

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
TỈNH HÀ TĨNH**

Bản án số: 12/2021/HS-ST

Ngày: 10/3/2021

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

NHÂN DANH

**NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ TĨNH**

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Bùi Minh Thư

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Xuân Long

Ông Dương Cao Sơn

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thanh Hằng - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Hà Tĩnh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Tĩnh tham gia phiên tòa:
Ông Hoàng Đức Tiến, Kiểm sát viên.

Ngày 10 tháng 3 năm 2021 tại trụ sở Toà án nhân dân thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 07/2021/TLST-HS, ngày 28 tháng 01 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 11/2021/QĐXX-HS ngày 24/02/2021 đối với bị cáo:

Nguyễn Thanh T, sinh ngày: 16/5/1993; giới tính: Nam; nơi sinh: Huyện A, tỉnh Nghệ An; nơi cư trú: Xóm A1, xã A2, huyện A, tỉnh Nghệ An; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 9/12; con ông T1 và bà T2; có vợ T3 và 01 con, sinh năm 2017.

Tiền sự: Ngày 20/12/2019, bị Công an thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An xử phạt hành chính bằng hình thức phạt tiền 1.500.000 đồng về hành vi đánh bạc theo Quyết định xử phạt hành chính số 27/QĐ-XPVPHC, đến ngày 04/6/2020 chấp hành xong quyết định.

Tiền án: Không;

Bị áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giữ, tạm giam từ ngày 21/12/2020 đến nay. Hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh. (Bị cáo có mặt tại phiên tòa).

Người làm chứng:

Anh Võ Trọng H; sinh năm: 1996; trú tại: Xóm H1, xã H2, thị xã H3, tỉnh Nghệ An (vắng mặt).

Chị Võ Thị Thu Thảo; sinh năm: 1996; trú tại: Xóm A1, xã A2, huyện A, tỉnh Nghệ An (có mặt).

Bà Võ Thị Nhung; sinh năm: 1969; trú tại: Xóm A1, xã A2, huyện A, tỉnh Nghệ An (có mặt).

Ông Nguyễn Thành Long; sinh năm: 1967; trú tại: Xóm A1, xã A2, huyện A, tỉnh Nghệ An (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:

Vào hồi 23 giờ 50 phút ngày 21/12/2020, tổ công tác Công an thành phố Hà Tĩnh trong lúc tuần tra kiểm soát phát hiện tại địa chỉ số 169 đường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát 37A-701.42 đang dừng có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác tiến hành xác minh kiểm tra phát hiện lái xe là anh Võ Trọng H (sinh năm: 1996, trú tại thị xã H3, tỉnh Nghệ An) chở một nam thanh niên ngồi ở ghế phụ tên Nguyễn Thanh T. Phát hiện phía dưới chân của T có 01 túi màu cam bên trong chứa 04 khối hộp hình chữ nhật, kích thước 17 cm x 17 cm x 12 cm, trên mỗi hộp có dán giấy nhiều màu sắc ghi chữ nước ngoài và số 49. Nguyễn Thanh T khai nhận là pháo đặt mua trên mạng xã hội và vận chuyển từ nhà ở xã A2, huyện A, tỉnh Nghệ An đến thành phố Hà Tĩnh để bán kiếm lời. 04 khối hộp trên được niêm phong và đánh ký hiệu M1.

Ngoài ra, T còn khai nhận còn có pháo đang cất giấu trong phòng ngủ tại nhà ở xóm A1, xã A2, huyện A, tỉnh Nghệ An. Đến 12 giờ 30 phút ngày 22/12/2020, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Tĩnh tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thanh T tại xóm A1, xã A2, huyện A, tỉnh Nghệ An, thu giữ 13 hộp khối hình chữ nhật kích thước mỗi hộp đều 17 cm x 17 cm x 12 cm, trên mỗi hộp đều có dán giấy nhiều màu sắc ghi chữ nước ngoài và số 49 ở trên gác xép phòng ngủ của Nguyễn Thanh T, T khai là pháo cất giấu để bán kiếm lời. 13 khối hộp trên được niêm phong và đánh ký hiệu M2.

Tại Kết luận giám định số 17/GDP-PC09 ngày 23/12/2020 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh kết luận:

+ 04 khối hộp hình chữ nhật, kích thước mỗi khối hộp (17x17x12) cm bên ngoài được dán giấy có in hoa văn nhiều màu sắc và chữ nước ngoài, trong mỗi khối hộp có 49 ống hình trụ tròn bằng giấy liên kết với nhau (ký hiệu M1) là pháo có đầy đủ đặc tính của pháo nổ (có chứa thuốc pháo và khi bị kích thích hoặc đốt có gây tiếng nổ), có khối lượng là 6,6 kilôgam.

