bỏ về quê. Khi anh T- Bh4 đã về quê, Quyết lại nhắn tin gọi ra Hà Nội làm các xét nghiệm cần thiết để bán thận; do cần tiền trang trải cho gia đình nên T.h4 lại ra Hà Nội, được Quyết nhắn tin đến số ... và được Quyết đón, trả tiền xe ôm.

Lần này, anh T- Bh4 gặp và biết Phương là người môi giới mua bán thận. Quyết và Phương chỉ đạo Hoàng Ngọc T-Bh1 và Phan Văn H... đưa anh T- Bh4 đi làm các xét nghiệm; tổng chi phí mà Phương chi trả cho các xét nghiệm, chi phí ăn ở, đi lại của anh T- Bh4 khoảng 35.000.000 đồng. Khi có kết quả xét nghiệm, Phương hướng dẫn anh T- Bh4 về quê làm thủ tục pháp lý. Anh T- Bh4 đã bàn và được sự đồng ý của mẹ là bà Nguyễn... và bố là ông Lưu Sau đó, anh T- Bh4 ra Hà Nội và đến nhà trọ của Phương. Lúc này, Phương và Quyết mâu thuẫn cá nhân với nhau nên Quyết đã bỏ đi; Phương thỏa thuận với anh T- Bh4 mua 01 quả thận giá 250.000.000 đồng.

Tháng 06 năm 2018, tại Bệnh viện Việt Đức. Phương gặp và biết anh Phạm Minh C- lq7 cần ghép thận nên hai bên thỏa thuận mua bán một quả thận là 380.000.000 đồng. Phương bố trí cho anh T- Bh4 gặp anh C-lq7, cùng đến Bệnh viện Việt Đức làm thủ tục pháp lý và được xếp lịch phẫu thuật. Ngày 06/8/2018 Bệnh viện Việt Đức đã thực hiện thành công ca phẫu thuật cấy ghép thận giữa anh Lưu Văn T- Bh3 và anh Phạm Minh C- lq7.

Sau đó, chị Vũ Ngọc H- lq8 (là vợ anh Clq7) đến Ngân hàng Vietcombank tại Hà Nội và chuyển 300.000.000 đồng từ tài khoản số đến tài khoản số ... (của Phương mở tại Ngân hàng BIDV- Chi nhánh Hà Nội); chị Hlq8 giao cho Phương là 80.000.000 đồng tiền mặt theo thỏa thuận. Phương chuyển 200.000.000 đồng vào tài khoản số (mở tại Ngân hàng Vietcombank của chị ...) theo yêu cầu của anh T- Bh4 và trả cho anh T- Bh4 là 50.000.000 đồng tiền mặt. Phương hưởng lợi là 95.000.000 đồng.

Vụ thứ năm: Anh Vi Thiện Đ- Bh 5 có nhu cầu bán 01 quả thận để lấy tiền trang trải cho cuộc sống gia đình; anh Đ- Bh5 đã lên mạng xã hội Facebook vào trang “*Hội hiến- ghép thận*” xem bài “*Tìm người hiến thận*” của tài khoản “*Trần Bui*” có số điện thoại 097...; anh Đ- Bh5 gọi điện thoại trao đổi thì Phương hẹn gặp tại nơi Phương thuê trọ và hai bên thỏa thuận giá mua bán 01 quả thận là 320.000.000 đồng. Phương chỉ đạo Phan Văn H... đưa anh Đ- Bh5 đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để làm các xét nghiệm với tổng chi phí mà Phương đã chi trả là 40.000.000 đồng; Phương hướng dẫn anh Đ. BH5 về quê làm thủ tục pháp lý.

Ngày 30/10/2018, anh Đ- Bh5 làm Đơn tự nguyện hiến mô, bộ phận cơ thể ở người sống, gửi Bệnh viện Việt Đức tự nguyện hiến một quả thận; bà Vi . (*mẹ anh Đ- Bh5*) và chị Nguyễn ... (*vợ anh Đ- Bh5*) đã ký vào đơn.

