TÒA ÁN NHÂN DÂN
THỊ XÃ ĐỨC PHỔ
TỈNH QUẢNG NGÃI
Bản án số: 19/2023/HS-ST
Ngày 12-6-2023

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 THỊ XÃ ĐỨC PHỔ - TỈNH QUẢNG NGÃI

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Minh Kha
Các Hội thẩm nhân dân: Ông Phạm Hòa và bà Lê Thị Hạnh
Thư ký phiên tòa*:* Ông Nguyễn Văn Hòa– Thư ký Tòa án nhân dân thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.
Đại diện viện kiểm sát nhân dân thị xã Đức Phổ tham gia phiên tòa*:* Ông Ngô Thanh Hiển và ông Nguyễn Quá – Kiểm sát viên

Ngày 08, 12 tháng 6 năm 2023 tại Trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Đức Phổ xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 15/2023/TLST-HS ngày 18/4/2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 17/2023/QĐXXST-HS ngày 26 tháng 5 năm 2023 đối với các bị cáo:

1. Huỳnh Thanh T - sinh ngày 28/5/1992 tại tỉnh Quảng Ngãi
Nơi cư trú: tổ dân phố H, phường Phổ Q, thị xã Đ, tỉnh Quảng Ngãi
Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Huỳnh Ng – sinh năm 1974 và bà Phan Thị L- sinh năm 1974; vợ, con: chưa có; tiền sự: không; tiền án: không; nhân thân: chưa bị xử lý hành chính và hình sự. Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 15/11/2022 đến nay. Hiện đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an thị xã Đức Phổ, hôm nay có mặt tại phiên tòa.

2. Lê Duy T - sinh ngày 07/9/2001 tại tỉnh Quảng Ngãi
Nơi cư trú: tổ dân phố L, phường Phổ Th, thị xã Đ, tỉnh Quảng Ngãi
Nghề nghiệp: Làm biển; Trình độ văn hóa: 09/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê Thanh T– sinh năm 1971 và bà Nguyễn Thị Hữu M - sinh năm 1974; vợ, con: chưa có; tiền sự: không; tiền án: Ngày 22/5/2020 bị Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình xử phạt 12 tháng tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy"; nhân thân: Đã bị xử lý hình sự; Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 01/10/2022 đến nay. Hiện đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an thị xã Đức Phổ, hôm nay có mặt tại phiên tòa.

3. Huỳnh Tiến L (tên gọi khác: M)-sinh ngày 24/7/2002 tại tỉnh Quảng Ngãi.

Nơi cư trú: tổ dân phố H, phường Phổ Q, thị xã Đ, tỉnh Quảng Ngãi

Nghề nghiệp: Làm biển; Trình độ văn hóa: 06/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Huỳnh Ng– sinh năm 1974 và bà Phan Thị L- sinh năm 1974 ; vợ, con: chưa có; tiền sự: Ngày 28/4/2021 bị Công an thị xã Đức Phổ xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc, bị cáo đã chấp hành xong ngày 25/5/2021; tiền án: không; nhân thân: Đã bị xử lý hành chính. Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 17/12/2022 đến ngày 16/3/2023, từ ngày 17/3/2023 đến nay được áp dụng biện pháp ngăn chặn bảo lãnh. Hiện bị cáo tại ngoại, hôm nay có mặt tại phiên tòa.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

- Anh Nguyễn Ph – sinh năm 1992 (Có mặt)

Nơi cư trú: Tổ dân phố L, phường Phổ N, thị xã Đ, tỉnh Quảng Ngãi

- Anh Võ Tấn Th – sinh năm 2002 (Vắng mặt)

Nơi cư trú: Tổ dân phố L1, phường Phổ Th, thị xã Đ, tỉnh Quảng Ngãi

- Anh Nguyễn Phạm Hồng Th – sinh năm 2002 (Vắng mặt)

Nơi cư trú: Tổ dân phố Th, phường Phổ Th, thị xã Đ, tỉnh Quảng Ngãi

- Anh Nguyễn Duy Th – sinh năm 1994 (Vắng mặt)

Nơi cư trú: Tổ dân phố Th, phường Phổ Th, thị xã Đ, tỉnh Quảng Ngãi

Người làm chứng:

- Chị Nguyễn Thị Thanh Ng – sinh năm 1992 (Vắng mặt)

Nơi cư trú: Tổ dân phố Th, phường Phổ Th, thị xã Đ, tỉnh Quảng Ngãi

- Anh Phạm Minh Q– sinh năm 1999 (Vắng mặt)

Nơi cư trú: Tổ dân phố Th, phường Phổ Th, thị xã Đ, tỉnh Quảng Ngãi

- Chị Hồ Thị L – sinh năm 1995 (Vắng mặt)

Nơi cư trú: Tổ dân phố Th, phường Phổ Th, thị xã Đ, tỉnh Quảng Ngãi

- Chị Hồ Thị Thu Ng – sinh năm 1986 (Vắng mặt)

