

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
TP. BUÔN MA THUẬT
TỈNH ĐẮK LẮK**

Bản án số:93/2024/HS-ST
Ngày 02 – 4 – 2024

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

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BUÔN MA THUẬT, TỈNH ĐẮK LẮK

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Văn Vĩ

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Nguyễn Đức Trung
2. Bà Trần Thị Liên

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Quỳnh - Thư ký Toà án nhân dân TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Tuấn Ngọc- Kiểm sát viên.

Ngày 02 tháng 4 năm 2024 tại Trụ sở Toà án nhân dân TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 61/2024/TLST-HS ngày 28 tháng 02 năm 2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 77/2024/QĐXXST-HS ngày 20 tháng 03 năm 2024, đối với bị cáo:

Nguyễn Thành P;Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam;Sinh ngày 26 tháng 8 năm 1985, tại tỉnh Đắk Lắk;Nơi thường trú:Phường T, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk;Nơi ở hiện nay: xã H, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk;Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Phật giáo;Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 8/12;Họ và tên cha: Nguyễn Thành A, sinh năm 1950; Họ và tên mẹ: Trần Thị L, sinh năm 1947;Bị cáo có ba chị em ruột, bị cáo là con út trong gia đình;Bị cáo có vợ: Phạm Thị N, sinh năm 1990;Bị cáo có một con sinh năm 2013;

Tiền án:01 tiền án (Ngày 27/9/2021, bị Tòa án nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột xử phạt 01 năm 06 tháng tù, về tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm. Chấp hành xong hình phạt ngày 29/4/2022) tiền sự: Không;

Bị cáo hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Tạm giam từ ngày 25/8/2023, tại Nhà tạm giữ Công an thành phố Buôn Ma Thuột cho đến nay(Có mặt tại phiên tòa).

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

+ Chị Phạm Thị N, sinh năm 1990 (Vắng mặt)

Nơi ĐKKHKT: xã H, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk.

+ Ông Trần Văn T- sinh năm: 1989(Vắng mặt)

Địa chỉ: phường T, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk

+ Ông Đinh Xuân L: sinh năm: 1986(Vắng mặt)

Địa chỉ: 32 L, phường T, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk

+ Ông Phan Ngọc P-sinh năm: 1997(Vắng mặt)

Địa chỉ: 18/74/4/2 Y , phường E, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk.

+ Ông Dương Công H-sinh năm: 1992(Vắng mặt)

Địa chỉ: xã Đ, huyện P, tỉnh Thừa Thiên Huế

+ Ông Nguyễn Hữu H-sinh năm: 1979(Vắng mặt)

Địa chỉ: Phường T, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk

+ Ông Lê Tuấn A-sinh năm: 1990(Vắng mặt)

Địa chỉ: phường T, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk

+ Ông Y D Lê Niê-sinh năm: 1993(Vắng mặt)

Địa chỉ: 24 Đ, phường E, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk

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:

Nguyễn Thành P, (sinh năm 1985, nơi thường trú: Tổ dân phố 7, phường Tân Tiến, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), là người đã có 01 tiền án về tội: Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm chưa được xóa án tích. Khoảng tháng 5/2022, Nguyễn Thành P cùng vợ là Phạm Thị N, (sinh năm 1990, nơi thường trú: Thôn 5, xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đến thuê phòng trọ tại địa chỉ: Khu Tân Phong, tổ dân phố 8, phường Tân Hòa, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk để ở và P sử dụng số thuê bao di động 0911.966.653 đăng ký tài khoản mạng xã hội Zalo có tên là “Bi”. Sau đó, đã liên hệ với một số người bạn quen biết ngoài xã hội (không rõ nhân thân, lai lịch) để nhờ những người này giới thiệu tài khoản Zalo của P tham gia vào các nhóm kín trên mạng xã hội Zalo (là nhóm tập hợp những người có nhu cầu buôn bán, trao đổi thông tin về sản phẩm của động vật nguy cấp, quý, hiếm, như nA, móng các loài Hổ, Báo, Gấu và đồ trang sức chế tác từ ngà Voi...). Đến khoảng tháng 11/2022, P đã đặt mua 102 sản phẩm có nguồn gốc là ngà Voi được chế tác thành các loại vòng đeo tay, nhẫn đeo tay, mặt dây chuyền, trâm cài tóc..., với số tiền là 30.000.000 đồng để bán lại kiếm lời. Trong tháng 11/2022, thì có một người đàn

ông (không rõ nhân thân, lai lịch) giao cho P số sản phẩm nêu trên tại Bến xe khách tỉnh Đắk Lắk, rồi P đưa cho người đàn ông này số tiền 30.000.000 đồng. Sau đó, P mang số sản phẩm này về cất giấu ở phòng trọ tại địa chỉ: Khu Tân Phong, tổ dân phố 8, phường Tân Hòa, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Ngoài 102 sản phẩm có nguồn gốc được chế tác từ ngà Voi nêu trên, trong thời gian này P còn được một nam thanh niên (không rõ nhân thân, lai lịch) quen biết ngoài xã hội, chuyên buôn bán các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật nguy cấp, quý, hiếm tặng cho P 01 sợi dây chuyền được kết từ các sợi dạng lông động vật màu đen có gắn 01 móng loài Gấu, màu đen được gia công bọc kim loại màu vàng để P sử dụng làm đồ trang sức. Đến sáng ngày 30/12/2022, P gọi điện thoại cho Đinh Xuân L, (sinh năm 1986, nơi thường trú: Số 32 Lê Văn Sỹ, phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) làm nghề gia công chế tác đồ trang sức tại địa chỉ: Số 138 đường Y Nuê, phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk để thuê L đánh bóng sợi dây chuyền gắn móng loài Gấu, thì L đồng ý và nói P mang đến địa chỉ số 138 đường Y Nuê sẽ có người ra nhận. Sau đó, P sử dụng mạng xã hội Zalo gọi cho A Trần Văn T, (sinh năm 1991, nơi thường trú: Tổ dân phố 7, phường Tân Hòa, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) là người P quen biết khi đặt dịch vụ Grab, nói A T đến phòng trọ của P có việc thì A T điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Yamaha, số loại: Jupiter Fi, màu sơn: Đen đỏ, biển số 47B2- 516.49 đi đến phòng trọ của P. Khi đến nơi, P đã đưa cho A T một túi ni lông trong suốt, bên trong có đựng sợi dây chuyền màu đen, có gắn móng động vật màu đen, bọc kim loại màu vàng, nói thuê A T vận chuyển đến địa chỉ căn nhà số 138 đường Y Nuê, phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk với giá 40.000 đồng, thì A T đồng ý. Khi A T đến địa chỉ số 138 đường Y Nuê thì gặp A Phan Ngọc P, (sinh năm 1997, nơi thường trú: Số 18/74/2 Y Nuê, phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) và A Dương Công H, (sinh năm 1992, nơi thường trú: Thôn 2 Kế Môn, xã Điền Môn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) là thợ kim hoàn làm thuê cho L, đang làm việc khi P đi từ trong nhà ra để nhận hàng thì bị tổ công tác của Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Đắk Lắk đã kiểm tra sau đó Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Đắk Lắk tạm giữ và niêm phong tang vật nghi là sản phẩm của động vật hoang dã là 01 vật có hình dạng dây chuyền, được kết từ vật có dạng sợi màu đen có bọc một số đoạn bằng kim loại màu vàng và 01 vật có dạng móng động vật, màu đen bên ngoài có bọc kim loại màu vàng; tạm giữ 01 xe mô tô mang biển số 47B2- 516.49, 01 giấy chứng nhận đăng ký mô tô xe máy mang tên chủ sở hữu Y D Lê Niê và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Sam Sung galaxy S10e, màu trắng, số imei: 352597101148863. Sau đó, tiến hành phục vụ công tác điều tra.

