

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
QUẬN TÂN BÌNH
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

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

Bản án số: 22/2020/HS-ST

Ngày : 12/3/2020

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH - TP. HỒ CHÍ MINH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Trí

Các Hội thẩm nhân dân:

Ông Nguyễn Minh Tuân

Ông Nguyễn Tân Quang

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hiền – Thư ký Tòa án nhân dân quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Bà Lâm Như Quỳnh - Kiểm sát viên

Ngày 12 tháng 3 năm 2020, tại trụ sở Toà án nhân dân quận Tân Bình xét xử công khai sơ thẩm vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 10/2020/TLST-HS ngày 16 tháng 01 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 19/2020/QĐXXST-HS ngày 27 tháng 02 năm 2020 đối với các bị cáo:

1. PHẠM KHẮC T; sinh ngày 30 tháng 7 năm 1953 tại Nam Định; nơi đăng ký thường trú: số nhà 02, đường Chủ Đồng T, Phường A, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: buôn bán; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: kinh; tôn giáo: không; giới tính: nam; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Phạm Đình R (chết) và bà Ngô Thị Q (chết); có vợ: Nguyễn Thị M và 03 con: lớn nhất sinh năm 1983, nhỏ nhất sinh năm 1991; tiền án: không; tiền sự: không; bị bắt, tạm giữ, tạm giam: không. Bị cáo tại ngoại.

(Có mặt)

2. TRỊNH NGUYỄN ĐIỂM M; sinh ngày 21 tháng 9 năm 1986 tại Thành phố Hồ Chí Minh; nơi đăng ký thường trú: số nhà 02, đường Chủ Đồng T, Phường A, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: buôn bán; trình độ học vấn: 10/12; dân tộc: kinh; tôn giáo: không; giới tính: nữ; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Trịnh Trọng C (chết) và bà Nguyễn Thị M1; có chồng: Phạm Nguyên K và 02 con: lớn nhất sinh năm 2008, nhỏ nhất sinh năm 2009; tiền án: không; tiền sự: không; bị bắt, tạm giữ, tạm giam: không. Bị cáo tại ngoại.

(Có mặt)

Người bào chữa cho các bị cáo: Bà Võ Thị Thủy T – Luật sư thuộc Công ty Luật hợp danh Võ Văn H – thuộc Đoàn Luật sư Tp. Hồ Chí Minh.

(Có mặt)

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

1. Anh Nguyễn An K, sinh năm 1994, nơi cư trú: số nhà 102/62 đường Bình L, phường E, quận F, Thành phố Hồ Chí Minh.

(Vắng mặt)

2. Anh Phạm Nguyên V, sinh năm 1983, nơi cư trú: số nhà 02, đường Chữ Đồng T, Phường A, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh.

(Vắng mặt)

3. Anh Phạm Hoàng T1, sinh năm 1985; nơi cư trú: số nhà 19/32 đường Thống Nhất, Phường C, quận D, Thành phố Hồ Chí Minh.

(Vắng mặt)

4. Chị Phạm Thị Kim A, sinh năm 1991, nơi cư trú: Số nhà 02 đường Mai K, Phường A, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh.

(Vắng mặt)

NỘI DUNG VỤ ÁN:

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

Vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 18/7/2018, Công an Phường 4, quận Tân Bình kiểm tra hành chính tại khách sạn Hoa L, số 13 đường Nguyễn Thái B, Phường I, quận B phát hiện tại phòng 304 của khách sạn có đối tượng Nguyễn An K có hành vi tàng trữ 02 khẩu súng bắn đạn bi nhựa và kim loại gồm: 01 khẩu súng kiểu K59 hiệu KWC số 60402820 và 01 khẩu súng kiểu Rulo mã ZP-5, 1.922 viên đạn bi nhựa, 112 viên đạn bi sắt, 15 bình gas hiệu AIM TOP và các phụ kiện kèm theo. Nguyễn An K khai nhận mua 02 khẩu súng đồ chơi từ Facebook Swinnie AS shop – Lâm Bảo K, địa chỉ website: swinnieshop1903.blogspot.com và liên hệ mua qua người phụ nữ sử dụng số điện thoại: 0907.267.817 và Facebook “Lâm Bảo K”, “Nguyễn H”. K mua súng Rulo mã ZP-5 với giá 600.000 đồng, không nhớ rõ thời gian mua súng, K nhận súng tại Quận H từ một người đàn ông chạy xe Suzuki FX. Ngày 17/7/2018, K đặt mua khẩu súng ngắn KWC với giá 8.900.000 đồng gồm súng, bao đựng súng và đạn. Khoảng 20 giờ ngày 17/7/2018, có một người đàn ông chạy xe Yamaha Taurus đến khách sạn Hoa L để lấy tiền mua súng, K đã đưa cho người đàn ông trên 9.000.000 đồng (gồm 8.900.000 đồng tiền súng và 100.000 đồng tiền công). Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, người đàn ông khác chạy xe Suzuki FX đến giao khẩu súng KWC cho K.