Phương tìm và biết anh Đỗ Hoàng N... (*sinh năm ...*) cần ghép thận. Phương và anh N ...thỏa thuận giá mua bán một quả thận là 450.000.000 đồng rồi Phương bố trí cho anh Đ- Bh5 gặp anh N ...và cùng đến Bệnh viện Việt Đức làm thủ tục pháp lý và được xếp lịch phẫu thuật. Ngày 10/9/2018, Bệnh viện đã thực hiện thành công ca phẫu thuật cấy ghép thận giữa anh Đ- Bh5 và anh Đỗ Hoàng N....

Trong lúc ca phẫu thuật đang tiến hành và do anh N ...đã làm ủy nhiệm chi từ trước nên Ngân hàng BIDV- Chi nhánh Đông Hà Nội đã chuyển 450.000.000 đồng từ tài khoản số ... đến tài khoản số ... (*của Phương mở tại Ngân hàng BIDV- Chi nhánh Hà Nội*). Phương chuyển 220.000.000 đồng vào tài khoản số ... (*của anh Đ- Bh5 mở tại Ngân hàng Agribank- Chi nhánh tỉnh ...*) và giao cho anh Đ- Bh5 là 100.000.000 đồng tiền mặt theo thỏa thuận; sau khi trừ hết các khoản chi phí, trả công cho Hoàng Ngọc T- Bh1 và Phan Văn H... (*mỗi người 5.000.000 đồng*), Phương hưởng lợi là 80.000.000 đồng.

Kết quả điều tra xác định: Ngày 06/3/2019, anh Đỗ Hoàng N ... bị chết do mắc bệnh viêm tụy nên Cơ quan điều tra không lấy được lời khai. Căn cứ lời khai của Trần Văn Phương, anh Vi Thiện Đ- Bh 5, chị Nguyễn Thị H- lq9 (*vợ anh N...*) và tài liệu sao kê tài khoản, đủ căn cứ xác định về hành vi nêu trên của Trần Văn Phương.

Vụ thứ sáu: Anh Lương Đức V- Bh6 có hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên có nhu cầu bán 01 quả thận để lấy tiền trang trải cuộc sống; anh V- Bh6 dùng tài khoản Facebook có tên “C...o” của mình tham gia vào trang “*Hội hiến, ghép thận*” xem Nick “P...n” và nhắn tin trao đổi, thỏa thuận giá mua bán 01 quả thận là 260.000.000 đồng; anh V- Bh6 ra Hà Nội và được Hoàng Ngọc T-Bh1 đưa về nhà trọ của Phương; Phương chỉ đạo T- Bh1 và H ... đưa anh V- Bh6 đi làm các xét nghiệm cần thiết rồi Phương hướng dẫn anh V- Bh6 về quê làm các thủ tục hiến thận. Anh V- Bh6 đã bàn bạc và được sự đồng ý của mẹ là bà Lương ...h, vợ là chị Lương ...u. Trong thời gian ở với Phương, anh V- Bh6 đã được Phương tạm ứng trước 40.000.000 đồng.

Phương tìm và biết anh Đỗ Dự M- lq10 cần ghép thận nên tháng 08 năm 2018, Phương gặp chị Bùi Thị N... (*là người yêu của anh M*) tại Bệnh viện Việt Đức, thỏa thuận giá mua bán một quả thận là 380.000.000 đồng rồi Phương bố trí cho anh V- Bh6 gặp anh M, cùng đến Bệnh viện Việt Đức làm thủ tục pháp lý và được xếp lịch phẫu thuật. Ngày 26/9/2018, Bệnh viện Việt Đức đã thực hiện thành công ca phẫu thuật cấy ghép thận giữa anh V- Bh6 và anh M lq 10.

Trưa ngày 26/9/2018, chị Bùi Thị N ...đến Chi nhánh Ngân hàng BIDV gần Bệnh viện Việt Đức để nộp 380.000.000 đồng tiền mặt vào tài khoản số (của Phương mở tại Ngân hàng BIDV- Chi nhánh Hà Nội); Phương đã chuyển 220.000.000 đồng vào tài khoản số ... theo yêu cầu của anh V- Bh6.