Nơi cư trú: Tổ dân phố L, phường Phổ Th, thị xã Đ, tỉnh Quảng Ngãi

- Chị Nguyễn Thị Nh – sinh năm 1983 (Vắng mặt)

Nơi cư trú: Tổ dân phố Th, phường Phổ Th, thị xã Đ, tỉnh Quảng Ngãi

- Bà Phan Thị V – sinh năm 1962 (Vắng mặt)

Nơi cư trú: Tổ dân phố Th, phường Phổ Th, thị xã Đ, tỉnh Quảng Ngãi

- Anh Nguyễn Tấn Nh – sinh năm 1995 (Vắng mặt)

Nơi cư trú: Tổ dân phố T, phường Phổ Th, thị xã Đ, tỉnh Quảng Ngãi

- Chị Huỳnh Thị Th – sinh năm 1994 (Có mặt)

Nơi cư trú: Thôn L, xã Phổ C, thị xã Đ, tỉnh Quảng Ngãi

- Bà Nguyễn Thị Hữu M – sinh năm 1974 (Vắng mặt)

Nơi cư trú: Tổ dân phố L, phường Phổ Th, thị xã Đ, tỉnh Quảng Ngãi

- Ông Nguyễn T – sinh năm 1963 (Vắng mặt)

Nơi cư trú: Tổ dân phố L, phường Phổ N, thị xã Đ, tỉnh Quảng Ngãi

- Bà Võ Thị T – sinh năm 1968 (Vắng mặt)

Nơi cư trú: Tổ dân phố Th, phường Phổ Th, thị xã Đ, tỉnh Quảng Ngãi

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng tháng 10/2021, Huỳnh Thanh T, trú tại phường Phổ Q, thị xã Đ, tỉnh Quảng Ngãi (lúc này đang ở Tp. Hồ Chí Minh) lên mạng xã hội Facebook để tìm cách đi sang Campuchia làm việc. Sau đó, T được người của Casino DD7 thuộc khu Resort "Long Bay" tại Campuchia hướng dẫn đi qua Campuchia qua đường tiểu ngạch (vượt biên trái phép). T làm việc tại Casino DD7 với nhiệm vụ là Sale game (tìm kiếm và hướng dẫn khách chơi game), được cấp mã số là 179. Sau khi làm việc được 05 tháng, T được phân làm tổ trưởng quản lý 18 – 20 nhân viên tại Casino, với mức lương 1500 USD (một nghìn năm trăm đô la)/tháng. Ngoài ra, Casino khuyến khích nhân viên tuyển người làm việc cho Casino với mức hoa hồng 300 USD/ người nếu làm việc đủ 01 tháng.

Trong khoảng thời gian từ tháng 02/2022 đến tháng 10/2022, Huỳnh Thanh T đã tổ chức, hướng dẫn 03 lần cho 06 người thường trú tại thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi qua Campuchia lao động bất hợp pháp cho Casino DD7, Resort "Long Bay". Cụ thể như sau:

- Lần thứ nhất là tổ chức, hướng dẫn đối với Huỳnh Tiến L:

Vào tháng 02/2022, thông qua mạng xã hội Facebook, Huỳnh Tiến L (sinh năm 2002 là em ruột của T, trú tại phường Phổ Q, thị xã Đ, tỉnh Quảng Ngãi) nhắn tin hỏi T về công việc T đang làm. Sau khi được T giới thiệu công việc, L hỏi T về việc xin qua Campuchia làm việc thì T đồng ý. T hướng dẫn L đi làm hộ chiếu, đồng thời cung cấp thông tin của L cho bộ phận hướng dẫn và đưa người từ Việt Nam sang Campuchia (Bộ phận nhân sự) của Casino DD7. Đầu tháng 3/2022, sau khi L làm xong hộ chiếu, T liên lạc nói L vào thành phố Hồ Chí Minh gặp Bộ phận nhân sự của Casino DD7 để bộ phận này đưa Lên qua Campuchia. Sau khi đến Casino Resort "Long Bay", L được sắp xếp ở cùng T. L ký hợp đồng làm việc với Casino trong thời hạn là 06 tháng, mã số làm việc là 240, công việc là Sale game. L làm việc tại Casino 01 tháng, T được Casino trả hoa hồng 300 USD (ba trăm đô la Mỹ). Tháng 9/2022, sau khi kết thúc thời hạn lao động trong hợp đồng, Huỳnh Tiến L quyết định nghỉ việc và về Việt Nam bằng đường tiểu ngạch.

- Lần thứ hai: Tổ chức, hướng dẫn đối với Lê Duy T, Nguyễn Ph, Võ Tấn Th, Nguyễn Phạm Hồng Th.