Khám xét theo thủ tục hành chính ở địa chỉ số 138 Y Nuê, phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột tạm giữ, niêm phong tang vật, gồm: 03 vật dạng nA động vật, màu trắng, một đầu bọc kim loại màu bạc đựng trong túi ký hiệu 01/A⁽¹⁾; 03 vật dạng nA động vật, màu trắng đựng trong túi ký hiệu 02/A⁽²⁾; 13 vật dạng móng động vật, màu đen đựng trong túi ký hiệu 03/A⁽³⁾; 08 vật có hình dạng tượng, màu trắng (trong đó có 02 tượng có viền bọc kim loại màu bạc; 01 tượng có viền bọc kim loại màu vàng) đựng trong túi ký hiệu 04/A⁽⁴⁾; 45 vật có hình dạng sợi, màu đen giống lông động vật được đựng trong túi ký hiệu 05/A⁽⁵⁾; 05 vật hình tròn dạng vòng đeo tay được kết bằng các vật có dạng sợi màu đen (trong đó: 03 vòng trên thân vòng có 06 đoạn ngắn được bọc kim loại màu vàng; 02 vòng trên thân vòng có 05 đoạn ngắn được bọc kim loại màu vàng; các vòng này trên thân vòng ở phần gắn chốt mở khoá bọc bằng kim loại màu vàng) đựng trong túi ký hiệu 06/A⁽⁶⁾; vật có nhiều hình dạng, kích thước khác nhau, chưa xác định số lượng, màu trắng được đựng trong túi ký hiệu 07/A⁽⁷⁾; 13 vật hình tròn dạng nhẫn đeo tay, màu trắng, có kích thước khác nhau đựng trong túi ký hiệu 08/A⁽⁸⁾; 02 vật hình tròn, một mặt chạm khắc, một mặt trơn, màu trắng đựng trong túi ký hiệu 09/A⁽⁹⁾; 10 vật có hình dạng móng động vật (trong đó có 02 vật có hình dạng móng được bọc kim loại màu bạc có gắn móc treo; 01 (một) vật hình dạng móng động vật có gắn kim loại màu vàng ở phần lườn móng) đựng trong túi ký hiệu 10/A⁽¹⁰⁾; 08 vật màu trắng, dạng răng động vật (trong đó có một vật được bọc kim loại màu bạc ở một đầu) đựng trong túi ký hiệu 11/A⁽¹¹⁾; 05 vật hình tròn dạng nhẫn và vòng đeo tay, được làm bằng kim loại màu vàng bên trong có lườn sợi màu đen gồm: 01 vòng đeo tay làm bằng kim loại màu vàng; 04 nhẫn làm bằng kim loại màu vàng (trong đó 01 nhẫn có gắn vật hình dạng không xác định màu xA; 01 nhẫn đôi gồm hai vòng tròn kim loại màu vàng gắn với nhau) đựng trong túi ký hiệu 12/A⁽¹²⁾; 45 vật dạng sợi màu đen giống lông động vật, đựng trong túi ký hiệu 01/B⁽¹³⁾; 02 vật hình tròn dạng vòng đeo tay và nhẫn đeo tay, màu trắng đựng trong túi ký hiệu 02/B⁽¹⁴⁾; 01 vật dạng móng động vật, màu trắng đựng trong túi ký hiệu 03/B⁽¹⁵⁾; 05 vật dạng móng động vật, màu trắng đựng trong túi ký hiệu 04/B⁽¹⁶⁾; 04 vật dạng móng động vật, màu trắng đựng trong túi ký hiệu 01/C⁽¹⁷⁾; 12 vật hình tròn, dạng nhẫn đeo tay, màu trắng (trong đó có 02 nhẫn, trên thân mỗi nhẫn có một đoạn ngắn bọc kim loại màu vàng có gắn hạt đá có kích thước nhỏ màu vàng và chính giữa thân nhẫn lườn sợi màu đen) đựng trong túi ký hiệu 02/C⁽¹⁸⁾; vật có hình khối cầu, chưa xác định số lượng cụ thể, màu trắng đựng trong túi ký hiệu 03/C⁽¹⁹⁾; 03 vật dạng nA động vật, màu trắng đựng trong túi ký hiệu 04/C⁽²⁰⁾; vật có nhiều hình dạng khác nhau, màu trắng chưa xác định số lượng cụ thể đựng trong túi ký hiệu 05/C⁽²¹⁾; vật có nhiều hình dạng, màu trắng chưa xác định số lượng cụ thể đựng trong túi ký hiệu 01/D⁽²²⁾.

Cùng ngày 30/12/2022, khám xét nơi ở của vợ chồng Nguyễn Thành P và Phạm Thị N, ở khu Tân Phong, tổ dân phố 8, phường Tân Hòa, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk tạm giữ, niêm phong tang vật gồm: 03 vật hình tròn có khắc tượng, mỗi vật có viền bọc kim loại màu vàng; 01 vật có hình tượng; 01 vật hình chữ nhật; 01 vật hình khối cầu; vật có hình dạng dây sâu chuỗi gồm: 24 vật có dạng hình hồ lô, hình khối cầu; tất cả đều có màu trắng. Tạm giữ 04 tập vở học sinh loại 96 trang (có ghi chép). Quá trình khám xét nơi ở của P, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Đắk Lắk đã mở rộng xác minh và làm việc với ông Nguyễn Hữu H, (sinh năm 1979, là chủ quán cà phê Thoáng, địa chỉ: Khu Tân Phong, phường Tân Hòa, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) cung cấp thông tin từ hệ thống Camera ghi hình trong quán cà phê. Xác định vào lúc 11 giờ 45 phút ngày 30/12/2022, Nguyễn Thành P tay phải xách 01 túi ni lông màu đen, đi bộ từ phòng trọ của P sát bên cạnh quán cà phê Thoáng, vào khu vực bếp của quán cà phê, rồi đi ra tay không. Sau đó, P mượn xe mô tô của A Lê Tuấn A, (sinh năm 1990, nơi thường trú: Thôn 2, xã Ea Kiết, huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk) là nhân viên pha chế làm việc tại quán cà phê Thoáng để rời đi nên ông H đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Đắk Lắk kiểm tra khu vực bếp của quán cà phê thì phát hiện có 01 túi ni lông màu đen để trong khu bếp, bên trong có 95 vật màu trắng với nhiều hình dạng khác nhau và tự nguyện giao nộp cho Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Đắk Lắk tạm giữ, niêm phong gồm: 27 vật hình tròn, dạng vòng đeo tay màu trắng đựng trong túi ký hiệu số 1; 04 vật hình tròn, dạng vòng đeo bản lớn màu trắng tay đựng trong túi ký hiệu số 2; 02 vật hình tròn, dạng vòng đeo tay có chạm khắc màu trắng đựng trong túi ký hiệu số 3; 06 vật có hình dạng chữ C màu trắng đựng trong túi ký hiệu số 4; 25 vật hình tròn, dạng nhẫn đeo màu trắng tay đựng trong túi ký hiệu số 05; 07 vật hình tròn, dạng nhẫn đeo tay màu trắng đựng trong túi ký hiệu số 06; 10 vật có hình dạng tròn có lỗ chính giữa, màu trắng đựng trong túi ký hiệu số 7; 03 vật có hình dạng tròn, ở giữa đục lỗ, chạm khắc, màu trắng đựng trong túi ký hiệu số 8; 05 vật có hình dạng bầu dục có chạm khắc, màu trắng đựng trong túi ký hiệu 9; 02 vật có hình chạm khắc tượng phật, màu trắng đựng trong túi ký hiệu số 10; 04 vật có hình thA nhọn có chạm khắc dạng trâm cài tóc, màu trắng đựng trong túi ký hiệu số 11. Ngoài ra, ông H còn tự nguyện giao nộp cho Cơ quan Công an tạm giữ 01 đầu thu Camera ghi hình nhãn hiệu KB VISION có chứa dữ liệu Camera ghi hình quán cà phê Thoáng vào ngày 30/12/2022 để phục vụ điều tra. Đến 16 giờ cùng ngày, Phạm Thị N, (sinh năm 1990, nơi thường trú: Thôn 5, xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đi về phòng trọ thì biết được sự việc Cơ quan Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiến hành khám xét nơi ở của vợ chồng N và tạm giữ tang vật gồm: 03 vật hình tròn có khắc tượng, mỗi vật có viền bọc kim loại màu vàng; 01 vật có hình tượng; 01 vật hình chữ nhật; 01 vật hình khối cầu; 24 vật có dạng hình hồ

lô, hình khối cầu; tất cả đều có màu trắng; 04 tập vở học sinh loại 96 trang (có ghi chép)

Tại, Kết luận giám định động vật số 201 ngày 23/02/2023, của Viện sinh thái và Tài nguyên sinh vật- Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, kết luận:

Xác định tên loài động vật:

1) 03 (ba) vật có dạng hình nA động vật (túi 01/A) là răng nA loài Gấu. Kết quả phân tích ADN của 01 (một) mẫu răng nA lấy ngẫu nhiên là nA loài Gấu chó có tên khoa học *Helarctos malayanus*

2) 03 (ba) vật có hình dạng nA động vật (túi 02/A) là răng nA loài Lợn có tên khoa học là *Sus scrofa*.

3) 13 (mười ba) vật có hình dạng móng động vật (túi 03/A) là móng loài Gấu. Kết quả phân tích ADN của 01 (một) mẫu lấy ngẫu nhiên là móng loài Gấu ngựa có tên khoa học *Ursus thibetanus*.

4) 10 (mười) vật có hình dạng móng động vật (túi 10/A) là móng loài thú thuộc họ Mèo. Kết quả phân tích ADN của 01 (một) mẫu lấy ngẫu nhiên là móng loài Hổ có tên khoa học *Panthera tigris*.

5) 01 (một) vật có hình dạng móng động vật (túi 03/B) kết quả phân tích ADN là móng loài Sư tử có tên *Panthera leo*.

6) 05 (năm) vật có hình dạng móng động vật (túi 04/B) là móng loài Gấu. Kết quả phân tích ADN của 01 (một) mẫu móng lấy ngẫu nhiên là móng loài Gấu chó có tên khoa học *Helarctos malayanus*

7) 04 (bốn) vật có hình dạng móng động vật (túi 01/C) là móng loài thú thuộc họ Mèo. Kết quả phân tích ADN của 01 (một) mẫu móng lấy ngẫu nhiên là móng loài Báo gấm có tên khoa học *Neofelis nebulosa*.

8) 03 (ba) vật có dạng hình nA động vật (túi 04/C) là răng nA loài Lợn có tên khoa học là *Sus scrofa*.

9) 01 (một) vật có hình dạng dây chuyền được kết từ lông động vật bên ngoài là được làm từ sừng loài Bò nuôi có tên khoa học *Bos taurus*.

10) 01 (một) vật có hình dạng móng động vật là móng loài Gấu ngựa có tên khoa học *Ursus thibetanus*.

Xác định tình trạng bảo tồn:

1) Loài Gấu ngựa có tên trong Phụ lục I, DA mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, ban hành kèm theo Nghị định 64/2019/NĐ-CP ngày 16/7/2019 của Chính phủ. Loài Gấu ngựa có tên trong nhóm IB, DA mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm ban hành kèm theo Nghị định 84/2021/NĐ-CP ngày 22/09/2021 của Chính phủ. Loài Gấu ngựa có tên trong Phụ lục I, DA mục các loài động vật, thực vật hoang dã thuộc Phụ lục Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) ban hành kèm theo Thông báo số

296/TB- CTVN- HTQT ngày 27/11/2019 của Cơ quan quản lý CITES Việt Nam.

