

Bản án số: 93/2025/HS-ST
Ngày: 12/02/2025

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ H

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Trâm A.

*Các Hội thẩm nhân dân : Ông Đinh Văn H
: Bà Công Thị Minh L*

- Thư ký phiên tòa : Ông Dương Tuấn D - Thư ký Tòa án.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố H tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Hoàng H - Kiểm sát viên.

Ngày 12/02/2025 tại trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố H xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 827/2024/TLST-HS ngày 29/11/2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 903/2024/QĐXXST-HS ngày 23/12/2024; Quyết định hoãn phiên tòa số 16/2025/HSST-QĐ ngày 10/01/2025 đối với các bị cáo:

1. Lee Soon H, sinh ngày: 08/3/1968 tại Hàn Quốc; *giới tính*: Nam; *quốc tịch*: Hàn Quốc; *số Hộ chiếu*: M30016199, cấp ngày 08/10/2018 tại Hàn Quốc; *đăng ký thường trú*: Hanil B-dong 206, 90beon-gil, Bucheon-si, Gyeonggi-do, Hàn Quốc; *trú tại*: Phòng 309 tháp B, chung cư Hongkong Tower, số 243A La Thành, phường Láng Thượng, quận Đ, Thành phố H; *nghề nghiệp*: Kinh doanh; *trình độ học vấn*: Học hết cấp 3 tại Hàn Quốc; *tôn giáo*: Không; *đảng phái, đoàn thể*: Không; con ông Lee Hak B (đã chết) và con bà Cho Kun L (đã chết); có vợ là Nguyễn Thị Thúy H (sinh năm: 1985) và có 04 con (con lớn nhất sinh năm 1994, con nhỏ nhất sinh năm 2019); *tiền án, tiền sự*: Không; hiện bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú. (*Có mặt*)

2. Nguyễn Thị Thúy H, sinh ngày: 04/02/1985 tại Hà Nội; *giới tính*: Nữ; *đăng ký thường trú và trú tại*: Phòng 309, tháp B, chung cư Hongkong Tower, số 243A La Thành, phường Láng Thượng, quận Đ, Thành phố H; *nghề nghiệp*: Kinh doanh; *trình độ học vấn*: 09/12; *quốc tịch*: Việt Nam; *dân tộc*: Kinh; *tôn giáo*: Không; *đảng phái, đoàn thể*: Không; con ông Nguyễn Tiến M (sinh năm: 1955) và con bà Hoàng Thị T (sinh năm: 1957); có chồng là Lee Soon H (sinh năm: 1968) và có 02 con (con lớn nhất sinh năm 2007, con nhỏ nhất sinh năm 2019); *tiền án, tiền sự*: Không; hiện bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú. (*Có mặt*)

Người bào chữa cho bị cáo Lee Soon H và Nguyễn Thị Thúy H: Luật sư Trịnh Khánh Toàn, Công ty Luật TNHH MTV Phù Sa, Đoàn Luật sư Thành phố H. (*Có mặt*)

Người phiên dịch: Bà Đỗ Thị Huyền T, sinh ngày: 23/3/1991 tại Hải Phòng; trình độ: Cử nhân ngoại ngữ; ngành: Tiếng Hàn Quốc; số hiệu bằng: 09041234 cấp ngày 24/6/2013 tại Trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. (Có mặt)

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:

1. Yu S , sinh ngày: 09/6/1977; giới tính: Nam; quốc tịch: Hàn Quốc; số Hộ chiếu: M30016199.

Trú tại: Lô TT18 TT4 KĐT Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, quận N, thành phố Hà Nội (Vắng mặt)

2. Nguyễn Thị H (sinh năm: 1991; số CCCD: 030191004593;

Trú tại : Căn hộ 508, chung cư Startup, số 91 Đại Mỗ, phường Đ, quận N, Thành phố H (Vắng mặt)