Tháng 02/2022, Nguyễn Ph (sinh năm 1992, trú tại Tổ dân phố L, phường Phổ N, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) nhắn tin qua Facebook với Huỳnh Thanh T để xin làm việc tại Campuchia thì Huỳnh Thanh T đồng ý. Huỳnh Thanh T nói Ph đi làm hộ chiếu, Huỳnh Thanh T sẽ hướng dẫn Nguyễn Ph đi Capuchia sau.

Khoảng tháng 5/2022, Lê Duy T (sinh năm 2001), Võ Tấn Th (sinh năm 2002), Nguyễn Phạm Hồng Th (sinh năm 2002) cùng trú tại phường Phổ Th, thị xã Đ, tỉnh Quảng Ngãi nhắn tin qua Facebook với Huỳnh Tiến L hỏi về công việc tại

Casino DD7. Sau khi được L giới thiệu, Lê Duy T, Võ Tấn Th, Nguyễn Phạm Hồng Th đặt vấn đề với L về việc qua Campuchia làm việc. L nói lại việc này với T thì được T đồng ý. L thông báo lại cho Lê Duy T, Võ Tấn Th, Nguyễn Phạm Hồng Th và nói những người này đi làm hộ chiếu để T hướng dẫn đi qua Capuchia. Để thực hiện việc tổ chức đưa Nguyễn Ph, Lê Duy T, Võ Tấn Th, Nguyễn Phạm Hồng Th đi qua Campuchia lao động, Huỳnh Thanh T lập nhóm Facebook "Anh em xa bờ", T trực tiếp thêm L, Nguyễn Ph vào nhóm; L thêm Lê Duy T, Võ Tấn Th, Nguyễn Phạm Hồng Th vào nhóm (trong nhóm Facebook có 06 thành viên gồm: Huỳnh Thanh T, Võ Tấn Th, Nguyễn Phạm Hồng Th, Lê Duy T, Huỳnh Tiến L và Nguyễn Ph). Thông qua nhóm Facebook này, Huỳnh Thanh T trực tiếp tư vấn về công việc và hướng dẫn Võ Phát, Lê Duy T, Võ Tấn Th, Nguyễn Phạm Hồng Th đi làm hộ chiếu. Đồng thời T cung cấp thông tin của Lê Duy T, Võ Tấn Th, Nguyễn Phạm Hồng Th, Nguyễn Ph cho bộ phận nhân sự của Casino DD7.

Ngày 25/5/2022, Lê Duy T, Võ Tấn Th, Nguyễn Phạm Hồng Th, Nguyễn Phát làm xong hộ chiếu và được Bộ phận nhân sự của Casino DD7 thêm vào nhóm Zalo "Cty khách sạn". Ngày 26/5/2022, Huỳnh Thanh T nói Lê Duy T, Võ Tấn Th, Nguyễn Phạm Hồng Th, Nguyễn Ph đón xe khách đi từ Quảng Ngãi vào TP. Hồ Chí Minh để gặp bộ phận nhân sự của Casino DD7. Qua nhóm Zalo "Cty khách sạn", Bộ phận nhân sự của Casino DD7 trực tiếp thực hiện các thủ tục và đưa đón Lê Duy T, Võ Tấn Th, Nguyễn Phạm Hồng Th và Nguyễn Ph đi từ Tp. Hồ Chí Minh đến Resort Long Bay Campuchia (qua cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh). Lê Duy T, Võ Tấn Th, Nguyễn Phạm Hồng Th, Nguyễn Ph ký hợp đồng làm việc trong thời gian 06 (sáu) tháng với Casino DD7, công việc Sale game, mã số làm việc lần lượt là 271, 270, 273, 272. Khoảng 10 ngày sau khi ký hợp đồng, Nguyễn Phạm Hồng Th xin nghỉ việc để về Việt Nam và phải bồi thường hợp đồng 23.000.000đ (hai mươi ba triệu đồng) cho Casino DD7. Thái được người của Casino DD7 đưa về Việt Nam theo đường tiểu ngạch. Khoảng 01 tháng sau, T được Casino DD7 trả tiền hoa hồng 900USD (chín trăm đô la Mỹ) từ việc tuyển Lê Duy T, Võ Tấn Th, Nguyễn Ph làm việc.

- Lần thứ ba: tổ chức, hướng dẫn đối với Nguyễn Duy Th.

Giữa tháng 9/2022, Nguyễn Duy Th, sinh năm 1994, trú tại phường Phổ Th, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi nhắn tin qua Facebook với Lê Duy T để xin qua Campuchia làm việc. Lê Duy T hỏi lại Huỳnh Thanh T thì được Huỳnh thanh T đồng ý. Tiếp đó, Lê Duy T lập nhóm Zalo "T, Th, At" gồm 03 thành viên Lê Duy Ta, Huỳnh Thanh T và Nguyễn Duy Th để liên lạc. Thông qua nhóm Zalo này, Huỳnh Thanh T giới thiệu công việc và hướng dẫn đưa Nguyễn Duy Th đi qua Campuchia. Do Th không có hộ chiếu nên T cung cấp thông tin của Th để Bộ phận nhân sự Casino đưa Th qua Campuchia bằng đường tiểu ngạch. Khi Th đến Casino DD7, Th thực hiện công việc Sale game, được cấp mã số 307.