Cơ quan điều tra đã triệu tập nhưng anh M lq 10 và chị N ... đều vắng mặt ở nơi cư trú, không xác định được nơi ở hiện nay nên không lấy được lời khai. Căn cứ lời khai của Trần Văn Phương, anh Lương Đức V- Bh6 và các tài liệu sao kê tài khoản đủ căn cứ xác định: Trần Văn Phương đã thỏa thuận mua của anh Lương Đức V- Bh6 01 quả thận giá (260.000.000 đồng + 40.000.000 đồng + 5.000.000 đồng trả công cho Hoàng Ngọc T-Bh1), bán cho anh Đỗ Dự M- lq10 với giá 380.000.000 đồng, trừ chi phí thì Phương hưởng lợi là 75.000.000 đồng.

Cơ quan điều tra đã thu giữ các vật chứng: Thu của Trần Văn Phương: 01 điện thoại di động Iphone X và 50.000.000 đồng; Thu giữ của Phan Văn H...: 01 điện thoại di động Iphone 6 (số Imeil ...); Thu giữ của Lê Thùy LL ...: 01 điện thoại di động OPPO F9 (đã qua sử dụng); Thu giữ của Hoàng Ngọc T-Bh1: 01 điện thoại di động Nokia 105 (đã qua sử dụng).

Quá trình điều tra, Trần Văn Phương thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình và xác nhận: Trong cả các lần mua bán thận, Phương đều dẫn người bán và người mua thận nói với Bác sỹ là hiến và nhận thận giữa hai người; Phương không nói cho người mua biết số tiền Phương bỏ ra để mua thận, cũng không nói cho người bán biết số tiền Phương đã bán thận; Phương đã trả công cho Phan Văn H... là 5.000.000 đồng, trả công cho Hoàng Ngọc T-Bh1 là 10.000.000 đồng và Phương hưởng lợi là 485.000.000 đồng, chi tiêu hết cho sinh hoạt của cá nhân.

Các bị hại: Hoàng Ngọc T-Bh1, Nguyễn Đăng Bh 3, Lưu Văn T- Bh3 và Lương Đức V- Bh6 đều từ chối giám định tỷ lệ tổn thương cơ thể (do bị cắt đi 01 quả thận) và không có yêu cầu về bồi thường thiệt hại; các bị hại Lò Văn P- Bh2 và Vi Thiện Đ- Bh 5 đều vắng mặt ở nơi cư trú, không xác định được đang ở đâu, làm gì nên không giám định được tỷ lệ tổn thương cơ thể.

Đối với Hoàng Ngọc T-Bh1 và Phan Văn H...: Do hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn nên T- Bh1 và Hùng đã phải bán 01 quả thận của mình để lấy tiền trang trải cuộc sống rồi được Phương đưa về nuôi ăn, ở. T- Bh1 và Hùng giúp sức cho Phương trong việc mua, bán thận đối với ca ghép thận giữa anh Vi Thiện Đ- Bh 5 và Đỗ Hoàng Nam, giữa anh Lương Đức V- Bh6 và Đỗ Dự M- lq10. Kết quả điều tra xác định: T- Bh1 và H... làm theo sự chỉ đạo của Phương, không biết thỏa thuận giá mua và bán thận giữa Phương với người mua, người bán thận; chi phí liên quan đến xét nghiệm đều do Phương thanh toán; T- Bh1 được trả công là 10.000.000 đồng, H... được trả công là 5.000.000 đồng. Hành vi của T- Bh1 và H

... có dấu hiệu đồng phạm với Phương về tội Mua bán bộ phận cơ thể người nhưng đều tham gia có mức độ, có vai trò thứ yếu, tính nguy hiểm cho xã hội không cao, đều là người nghèo đã phải bán thân để trang trải cuộc sống, bản thân đều có nhân thân tốt, đã nhận thức sai phạm, khai báo thành khẩn và xét không cần thiết phải truy cứu trách nhiệm hình sự; vì vậy, Cơ quan điều tra không đề nghị xử lý đối với T- Bh1 và H...