3. Lee Jae C, sinh ngày: 16/4/1994; giới tính: Nam; quốc tịch: Hàn Quốc; số Hộ chiếu: M97710794,

Trú tại: Căn hộ 2807 toà E3, chung cư The Emerald, phường Mỹ Đình 1, quận N, thành phố H (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:

Ngày 03/01/2024, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh – Công an Thành phố H kiểm tra thủ tục xuất nhập cảnh tại Hộ kinh doanh See Ever (địa chỉ: Lô 18 TT4 đường Trần Văn Lai, phường Mỹ Đình 1, quận N, Thành phố H) phát hiện người nước ngoài tên Yu S (sinh ngày: 09/6/1977; giới tính: Nam; quốc tịch: Hàn Quốc; số Hộ chiếu: M30016199, sử dụng thẻ tạm trú số AA175231 ký hiệu LDD2) và giấy phép lao động số 3305/SLĐ-GP có giá trị đến 09/8/2025 do Công ty TNHH Quốc tế Edlin (trụ sở: A01 L49 An Vương, phường Dương Nội, quận Hà Đông, Thành phố H) bảo lãnh. Tại thời điểm kiểm tra, Yu S trình bày không làm việc cho Công ty TNHH Quốc tế Edlin theo như hồ sơ bảo lãnh, không xuất trình được giấy tờ đăng ký kinh doanh tại phường Mỹ Đình 1, quận N, Thành phố H.

Cơ quan An ninh điều tra – Công an Thành phố H tiếp nhận hồ sơ vụ việc từ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh – Công an Thành phố H để giải quyết theo thẩm quyền và tiến hành điều tra vụ án Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép, xảy ra tại Công ty TNHH Quốc tế Edlin. Kết quả điều tra xác định:

Yu S đã nhập cảnh vào Việt Nam nhiều lần theo diện visa du lịch. Từ tháng 4/2023, Yu S tiếp tục nhập cảnh Việt Nam. Do có nhu cầu ở lại Việt Nam lâu dài, Yu S quen biết và gặp Lee Soon H qua anh trai là Yu Geong Hyo tại cửa hàng See Ever Hà Nội, đặt vấn đề muốn xin thẻ tạm trú lâu dài tại Việt Nam. Lee Soon H nói với Yu S việc Lee Soon H có vợ là giám đốc của một Công ty tại Việt Nam, có thể lo được việc này. Lee Soon H báo giá 45.000.000 đồng để được cấp thẻ tạm trú và giấy phép lao động khoảng 02 năm tại Việt Nam. Yu S đồng ý và đưa cho Lee Soon H 45.000.000 đồng. Đến cuối tháng 8/2023, Lee Soon H chuyển cho Yu S thẻ tạm trú số AA175231 ký hiệu LĐ2, giấy phép lao động số

3305/SLĐ-GP có giá trị đến 09/8/2025 với chức danh Phó Giám đốc Công ty TNHH Quốc tế Edlin. Bản thân Yu S không biết gì về Công ty TNHH Quốc tế Edlin. Việc làm hồ sơ, thủ tục xin cấp thẻ tạm trú được thực hiện thế nào Yu S không biết. Trước đó, Lee Soon H yêu cầu Yu S cung cấp hộ chiếu bản gốc; Giấy khám sức khỏe; ảnh thẻ. Yu S chỉ liên hệ và nhờ Lee Soon H giúp làm Giấy phép lao động, Thẻ tạm trú tại Việt Nam, ngoài ra không liên lạc, không biết ai khác.