Cuối tháng 9/2022, Casino DD7 thông báo Cảnh sát Campuchia đang truy quét nên Huỳnh Thanh T, Lê Duy T, Võ Tân Th, Nguyễn Ph, Nguyễn Duy Th cùng

nghỉ việc về Việt Nam. Người của Casino DD7 trực tiếp đưa Huỳnh Thanh T, Lê Duy T, Võ Tấn Th, Nguyễn Ph, Nguyễn Duy Th về Việt Nam qua của khẩu Mộc Bài. Tại cửa khẩu Mộc Bài, có một người đàn ông khác (không rõ lai lịch) nhận thực hiện các thủ tục để đưa Huỳnh Thanh T, Lê Duy T, Võ Tấn Th, Nguyễn Ph, Nguyễn Duy Th đi qua của khẩu về Việt Nam. Tổng chi phí đi lại và qua cửa khẩu là 75.000.000 đ (bảy mươi lăm triệu đồng) do T đứng ra gom tiền và chi trả. Khi qua cửa khẩu, Lê Duy T đã bị bắt giữ theo Quyết định truy nã, Huỳnh Thanh T, Võ Tấn Th, Nguyễn Ph, Nguyễn Duy Th được về Việt Nam, riêng Huỳnh Thanh T, Nguyễn Duy Th bị Đồn biên phòng Cửa khẩu Mộc Bài xử phạt vi phạm hành chính vi phạm về xuất nhập cảnh.

Cáo trạng số: 21/CT - VKS ngày 17/4/2023 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã truy tố Huỳnh Thanh T về tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài" quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 349 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017; truy tố các bị cáo Huỳnh Tiến L, Lê Duy T về tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài" quy định tại Khoản 1 Điều 349 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Đức Phổ đề nghị:

Đối với bị cáo Huỳnh Thanh T: Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm b, c khoản 2 Điều 349, điểm s khoản 1, 2 Điều 51, Điều 17, Điều 38 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 để xử bị cáo từ 5 năm đến 5 năm 6 tháng tù

Đối với bị cáo Lê Duy T: Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 349; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52; Điều 38; Điều 17; Điều 56 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổi sung năm 2017 để xử bị cáo từ 18 đến 24 tháng tù. Đề nghị tổng hợp hình phạt 12 tháng tù theo bản án hình sự phúc thẩm số 53/2020/HS-PT ngày 22/5/2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình

Đối với bị cáo Huỳnh Tiến L: Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 349, điểm s khoản 1, 2 Điều 51, Điều 38, Điều 17 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổi sung năm 2017 để xử bị cáo từ 12 đến 18 tháng tù

Đề nghị không áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo

Về xử lý vật chứng: Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng Điều 46, 47 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 và Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015:

- Đối với 01 điện thoại di động mặt sau có màu xanh dương và in chữ "Infinix" đã qua sử dụng của Huỳnh Thanh T sử dụng để liên lạc, tổ chức cho người khác đi qua Campuchia đề nghị tịch thu, sung ngân sách Nhà nước.

- Đối với 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone 13 promax màu xanh bên trong có chứa 01(một) thẻ sim số 0981850306 và 02 (hai) tờ tiền Campuchia thu giữ của Huỳnh Thanh T: đề nghị trả lại cho Huỳnh Thanh T.

- Đối với 01 (một) điện thoại di động màu đen, mặt sau in chữ "Infinix", đã qua sử dụng; 01 (một) điện thoại di động màu đen phía sau có dòng chữ "Iphone" bên trong có chứa 01 (một) thẻ sim số 0355724779; 01 (một) hộ chiếu số C9726422 của Huỳnh Tiến L: đề nghị trả lại cho Huỳnh Tiến L.

- Đối với 01 (một) điện thoại di động màu hồng nhạt, mặt sau có chữ Iphone; 01 (một) hộ chiếu số K0455136; 01 (một) thẻ ngân hàng MB bank của Lê Duy T; 03 (ba) sim điện thoại (trong đó 01 sim Việt Nam, 02 sim Campuchia); 09 tờ tiền Campuchia của Lê Duy T: đề nghị trả lại cho Lê Duy T.

- Đối với 01 (một) điện thoại di động màu xanh rêu, mặt sau có in hình quả táo; 01 (một) điện thoại màu vàng nhạt, mặt sau có chữ Iphone, bên trong có chứa thẻ sim số 0339743365; 01 (một) sim điện thoại Campuchia; 01 (một) hộ chiếu số K0455137 của Võ Tấn Th: đề nghị trả lại cho Võ Tấn Th.