Đối với Lê Thùy LL ... (người yêu của Phương): Vì mục đích nhân đạo, LL... đã hiến 01 quả thận của mình; sau đó, quen biết và trở thành bạn gái của Phương. Linh nấu cơm cho Phương và những người ở nhà trọ của Phương, không biết chính xác việc Phương thực hiện việc mua bán thận và những người ở nhà trọ của Phương là để bán thận. Căn cứ vào các tài liệu điều tra không đủ cơ sở xác định L ... đồng phạm về hành vi mua bán thận nên Cơ quan điều tra không đề cập xử lý đối với LL

Đối với Phạm Xuân T... và Nguyễn Văn M...: Đang ở nhà trọ của Phương để làm xét nghiệm, chờ bán thận nhưng chưa có người ghép thận phù hợp thì bị phát hiện; xét hành vi của T... và M... chưa đến mức xử lý hình sự nên Cơ quan điều tra không đề cập xử lý đối với T... và M...

Đối với Châu Thị Tuyết N...: Đã bán 01 quả thận của mình cho anh Quách Hữu N ... và ca phẫu thuật thực hiện vào ngày 25/6/2018. Tại Cơ quan điều tra, N... khai nhận việc bán thận là do N ... và anh N... tự thỏa thuận, không có sự tham gia của Phương. N... chỉ đưa cho Phương 15.000.000 đồng là chi phí do N... đã ăn ở tại nhà do Phương thuê trọ. Phương không thừa nhận môi giới mua bán thận giữa chị N... và anh N... nên Cơ quan điều tra không đề cập xử lý Phương đối với trường hợp này.

Đối với ...Quyết (sinh năm ...): Quyết có bán 01 quả thận của mình vào ngày 07/03/2018; theo lời khai của anh Lưu Văn T- Bh3 xác định Quyết là người ban đầu đứng ra thỏa thuận mua 01 quả thận của anh T- Bh4 nhưng sau đó Quyết đã dừng không tham gia tiếp việc mua thận của anh Trước. Do đó, Cơ quan điều tra không đề cập xử lý đối với Quyết về hành vi trên.

Ngày 27/09/2019, Cơ quan điều tra ra Quyết định xử lý vật chứng, trao trả cho Lê Thùy LL ... 01 điện thoại di động OPPO F9 màu xanh; trao trả cho Hoàng Ngọc T-Bh1 01 điện thoại di động Nokia 105 màu xanh; trao trả cho Phan Văn H... 01 điện thoại di động Iphone 6 (Imeil ...).

*** Bản cáo trạng số 334/CT- VKS- P2 ngày 14/10/2019** của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã truy tố Trần Văn Phương về tội Mua bán bộ phận cơ thể người theo các điểm a và c khoản 3 Điều 154 Bộ luật hình sự.

- Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội luận tội đối với bị cáo Trần Văn Phương tại phiên tòa sơ thẩm, giữ nguyên quyết định truy tố theo cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng các điểm a và c khoản 3 Điều 154, các điểm b và s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự; xử phạt bị cáo Trần Văn Phương từ 13 năm đến 15 năm tù về tội Mua bán bộ phận cơ thể người; quyết định tịch thu sung công đối với 01 điện thoại di động và 50.000.000 đồng đã thu giữ của bị cáo; buộc bị cáo phải truy nộp 435.000.000 đồng, anh Hoàng Ngọc T-Bh1 truy nộp 10.000.000 đồng và anh Phan Văn H... truy nộp 5.000.000 đồng để tịch thu sung công.

- Người bào chữa cho bị cáo Trần Văn Phương lập luận và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét về việc bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và tích cực khắc phục hậu quả, bị cáo có hoàn cảnh kinh tế, gia đình đặc biệt khó khăn và bản thân bị cáo cũng bị tổn thương cơ thể với tỷ lệ là 45% để giảm nhẹ và xử phạt bị cáo với mức hình phạt thấp hơn đề nghị của đại diện Viện kiểm sát.