Sau khi thỏa thuận và nhận số tiền 45.000.000 đồng của Yu S, Lee Soon H trao đổi lại với vợ là Nguyễn Thị Thúy H, chủ sở hữu Công ty TNHH Quốc tế Edlin và được Hà đồng ý sử dụng pháp nhân Công ty TNHH Quốc tế Edlin để làm thủ tục bảo lãnh, xin cấp giấy phép lao động không cho Yu S. Khoảng 30 ngày sau, Nguyễn Thị Thúy H thông báo có giấy phép lao động, thẻ tạm trú của Yu S, Lee Soon H chụp ảnh gửi trước qua điện thoại cho Yu S. Lee Soon H nhận được thẻ tạm trú và giấy phép lao động thời hạn 02 năm của Yu S qua grab bike (xe ôm công nghệ) sau đó chuyển cho Yu S. Đối với số tiền 45.000.000 đồng nhận của Yu S, Lee Soon H đã đưa lại cho Hà.

Về thủ tục đề nghị cấp giấy phép lao động và thẻ tạm trú, Nguyễn Thị Thúy H giao cho Nguyễn Thị H (sinh năm: 1991; số CCCD: 030191004593; nơi thường trú: Căn hộ 508, chung cư Startup, số 91 Đại Mỗ, phường Đại Mỗ, quận N, Thành phố H) là kế toán của Công ty TNHH Quốc tế Edlin tìm hiểu và thực hiện thủ tục đề nghị cấp giấy phép lao động, thẻ tạm trú cho Yu S với tư cách Phó Giám đốc Công ty TNHH Quốc tế Edlin. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động và thẻ tạm trú cho Yu S được Lee Jae C (sinh ngày: 16/4/1994; quốc tịch: Hàn Quốc; số hộ chiếu: M97710794) là Giám đốc Công ty TNHH Quốc tế Edlin ký theo chỉ đạo của Lee Soon H và Nguyễn Thị Thúy H. Ngày 24/7/2023, Sở Lao động thương binh và xã hội Thành phố H cấp Giấy phép lao động số 33507/SLĐ-GP. Đến ngày 14/8/2023, Cục Quản lý xuất nhập cảnh cấp Thẻ tạm trú số AA199677 thời hạn tạm trú đến ngày 09/8/2025. Sau khi được cấp giấy phép lao động và thẻ tạm trú, Yu S không làm việc cho Công ty TNHH Quốc tế Edlin theo như hồ sơ bảo lãnh mà cư trú tại nhiều nơi đến khi bị Cơ quan Công an phát hiện.

Bản thân Nguyễn Thị Thúy H và chồng Lee Soon H biết rõ Yu S không có nhu cầu, không làm việc tại Công ty TNHH Quốc tế Edlin nhưng vẫn quyết định bổ nhiệm cho Yu S là Phó Giám đốc. Hà khai mục đích nếu anh Yu S được cấp giấy phép làm việc tại Việt Nam, được cấp thẻ tạm trú, anh Yu S bán quần áo cho anh trai là người Hàn Quốc ở khu vực đường Trần Văn Lai, phường Mỹ Đình, quận N, Thành phố H thì Công ty TNHH Quốc tế Edlin của vợ chồng Hà cũng sẽ có thêm nhiều đơn hàng về may mặc và có thêm thu nhập trả lương nhân viên, phát triển Công ty. Chi phí làm giấy phép lao động và thẻ tạm trú cho Yu S, Hà khai hết 20.000.000 đồng. Con trai riêng của chồng Hà là Lee Jae C là Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Quốc tế Edlin ký hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động, thẻ tạm trú cho Yu S là người của Công ty TNHH Quốc tế Edlin. Quá trình điều tra, Nguyễn Thị Thúy H đã tự nguyện giao nộp Cơ quan điều tra số tiền 20.000.000 đồng để khắc phục hậu quả của vụ án.