- Đối với 01 (một) hộ chiếu số C9711970 của Nguyễn Ph; 01 (một) hộ chiếu số K0455138 của Nguyễn Phạm Hồng Th: đề nghị trả lại cho Nguyễn Ph, Nguyễn Phạm Hồng Th.

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ toàn diện chứng cứ, ý kiến của kiểm sát viên, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra công an tỉnh, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, 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 các bị cáo, những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan không có ý kiến, khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo Huỳnh Thanh T, Huỳnh Tiến L, Lê Duy T khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Bị cáo khai nhận từ tháng 02/2022 đến tháng 10/20222 với sự giúp sức của Huỳnh Tiến L và Lê Duy T, bị cáo Huỳnh Thanh T đã 03 lần đưa 06 người từ Việt Nam sang Camphuchia để lao động trái phép tại Casino DD7 Resort " Long Bay" gồm: Huỳnh Tiến L, Nguyễn Ph, Lê Duy T, Nguyễn Phạm Hồng Th, Võ Tấn Th, Nguyễn Duy Th (Trong đó bị cáo Huỳnh Tiến L giúp sức cho Huỳnh Thanh T đưa Nguyễn Ph, Lên Duy T, Nguyễn Phạm Hồng Th, Võ Tấn Th; bị cáo Lê Duy T giúp sức cho bị cáo Huỳnh Thanh T đưa Nguyễn Duy Th). Lời nhận tội của các bị cáo phù hợp với lời khai những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, người làm chứng và các chứng cứ khác có tại hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận các bị cáo Huỳnh Thanh T, Huỳnh Tiến L, Lê Duy T có hành vi "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài".

[3] Hành vi của bị cáo Huỳnh Thanh T trực tiếp 03 lần thực hiện việc tổ chức để đưa 06 người đi từ Việt Nam qua Campuchia lao động trái phép. Do đó hành vi của bị cáo phạm tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài" theo quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 349 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. Các bị cáo Huỳnh Tiến L, Lê Duy T có vai trò giúp sức để cho Huỳnh Thanh T đưa

Nguyễn Ph, Nguyễn Phạm Hồng Th, Võ Tấn Th, Nguyễn Duy Th. Nên hành vi của Huỳnh Tiến L, Lê Duy T đã phạm tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài" theo quy định tại khoản 1 Điều 349 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017

Vì vậy cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi truy tố các bị cáo Huỳnh Thanh T, Huỳnh Tiến L, Lê Duy T là có căn cứ đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.

[4] Xét các bị cáo là công dân Việt Nam, có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự. Các bị cáo đều nhận thức được rằng việc tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài là hành vi vi phạm pháp luật. Nhưng mục đích muốn giúp những người qua Campuchia để lao động kiếm thêm thu nhập nên đã dẫn các bị cáo vào con đường phạm tội. Hành vi của các bị cáo gây ảnh hưởng đến công tác quản lý xuất nhập cảnh, ra vào Cửa khẩu biên giới quốc gia. Vì vậy cần xử lý các bị cáo với mức án tương xứng với tính chất và hành vi phạm tội của các bị cáo.

[5] Đối với bị cáo Huỳnh Thanh T: Mặc dù bị cáo biết hành vi tổ chức đưa người khác qua Campuchia để lao động bất hợp pháp là vi phạm pháp luật nhưng vì động cơ, mục đích muốn giúp những người này qua Campuchia để lao động kiếm tiền để lo cho bản thân và phụ giúp gia đình. Nên bị cáo đã tổ chức, hướng dẫn thành công cho 03 lượt với 06 người sang lao động trái phép tại Casino DD7 Resort "Long Bay". Cụ thể khi được những người mà bị cáo đã tổ chức, hướng dẫn sang lao động tại Camphuchia đặt vấn đề muốn sang làm việc thì bị cáo đã tổ chức, hướng dẫn. Bị cáo đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết, lập nhóm Facebook để liên lạc, tư vấn và hướng dẫn việc xuất cảnh thông qua bộ phân nhận sự của sòng bạc Casino DD7 Resort "Long Bay" để qua Campuchia. Quá trình tổ chức bị cáo đã nhận được 1.200USD (Tương đương 28.000.000 triệu Việt Nam đồng). Vì vậy cần xử lý nghiêm khắc để giáo dục riêng, phòng ngừa tội phạm nói chung và cần cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian.

Tuy nhiên sau khi phạm tội bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo đã tác động gia đình tự nguyện nộp số tiền thu lời bất chính 28.000.000đồng. Ngoài ra bị cáo có bà ngoại là Đặng Thị T có công cách mạng được Nhà nước tặng Huy chương kháng chiến hạng nhất. Vì vậy Hội đồng xét xử cần áp dụng điểm s khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo. Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo Huỳnh Thanh T.