2) Loài Gấu chó có tên trong Phụ lục I, DA mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, ban hành kèm theo Nghị định 64/2019/NĐ-CP ngày 16/7/2019 của Chính phủ. Loài Gấu chó có tên trong nhóm IB, DA mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm ban hành kèm theo Nghị định 84/2021/NĐ-CP ngày 22/09/2021 của Chính phủ. Loài Gấu chó có tên trong Phụ lục I, DA mục các loài động vật, thực vật hoang dã thuộc Phụ lục Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) ban hành kèm theo Thông báo số 296/TB- CTVN- HTQT ngày 27/11/2019 của Cơ quan quản lý CITES Việt Nam.

3) Loài Hồ có tên trong Phụ lục I, DA mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, ban hành kèm theo Nghị định 64/2019/NĐ-CP ngày 16/7/2019 của Chính phủ. Loài Hồ có tên trong Phụ lục I, DA mục các loài động vật, thực vật hoang dã thuộc Phụ lục Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) ban hành kèm theo Thông báo số 296/TB- CTVN- HTQT ngày 27/11/2019 của Cơ quan quản lý CITES Việt Nam.

4) Loài Báo gấm có tên trong Phụ lục I, DA mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, ban hành kèm theo Nghị định 64/2019/NĐ-CP ngày 16/7/2019 của Chính phủ. Loài Báo gấm có tên trong nhóm IB, DA mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm ban hành kèm theo Nghị định 84/2021/NĐ-CP ngày 22/09/2021 của Chính phủ. Loài Báo gấm có tên trong Phụ lục I, DA mục các loài động vật, thực vật hoang dã thuộc Phụ lục Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) ban hành kèm theo Thông báo số 296/TB- CTVN- HTQT ngày 27/11/2019 của Cơ quan quản lý CITES Việt Nam.

5) Loài Sư tử có tên trong Phụ lục II, DA mục các loài động vật, thực vật hoang dã thuộc Phụ lục Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) ban hành kèm theo Thông báo số 296/TB- CTVN- HTQT ngày 27/11/2019 của Cơ quan quản lý CITES Việt Nam.

6) Loài Lợn và Bò nuôi không có tên trong các DA mục của Nghị định Chính phủ và Công ước CITES.

Hoàn lại đối tượng giám định cho Cơ quan trung cầu giám định: Toàn bộ mẫu sản phẩm động vật sau giám định. (BL: 19-20)

Tại, Kết luận giám định số 776/KL-KTHS ngày 08/02/2023, của Phân viện Khoa học hình sự tại thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành kết luận theo quyết định trung cầu trên và có trích mẫu phục vụ giám định, kết luận này xác định:

- Mẫu số 1: Các mẫu có ký hiệu M1.1 đến M1.11 (gồm tang vật là: 27^(M1.1) vật hình tròn, dạng vòng đeo tay màu trắng; 04^(M1.2) vật hình tròn, dạng vòng đeo bản lớn, màu trắng; 02^(M1.3) vật hình tròn, dạng vòng đeo tay màu trắng có chạm khắc; 06^(M1.4) vật có hình dạng chữ C, màu trắng; 25^(M1.5) vật hình tròn, dạng nhẫn đeo tay màu

trắng; 07^(M1.6) vật hình tròn, dạng nhẫn đeo tay màu trắng; 10^(M1.7) vật có hình dạng tròn, màu trắng ở giữa có đục lỗ; 03^(M1.8) vật có hình dạng tròn, màu trắng có chạm khắc, ở giữa có đục lỗ; 05^(M1.9) vật có hình dạng bầu dục, màu trắng có chạm khắc; 02^(M1.10) vật có hình chạm khắc tượng phật, màu trắng; 04^(M1.11) vật có hình thA nhọn, màu trắng có chạm khắc, dạng trâm cài tóc) được niêm phong gửi giám định là các mẫu trang sức được chế tác từ Ngà Voi, tổng khối lượng 1.627,04 gam (tương ứng với số tang vật do ông Nguyễn Hữu H giao nộp để tạm giữ có nguồn gốc của bị can Nguyễn Thành P)

- Mẫu số 2: Các mẫu có ký hiệu M2.1 đến M2.5 (gồm tang vật: 03^(M2.1) vật hình tròn, màu trắng có khắc tượng, mỗi vật có viền bọc kim loại màu vàng; 01^(M2.2) vật có hình tượng, màu trắng; 01^(M2.3) vật hình chữ nhật, màu trắng; 01^(M2.4) vật hình khối cầu, màu trắng; vật có hình dạng dây sâu chuỗi gồm: 24^(M2.5) vật có dạng hình hồ lô, hình khối cầu, màu trắng) được niêm phong gửi giám định là các mẫu trang sức được chế tác từ Ngà Voi, tổng khối lượng là 205,39 gam (không bao gồm phần kim loại và dây tua màu hồng) là tang vật tạm giữ tại phòng trọ của bị can Nguyễn Thành P.

Cáo trạng số 77/CT-VKS-HS ngày 27 tháng 2 năm 2024 của Viện kiểm sát nhân dân TP. Buôn Ma Thuột truy tố bị cáo Nguyễn Thành P về tội “*Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm*” theo quy định tại điểm b, e khoản 1 Điều 244 Bộ luật Hình sự.

- Tại phiên toà bị cáo Nguyễn Thành P khai nhận: Hành vi phạm tội của bị cáo như nội dung bản cáo trạng đã nêu là đúng.

- Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân TP. Buôn Ma Thuột giữ nguyên nội dung bản Cáo trạng, phân tích, đánh giá tính chất, mức độ hành vi nguy hiểm của bị cáo, đề nghị Hội đồng xét xử:

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thành P phạm tội “*Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm*”.

Áp dụng điểm b,e khoản 1 Điều 244; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thành P từ 02 năm đến 02 năm 06 tháng tù.

Các biện pháp tư pháp: Áp dụng Điều 46, Điều 47 Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự.

- Đối với, Trần Văn T đã có hành vi vận chuyển cho bị cáo Nguyễn Thành P một một túi ni lông trong suốt, bên trong có đựng sợi dây chuyền màu đen, có gắn móng động vật màu đen, bọc kim loại màu vàng T không biết là sản phẩm của động vật thuộc DA mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, nên Cơ quan điều tra không đề cập xử lý đối với hành vi của T là phù hợp.

- Đối với, ông Nguyễn Hữu H và Lê Tuấn A không biết sự việc bị can P mang 01 túi ni lông chứa 95 sản phẩm các loại chế tác từ Ngà Voi cất giấu trong khu vực

bếp quán cà phê Thoáng địa chỉ Khu Tân Phong, tổ dân phố 8, phường Tân Hòa, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, nên Cơ quan điều tra không đề cập xử lý là phù hợp.

- Đối với, Phạm Thị N là nhân viên pha chế cho quán cà phê 1983, ở địa chỉ: Số 12 Đam San, xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, không biết bị can P tàng trữ và buôn bán các sản phẩm có nguồn gốc động vật thuộc DA mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ là 01 móng Gấu và 102 sản phẩm chế tác từ Ngà Voi từ khi nào. Quá trình điều tra, xác định N không có hành vi đồng phạm với bị cáo P, nên Cơ quan điều tra không đề cập xử lý là phù hợp.

- Đối với, Phan Ngọc P và Dương Công H. Quá trình điều tra, xác định hành vi của P và H không cấu thành tội phạm, nên Cơ quan điều tra không đề cập xử lý là phù hợp.

- Đối với, Đinh Xuân L tại Cơ quan điều tra khai nhận: Trước đây gia đình L có đăng ký hộ kinh doanh gia công đồ trang sức mang tên “Hiệu bạc Nguyên Kha” tại địa chỉ: Số 32 Lê Văn Sỹ, phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk vào năm 2016 nhưng sau đó nghỉ kinh doanh. Đến đầu năm 2022, do vẫn còn các mối làm ăn cũ nên L thuê lại căn nhà địa chỉ 138 đường Y Nuê, phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk do bà Phạm Thị Nghĩa, (sinh năm 1970, nơi thường trú: Số 167 đường Y Nuê, phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đứng tên chủ sở hữu sau đó bà Nghĩa làm thủ tục cho tặng cho bà Nguyễn Thị Bích Vân, (sinh năm 1991, nơi thường trú: Tổ dân phố 7, phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) là vợ của L nên L đã sử dụng căn nhà trên để làm nơi gia công chế tác đồ trang sức kim loại vàng, bạc các loại. Đối với số sản phẩm Cơ quan Công an khám xét theo thủ tục hành chính tạm giữ tại nhà L vào ngày 30/12/2022 thì L không biết đặc điểm nguồn gốc của số sản phẩm này như thế nào do L nhận gia công của khách và có giấy biên nhận gia công. Một số sản phẩm bị tạm giữ L trình bày do khách hàng gửi đến gia công đã lâu và không liên hệ để lấy lại nên L không biết của ai, có nguồn gốc như thế nào. Các kim loại màu vàng, bạc bọc trên các sản phẩm bị Cơ quan Công an tạm giữ L khai báo là kim loại mạ vàng, bạc có giá trị thấp nên L từ chối nhận lại các sản phẩm này. Do chưa đủ tài liệu xử lý hành vi của L, nên Cơ quan điều tra tách riêng hành vi của Đinh Xuân L ra khỏi hồ sơ vụ án và sẽ tiếp tục xác minh làm rõ, khi có căn cứ sẽ xử lý sau.