Lee Jae C khai Nguyễn Thị Thúy H giao đứng tên Giám đốc Công ty TNHH Quốc tế Edlin, mọi hoạt động của Công ty đều do Nguyễn Thị Thúy H trực tiếp quản lý, điều hành. Tháng 7/2023, Lee Jae C được bổ là Lee Soon H và Nguyễn

Thị Thúy H trao đổi về việc sử dụng pháp nhân Công ty TNHH Quốc tế Edlin bảo lãnh cho Yu S ở lại Việt Nam với mục đích Yu S mang nhiều đơn hàng về cho Công ty. Lee Jae C không tìm hiểu và không nắm được quy định của pháp luật Việt Nam về thủ tục bảo lãnh người nước ngoài, ký vào hồ sơ theo chỉ đạo của Nguyễn Thị Thúy H. Lee Jae C khai nhận việc ký hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động, thẻ tạm trú cho Yu S là của Công ty TNHH Quốc tế Edlin gửi các Cơ quan chức năng, ký Quyết định số 07 ngày 19/7/2023 của Công ty TNHH Quốc tế Edlin bổ nhiệm ông Yu S làm Phó Giám đốc Công ty TNHH Quốc tế Edlin, quá trình làm thủ tục bảo lãnh cho Yu S ở lại Việt Nam cần phải có thủ tục này để hợp thức việc xin giấy phép lao động cho ông Yu S với vị trí “Nhà quản lý”. Lee Jae C chưa từng gặp Yu S và khẳng định không được hưởng lợi.

Cơ quan điều tra xác định Lee Jae C là người ký hồ sơ bảo lãnh xin cấp phép lao động và thẻ tạm trú cho Yu S ở lại Việt Nam trái phép theo chỉ đạo của Lee Soon H và Nguyễn Thị Thúy H. Lee Jae C chỉ là người đứng tên Giám đốc Công ty TNHH Quốc tế Edlin, không biết nội dung trao đổi của Nguyễn Thị Thúy H với Lee Soon H và không biết nội dung trao đổi của Lee Soon H với Yu S ký hồ sơ để đảm bảo đầy đủ thủ tục đề nghị cấp giấy phép lao động, thẻ tạm trú cho người nước ngoài. Lee Jae C có hạn chế trong nhận thức pháp luật Việt Nam, không được hưởng lợi trong việc này. Cơ quan điều tra đánh giá hành vi của Lee Jae C tuy có dấu hiệu của tội Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép nhưng tính chất nguy hiểm không đáng kể. Cơ quan điều tra căn cứ khoản 2 Điều 8 của Bộ luật Hình sự, xét thấy không cần thiết xử lý hình sự mà đề nghị xử lý hành chính về hành vi này.

Nguyễn Thị H khai tự tìm hiểu thủ tục bảo lãnh Yu S ở lại Việt Nam sau đó báo lại cho Nguyễn Thị Thúy H để hoàn thiện thủ tục. Nguyễn Thị H không biết mục đích bảo lãnh cho Yu S ở lại Việt Nam trái phép, không được hưởng lợi trong quá trình làm thủ tục bảo lãnh xin cấp giấy phép lao động, thẻ tạm trú cho Yu S. Cơ quan điều tra xác định hành vi của Nguyễn Thị H không cấu thành tội Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép.

Kết quả xác minh, xác định: Yu S chưa bị xử phạt vi phạm hành chính trong quá trình nhập cảnh, cư trú tại Việt Nam. Do vậy, hành vi của Yu S chưa cấu thành tội phạm, Cơ quan điều tra chuyển xử lý hành chính hành vi trên.

Kết luận giám định số 4022/KL-KTHS ngày 07/6/2024 của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an Thành phố H kết luận: Hình dấu tại các tài liệu trong hồ sơ đề nghị cấp phép lao động, thẻ tạm trú cho Yu S là của Công ty TNHH Quốc tế Edlin. Không đủ cơ sở kết luận chữ ký tại các tài liệu trong hồ sơ đề nghị cấp phép lao động, thẻ tạm trú cho Yu S là của Lee Jae C.