Ngày 19/7/2018, Công an quận Tân Bình phát hiện Phạm Nguyên V đang điều khiển xe máy Suzuki FX biển số: 53P6-3961 chuẩn bị giao một khẩu súng

đường Nguyễn Thái B, Phường I, quận B. Vũ khai đi giao hàng giùm cho TRỊNH NGUYỄN DIỄM M là em dâu của V.

Căn cứ lời khai của Vu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Bình khám xét khẩn cấp chỗ ở số 02 Chữ Đồng T, Phường A, quận B, chủ hộ là ông PHẠM KHẮC T, kết quả khám xét đã thu giữ: 52 khẩu súng dài các loại, 129 khẩu súng ngắn các loại, 42 bình gas hiệu ET-1000, 21 bình Silicon màu đỏ dùng để bôi trơn hiệu Silicon Release agent 416, chiều cao khoảng 20 cm, đường kính khoảng 6cm, 10 hộp đạn bi nhựa màu trắng hiệu BB class, 20 bao súng màu đen có dây đeo, 143 ống gas màu trắng hiệu Aim Top, 39 hộp tiếp đạn các loại, 56 bịch đạn bi nhựa và kim loại các loại, 01 laptop màu đen hiệu HP model: DV3T-2000. Ngoài tra còn thu giữ 33 khẩu súng ngắn do đối tượng TRỊNH NGUYỄN DIỄM M tự nguyện giao nộp.

Kết luận giám định số 991/KLGD-TT ngày 01/8/2018 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh đối với vật chứng thu giữ của Nguyễn An K:

1. Khẩu súng ngắn số 60402820 có hình dáng giống súng K59 gửi giám định (đã nêu ở mục II) là súng sử dụng khí nén bắn đạn bi, súng còn sử dụng được.

2. Khẩu súng ngắn ký hiệu “ZP-5” có hình dáng giống súng Rulo ổ quay gửi giám định (đã nêu ở mục II) là loại súng sử dụng lò xo nén tạo áp lực hơi bắn đạn bi, súng còn sử dụng được.

Căn cứ quy định tại khoản a, mục 2 Quyết định số 464/QĐ-BNV(C13) ngày 27/12/1993 do Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) ban hành thì 02 khẩu súng ngắn gửi giám định thuộc nhóm đồ chơi nguy hiểm bị cấm.

3. Phòng Kỹ thuật hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh không đủ điều kiện để xác định tầm sát thương của 02 khẩu súng ngắn gửi giám định (đã nêu ở mục II).

4. 112 viên bi bằng kim loại màu trắng cùng kích cỡ, đường kính 5,99mm và 1922 viên bi bằng nhựa màu trắng, cùng kích cỡ, đường kính 5,94mm gửi giám định là đạn bi dùng cho loại súng sử dụng khí nén hoặc lò xo nén.

5. 14 bình gas bằng kim loại màu trắng hiệu AIM TOP gửi giám định là loại bình gas dùng cho loại súng sử dụng khí nén bắn đạn bi.

Kết luận giám định số 1115/KLGD-TT ngày 22/10/2018 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh đối với vật chứng thu của PHẠM KHẮC T, TRỊNH NGUYỄN DIỄM M:

1. Các khẩu súng gửi giám định (đã nêu ở mục II trong kết luận) là súng bắn đạn bi, cỡ nòng 6mm; súng còn đầy đủ các bộ phận, hoạt động bình thường. Căn cứ quy định tại mục 2 Quyết định số 464/QĐ-BNV(C13) ngày 27/12/1993 do Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) ban hành thì các khẩu súng gửi đến giám định nêu trên là đồ chơi nguy hiểm bị cấm.

2. Hộp tiếp đạn ký hiệu “300 MA001” và hộp tiếp đạn có khoang rỗng ký hiệu “M294640) gửi giám định có cùng số thứ tự tạm giữ 45 là hộp tiếp đạn sử dụng cho súng bắn đạn bi thuộc nhóm đồ chơi nguy hiểm bị cấm.

3. Lọ đựng đạn bi nhựa trong suốt, cỡ 6mm, ký hiệu “BB GLASS” gửi giám định là lọ đựng đạn bi nhựa sử dụng cho súng bắn đạn bi cỡ nòng 6mm thuộc nhóm đồ chơi nguy hiểm bị cấm.

4. Bịch đạn bi nhựa trắng cỡ 6mm, ký hiệu “AIRSOFT MATCH GRADE” gửi giám định là bịch chứa đạn bi nhựa sử dụng cho súng bắn đạn bi cỡ nòng 6mm thuộc nhóm đồ chơi nguy hiểm bị cấm.