- Đối với, những người (chưa rõ nhân thân, lai lịch) theo lời khai của bị cáo Nguyễn Thành P liên lạc qua mạng xã hội Zalo để giao dịch mua bán 102 sản phẩm chế tác từ Ngà Voi và người bạn quen biết ngoài xã hội (chưa rõ nhân thân, lai lịch) tặng cho bị cáo P 01 dây chuyền như trình bày trên có gắn 01 móng loài Gấu, Cơ quan điều tra cũng tách ra khỏi hồ sơ vụ án để tiếp tục xác minh làm rõ.

- Đối với, P tiện điện thoại di động bị can P sử dụng để liên lạc đặt mua các sản phẩm trên và sử dụng đăng lên mạng xã hội Zalo buôn bán các sản phẩm chế tác từ Ngà Voi thì bị cáo P khai đã làm mất nên Cơ quan điều tra không thu giữ được.

- Đối với, những người (chưa rõ nhân thân, lai lịch) tiến hành giao nhận các sản phẩm móng, nA động vật kết luận giám định xác định là các sản phẩm của động vật thuộc dA mục động vật nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ cho Đinh Xuân L để gia công bọc kim loại màu vàng, bạc theo lời khai của Đinh Xuân L. Cơ quan điều tra tách hành vi của những người này ra khỏi vụ án để tiếp tục điều tra làm rõ, khi có căn cứ sẽ xử lý sau là phù hợp.

- Đối với, 01 xe mô tô nhãn hiệu Jupiter Fi, màu sơn: Đen đỏ, mang biển số 47B2-516.49 có số khung: RLCUE1340J075579, số máy: E3S1E113238 và 01 giấy chứng nhận đăng ký ô tô, xe máy số 104182, mang tên Y D Lê Niê. Quá trình điều tra xác định là tài sản do ông Y D Lê Niê, (sinh năm 1990, nơi thường trú: Số 24 Đặng Văn Ngữ, Buôn Alê B, phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), đứng tên đăng ký chủ sở hữu và có mối quan hệ thông gia với Trần Văn T nên sau khi đi làm thuê ở thành phố Hồ Chí Minh, ông Y Duy đã cho Trần Văn T mượn xe mô tô trên để chạy Grab. Việc T dùng xe mô tô trên của ông Y Duy thực hiện hành vi vận chuyển 01 móng loài Gấu ngựa thì ông Y Duy không biết, nên Cơ quan điều tra đã ra Quyết định xử lý vật chứng trả lại xe mô tô nêu trên để ông Y Duy quản lý, sử dụng, là phù hợp.

- Đối với, 01 đầu thu camera ghi hình nhãn hiệu KB VISION là đầu thu camera ghi hình của ông Nguyễn Hữu H trang bị để giám sát hoạt động tại quán cà phê Thoáng không liên quan đến hành vi phạm tội của bị can Nguyễn Thành P, nên Cơ quan điều tra đã ra Quyết định xử lý vật chứng trả lại đầu thu camera ghi hình nêu trên để ông H quản lý, sử dụng là phù hợp.

- Đối với, 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Sam Sung galaxy S10e, màu trắng, số imei: 352597101148863 mà A Trần Văn T sử dụng liên lạc với bị cáo Nguyễn Thành P để vận chuyển hàng hóa, không liên quan đến hành vi phạm tội của bị can P, nên Cơ quan điều tra đã ra Quyết định xử lý vật chứng trả lại chiếc điện thoại di động trên cho A T quản lý, sử dụng là phù hợp.

* Đối với tang vật tạm giữ của Đinh Xuân L được Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật hoàn trả lại sau giám định gồm toàn bộ các mẫu vật đã được giám định tại Phân viện khoa học kỹ thuật hình sự Bộ Công an tại thành phố Hồ Chí Minh hoàn lại, gồm:

- 07^(M3.1) vật có hình dạng tượng, màu trắng ,là ngà loài Voi (trong đó có 02 tượng có viền bọc kim loại màu bạc; 01 tượng có viền bọc kim loại màu vàng đựng trong túi kí hiệu 04/A; M1 có khối lượng 25,21 gam (bao gồm cả kim loại).

- 56^(M3.2) vật có hình dạng sợi, màu đen giống lông động vật được từ sừng trâu, bò nuôi đựng trong túi kí hiệu M2, có khối lượng 25,21 gam.

- 05^(M3.3) vật hình tròn dạng vòng đeo tay được kết bằng các vật có dạng sợi màu đen được từ sừng trâu, bò nuôi (trong đó: 03 vòng trên thân vòng có 06 đoạn ngắn được bọc kim loại màu vàng; 02 vòng trên thân vòng có 05 đoạn ngắn được bọc kim loại màu vàng; các vòng này trên thân vòng ở phần gắn chốt mở khoá bằng kim loại màu vàng được bọc phần kim loại màu vàng dài hơn các đoạn còn lại) đựng trong túi kí hiệu M3 có khối lượng 65,31 gam

- Các vật^(M3.4) có nhiều hình dạng, kích thước khác nhau, màu trắng là ngà loài Voi, gồm: Vật dạng hình chữ “C” gồm 09 cái; vật dạng hình khối cầu gồm 26 khối (trong đó có 01 khối cầu được gắn kim loại màu vàng); vật dạng hình trụ gồm 50 cái, đựng trong túi kí hiệu M4, có khối lượng 107,07 gam

- 11^(M3.5) vật hình tròn dạng nhẫn, màu trắng, có kích thước khác nhau là ngà loài Voi đựng trong túi kí hiệu M5 có khối lượng 19,94 gam

- 02^(M3.6) vật hình tròn, một mặt chạm khắc chữ Đức, một mặt trơn, màu trắng là ngà loài Voi đựng trong túi kí hiệu M6 có khối lượng 8,83 gam

- 08^(M3.7) vật màu trắng, dạng răng động vật là răng loài chó nuôi (trong đó có một vật được bọc kim loại màu bạc ở một đầu) đựng trong túi kí hiệu M7, có khối lượng 19,00 gam (bao gồm cả kim loại)

- 05^(M3.8) vật hình tròn dạng nhẫn và vòng đeo tay được làm bằng kim loại màu vàng đựng trong túi kí hiệu M8, có khối lượng 22,35 gam (bao gồm cả kim loại)

- 130^(M3.9) vật dạng sợi màu đen, có kích thước dài ngắn khác nhau là sừng trâu, bò nuôi đựng trong túi kí hiệu M9, có khối lượng 8,40 gam

- 02^(M3.10) vật hình tròn dạng vòng đeo tay và nhẫn đeo tay, màu trắng là ngà loài Voi đựng trong túi kí hiệu M10, có khối lượng 11,28 gam

- 10^(M3.11) vật hình tròn dạng nhẫn, màu trắng là ngà loài Voi (trong đó có 02 nhẫn, trên thân nhẫn có một đoạn ngắn bọc kim loại màu vàng, gắn hạt đá nhỏ màu vàng) có khối lượng 16,56 gam (bao gồm cả kim loại và đá) và 241^(M3.12) vật có dạng hình cầu, kích thước khác nhau, màu trắng là ngà loài Voi, có khối lượng 31,99 gam; các vật^(M3.13) có nhiều hình dạng khác nhau gồm: 01 vật có dạng hình tượng phật, màu trắng là ngà loài Voi; 01 vật hình tròn dạng nhẫn màu trắng là ngà loài Voi; 30 vật có hình dạng khác nhau, màu trắng là ngà loài Voi; 01 đoạn dây màu đỏ xỏ các vật có hình khối cầu màu trắng và đính 01 vật hình trụ màu trắng là ngà loài Voi; 04 vật có dạng hình chữ “C”, màu trắng là ngà loài Voi; 161 vật hình khối cầu, màu trắng, kích thước khác nhau là ngà loài voi, có khối lượng 77,56 gam; các vật^(M3.14) có nhiều hình dạng, màu trắng là ngà loài voi gồm: 06 vật dạng hình chữ “C”; 25 vật dạng hình trụ; 38 vật dạng hình khối cầu, màu trắng, kích thước khác, có khối lượng 47,59 gam. Tất cả đựng trong túi ký hiệu M11

Tất cả các vật chứng trên vào ngày 30/12/2023, Cơ quan điều tra tách số vật chứng này theo hành vi của Đinh Xuân L để tiếp tục xác minh làm rõ theo quy định pháp luật là phù hợp.