[6] Đối với bị cáo Lê Duy T: Vì mục đích muốn Nguyễn Duy Th sang Campuchia lao động kiếm tiền trả nợ nên khi Th đặt vấn đề muốn sang lao động thì bị cáo đã trao đổi với bị cáo T (Bị cáo biết Huỳnh Thanh T) sẽ tổ chức hướng dẫn Th qua được). Sau khi bị cáo T đồng ý tổ chức qua Campuchia, bị cáo Lê Duy T đã thông báo cho Th biết. Bị cáo đã trực tiếp lập nhóm Zalo "T, Th, At" gồm 03 thành viên (Lê Duy T, Nguyên Duy Th, Huỳnh Thanh T) để liên lạc. Bị cáo trước đó

ngày 22/5/2020 đã bị kết án 12 tháng tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy". Tại thời điểm phạm tội bị cáo chưa chấp hành án và chưa được xóa án tính nên bị cáo phạm tội với tình tiết tăng nặng là tái phạm được quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. Vì vậy cần xử lý nghiêm khắc để giáo dục riêng, phòng ngừa tội phạm nói chung và cần cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian.

Tuy nhiên sau khi phạm tội bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Vì vậy Hội đồng xét xử cần áp dụng điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo. Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo Lê Duy T.

[7] Đối với bị cáo Huỳnh Tiến L: Vì mục đích muốn giúp đỡ để đưa Lê Duy T, Võ Tấn Th, Nguyễn Phạm Hồng Th sang Campuchia lao động kiếm tiền trả nợ nên khi những người này đặt vấn đề muốn sang lao động thì bị cáo đã trao đổi với bị cáo T (Bị cáo biết Huỳnh Thanh T). Sau khi bị cáo T đồng ý tổ chức qua Campuchia, bị cáo Huỳnh Tiến L đã thông báo cho những người này biết. Bị cáo là người trực tiếp thực hiện yêu cầu của Huỳnh thanh T là đưa Lê Duy T, Võ Tấn Th, Nguyễn Phạm Hồng Th, Nguyễn Ph vào nhóm "Anh em xa bờ" do Huỳnh Thanh T lập để tiện liên lạc, tư vấn dưỡng dẫn, tổ chức qua Campuchia. Vì vậy cần xử lý nghiêm khắc để giáo dục riêng, phòng ngừa tội phạm nói chung và cần cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian.

Tuy nhiên sau khi phạm tội bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo có bà là Đặng Thị T có công cách mạng được Nhà nước tặng Huy chương kháng chiến hạng nhất. Vì vậy Hội đồng xét xử cần áp dụng điểm s khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo Huỳnh Tiến L

[8] Đối với Võ Tấn Th**:** Trong quá trình lao động tại Casino DD7, Võ Tấn Th có trao đổi thông tin quan Facebook với Phạm Minh Q về công việc tại Casino để Q biết nhưng không nhằm mục đích để lôi kéo qua làm việc nên không xảy ra sự việc Phạm Minh Q xuất cảnh sang Campuchia. Cơ quan An ninh điều tra đã xác minh thông tin xuất nhập cảnh của Phạm Minh Q tại Cục quản lý xuất nhập cảnh – Bộ Công an, Phòng quản lý xuất nhập cảnh – Công an tỉnh Quảng Ngãi và Cửa khẩu Mộc Bài –Tây Ninh đều xác định không có dữ liệu về xuất nhập cảnh của Phạm Minh Q nên không có căn cứ xử lý đối với Võ Tấn Th

[9] Đối với Nguyễn Phạm Hồng Th, Huỳnh Tiến L: L và Th có hành vi đi từ Campuchia về Việt Nam qua đường tiểu ngạch (bất hợp pháp) Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Quảng Ngãi đã chuyển hồ sơ tài liệu có liên quan đến Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an tỉnh Quảng Ngãi để xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

[10] Đối với những người của Casino DD7 Resort Long Bay: kết quả điều tra xác định những người này có hành vi cùng với Huỳnh Thanh T tổ chức đưa Huỳnh thanh T, Huỳnh Tiến L, Lê Duy T, Võ Tấn Th, Nguyễn Phạm Hồng Th, Nguyễn

Ph, Nguyễn Duy Th đi từ Việt Nam qua Campuchia và ngược lại. Tuy nhiên, không xác định được nhân thân, lai lịch của những người này nên không đủ cơ sở để xử lý.

[11] Về xử lý vật chứng và biện pháp tư pháp: Áp dụng Điều 46, 47 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 và Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015

- Tịch thu sung ngân sách Nhà nước: 01 điện thoại di động, màu xanh, hiệu "Infinix", số máy Infinix X659B của Huỳnh Thanh T được bỏ trong phong bì có đóng dấu niêm phong của Phòng kỹ thuật hình sự và có chữ ký, họ tên của giám định viên.