5. Bình kim loại chứa khí nén ký hiệu “ET-1000” gửi giám định là bình chứa khí nén sử dụng để nạp khí nén cho súng bắn đạn bi bằng khí nén thuộc nhóm đồ chơi nguy hiểm bị cấm.

6. Bình kim loại màu đỏ có ký hiệu “SILICONE Release agent” gửi giám định là bình chứa dầu bôi trơn.

7. Bình kim loại màu trắng chứa khí nén có ký hiệu “AIM TOP” gửi giám định là bình khí nén sử dụng cho súng bắn đạn bi bằng khí nén thuộc nhóm đồ chơi nguy hiểm bị cấm.

8. Các viên bi gửi kèm theo các khẩu súng gửi giám định là đạn bi nhựa có đường kính trung bình 5,8mm, có thể sử dụng cho các khẩu súng cỡ nòng 6mm thuộc nhóm đồ chơi nguy hiểm bị cấm nêu trên.

Kết luận định giá tài sản trong tố tụng hình sự số 04/HDĐGTS-TTHS ngày 25/01/2019 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự:

1. Súng dài màu đen trong hộp giấy carton, gồm thân súng, hộp tiếp đạn, mã số EC-70138581; EC-70138607; EC-70138584, số lượng 03 cái, đơn giá 7.000.000 đồng/cái, trị giá 21.000.000 đồng.

2. Súng dài màu đen trong hộp giấy carton, gồm thân súng màu đen – nâu, báng súng, hộp tiếp đạn, mắt súng, đạn nhựa, không có mã số, số lượng 05 cái, đơn giá 1.500.000 đồng/cái, trị giá 7.500.000 đồng.

3. Súng dài màu đen trong hộp giấy carton, gồm thân súng, hộp tiếp đạn, chân súng, ống ngắm, đạn nhựa, mã số M-08, số lượng 01 cái, đơn giá 1.500.000 đồng/cái.

4. Súng dài màu đen – vàng đựng trong hộp giấy carton, gồm thân súng, hộp tiếp đạn, chân súng, ống ngắm, đạn nhựa, không có mã số, số lượng 01 cái, đơn giá 1.500.000 đồng/cái.

5. Súng dài đựng trong hộp giấy xộp, gồm thân súng màu đen – vàng, 01 nòng súng, 01 ống ngắm, không có mã số, số lượng 03 cái, đơn giá 1.500.000 đồng/cái, trị giá 4.500.000 đồng.

6. Súng dài đựng trong hộp giấy xộp, gồm thân súng màu đen, chân súng, nòng, ống ngắm, đèn chiếu Laze, không có mã số, số lượng 02 cái, đơn giá 1.500.000 đồng/cái, trị giá 3.000.000 đồng.

7. Súng dài đựng trong hộp giấy xộp, gồm thân súng màu đen, đen xám, hộp tiếp đạn, không mã số, số lượng 02 cái, đơn giá 7.000.000 đồng/cái, trị giá 14.000.000 đồng.

8. Súng dài đựng trong hộp giấy xộp gồm thân súng màu đen, hộp tiếp đạn, không mã số, số lượng 01 cái, trị giá 7.000.000 đồng/cái.

9. Súng dài đựng trong hộp giấy xộp, gồm thân súng màu đen, hộp tiếp đạn, mã số: HK 416D, số lượng 02 cái, đơn giá 7.000.000 đồng/cái, trị giá 14.000.000 đồng.

10. Súng dài đựng trong hộp giấy xộp, gồm thân súng màu đen, hộp tiếp đạn, không mã số, số lượng 01 cái, đơn giá 5.000.000 đồng/cái.

11. Súng dài trong hộp giấy xộp, gồm thân súng màu đen, hộp tiếp đạn, chân súng, ống ngắm, ống giảm thanh, đạn nhựa, mã số M-700, số lượng 01 cái, đơn giá 1.500.000 đồng/cái.

12. Súng dài trong hộp giấy xộp, gồm thân súng màu vàng đen, hộp tiếp đạn, chân súng, nòng súng, ống ngắm, mã số No-329, số lượng 01 cái, đơn giá 1.500.000 đồng/cái.

13. Súng dài trong hộp giấy xộp, gồm thân súng màu đen nâu, mắt kính, hộp tiếp đạn, không mã số, số lượng 04 cái, đơn giá 2.000.000 đồng/cái, trị giá 8.000.000 đồng.

14. Súng dài trong hộp giấy xộp, gồm thân súng màu đen, 02 nòng súng, 02 hộp tiếp đạn, không mã số, số lượng 01 cái, đơn giá 1.500.000 đồng/cái.