* Về xử lý vật chứng: Đối với, vật chứng là các sản phẩm bị tạm giữ có nguồn gốc của bị cáo Nguyễn Thành P do ông Nguyễn Hữu H tự nguyện giao nộp để tạm giữ được Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật hoàn trả lại sau giám định gồm toàn

bộ các mẫu vật đã được giám định tại Phân viện khoa học kỹ thuật hình sự Bộ Công an tại thành phố Hồ Chí Minh hoàn lại gồm:

- 24^(M1.1) vật hình tròn dạng vòng đeo tay, màu trắng là ngà loài Voi đựng trong túi kí hiệu số 1, có khối lượng 324,46 gam
- 03^(M1.2) vật có hình dạng vòng đeo tay, màu trắng kích thước khác nhau, là ngà loài Voi đựng trong túi kí hiệu số 2, có khối lượng 200,33 gam
- 01^(M1.3) vật hình tròn dạng vòng đeo tay, có chạm khắc, màu trắng và 01 vật dạng hình chữ “C”, có chạm khắc, màu trắng đựng là ngà loài Voi trong túi ký hiệu số 3 có khối lượng 121,78 gam
- 05^(M1.4) vật dạng hình chữ C, màu trắng là ngà loài Voi đựng trong túi kí hiệu số 4, có khối lượng 157,28 gam
- 22^(M1.5) vật hình tròn, dạng nhẫn đeo tay, màu trắng là ngà loài Voi đựng trong túi kí hiệu số 5 có khối lượng 20,04 gam.
- 06^(M1.6) vật hình tròn, dạng nhẫn đeo tay, màu trắng là ngà loài Voi đựng trong túi kí hiệu số 6 có khối lượng 18.06 gam
- 08^(M1.7) vật hình tròn, màu trắng, dạng đồng tiền có lỗ ở giữa là ngà loài Voi đựng trong túi kí hiệu số 7 có khối lượng 287,77 gam
- 02^(M1.8) vật hình tròn có trạm khắc, màu trắng ở giữa có đục lỗ là ngà loài Voi đựng trong túi kí hiệu số 8 có khối lượng 48,53 gam
- 04^(M1.9) vật hình bầu dục có trạm khắc tượng phật, màu trắng là ngà loài Voi đựng trong túi kí hiệu 9 có khối lượng 123,64 gam
- 01^(M1.10) vật có hình trạm khắc tượng phật, màu trắng là ngà loài Voi đựng trong túi kí hiệu số 10 có khối lượng 10,81 gam
- 03^(M1.11) vật có hình dạng thA nhọn, màu trắng có trạm khắc dạng trâm cài tóc là ngà loài Voi đựng trong túi kí hiệu số 11, có khối lượng 28,71 gam
- 02^(M2.1) vật hình tròn, một mặt được chạm khắc hình tượng phật, một mặt trơn, màu trắng là ngà loài Voi có khối lượng 58,26 gam (bao gồm cả kim loại)
- 01^(M2.2) vật dạng hình tượng phật, màu trắng là ngà loài Voi được đựng trong túi kí hiệu M2, có khối lượng 10,99 gam
- 01^(M2.3) vật dạng hình hộp chữ nhật, màu trắng là ngà loài Voi được đựng trong túi M3, có khối lượng 89,10 gam
- 01^(M2.4) vật dạng hình khối cầu, có lỗ ở giữa, màu trắng là ngà loài Voi được đựng trong túi M4, có khối lượng 7,9 gam
- Các vật^(M2.5) gồm: 23 vật dạng hình hồ lô, kích thước khác nhau, màu trắng là ngà loài Voi; 01 vật dạng hình khối cầu, màu trắng, là ngà loài Voi; 01 chùm dây

bằng sợi vải màu hồng và 01 vật được kết bằng các sợi vải màu hồng được đựng trong túi kí hiệu M2.5, có khối lượng 33,30 gam (bao gồm cả dây tua rua)

Toàn bộ các sản phẩm xác định là ngà loài Voi của bị cáo Nguyễn Thành P được hoàn lại sau giám định niêm phong trong 01 hộp giấy các tông có dán giấy niêm phong có chữ ký của điều tra viên Đỗ Hùng Cường; kiểm sát viên: Nguyễn Tuấn Ngọc; người chứng kiến: Đặng Huy Hiếu; người liên quan: Phạm Thị N và đóng hình con dấu tròn của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Buôn Ma Thuột (bên ngoài thùng giấy ghi chữ ngà Voi) đề nghị tịch thu tiêu hủy là phù hợp.

- 03 mẫu vật dạng hình tròn có gắn móc treo màu vàng và 02 mẫu bằng kim loại màu vàng. Là kim loại vàng: Hàm lượng vàng 30,31%, trọng lượng thực tế là 1,89 chỉ tương đương 2,15 gram; 01 mẫu kim loại màu vàng dạng đầu rồng và dạng móc câu có gắn đá màu đỏ. Là kim loại màu vàng: Hàm lượng vàng 63, 68%, trọng lượng thực tế là 4,36 chỉ (cả trọng lượng đá) tương đương 10,4 gram; 01 vật có dạng dây chuyền có bọc 09 đoạn màu vàng (bao gồm 01 (một) vật có hình dạng dây chuyền được kết từ lông động vật bên ngoài là được làm từ sừng loài Bò). Là kim loại vàng: Hàm lượng vàng là 58,87%, trọng lượng thực tế 2.53 chỉ (bao gồm cả những sợi màu đen) là sản phẩm sợi dây chuyền của bị can Nguyễn Thành P được hoàn lại sau giám định Tất cả được niêm phong trong 01 hộp giấy các tông có dán dấy niêm phong ghi ngày 25/01/2024, có chữ ký của các ông Nguyễn Tấn Trung; Đỗ Hùng Cường và đóng hình dấu chữ nhật của CN công ty CP vàng bạc đá quý Phú Nhuận- CN PNJ Buôn Ma Thuột, 190-192 Nguyễn Tất Thành, phường Tân Lập, TP- BMT- ĐT: 02623934444; MST: 0300521758- 035 tịch thu sung công quỹ là phù hợp.

- Đối với 04 (bốn) quyển tập vở học sinh nhãn hiệu Hòa Bình và Thành Đạt gồm: 02 (hai) tập vở học sinh kẻ ô li nhãn hiệu Hòa Bình (trong đó có: 01 tập vở có các trang ghi nội dung được đánh số từ 1 đến 49 và đóng dấu hình chữ nhật ghi Phòng TTHS- CA ĐẮK LẮK), các trang giấy còn lại trắng; 01 tập vở có các trang ghi nội dung được đánh số từ 1 đến 18 và đóng dấu hình chữ nhật ghi Phòng TTHS- CA ĐẮK LẮK), các trang giấy còn lại trắng; 02 (hai) tập vở học sinh kẻ ô li nhãn hiệu Thành Đạt (trong đó có: 01 tập vở có các trang ghi nội dung được đánh số từ 1 đến 49 và đóng dấu hình chữ nhật ghi Phòng TTHS- CA ĐẮK LẮK), các trang còn lại trắng; 01 tập vở có các trang ghi nội dung được đánh số từ 1 đến 4 và đóng dấu hình chữ nhật ghi Phòng TTHS- CA ĐẮK LẮK), các trang còn lại trắng) tại phiên tòa bị cáo không nhận lại nên tịch thu tiêu hủy là phù hợp.

Bị cáo không có ý kiến trA luận, bào chữa gì, chỉ đề nghị Hội đồng xét xử xem xét, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

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 trA tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.

Buôn Ma Thuật, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân TP. Buôn Ma Thuật, 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 và tại phiên tòa bị cáo, những người tham gia tố tụng khác không ai có 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] Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với nội dung bản cáo trạng, phù hợp các tài liệu, chứng cứ khác được thu thập có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: Do ý Tc coi thường pháp luật, coi thường các quy định về quản lý của Nhà nước về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm cần được ưu tiên bảo tồn, nên trong khoảng thời gian từ tháng 11/2022 đến ngày 30/12/2022, tại địa bàn thành phố Buôn Ma Thuật, tỉnh Đắk Lắk. Bị can Nguyễn Thành P đã có hành vi tàng trữ móng loài Gấu ngựa (Loài Gấu ngựa có tên khoa học *Ursus thibetanus*, có tên trong Phụ lục I, DA mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, ban hành kèm theo Nghị định 64/2019/NĐ-CP ngày 16/7/2019 của Chính phủ. Loài Gấu ngựa có tên trong nhóm IB, DA mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm ban hành kèm theo Nghị định 84/2021/NĐ-CP ngày 22/09/2021 của Chính phủ) và mua 102 sản phẩm các loại được chế tác từ Ngà Voi có khối lượng 1.932,43 gam, thì bị phát hiện xử lý.

Hành vi của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội “*Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm*” quy định tại điểm b, c khoản 1 Điều 244 Bộ luật Hình sự.

[3] Viện kiểm sát nhân dân TP. Buôn Ma Thuật truy tố bị cáo Nguyễn Thành P về tội “*Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm*” quy định tại điểm b, c khoản 1 Điều 244 Bộ luật Hình sự là đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.

Điều 244 Bộ luật Hình sự quy định:

“1. Người nào vi phạm quy định về bảo vệ động vật thuộc DA mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ hoặc DA mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IB hoặc Phụ lục I Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a).....

b) Tàng trữ, vận chuyển, buôn bán trái phép cá thể, bộ phận cơ thể không thể tách rời sự sống hoặc sản phẩm của động vật quy định tại điểm a khoản này;

e) Săn bắt, giết, nuôi, nhốt, vận chuyển, buôn bán trái phép động vật hoặc tàng trữ, vận chuyển, buôn bán trái phép cá thể, bộ phận cơ thể không thể tách rời sự sống hoặc sản phẩm của động vật có số lượng dưới mức quy định tại các điểm c, d và đ khoản này nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy

định tại Điều này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.”

[4] Xét tính chất của vụ án, xét hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm nghiêm trọng đến môi trường sinh thái và quy định của nhà nước về bảo vệ động vật thuộc da mục loài nguy cấp, quý, hiếm. Khi phạm tội bị cáo có đầy đủ khả năng nhận Tc, điều khiển hành vi, bị cáo biết và buộc phải biết mọi hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán trái phép ngà voi, các sản phẩm chế tác từ ngà voi đều bị pháp luật nghiêm cấm. Nhưng do ý Tc coi thường pháp luật và động cơ vụ lợi, bị cáo đã có **hành vi tàng trữ móng loài Gấu ngựa và mua 102 sản phẩm các loại được chế tác từ Ngà Voi có khối lượng 1.932,43 gam. Trước lần phạm tội này bị cáo có 01 tiền án theo bản án số 299/2021/HS-ST ngày 27/9/2021, bị Tòa án nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột xử phạt 01 năm 06 tháng tù, về tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm mặc dù đã chấp hành xong hình phạt tù nhưng bị cáo không lấy đó làm bài học sửa chữa lỗi lầm của bản thân mà tiếp tục phạm tội.** Vì vậy, bị cáo hoàn toàn phải chịu trách nhiệm về hành vi phạm tội của mình gây ra.