+ 13 khối hộp hình chữ nhật, kích thước mỗi khối hộp (17x17x12) cm bên ngoài được dán giấy có in hoa văn nhiều màu sắc và chữ nước ngoài, trong mỗi khối hộp có 49 ống hình trụ tròn bằng giấy liên kết với nhau (ký hiệu M2) là pháo có đầy đủ đặc tính của pháo nổ (có chứa thuốc pháo và khi bị kích thích hoặc đốt có gây tiếng nổ), có khối lượng là 21kg kilôgam.

Kết quả điều tra xác định được như sau:

Khoảng đầu tháng 12/2020, Nguyễn Thanh T vào mạng xã hội Facebook sau

đó vào mục quảng cáo “Pháo hoa tết” để mua pháo về bán kiếm lời. Sau khi nhận tin đặt mua thì có pháo được chuyển qua dịch vụ chuyển phát nhanh có ghi ngoài là “không được mở và xem hàng trước”. Mỗi lần T mua 01 đến 02 hộp với giá 1.000.000 đồng mỗi hộp. Tổng cộng T mua 17 hộp pháo với giá 17.000.000 đồng sau đó T cất vào phòng ngủ dầu không cho những người trong gia đình biết để khi có người hỏi mua thì bán kiếm lời. Vào ngày 20/12/2020, T có hỏi anh Huỳnh Thúc L (sinh năm: 1991, trú tại xã A2, huyện A, tỉnh Nghệ An) có mua pháo không thì anh L không mua. Sau đó anh L nhớ lại trong quá trình chơi game có quen một người trên diễn đàn có người tên A (chỉ nghe nói ở thành phố Hà Tĩnh còn lại không rõ tên, địa chỉ và lý lịch cụ thể) có hỏi anh L mua pháo và có để lại số điện thoại số 0799155919 và nhờ anh L nếu có người bán thì liên hệ giúp. Vì không biết là A và hỏi mua pháo gì, mua bao nhiêu cũng như T có loại pháo gì, khối lượng là bao nhiêu nên khi nghe T hỏi thì anh L nhớ lại và cho T số điện thoại của người tên A. Sau khi có được số điện thoại của người tên A, Nguyễn Thanh T tự liên hệ với người tên A sau đó thống nhất về việc mua bán pháo. Sau đó T và người tên A thỏa thuận A mua 04 hộp pháo với giá mỗi hộp 1.5000.000 đồng, tổng cộng là 6.000.000 đồng, T mang pháo vào thành phố Hà Tĩnh để giao cho A. T điện thoại cho anh Võ Trọng H (sinh năm 1996, trú tại xã H2, thị xã H3, tỉnh Nghệ An) là lái xe taxi để thuê anh H chở vào thành phố Hà Tĩnh thì anh H đồng ý chở và thông báo giá là 1.200.000 đồng. Đến khoảng 18 giờ ngày 21/12/2020 T lấy 04 hộp pháo loại 49 quả trong tổng cộng 17 hộp pháo mà T đã mua trước đó để trong túi rồi đưa đến khu vực gần cây xăng Giao Tế ở thị xã H3, tỉnh Nghệ An cất dấu rồi đi cưới bạn ở gần đó. Đến 21 giờ cùng ngày, T gọi anh H đến khu vực cây xăng Giao Tế ở thị xã H3 đón T, T xách túi đựng 04 hộp pháo lên xe đi vào thành phố Hà Tĩnh. Trên đường đi anh H có hỏi thì T chỉ nói là “đưa đồ vào thành phố Hà Tĩnh cho bạn xong rồi về” nên anh H không hỏi gì thêm. Quá trình di chuyển T sử dụng Zalo tên “Kadilak” đăng ký số điện thoại 0965387137 nhắn tin qua ứng dụng Zalo cho người tên A với tên tài khoản “Anh A Hà Tĩnh” để A gửi vị trí và thống nhất cách thức và địa điểm giao nhận. Đến 23 giờ 50 phút ngày 21/12/2020, khi Nguyễn Thanh T mang số pháo trên đi đến địa điểm trước số nhà 169, đường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh thì bị Công an thành phố Hà Tĩnh kiểm tra, phát hiện bắt quả tang thu giữ tại vị trí Nguyễn Thanh T ngồi 04 hộp pháo loại 49 quả 01 hộp.

Vật chứng vụ án: 17 hộp pháo có cùng kích thước 17cm x 17cm x 12cm (gồm 04 hộp thu khi bắt quả tang và 13 hộp thu giữ trong quá trình khám xét) có tổng khối lượng 27,6 kilôgam (trừ mẫu giám định còn lại 27,44 kilôgam); 01 bì xác rắn màu cam; 01 điện thoại di động hiệu Iphone X màu trắng có gắn sim số 0965387137 thu giữ của Nguyễn Thanh T được chuyển đến Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Tĩnh.