Cáo trạng số 701/CT-VKSHN-P1 ngày 21/11/2024 của Viện kiểm sát nhân dân Thành phố H đã truy tố các bị cáo Lee Soon H và Nguyễn Thị Thúy H về tội “*Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép*” theo quy định tại khoản 1 Điều 348 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa:

Các bị cáo Lee Soon H và Nguyễn Thị Thúy H thừa nhận hành vi phạm tội, công nhận cáo trạng truy tố đúng người đúng tội, không oan sai.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố H vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố và sau khi phân tích, đánh giá tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi; vai trò, nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của bị cáo đã đề nghị Hội đồng xét xử:

Áp dụng khoản 1 Điều 348; điểm s khoản 1, 2 Điều 51, Điều 65 Điều 17, Điều 58 của Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017;

Phạt: Bị cáo Lee Soon H từ 26 đến 32 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “*Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép*”, thời hạn thử thách từ 52 đến 60 tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Phạt: Nguyễn Thị Thúy H từ 18 đến 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “*Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép*”, thời hạn thử thách từ 36 đến 48 tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Về hình phạt bổ sung: Do bị cáo Lee Soon H đang là đối tượng tạm hoãn xuất cảnh của chi cục thi hành án huyện An Dương, Hải Phòng; Chi cục thi hành án quận Thanh Xuân và cục hải quan Hà Nội; Ngoài ra bị cáo Lee Soon H có vợ con là người Việt Nam nên đề nghị HĐXX không áp dụng hình phạt trục xuất đối với bị cáo Lee Soon H. Và không áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo Lee Soon H và Nguyễn Thị Thúy H.

Về Biện pháp tư pháp: Căn cứ Điều 46, 47 của Bộ luật Hình sự; Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự:

Buộc các bị cáo Lee Soon H, Nguyễn Thị Thuý Hà phải truy nộp sung vào ngân sách nhà nước số tiền thu lời bất chính là 45.000.000 đồng. Ghi nhận bị cáo Nguyễn Thị Thuý Hà đã nộp số tiền 20.000.000 vào số tài khoản 394901052728 của cục thi hành án Thành phố H theo theo Giấy nộp tiền vào tài khoản ngày 03/12/2024.

Luật sư Trịnh Khánh Toàn - Người bào chữa cho các bị cáo Lee Soon H và Nguyễn Thị Thúy H nhất trí với tội danh và điều luật bản cáo trạng truy tố đối với các bị cáo. Đề nghị HĐXX cho các bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm b khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự và cho các bị cáo hưởng mức hình phạt nhẹ hơn mức hình phạt đại diện VKS đề xuất.

Lời nói sau cùng các bị cáo Lee Soon H và Nguyễn Thị Thúy H bày tỏ sự ăn năn, hối cải đối với hành vi phạm tội của mình, xin Hội đồng xét xử xem xét cho các bị cáo được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] *Về tố tụng*: Về hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử đã được thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục được quy định trong Bộ luật tố tụng hình sự năm 2017; Quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo Lee Soon H và Nguyễn Thị Thúy H 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 các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] *Về nội dung*: Lời khai nhận tội của các bị cáo Lee Soon H và Nguyễn Thị Thúy H tại phiên tòa phù hợp với lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra, lời khai

của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan và phù hợp với vật chứng đã thu giữ, cùng các tài liệu điều tra khác có trong hồ sơ vụ án có đủ cơ sở kết luận:

Từ đầu tháng 4/2023 Yu S nhập cảnh vào Việt Nam bằng visa du lịch. Do có nhu cầu ở lại Việt Nam lâu dài, Yu S quen biết Lee Soon H và đặt vấn đề muốn xin thẻ tạm trú lâu dài tại Việt Nam với chi phí 45.000.000 đồng. Lee Soon H cùng vợ là Nguyễn Thị Thuý Hà đã dùng Công ty TNHH Quốc tế Edlin thực hiện hành vi bảo lãnh không, làm giấy tờ không bổ nhiệm Yu S làm phó giám đốc để hợp thức hoá hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú, giấy phép lao động tại VN. Kết quả được sở LĐTBXH cấp giấy phép lao động số 33507/SLĐ-GP đến ngày 14/8/2023 và được cục quản lý Xuất nhập cảnh cấp thẻ tạm trú số A199677 thời hạn đến ngày 09/8/2025.