[5] Về nhân thân, tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Về tình tiết giảm nhẹ: Xét thấy trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự, thể hiện chính sách nhân đạo, khoan hồng của pháp luật đối với người phạm tội.

Với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, Hội đồng xét xử xét thấy cần áp dụng mức hình phạt cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian như Viện kiểm sát đề nghị để cải tạo, giáo dục bị cáo trở thành công dân tốt, đồng thời có tác dụng răn đe, phòng ngừa tội phạm chung trong xã hội.

[6] Trong vụ án này:

Đối với, Trần Văn T đã có hành vi vận chuyển cho bị cáo Nguyễn Thành P một một túi ni lông trong suốt, bên trong có đựng sợi dây chuyền màu đen, có gắn móng động vật màu đen, bọc kim loại màu vàng T không biết là sản phẩm của động vật thuộc DA mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, nên Cơ quan điều tra không đề cập xử lý đối với hành vi của T là phù hợp.

- Đối với, ông Nguyễn Hữu H và Lê Tuấn A không biết sự việc bị can P mang 01 túi ni lông chứa 95 sản phẩm các loại chế tác từ Ngà Voi cất giấu trong khu vực bếp quán cà phê Thoáng địa chỉ Khu Tân Phong, tổ dân phố 8, phường Tân Hòa, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, nên Cơ quan điều tra không đề cập xử lý là phù hợp.

- Đối với, Phạm Thị N là nhân viên pha chế cho quán cà phê 1983, ở địa chỉ: Số 12 Đam San, xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, không biết bị

can P tàng trữ và buôn bán các sản phẩm có nguồn gốc động vật thuộc DA mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ là 01 móng Gấu và 102 sản phẩm chế tác từ Ngà Voi từ khi nào. Quá trình điều tra, xác định N không có hành vi đồng phạm với bị cáo P, nên Cơ quan điều tra không đề cập xử lý là phù hợp.

- Đối với, Phan Ngọc P và Dương Công H. Quá trình điều tra, xác định hành vi của P và H không cấu thành tội phạm, nên Cơ quan điều tra không đề cập xử lý là phù hợp.

- Đối với, Đinh Xuân L tại Cơ quan điều tra khai nhận: Trước đây gia đình L có đăng ký hộ kinh doanh gia công đồ trang sức mang tên “Hiệu bạc Nguyên Kha” tại địa chỉ: Số 32 Lê Văn Sỹ, phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk vào năm 2016 nhưng sau đó nghỉ kinh doanh. Đến đầu năm 2022, do vẫn còn các mối làm ăn cũ nên L thuê lại căn nhà địa chỉ 138 đường Y Nuê, phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk do bà Phạm Thị Nghĩa, (sinh năm 1970, nơi thường trú: Số 167 đường Y Nuê, phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đứng tên chủ sở hữu sau đó bà Nghĩa làm thủ tục cho tặng cho bà Nguyễn Thị Bích Vân, (sinh năm 1991, nơi thường trú: Tổ dân phố 7, phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) là vợ của L nên L đã sử dụng căn nhà trên để làm nơi gia công chế tác đồ trang sức kim loại vàng, bạc các loại. Đối với số sản phẩm Cơ quan Công an khám xét theo thủ tục hành chính tạm giữ tại nhà L vào ngày 30/12/2022 thì L không biết đặc điểm nguồn gốc của số sản phẩm này như thế nào do L nhận gia công của khách và có giấy biên nhận gia công. Một số sản phẩm bị tạm giữ L trình bày do khách hàng gửi đến gia công đã lâu và không liên hệ để lấy lại nên L không biết của ai, có nguồn gốc như thế nào. Các kim loại màu vàng, bạc bọc trên các sản phẩm bị Cơ quan Công an tạm giữ L khai báo là kim loại mạ vàng, bạc có giá trị thấp nên L từ chối nhận lại các sản phẩm này. Do chưa đủ tài liệu xử lý hành vi của L, nên Cơ quan điều tra tách riêng hành vi của Đinh Xuân L ra khỏi hồ sơ vụ án và sẽ tiếp tục xác minh làm rõ, khi có căn cứ sẽ xử lý sau là phù hợp.

- Đối với, những người (chưa rõ nhân thân, lai lịch) theo lời khai của bị cáo Nguyễn Thành P liên lạc qua mạng xã hội Zalo để giao dịch mua bán 102 sản phẩm chế tác từ Ngà Voi và người bạn quen biết ngoài xã hội (chưa rõ nhân thân, lai lịch) tặng cho bị cáo P 01 dây chuyền như trình bày trên có gắn 01 móng loài Gấu, Cơ quan điều tra cũng tách ra khỏi hồ sơ vụ án để tiếp tục xác minh làm rõ.

- Đối với, P tiện điện thoại di động bị cáo P sử dụng để liên lạc đặt mua các sản phẩm trên và sử dụng đăng lên mạng xã hội Zalo buôn bán các sản phẩm chế tác từ Ngà Voi thì bị cáo P khai đã làm mất nên Cơ quan điều tra không thu giữ được.

- Đối với, những người (chưa rõ nhân thân, lai lịch) tiến hành giao nhận các sản phẩm móng, nA động vật kết luận giám định xác định là các sản phẩm của động vật thuộc DA mục động vật nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ cho Đinh Xuân L để

gia công bọc kim loại màu vàng, bạc theo lời khai của Đinh Xuân L. Cơ quan điều tra tách hành vi của những người này ra khỏi vụ án để tiếp tục điều tra làm rõ, khi có căn cứ sẽ xử lý sau.

- Đối với, 01 xe mô tô nhãn hiệu Jupiter Fi, màu sơn: Đen đỏ, mang biển số 47B2-516.49 có số khung: RLCUE1340J075579, số máy: E3S1E113238 và 01 giấy chứng nhận đăng ký ô tô, xe máy số 104182, mang tên Y D Lê Niê. Quá trình điều tra xác định là tài sản do ông Y D Lê Niê, (sinh năm 1990, nơi thường trú: Số 24 Đặng Văn Ngữ, Buôn Alê B, phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), đứng tên đăng ký chủ sở hữu và có mối quan hệ thông gia với Trần Văn T nên sau khi đi làm thuê ở thành phố Hồ Chí Minh, ông Y Duy đã cho Trần Văn T mượn xe mô tô trên để chạy Grab. Việc T dùng xe mô tô trên của ông Y Duy thực hiện hành vi vận chuyển 01 móng loài Gấu ngựa thì ông Y Duy không biết, nên Cơ quan điều tra đã ra Quyết định xử lý vật chứng trả lại xe mô tô nêu trên để ông Y Duy quản lý, sử dụng, là phù hợp.

- Đối với, 01 đầu thu camera ghi hình nhãn hiệu KB VISION là đầu thu camera ghi hình của ông Nguyễn Hữu H trang bị để giám sát hoạt động tại quán cà phê Thoáng không liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Thành P, nên Cơ quan điều tra đã ra Quyết định xử lý vật chứng trả lại đầu thu camera ghi hình nêu trên để ông H quản lý, sử dụng là phù hợp.

- Đối với, 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Sam Sung galaxy S10e, màu trắng, số imei: 352597101148863 mà A Trần Văn T sử dụng liên lạc với bị cáo Nguyễn Thành P để vận chuyển hàng hóa, không liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo P, nên Cơ quan điều tra đã ra Quyết định xử lý vật chứng trả lại chiếc điện thoại di động trên cho ông T quản lý, sử dụng là phù hợp.

- Đối với toàn bộ vật chứng có liên quan tạm giữ của Đinh Xuân L gồm:

* Vật chứng được Viện Sinh thái và tài Nguyên sinh vật hoàn lại sau giám định bổ sung gồm toàn bộ mẫu vật đã được giám định trước đó hoàn lại, gồm:

- 02 (hai) răng nA loài Gấu, hai đầu phần nA được bọc kim loại màu bạc, có gắn móc treo kim loại màu bạc; 01 mẫu kim loại màu bạc có gắn móc treo làm bằng kim loại màu bạc và 01 mẫu kim loại màu bạc dạng hình nón, đựng trong túi ký hiệu 01/A.

- 03 (ba) răng nA loài Lợn (trong đó có 01 răng nA được bọc kim loại màu bạc ở một đầu) đựng trong túi ký hiệu 02/A.

- 12 (mười hai) móng loài Gấu đựng trong túi ký hiệu 03/A.

- 09 (chín) móng loài thú thuộc họ Mèo (trong đó có 02 (hai) móng được bọc kim loại màu bạc có gắn móc treo; 01 móng có gắn kim loại màu vàng ở phần lườn móng) đựng trong túi ký hiệu 10/A.

- 04 (bốn) móng loài Gấu, đựng trong túi ký hiệu 04/B.

- 03 (ba) móng loài thú thuộc họ Mèo đựng trong túi ký hiệu 01/C.

- 03 (ba) răng nA loài Lợn đựng trong túi ký hiệu 04/C.

* Đối với Tang vật tạm giữ của Đinh Xuân L được Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật hoàn trả lại sau giám định gồm toàn bộ các mẫu vật đã được giám định tại Phân viện khoa học kỹ thuật hình sự Bộ Công an tại thành phố Hồ Chí Minh hoàn lại, gồm:

- 07^(M3.1) vật có hình dạng tượng, màu trắng, là ngà loài Voi (trong đó có 02 tượng có viền bọc kim loại màu bạc; 01 tượng có viền bọc kim loại màu vàng đựng trong túi kí hiệu 04/A; M1 có khối lượng 25,21 gam (bao gồm cả kim loại).