- Trả lại cho Huỳnh Thanh T 01 (một) điện thoại di động, màu xanh, hiệu Iphone, số máy MNCP3LL/A. Bên trong có chứa 01(một) thẻ sim Viettel dãy số 8984048000302284688 của Huỳnh Thanh T được bỏ trong phong bì có đóng dấu niêm phong của Phòng kỹ thuật hình sự và có chữ ký, họ tên của giám định viên và 02 (hai) tờ tiền Campuchia.

- Trả lại Huỳnh Tiến L 01 (một) điện thoại di động, màu đen, hiệu Infinix, số máy Infinix X659B của Huỳnh Tiến L được bỏ trong phong bì có đóng dấu niêm phong của Phòng kỹ thuật hình sự và có chữ ký, họ tên của giám định viên và 01 (một) điện thoại di động, màu đen, hiệu Iphone, số máy MN9D2LL/A. Bên trong có chứa 01 (một) thẻ sim Viettel dãy số 8984048000029681975 của Huỳnh Tiến L được bỏ trong phong bì có đóng dấu niêm phong của Phòng kỹ thuật hình sự và có chữ ký, họ tên của giám định viên; 01 (một) hộ chiếu số C9726422

- Trả lại cho Lê Duy T 01 (một) điện thoại di động màu hồng nhạt, hiệu Iphone, số máy A1864 của Lê Duy T được bỏ trong phong bì có đóng dấu niêm phong của Phòng kỹ thuật hình sự và có chữ ký, họ tên của giám định viên; 01 (một) hộ chiếu số K0455136; 01 (một) thẻ ngân hàng MB bank của Lê Duy T; 03 (ba) sim điện thoại (trong đó 01 sim Việt Nam, 02 sim Campuchia); 09 tờ tiền Campuchia.

- Trả lại cho Võ Tấn Th 01 (một) điện thoại di động, màu xanh, hiệu Iphone của Võ Tấn Th; 01 (một) điện thoại di động, màu vàng nhạt, hiệu Iphone. Bên trong có chứa thẻ sim Viettel dãy số 8984048000905751626 của Võ Tấn Th được bỏ trong phong bì có đóng dấu niêm phong của Phòng kỹ thuật hình sự và có chữ ký, họ tên của giám định viên; 01 sim điện thoại di động; 01 (một) hộ chiếu số K0455137.

- Trả lại cho Nguyễn Ph 01 (một) hộ chiếu số C9711970

- Trả lại cho Nguyễn Phạm Hồng Th 01 (một) hộ chiếu số K0455138 của Nguyễn Phạm Hồng Th

- Tịch thu sung Ngân sách Nhà nước số tiền 28.000.000 đồng là tiền khắc phục hậu của của bị cáo Huỳnh Thành T. Số tiền này hiện đang tạm giữ trong tài khoản số 3949.0.1043763.00000 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi tại Kho bạc Nhà nước thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

[12] Về án phí: Căn cứ Nghị quyết 326/UBTVQH 14 ngày 30/ 12/ 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội: Các bị cáo Huỳnh Thanh T, Lê Duy T, Huỳnh Tiến L mỗi bị cáo nộp 200.000 đồng (Hai trăm ngàn) tiền án phí hình sự sơ thẩm.

[13] Xét đề nghị của Viện kiểm sát phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên được chấp nhận.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1/ Căn cứ vào điểm b, c khoản 2 Điều 349, điểm s khoản 1, 2 Điều 51, Điều Điều 38, Điều 17 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổi sung năm 2017.

Tuyên bố bị cáo Huỳnh Thanh T phạm tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài"

Xử phạt bị cáo Huỳnh Thanh T 05 (Năm) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày 15/11/2022.

2/ Căn cứ vào khoản 1 Điều 349; điểm s khoản 1 Điều 51;điểm h khoản 1 Điều 52; Điều 38; Điều 17; Điều 56 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổi sung năm 2017

Tuyên bố bị cáo Lê Duy T phạm tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài"

Xử phạt bị cáo Lê Duy T 18 (mười tám) tháng tù

Tổng hợp hình phạt 12 (mười hai) tháng tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy" theo bản án hình sự phúc thẩm số 53/2020/HSPT ngày 22/5/2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình.

Hình phạt chung bị cáo Lê Duy T phải chấp hành của hai bản án là 30 (ba mươi) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 01/10/2022 nhưng được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 22/9/2019 đến ngày 13/12/2019 vào thời gian chấp hành án.

3/ Căn cứ vào khoản 1 Điều 349, điểm s khoản 1, 2 Điều 51, Điều 38, Điều 17 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổi sung năm 2017.