Bản cáo trạng số 12/CT-VKS-TPHT ngày 26/01/2021, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Tĩnh đã truy tố bị cáo Nguyễn Thanh T về tội “*Buôn bán hàng cấm*” quy định tại điểm c khoản 1 Điều 190 của Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên luận tội giữ nguyên quan điểm như cáo trạng truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm c khoản 1 Điều 190, điểm r, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Thanh T từ 12 đến 18 tháng tù; phạt bổ sung bằng tiền từ 20.000.000đ đến 30.000.000đ và đề nghị xử lý vật chứng.

Bị cáo hoàn toàn thừa nhận hành vi phạm tội của mình, không có ý kiến tranh luận, lời nói sau cùng bị cáo xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ mức hình phạt.

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 thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

[1] Về thủ tục tố tụng trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử:

Về hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Cơ quan điều tra Công an thành phố Hà Tĩnh, Kiểm sát viên và cơ quan Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Tĩnh, 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 và những người tham gia tố tụng khác không có ý kiến, khiếu nại gì 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, đúng quy định của pháp luật.

[2] Về chứng cứ xác định tội danh:

Lời khai của bị cáo trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, phù hợp với Biên bản bắt người phạm tội quả tang do Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Tĩnh lập hồi 23 giờ 50 phút ngày 21 tháng 12 năm 2020 tại số 169, đường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh; Biên bản khám xét chỗ ở của Nguyễn Thanh T do Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Tĩnh lập hồi 12 giờ 30 phút ngày 22 tháng 12 năm 2020 tại nơi ở của Nguyễn Thanh T ở xóm A1, xã A2, huyện A, tỉnh Nghệ An; các vật chứng vụ án bị thu giữ, phù hợp với lời khai của những người làm chứng cùng các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa, xác định được: Khoảng từ đầu tháng 12/2020, Nguyễn Thanh T đã đặt mua 17 hộp pháo nổ loại 49 quả trên mạng xã hội Facebook với giá 1.000.000 đồng/1 hộp sau đó đưa về cất giấu trong phòng ngủ ở nhà mình tại xóm A1, xã A2, huyện A, tỉnh Nghệ An để bán kiếm lời. Đến ngày 21/12/2020, khi Nguyễn Thanh T mang 04 hộp pháo nổ có khối lượng 6,6 kilôgam vào thành phố Hà Tĩnh để bán cho một người tên A thì bị Công an thành phố Hà Tĩnh phát hiện bắt quả tang. Còn lại 13 hộp pháo nổ có khối lượng 21 kilôgam T khai đang cất giấu chưa bán được thì bị khám xét thu giữ. Tổng khối lượng pháo nổ T mua về để bán là 27,6 kilôgam. Hành vi mua bán pháo nổ nhằm mục đích kiếm lời của Nguyễn Thanh T là buôn bán hàng hóa mà Nhà nước cấm kinh doanh, buôn bán. Hành vi trên của bị cáo đã xâm phạm trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước. Bị cáo là người có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự. Như vậy, Hội đồng xét xử có đầy đủ căn cứ kết tội, Nguyễn Thanh T phạm tội “*Buôn bán hàng cấm*”, quy định tại điểm c khoản 1

Điều 190 Bộ luật hình sự.

[3] Về các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo:

Bị cáo không có tình tiết tăng nặng nào. Quá trình điều tra và tại phiên tòa đã thành khẩn khai báo và tự thú số pháo mà bị cáo đang cất giữ tại nơi ở của bị cáo. Do đó bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, “*Người phạm tội tự thú*” và “*Người phạm tội thành khẩn khai báo*” quy định tại điểm r, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.

[4] Về hình phạt:

Hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Thanh T là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm vào trật tự quản lý kinh tế của nhà nước, xâm phạm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Do đó, cần xử phạt bị cáo với mức án nghiêm, cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian, nhằm cải tạo, giáo dục bị cáo và răn đe phòng ngừa chung. Tuy nhiên, quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo khai báo thành khẩn nên cần xem xét giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt thể hiện tính khoan hồng của pháp luật.

[5] Về hình phạt bổ sung:

Theo quy định tại khoản 4 điều 190 Bộ luật hình sự “*Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm*”. Bị cáo Nguyễn Thanh T buôn bán pháo nhằm mục đích kiếm lời. Vì vậy, Hội đồng xét xử quyết định phạt bổ sung bằng tiền đối với bị cáo là phù hợp.