- 56^(M3.2) vật có hình dạng sợi, màu đen giống lông động vật được từ sừng trâu, bò nuôi đựng trong túi ký hiệu M2, có khối lượng 25,21 gam.

- 05^(M3.3) vật hình tròn dạng vòng đeo tay được kết bằng các vật có dạng sợi màu đen được từ sừng trâu, bò nuôi (trong đó: 03 vòng trên thân vòng có 06 đoạn ngắn được bọc kim loại màu vàng; 02 vòng trên thân vòng có 05 đoạn ngắn được bọc kim loại màu vàng; các vòng này trên thân vòng ở phần gần chốt mở khoá bằng kim loại màu vàng được bọc phần kim loại màu vàng dài hơn các đoạn còn lại) đựng trong túi kí hiệu M3 có khối lượng 65,31 gam

- Các vật^(M3.4) có nhiều hình dạng, kích thước khác nhau, màu trắng là ngà loài Voi, gồm: Vật dạng hình chữ “C” gồm 09 cái; vật dạng hình khối cầu gồm 26 khối (trong đó có 01 khối cầu được gắn kim loại màu vàng); vật dạng hình trụ gồm 50 cái, đựng trong túi kí hiệu M4, có khối lượng 107,07 gam

- 11^(M3.5) vật hình tròn dạng nhẫn, màu trắng, có kích thước khác nhau là ngà loài Voi đựng trong túi kí hiệu M5 có khối lượng 19,94 gam

- 02^(M3.6) vật hình tròn, một mặt chạm khắc chữ Đức, một mặt trơn, màu trắng là ngà loài Voi đựng trong túi kí hiệu M6 có khối lượng 8,83 gam

- 08^(M3.7) vật màu trắng, dạng răng động vật là răng loài chó nuôi (trong đó có một vật được bọc kim loại màu bạc ở một đầu) đựng trong túi kí hiệu M7, có khối lượng 19,00 gam (bao gồm cả kim loại)

- 05^(M3.8) vật hình tròn dạng nhẫn và vòng đeo tay được làm bằng kim loại màu vàng đựng trong túi kí hiệu M8, có khối lượng 22,35 gam (bao gồm cả kim loại)

- 130^(M3.9) vật dạng sợi màu đen, có kích thước dài ngắn khác nhau là sừng trâu, bò nuôi đựng trong túi kí hiệu M9, có khối lượng 8,40 gam

- 02^(M3.10) vật hình tròn dạng vòng đeo tay và nhẫn đeo tay, màu trắng là ngà loài Voi đựng trong túi kí hiệu M10, có khối lượng 11,28 gam

- 10^(M3.11) vật hình tròn dạng nhẫn, màu trắng là ngà loài Voi (trong đó có 02 nhẫn, trên thân nhẫn có một đoạn ngắn bọc kim loại màu vàng, gắn hạt đá nhỏ màu vàng) có khối lượng 16,56 gam (bao gồm cả kim loại và đá) và 241^(M3.12) vật có dạng hình cầu, kích thước khác nhau, màu trắng là ngà loài Voi, có khối lượng 31,99 gam; các vật^(M3.13) có nhiều hình dạng khác nhau gồm: 01 vật có dạng hình tượng phật, màu trắng là ngà loài Voi; 01 vật hình tròn dạng nhẫn màu trắng là ngà loài Voi; 30 vật có hình dạng khác nhau, màu trắng là ngà loài Voi; 01 đoạn dây màu đỏ xoắn các vật có hình khối cầu màu trắng và đính 01 vật hình trụ màu trắng là ngà loài Voi; 04 vật có dạng hình chữ “C”, màu trắng là ngà loài Voi; 161 vật hình khối cầu, màu trắng, kích thước khác nhau là ngà loài voi, có khối lượng 77,56 gam; các vật^(M3.14) có nhiều hình

dạng, màu trắng là ngà loài voi gồm: 06 vật dạng hình chữ “C”; 25 vật dạng hình trụ; 38 vật dạng hình khối cầu, màu trắng, kích thước khác, có khối lượng 47.59 gam. Tất cả đựng trong túi ký hiệu M11

Tất cả các vật chứng trên vào ngày 30/12/2023, Cơ quan điều tra tách số vật chứng này theo hành vi của Đinh Xuân L để tiếp tục xác minh làm rõ theo quy định pháp luật là phù hợp.

[7] Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự.

- Đối với, vật chứng là các sản phẩm bị tạm giữ có nguồn gốc của bị can Nguyễn Thành P do ông Nguyễn Hữu H tự nguyện giao nộp để tạm giữ được Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật hoàn trả lại sau giám định gồm toàn bộ các mẫu vật đã được giám định tại Phân viện khoa học kỹ thuật hình sự Bộ Công an tại thành phố Hồ Chí Minh hoàn lại gồm:

- 24^(M1.1) vật hình tròn dạng vòng đeo tay, màu trắng là ngà loài Voi đựng trong túi ký hiệu số 1, có khối lượng 324,46 gam

- 03^(M1.2) vật có hình dạng vòng đeo tay, màu trắng kích thước khác nhau, là ngà loài Voi đựng trong túi ký hiệu số 2, có khối lượng 200,33 gam

- 01^(M1.3) vật hình tròn dạng vòng đeo tay, có chạm khắc, màu trắng và 01 vật dạng hình chữ “C”, có chạm khắc, màu trắng đựng là ngà loài Voi trong túi ký hiệu số 3 có khối lượng 121,78 gam

- 05^(M1.4) vật dạng hình chữ C, màu trắng là ngà loài Voi đựng trong túi ký hiệu số 4, có khối lượng 157,28 gam

- 22^(M1.5) vật hình tròn, dạng nhẫn đeo tay, màu trắng là ngà loài Voi đựng trong túi ký hiệu số 5 có khối lượng 20,04 gam.

- 06^(M1.6) vật hình tròn, dạng nhẫn đeo tay, màu trắng là ngà loài Voi đựng trong túi ký hiệu số 6 có khối lượng 18.06 gam

- 08^(M1.7) vật hình tròn, màu trắng, dạng đồng tiền có lỗ ở giữa là ngà loài Voi đựng trong túi ký hiệu số 7 có khối lượng 287,77 gam

- 02^(M1.8) vật hình tròn có trạm khắc, màu trắng ở giữa có đục lỗ là ngà loài Voi đựng trong túi ký hiệu số 8 có khối lượng 48,53 gam

- 04^(M1.9) vật hình bầu dục có trạm khắc tượng phật, màu trắng là ngà loài Voi đựng trong túi ký hiệu 9 có khối lượng 123,64 gam

- 01^(M1.10) vật có hình trạm khắc tượng phật, màu trắng là ngà loài Voi đựng trong túi ký hiệu số 10 có khối lượng 10,81 gam

- 03^(M1.11) vật có hình dạng thA nhọn, màu trắng có trạm khắc dạng trâm cài tóc là ngà loài Voi đựng trong túi ký hiệu số 11, có khối lượng 28,71 gam

- 02^(M2.1) vật hình tròn, một mặt được chạm khắc hình tượng phật, một mặt trơn, màu trắng là ngà loài Voi có khối lượng 58,26 gam (bao gồm cả kim loại)

- 01^(M2.2) vật dạng hình tượng phật, màu trắng là ngà loài Voi được đựng trong túi kí hiệu M2, có khối lượng 10,99 gam

- 01^(M2.3) vật dạng hình hộp chữ nhật, màu trắng là ngà loài Voi được đựng trong túi M3, có khối lượng 89,10 gam

- 01^(M2.4) vật dạng hình khối cầu, có lỗ ở giữa, màu trắng là ngà loài Voi được đựng trong túi M4, có khối lượng 7,9 gam

- Các vật^(M2.5) gồm: 23 vật dạng hình hồ lô, kích thước khác nhau, màu trắng là ngà loài Voi; 01 vật dạng hình khối cầu, màu trắng, là ngà loài Voi; 01 chùm dây bằng sợi vải màu hồng và 01 vật được kết bằng các sợi vải màu hồng được đựng trong túi kí hiệu M2.5, có khối lượng 33,30 gam (bao gồm cả dây tua rua)

Toàn bộ các sản phẩm xác định là ngà loài Voi của bị can Nguyễn Thành P được hoàn lại sau giám định niêm phong trong 01 hộp giấy các tông có dán giấy niêm phong có chữ ký của điều tra viên Đỗ Hùng Cường; kiểm sát viên: Nguyễn Tuấn Ngọc; người chứng kiến: Đặng Huy Hiếu; người liên quan: Phạm Thị N và đóng hình con dấu tròn của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Buôn Ma Thuột (bên ngoài thùng giấy ghi chữ ngà Voi) đề nghị tịch thu tiêu hủy là phù hợp.