Các bị cáo Lee Soon H (quốc tịch Hàn Quốc nhưng có vợ con là người Việt Nam và sinh sống tại Việt Nam nhiều năm nên hiểu rõ các quy định của pháp luật Việt Nam) Nguyễn Thị Thuý Hà có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp; Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm hại đến các quy định Nhà nước về bảo đảm trật tự quản lý hành chính trong lĩnh vực quản lý dân cư, quản lý hoạt động xuất nhập cảnh, xâm phạm an ninh đối nội và đối ngoại của Nhà nước Việt Nam, gây mất trật tự trị an. Hành vi phạm tội của bị cáo Lee Soon H, Nguyễn Thị Thuý Hà đủ yếu tố cấu thành tội *“Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”* theo quy định tại khoản 1 Điều 348 của Bộ luật Hình sự.

Do đó, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố H đưa ra các chứng cứ buộc tội và truy tố bị cáo Lee Soon H Nguyễn Thị Thuý Hà về tội *“Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”* theo quy định tại khoản 1 Điều 348 của Bộ luật Hình sự là có căn cứ và đúng quy định của pháp luật.

[3]. Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không có

[4]. Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra vụ án và tại phiên tòa các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình, các bị cáo đã tự nguyện nộp tiền thu lời bất chính, đây là tình tiết để giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo được quy định tại điểm s khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

[5]. Vụ án có tính chất đồng phạm giản đơn do hai vợ chồng cùng thống nhất thực hiện trong đó bị cáo Lee Soon H là người khởi xướng còn vai trò của bị cáo Nguyễn Thị Thuý Hà là người thực hành tích cực nên xác định vai trò của các bị cáo là ngang nhau.

[6]. Quyết định hình phạt: Các bị cáo Lee Soon H, Nguyễn Thị Thuý Hà thành khẩn khai nhận tội, thực sự ăn năn hối cải, có nơi cư trú, ổn định rõ ràng. Xét thấy hành vi phạm tội của các bị cáo phải xử lý nghiêm khắc để các bị cáo lấy đó làm bài học rút kinh nghiệm cho bản thân nhưng không nhất thiết phải cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội vẫn có tác dụng giáo dục để bị cáo sửa chữa những sai lầm của mình có cơ hội trở thành công dân có ích cho gia đình và xã hội đồng thời thể hiện sự khoan hồng của pháp luật Việt Nam đối với người nước ngoài.

[7]. Về hình phạt bổ sung: Do bị cáo Lee Soon H đang là đối tượng tạm hoãn xuất cảnh của chi cục thi hành án huyện An Dương, Hải Phòng; Chi cục thi hành án quận Thanh Xuân và cục hải quan Hà Nội; Ngoài ra bị cáo Lee Soon H có vợ con là người Việt Nam nên không áp dụng hình phạt trục xuất đối với bị cáo Lee Soon H, không áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo Lee Soon H và Nguyễn Thị Thuý H.

[8]. Về Biện pháp tư pháp: Các bị cáo Lee Soon H, Nguyễn Thị Thuý Hà thu lời bất chính là 45.000.000 đồng nên buộc phải truy nộp sung vào ngân sách nhà nước. Ghi nhận bị cáo Nguyễn Thị Thuý Hà đã nộp số tiền 20.000.000 đồng vào số tài khoản 394901052728 của cục thi hành án Thành phố H theo Giấy nộp tiền vào tài khoản ngày 03/12/2024.