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] Cơ quan điều tra Công an thành phố Hà Nội và Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội và Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, người bào chữa, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác đều 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 và 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 sơ thẩm, vắng mặt các bị hại, nhiều người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và những người làm chứng; xét thấy họ đã được triệu tập hợp lệ đến phiên tòa và việc vắng mặt này không gây trở ngại cho việc xét xử, kết án

đối với bị cáo và giải quyết vụ án nên Hội đồng xét xử quyết định tiếp tục phiên tòa vắng mặt các bị hại, đương sự và những người làm chứng theo các Điều 292 và 293 Bộ luật Tố tụng hình sự.

[3] Lời khai nhận của bị cáo Trần Văn Phương tại phiên tòa sơ thẩm phù hợp lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, lời khai của các bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án và những người làm chứng, phù hợp các vật chứng đã thu giữ và các tài liệu, chứng cứ khác được thu thập hợp pháp trong hồ sơ vụ án- Đủ cơ sở kết luận: Từ tháng 04 năm 2018 đến tháng 09 năm 2018, trên địa bàn thành phố Hà Nội, lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của những người buộc phải bán đi 01 quả thận trên cơ thể mình để lấy tiền trang trải cuộc sống, Trần Văn Phương sử dụng tài khoản Facebook có tên là “T...i” và số điện thoại 097... đăng bài tìm người “*Hiến thận*” rồi liên lạc, đưa họ về nơi ở trọ của Phương, thỏa thuận giá mua 01 quả thận từ 240.000.000 đồng đến 320.000.000 đồng. Qua các thông tin trên mạng xã hội hoặc trực tiếp đến khoa chạy thận nhân tạo của Bệnh viện Việt Đức để tìm hiểu, Phương đã thỏa thuận và bán với giá từ 320.000.000 đồng đến 450.000.000 đồng đối với 01 quả thận. Phương đã thực hiện được 06 vụ mua bán thận (*của 06 người*) và thu lời bất chính là 485.000.000 đồng, dùng làm nguồn sống chính cho bản thân. Hành vi của Trần Văn Phương đã phạm tội Mua bán bộ phận cơ thể người, với các tình tiết định khung tăng nặng “*Có tính chất chuyên nghiệp*” và “*Đối với 06 người trở lên*”; tội phạm và hình phạt được quy định tại các điểm a và c khoản 3 Điều 154 Bộ luật Hình sự; cáo trạng truy tố bị cáo Trần Văn Phương theo tội danh và điều luật đã viện dẫn là có căn cứ, đúng pháp luật.

[3.1] Điều 154 Bộ luật hình sự năm 2015 (*sửa đổi, bổ sung năm 2017*) quy định:

“1. Người nào mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người khác, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm. ...

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.

a. Có tính chất chuyên nghiệp;

b.....

c. *Đối với 06 người trở lên;*”

[3.2] Hành vi phạm tội của bị cáo Trần Văn Phương là đặc biệt nghiêm trọng, trực tiếp xâm phạm sức khỏe và quyền bất khả xâm phạm về thân thể con người, xâm phạm các quy định của pháp luật về việc hiến, tặng mô hoặc bộ phận cơ thể người vì mục đích nhân đạo nên cần xử phạt nghiêm minh để giáo dục, cải tạo đối với bị cáo và răn đe, phòng ngừa chung.

[3.3] Bị cáo Trần Văn Phương không có các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự; bị cáo có nhân thân tốt, *“thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải”*, *“tự nguyện khắc phục một phần hậu quả”* và *“bị cáo có hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn và có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 45%”* là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo theo điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự để xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo, đủ tác dụng để giáo dục, cải tạo đối với bị cáo và răn đe, phòng ngừa chung.