[6] Xét luận tội của Kiểm sát viên tại phiên tòa: Về tội danh, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật, về mức án đề nghị và hình phạt bổ sung đối với bị cáo là phù hợp.

Trong vụ án này, theo lời khai của bị cáo Nguyễn Thanh T số pháo trên mua tại mục quảng cáo “*Pháo hoa tết*” của mạng xã hội Facebook ngoài ra không có thông tin nào khác của người bán nên không có đủ căn cứ để xác minh, làm rõ. Đối với người tên A đặt mua pháo của T hiện Cơ quan điều tra đã có công văn Công ty viễn thông MobiFone Hà Tĩnh tra cứu thông tin chủ thuê bao số 0799155919 nhưng chưa có kết quả; Huỳnh Thúc L là người cho T số điện thoại của người tên A mua pháo quá trình xác minh L không có mặt tại địa phương nên Cơ quan điều tra tách ra để tiếp tục xác minh làm rõ sau là phù hợp.

Ngoài ra, trong vụ án này có anh Võ Trọng H là người lái taxi chở T vào thành phố Hà Tĩnh nhưng không biết T mang pháo đi bán; chị T3 là vợ bị cáo T; ông T1 là bố của Nguyễn Thanh T và bà T2 là mẹ bị cáo T là những người sinh sống cùng nhà với bị cáo nhưng không biết T mua pháo nổ về nhà cất giấu để bán kiếm lời nên Cơ quan điều tra không xử lý đối với anh H, chị T3, ông T1 và bà T2 là phù hợp.

[7] Về xử lý vật chứng: 17 hộp pháo có cùng kích thước 17cm x17cm x 12cm (gồm 04 hộp thu khi bắt quả tang và 13 hộp thu giữ trong quá trình khám xét)

có tổng khối lượng 27,6 kilôgam (trừ mẫu giám định còn lại 27,44 kilôgam) thu giữ tại Nguyễn Thanh T là mặt hàng Nhà nước cấm mua bán nên cần tịch thu và tiêu hủy; 01 điện thoại di động hiệu Iphone X màu trắng có gắn sim số 0965387137 thu giữ của Nguyễn Thanh T là công cụ, phương tiện bị cáo sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội nên cần tịch thu nộp vào ngân sách nhà nước; 01 bì xác rắn màu cam là công cụ, phương tiện bị cáo sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội không còn giá trị sử dụng nên cần tịch thu và tiêu hủy.

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

[9] Về quyền kháng cáo: Bị cáo được quyền kháng cáo bản án theo quy định tại các Điều 331; 332; 333 của Bộ luật tố tụng hình sự.

Vì các lý do trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 190; điểm r, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự, Tuyên bố, **Nguyễn Thanh T** phạm tội **“Buôn bán hàng cấm”**.

Xử phạt: **Nguyễn Thanh T 12 (mười hai) tháng tù**, thời hạn tù tính từ ngày 21/12/2020.

Căn cứ khoản 4 Điều 190, khoản 2, 3 Điều 35 Bộ luật hình sự, xử phạt bổ sung bằng tiền bị cáo Nguyễn Thanh T 20.000.000đ (hai mươi triệu đồng).

Về vật chứng: Căn cứ điểm a, c khoản 1 Điều 47 của Bộ luật hình sự, điểm a, c khoản 2 Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự, tịch thu và tiêu hủy 17 hộp pháo có cùng kích thước 17cm x 17cm x 12cm được đựng trong các thùng catton (gồm 04 hộp thu khi bắt quả tang và 13 hộp thu giữ trong quá trình khám xét) có tổng khối lượng 27,6 kilôgam (trừ mẫu giám định còn lại 27,44 kilôgam); 01 bì xác rắn màu cam.

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự, tịch thu nộp ngân sách nhà nước 01 chiếc điện thoại di động hiệu Iphone X màu trắng có gắn sim số 0965387137 thu giữ của Nguyễn Thanh T.

(Tình trạng, đặc điểm vật chứng như trong biên bản giao nhận vật chứng lập hồi 15 giờ 40 phút, ngày 27/01/2021 giữa cán bộ Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Tĩnh và cán bộ Công an thành phố Hà Tĩnh).

Về án phí: Áp dụng Điều 135, khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, buộc bị cáo Nguyễn Thanh T phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

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

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Hà Tĩnh;

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

- VKSND TP Hà Tĩnh;
- VKSND tỉnh Hà Tĩnh;
- Trại tạm giam Công an Hà Tĩnh;
- Sở tư pháp Hà Tĩnh;
- CQĐT CATP Hà Tĩnh;
- T.H.A.P.T;
- CQTHADS T.P Hà Tĩnh;
- Bị cáo;
- Lưu: HS - VP.

Bùi Minh Thư