[9]. Các vấn đề khác:

Hành vi của Yu S chưa cấu thành tội phạm quy định về xuất cảnh, nhập cảnh, tội ở lại Việt Nam trái phép. Công an Thành phố H ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 8967/QĐ-XPHC ngày 28/11/2024 về hành vi nhập cảnh hoạt động không đúng mục đích, chương trình đã đề nghị xin cấp thị thực, thẻ tạm trú hoặc gia hạn tạm trú quy định tại điểm b khoản 6 Điều 18 Nghị định 144/2021/NĐ-CP với hình thức phạt tiền 17.500.000 đồng nên HĐXX không xét.

Hành vi ký hồ sơ bảo lãnh xin cấp giấy phép lao động và thẻ tạm trú cho Yu S của Lee Jae C đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố H ra Quyết định Công an Thành phố H ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 5968/QĐ-XPHC ngày 16/11/2024 về hành vi tổ chức, môi giới, giúp sức, tạo điều kiện cho người khác nhập cảnh ở lại Việt Nam trái phép quy định tại điểm đ khoản 7 Điều 18 Nghị định 144/2021/NĐ-CP với hình thức phạt tiền 35.000.000 đồng nên HĐXX không xét.

Hành vi tiến hành thủ tục xin cấp giấy phép lao động và thẻ tạm trú cho Yu S với các cơ quan chức năng của Nguyễn Thị H không cấu thành tội Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép vì Hoa không hưởng lợi cũng như không biết mục đích bảo lãnh cho Yu S ở lại Việt Nam trái phép là có căn cứ pháp luật.

[10]. Về án phí: *Về án phí*: Căn cứ Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự và Nghị quyết số 326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án, buộc các bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm.

[11] Về quyền kháng cáo: Các bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan được quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

Đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội tại phiên toà phù hợp với nhận định của hội đồng xét xử.

Vì các lẽ trên:

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố các bị cáo Lee Soon H và Nguyễn Thị Thuý H phạm tội “*Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép*”.

Áp dụng khoản 1 Điều 348; điểm s khoản 1, 2 Điều 51, Điều 38, Điều 65 Điều 17, Điều 58 của Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017;

1. Xử phạt: Bị cáo Lee Soon H 20 (hai mươi) tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “*Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép*”, thời hạn thử thách 40 (bốn mươi) tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

2. Xử phạt: Nguyễn Thị Thuý H 20 (hai mươi) tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “*Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép*”, thời hạn thử thách 40 (bốn mươi) tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo Lee Soon H và Nguyễn Thị Thúy H cho ủy ban nhân dân phường phường Láng Thượng, quận Đ, Thành phố H giám sát giáo dục trong thời hạn thử thách của bản án.

Không áp dụng hình phạt trục xuất đối với bị cáo Lee Soon H và không áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo Lee Soon H và Nguyễn Thị Thúy H.

Trường hợp bị cáo có thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của Luật thi hành án hình sự.

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

3. Về Biện pháp tư pháp: Căn cứ Điều 46, 47 của Bộ luật Hình sự; Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự:

Buộc các bị cáo Lee Soon H, Nguyễn Thị Thúy Hà phải truy nộp sung vào ngân sách nhà nước số tiền thu lời bất chính là 45.000.000 đồng. Ghi nhận bị cáo Nguyễn Thị Thúy Hà đã nộp số tiền 20.000.000 đồng vào số tài khoản 394901052728 của cục thi hành án Thành phố H theo theo Giấy nộp tiền vào tài khoản ngày 03/12/2024.

4. *Về án phí:* Các bị cáo Lee Soon H và Nguyễn Thị Thúy H mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

5. *Về quyền kháng cáo:* Các bị cáo Lee Soon H, Nguyễn Thị Thúy H có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan được quyền kháng cáo về những vấn đề có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- TAND cấp cao tại Hà Nội;
- VKSND cấp cao tại Hà Nội;
- Công an Thành phố H;
- VKSND Thành phố H;
- Cục THADS Thành phố H;
- Bị cáo;
- Người tham gia tố tụng khác;
- Lưu HSVA, VP

**T/M. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Nguyễn Thị Trâm A