Tuyên bố bị cáo Huỳnh Tiến L phạm tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài"

Xử phạt bị cáo Huỳnh Tiến L 12 (Mười hai) tháng tù. Thời hạn từ tính từ ngày bắt bị cáo đi chấp hành án nhưng được trừ thời tạm giam từ ngày 17/12/2022 đến ngày 16/3/2023 vào thời gian chấp hành án.

4/ Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 46, 47 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổi sung năm 2017; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

- Tịch thu sung ngân sách Nhà nước: 01 điện thoại di động, màu xanh, hiệu "Infinix", số máy Infinix X659B của Huỳnh Thanh T được bỏ trong phong bì có đóng dấu niêm phong của Phòng kỹ thuật hình sự và có chữ ký, họ tên của giám định viên.

- Trả lại cho Huỳnh Thanh T 01 (một) điện thoại di động, màu xanh, hiệu Iphone, số máy MNCP3LL/A. Bên trong có chứa 01(một) thẻ sim Viettel dãy số 8984048000302284688 của Huỳnh Thanh T được bỏ trong phong bì có đóng dấu niêm phong của Phòng kỹ thuật hình sự và có chữ ký, họ tên của giám định viên và 02 (hai) tờ tiền Campuchia.

- Trả lại Huỳnh Tiến L 01 (một) điện thoại di động, màu đen, hiệu Infinix, số máy Infinix X659B của Huỳnh Tiến L được bỏ trong phong bì có đóng dấu niêm phong của Phòng kỹ thuật hình sự và có chữ ký, họ tên của giám định viên và 01 (một) điện thoại di động, màu đen, hiệu Iphone, số máy MN9D2LL/A. Bên trong có chứa 01 (một) thẻ sim Viettel dãy số 8984048000029681975 của Huỳnh Tiến L được bỏ trong phong bì có đóng dấu niêm phong của Phòng kỹ thuật hình sự và có chữ ký, họ tên của giám định viên; 01 (một) hộ chiếu số C9726422

- Trả lại cho Lê Duy T 01 (một) điện thoại di động màu hồng nhạt, hiệu Iphone, số máy A1864 của Lê Duy T được bỏ trong phong bì có đóng dấu niêm phong của Phòng kỹ thuật hình sự và có chữ ký, họ tên của giám định viên; 01 (một) hộ chiếu số K0455136; 01 (một) thẻ ngân hàng MB bank của Lê Duy T; 03 (ba) sim điện thoại (trong đó 01 sim Việt Nam, 02 sim Campuchia); 09 tờ tiền Campuchia.

- Trả lại cho Võ Tấn Th 01 (một) điện thoại di động, màu xanh, hiệu Iphone của Võ Tấn Th; 01 (một) điện thoại di động, màu vàng nhạt, hiệu Iphone. Bên trong có chứa thẻ sim Viettel dãy số 8984048000905751626 của Võ Tấn Th được bỏ trong phong bì có đóng dấu niêm phong của Phòng kỹ thuật hình sự và có chữ ký, họ tên của giám định viên; 01 sim điện thoại di động; 01 (một) hộ chiếu số K0455137.

- Trả lại cho Nguyễn Ph 01 (một) hộ chiếu số C9711970

- Trả lại cho Nguyễn Phạm Hồng Th 01 (một) hộ chiếu số K0455138 của Nguyễn Phạm Hồng Th

Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 25/4/2023 giữa Công an tỉnh Quảng Ngãi và Chi cục thi hành án dân sự thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Tịch thu sung Ngân sách Nhà nước số tiền 28.000.000 đồng là tiền khắc phục hậu của của bị cáo Huỳnh Thành T. Số tiền này hiện đang tạm giữ trong tài khoản số 3949.0.1043763.00000 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi tại Kho bạc Nhà nước thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

5/ Về án phí*:* Căn cứ Nghị quyết số 326/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Buộc các bị cáo Huỳnh Thanh T, Lê Duy T, Huỳnh Tiến L mỗi bị cáo nộp 200.000 đồng (Hai trăm ngàn) tiền án phí hình sự sơ thẩm.

6/ Về quyền kháng cáo: Các bị cáo Huỳnh Tiến L, Lê Duy T, Huỳnh Thanh T, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan anh Võ Phát có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án.

Anh Võ Tấn Th, anh Nguyễn Phạm Hồng Th, anh Nguyễn Duy Th vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày bản án được tống đạt hợp lệ.

Nơi nhận:
- TAND tỉnh Quảng Ngãi;
- VKSND tỉnh Quảng Ngãi;
- Sở tư pháp tỉnh Quảng Ngãi;
- VKSND TX.Đức Phổ;
- Cơ quan CSĐT công an TX.Đức Phổ;
- Cơ quan THAHS công an TX.Đức Phổ;
- Chi cục THADS TX.Đức Phổ;
- Bị cáo;
- Người tham gia tố tụng;
- Lưu hồ sơ vụ án;
- Lưu văn phòng.

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

Nguyễn Minh Kha