[3.4] Theo quy định tại khoản 4 Điều 154 Bộ luật Hình sự thì bị cáo còn có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung; tuy nhiên, bị cáo có hoàn cảnh kinh tế và gia đình khó khăn, có nhân thân tốt và bản thân bị cáo có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 45% nên Hội đồng xét xử không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo Trần Văn Phương.

[4] Kết quả điều tra xác định Hoàng Ngọc T-Bh1 và Phan Văn H... thực hiện các hành vi theo sự chỉ đạo của bị cáo Phương, có dấu hiệu đồng phạm nhưng đều tham gia có mức độ, vai trò mờ nhạt, tính nguy hiểm cho xã hội không cao, đều là người nghèo đã phải bán thận để trang trải cuộc sống; bản thân đều có nhân thân tốt, đã nhận thức sai phạm và khai báo thành khẩn. Vì vậy, Cơ quan điều tra không đặt vấn đề truy cứu trách nhiệm hình sự và không đề nghị xử lý đối với T- Bh1 và H... là có căn cứ, đúng pháp luật; cáo trạng không truy tố nên Hội đồng xét xử không xem xét.

[5] Kết quả điều tra xác định: Chưa đủ cơ sở để xác định Lê Thùy LL... (*bạn gái của bị cáo Phương*) đồng phạm trong vụ án; hành vi của Phạm Xuân T

... và Nguyễn Văn M ... chưa đến mức xử lý hình sự; ... Quyết không tham gia đến cùng việc mua thận của anh Lưu Văn T- Bh3. Vì vậy, Cơ quan điều tra không đề nghị cấp xử lý đối với các đối tượng nêu trên là có căn cứ, đúng pháp luật; cáo trạng không truy tố nên Hội đồng xét xử không xem xét.

[6] Các bị hại Hoàng Ngọc T-Bh1, Nguyễn Đăng Bh 3, Lưu Văn T- Bh3 và Lương Đức V- Bh6 đều từ chối giám định tỷ lệ tổn thương cơ thể và không có yêu cầu về bồi thường thiệt hại nên Hội đồng xét xử xác nhận về việc không yêu cầu bồi thường thiệt hại nêu trên.

[6.1] Các bị hại Lò Văn P- Bh2 và Vi Thiện Đ- Bh 5 đều vắng mặt ở nơi cư trú, không xác định được đang ở đâu, làm gì nên Cơ quan điều tra không tổ chức giám định được tỷ lệ tổn thương cơ thể và chưa làm rõ về yêu cầu bồi thường nên Hội đồng xét xử giành quyền khởi kiện vụ án dân sự khác cho các bị hại P- Bh2 và Đ- Bh5 đối với bị cáo và các đối tượng có liên quan theo quy định tại Điều 30 Bộ luật Tố tụng hình sự.

[6.2] Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án không bị yêu cầu và cũng không có yêu cầu gì về dân sự trong vụ án nên Hội đồng xét xử không xem xét.

[7] Đối với 01 điện thoại di động và 50.000.000 đồng đã thu giữ của bị cáo, là công cụ, phương tiện phạm tội (*chiếc điện thoại*) hoặc tài sản do phạm tội mà có (*số tiền mặt*) nên cần tịch thu nộp ngân sách Nhà nước theo điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự.

[7.1] Cơ quan điều tra đã xử lý đối với các vật chứng khác theo thẩm quyền và nay không có tranh chấp nên Hội đồng xét xử không xem xét.

[7.2] Bị cáo Trần Văn Phương đã thu lợi bất chính là 485.000.000đồng, đã giao nộp là 50.000.000đồng nên Hội đồng xét xử buộc bị cáo phải truy nộp số tiền còn thu lợi bất chính 435.000.000 đồng nêu trên để tịch thu và nộp ngân sách Nhà nước theo điểm b khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự.

[7.3] Theo các tài liệu trong hồ sơ vụ án và kết quả tranh tụng tại phiên tòa, thể hiện: Anh Hoàng Ngọc T-Bh1 đã thu lợi bất chính là 10.000.000 đồng, anh Phan Văn H... đã thu lợi bất chính là 5.000.000đồng; vì vậy, Hội đồng xét

xử buộc các đương sự phải truy nộp số tiền còn thu lợi bất chính nêu trên để tích thu và nộp ngân sách Nhà nước theo quy định nêu trên.