- 03 mẫu vật dạng hình tròn có gắn móc treo màu vàng và 02 mẫu bằng kim loại màu vàng. Là kim loại vàng: Hàm lượng vàng 30,31%, trọng lượng thực tế là 1,89 chỉ tương đương 2,15 gram; 01 mẫu kim loại màu vàng dạng đầu rồng và dạng móc câu có gắn đá màu đỏ. Là kim loại màu vàng: Hàm lượng vàng 63, 68%, trọng lượng thực tế là 4,36 chỉ (cả trọng lượng đá) tương đương 10,4 gram; 01 vật có dạng dây chuyền có bọc 09 đoạn màu vàng (bao gồm 01 (một) vật có hình dạng dây chuyền được kết từ lông động vật bên ngoài là được làm từ sừng loài Bò). Là kim loại vàng: Hàm lượng vàng là 58,87%, trọng lượng thực tế 2.53 chỉ (bao gồm cả những sợi màu đen) là sản phẩm sợi dây chuyền của bị can Nguyễn Thành P được hoàn lại sau giám định Tất cả được niêm phong trong 01 hộp giấy các tông có dán dây niêm phong ghi ngày 25/01/2024, có chữ ký của các ông Nguyễn Tấn Trung; Đỗ Hùng Cường và đóng hình dấu chữ nhật của CN công ty CP vàng bạc đá quý Phú Nhuận- CN PNJ Buôn Ma Thuột, 190-192 Nguyễn Tất Thành, phường Tân Lập, TP- BMT- ĐT: 02623934444; MST: 0300521758- 035 tịch thu sung công quỹ là phù hợp.

- Đối với 04 (bốn) quyển tập vở học sinh nhãn hiệu Hòa Bình và Thành Đạt gồm: 02 (hai) tập vở học sinh kẻ ô li nhãn hiệu Hòa Bình (trong đó có: 01 tập vở có các trang ghi nội dung được đánh số từ 1 đến 49 và đóng dấu hình chữ nhật ghi Phòng TTHS- CA ĐẮK LẮK), các trang giấy còn lại trắng; 01 tập vở có các trang ghi nội dung được đánh số từ 1 đến 18 và đóng dấu hình chữ nhật ghi Phòng TTHS- CA ĐẮK LẮK), các trang giấy còn lại trắng); 02 (hai) tập vở học sinh kẻ ô li nhãn hiệu Thành Đạt (trong đó có: 01 tập vở có các trang ghi nội dung được đánh số từ 1

đến 49 và đóng dấu hình chữ nhật ghi Phòng TTHS- CA ĐẮK LẮK), các trang còn lại trắng; 01 tập vở có các trang ghi nội dung được đánh số từ 1 đến 4 và đóng dấu hình chữ nhật ghi Phòng TTHS- CA ĐẮK LẮK), các trang còn lại trắng) tại phiên tòa bị cáo không nhận lại nên tịch thu tiêu hủy là phù hợp.

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

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm b, e khoản 1 Điều 244; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

- Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Thành P phạm tội “*Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm*”.

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thành P: 02 (Hai) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo bị bắt tạm giam ngày 25/8/2023.

*Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự.

+ Tịch thu tiêu hủy:

- 24^(M1.1) vật hình tròn dạng vòng đeo tay, màu trắng là ngà loài Voi đựng trong túi kí hiệu số 1, có khối lượng 324,46 gam

- 03^(M1.2) vật có hình dạng vòng đeo tay, màu trắng kích thước khác nhau, là ngà loài Voi đựng trong túi kí hiệu số 2, có khối lượng 200,33 gam

- 01^(M1.3) vật hình tròn dạng vòng đeo tay, có chạm khắc, màu trắng và 01 vật dạng hình chữ “C”, có chạm khắc, màu trắng đựng là ngà loài Voi trong túi ký hiệu số 3 có khối lượng 121,78 gam

- 05^(M1.4) vật dạng hình chữ C, màu trắng là ngà loài Voi đựng trong túi kí hiệu số 4, có khối lượng 157,28 gam

- 22^(M1.5) vật hình tròn, dạng nhẫn đeo tay, màu trắng là ngà loài Voi đựng trong túi kí hiệu số 5 có khối lượng 20,04 gam.

- 06^(M1.6) vật hình tròn, dạng nhẫn đeo tay, màu trắng là ngà loài Voi đựng trong túi kí hiệu số 6 có khối lượng 18.06 gam

- 08^(M1.7) vật hình tròn, màu trắng, dạng đồng tiền có lỗ ở giữa là ngà loài Voi đựng trong túi kí hiệu số 7 có khối lượng 287,77 gam

- 02^(M1.8) vật hình tròn có trạm khắc, màu trắng ở giữa có đục lỗ là ngà loài Voi đựng trong túi kí hiệu số 8 có khối lượng 48,53 gam

- 04^(M1.9) vật hình bầu dục có trạm khắc tượng phật, màu trắng là ngà loài Voi đựng trong túi kí hiệu 9 có khối lượng 123,64 gam

- 01 ^(M1.10) vật có hình trạm khắc tượng phật, màu trắng là ngà loài Voi đựng trong túi kí hiệu số 10 có khối lượng 10,81 gam

- 03 ^(M1.11) vật có hình dạng thA nhọn, màu trắng có trạm khắc dạng trâm cài tóc là ngà loài Voi đựng trong túi kí hiệu số 11, có khối lượng 28,71 gam

- 02 ^(M2.1) vật hình tròn, một mặt được chạm khắc hình tượng phật, một mặt trơn, màu trắng là ngà loài Voi có khối lượng 58,26 gam (bao gồm cả kim loại)

- 01 ^(M2.2) vật dạng hình tượng phật, màu trắng là ngà loài Voi được đựng trong túi kí hiệu M2, có khối lượng 10,99 gam

- 01 ^(M2.3) vật dạng hình hộp chữ nhật, màu trắng là ngà loài Voi được đựng trong túi M3, có khối lượng 89,10 gam

- 01 ^(M2.4) vật dạng hình khối cầu, có lỗ ở giữa, màu trắng là ngà loài Voi được đựng trong túi M4, có khối lượng 7,9 gam

- Các vật ^(M2.5) gồm: 23 vật dạng hình hồ lô, kích thước khác nhau, màu trắng là ngà loài Voi; 01 vật dạng hình khối cầu, màu trắng, là ngà loài Voi; 01 chùm dây bằng sợi vải màu hồng và 01 vật được kết bằng các sợi vải màu hồng được đựng trong túi kí hiệu M2.5, có khối lượng 33,30 gam

+04 (bốn) quyển tập vở học sinh nhãn hiệu Hòa Bình và Thành Đạt gồm: 02 (hai) tập vở học sinh kẻ ô li nhãn hiệu Hòa Bình (trong đó có: 01 tập vở có các trang ghi nội dung được đánh số từ 1 đến 49 và đóng dấu hình chữ nhật ghi Phòng TTHS-CA ĐẮK LẮK), các trang giấy còn lại trắng; 01 tập vở có các trang ghi nội dung được đánh số từ 1 đến 18 và đóng dấu hình chữ nhật ghi Phòng TTHS-CA ĐẮK LẮK), các trang giấy còn lại trắng; 02 (hai) tập vở học sinh kẻ ô li nhãn hiệu Thành Đạt (trong đó có: 01 tập vở có các trang ghi nội dung được đánh số từ 1 đến 49 và đóng dấu hình chữ nhật ghi Phòng TTHS-CA ĐẮK LẮK), các trang còn lại trắng; 01 tập vở có các trang ghi nội dung được đánh số từ 1 đến 4 và đóng dấu hình chữ nhật ghi Phòng TTHS-CA ĐẮK LẮK), các trang còn lại trắng) do bị cáo Nguyễn Thành P không nhận lại.

+ Tịch thu sung công quỹ nhà nước: 03 mẫu vật dạng hình tròn có gắn móc treo màu vàng và 02 mẫu bằng kim loại màu vàng. Là kim loại vàng: Hàm lượng vàng 30,31%, trọng lượng thực tế là 1,89 chỉ tương đương 2,15 gram; 01 mẫu kim loại màu vàng dạng đầu rồng và dạng móc câu có gắn đá màu đỏ. Là kim loại màu vàng: Hàm lượng vàng 63, 68%, trọng lượng thực tế là 4,36 chỉ (cả trọng lượng đá) tương đương 10,4 gram; 01 vật có dạng dây chuyền có bọc 09 đoạn màu vàng (bao gồm 01 (một) vật có hình dạng dây chuyền được kết từ lông động vật bên ngoài là được làm từ sừng loài Bò). Là kim loại vàng: Hàm lượng vàng là 58,87%, trọng lượng thực tế 2.53 chỉ (bao gồm cả những sợi màu đen) là sản phẩm sợi dây chuyền của bị cáo Nguyễn Thành P được hoàn lại sau giám định Tất cả được niêm phong trong 01 hộp giấy các tông có dán dây niêm phong ghi ngày 25/01/2024, có chữ ký của các ông Nguyễn Tấn Trung; Đỗ Hùng Cường và đóng hình dấu chữ nhật của CN công ty CP vàng bạc đá quý Phú

Nhuận- CN PNJ Buôn Ma Thuột, 190- 192 Nguyễn Tất Thành, phường Tân Lập, TP-BMT- ĐT: 02623934444; MST: 0300521758- 035 của bị cáo Nguyễn Thành P sử dụng vào việc phạm tội.

(Vật chứng nêu trên có đặc điểm như biên bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 25/03/2024 giữa Cơ quan cảnh sát Điều tra Công an TP. Buôn Ma Thuột với Chi cục thi hành án dân sự TP. Buôn Ma Thuột).

- Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng Hình sự; Điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.

Buộc bị cáo Nguyễn Thành P phải chịu 200.000 đồng (*Hai trăm nghìn đồng*) án phí hình sự sơ thẩm.

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

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc niêm yết bản án hợp lệ.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Đắk Lắk; TANDTC;
- Sở tư pháp tỉnh Đắk Lắk;
- VKSND TP. BMT; Tỉnh;
- CA TP. BMT;
- THAHS; CCTHADS TP. BMT;
- Bị cáo;
- Các đương sự;
- Lưu hồ sơ; VT.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa
(Đã ký)

Phạm Văn Vĩ