[8] Bị cáo Trần Văn Phương phải nộp án phí hình sự sơ thẩm; bị cáo, các bị hại và đương sự có quyền kháng cáo theo quy định tại các Điều 136, 331 và 333 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố bị cáo Trần Văn Phương phạm tội Mua bán bộ phận cơ thể người.

- Áp dụng các điểm a và c khoản 3 Điều 154, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự;

- Xử phạt bị cáo Trần Văn Phương 12 (*mười hai*) năm, 06 (*sáu*) tháng tù; thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 09/10/2018.

- Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo Trần Văn Phương.

2. Áp dụng khoản 1 Điều 585 Bộ luật Dân sự; căn cứ Điều 30 Bộ luật Tố tụng hình sự:

- Xác nhận các bị hại Hoàng Ngọc T-Bh1, Nguyễn Đăng Bh 3, Lưu Văn T- Bh3 và Lương Đức V- Bh6 đều từ chối giám định tỷ lệ tổn thương cơ thể và không yêu cầu bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm.

- Giành quyền khởi kiện vụ án dân sự khác cho các bị hại Lò Văn P- Bh2 và Vi Thiện Đ- Bh5 đối với bị cáo Trần Văn Phương và những người có liên quan về yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm.

3. Áp dụng các điểm a và b khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; căn cứ điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự:

- Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước đối với 50.000.000 đồng do Cơ quan điều tra đã thu giữ của bị cáo và chuyển đến Cục thi hành án dân sự thành phố Hà Nội (*theo Giấy nộp tiền vào tài khoản lập ngày 15/10/2019*).

- Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước đối với 01 (*một*) Điện thoại di động Iphone X màu trắng (*số Imeil: ...; đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong*) do Cơ quan điều tra đã thu giữ của bị cáo và chuyển Cục thi hành án

dân sự thành phố Hà Nội (theo Biên bản giao nhận vật chứng ngày 23/10/2019).

- Buộc bị cáo Trần Văn Phương phải truy nộp 435.000.000 đồng còn thu lợi bất chính để tịch thu nộp ngân sách Nhà nước.

- Buộc anh Hoàng Ngọc T-Bh1 phải truy nộp 10.000.000 đồng và anh Phan Văn H... phải truy nộp 5.000.000 đồng, do đã thu lợi bất chính để tịch thu nộp ngân sách Nhà nước.

4. Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự và điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 về án phí, lệ phí Tòa án:

Buộc bị cáo Trần Văn Phương phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

5. Căn cứ các Điều 331 và 333 Bộ luật Tố tụng hình sự:

- Bị cáo Trần Văn Phương có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

- Các bị hại có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được Bản án sơ thẩm hoặc Bản án được niêm yết hợp lệ.

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án là anh Phan Văn H... và chị Nguyễn Thị T- lq6 có quyền kháng cáo phần Bản án liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

- Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án là chị Phạm Thị Thanh lq 2, bà Hoàng Thanh T- Lq3, chị Hoàng T. lq4, anh Nguyễn Văn T- lq5, anh Phạm Minh C- lq7, chị Vũ Ngọc H- lq8, chị Nguyễn Thị H- lq9 và anh Đỗ Dự M- lq10 có quyền kháng cáo phần Bản án liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được Bản án sơ thẩm hoặc Bản án được niêm yết hợp lệ.

Nơi nhận:

- TAND cấp cao tại Hà Nội;
- VKSND cấp cao tại Hà Nội;
- VKSND thành phố Hà Nội;
- Công an thành phố Hà Nội;
- Trại tạm giam số 1- CATPHN;
- Cục THADS thành phố Hà Nội;
- Bị cáo (qua trại tạm giam);
- Các bị hại; đương sự;

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

- Lưu hồ sơ, văn phòng.

PHẠM NĂNG THÀNH