15. Súng dài trong hộp giấy xộp, gồm thân súng có hình con rồng màu vàng, hộp tiếp đạn, chân súng, ống ngắm, No-3604, số lượng 01 cái, đơn giá 1.500.000 đồng/cái.

16. Súng dài trong hộp giấy xộp, gồm thân súng màu đen nâu, cục sạc, không có mã số, số lượng 01 cái, đơn giá 5.000.000 đồng/cái.

17. Súng dài trong hộp giấy xộp, gồm thân súng màu đen nâu, hộp tiếp đạn, không mã số, số lượng 01 cái, đơn giá 5.000.000 đồng/cái.

18. Súng dài trong hộp giấy xộp, gồm thân súng màu đen, hộp tiếp đạn, không mã số, số lượng 01 cái, đơn giá 5.000.000 đồng/cái.

19. Súng dài trong hộp giấy xộp, gồm thân súng màu nâu, nòng súng, mắt kính, 02 hộp tiếp đạn, cây thông nòng, không mã số, số lượng 01 cái, đơn giá 1.500.000 đồng/cái.

20. Súng ngắn đựng trong hộp giấy, có in chữ KJ WORKS, số lượng 01 cái, đơn giá 2.000.000 đồng/cái.

21. Súng ngắn đựng trong hộp giấy, có in số 1911A1, số lượng 04 cái, đơn giá 2.000.000 đồng/cái, trị giá 8.000.000 đồng.

22. Súng dài trong hộp giấy xộp, gồm thân súng màu đen, hộp tiếp đạn, mã số: KH-17H01837, số lượng 01 cái, đơn giá 7.000.000 đồng/cái.

23. Súng dài trong hộp giấy xộp, gồm thân súng màu đen, hộp tiếp đạn, mã số: 45P17E368, số lượng 01 cái, đơn giá 5.000.000 đồng/cái.

24. Súng ngắn đựng trong hộp giấy, màu đen, mã số: K-6, vỏ hộp đựng có in nhãn hiệu Metal Edition Gun K-6; K6D, số lượng 22 cái, đơn giá 500.000 đồng/cái, trị giá 11.000.000 đồng.

25. Súng ngắn đựng trong hộp giấy, màu đen, không mã số, vỏ hộp đựng có in nhãn hiệu Metal Edition Gun K-28, số lượng 19 cái, đơn giá 500.000 đồng/cái, trị giá 9.500.000 đồng.

26. Súng ngắn đựng trong hộp giấy, màu đen, không mã số, vỏ hộp đựng có in nhãn hiệu Airshop Gun S2D, số lượng 04 cái, đơn giá 500.000 đồng/cái, trị giá 2.000.000 đồng.

27. Súng ngắn đựng trong hộp giấy, màu đen, không mã số, vỏ hộp đựng có in nhãn hiệu Airshop Gun K-17E, số lượng 06 cái, đơn giá 700.000 đồng/cái, trị giá 4.200.000 đồng.

28. Súng ngắn đựng trong hộp giấy, màu đen, mã số: S-3, vỏ hộp đựng có in nhãn hiệu Airshop Gun S3D, số lượng 13 cái, đơn giá 500.000 đồng/cái, trị giá 6.500.000 đồng.

29. Súng ngắn đựng trong hộp giấy, màu đen, mã số K-17, vỏ hộp đựng có in nhãn hiệu Airshop Gun K-17D, K-17A, số lượng 31 cái, đơn giá 500.000 đồng/cái, trị giá 15.500.000 đồng.

30. Súng ngắn đựng trong hộp giấy, màu đen, không mã số, vỏ hộp đựng có in nhãn hiệu Airshop Gun K-30, số lượng 09 cái, đơn giá 500.000 đồng/cái, trị giá 4.500.000 đồng.

31. Súng ngắn đựng trong hộp giấy, màu đen, không mã số, vỏ hộp đựng có in nhãn hiệu Airshop Gun K-55, số lượng 04 cái, đơn giá 500.000 đồng/cái, trị giá 2.000.000 đồng.

32. Súng ngắn đựng trong hộp giấy, màu đen, không mã số, vỏ hộp đựng có in nhãn hiệu Airshop Gun K-35DA⁺, số lượng 24 cái, đơn giá 500.000 đồng/cái, trị giá 12.000.000 đồng.

33. Súng ngắn đựng trong hộp giấy, màu đen, không mã số, vỏ hộp đựng có in nhãn hiệu Airshop Gun K-32D, số lượng 17 cái, đơn giá 500.000 đồng/cái, trị giá 8.500.000 đồng.

34. Súng ngắn đựng trong hộp giấy, màu đen, không mã số, vỏ hộp đựng có in nhãn hiệu Airshop Gun G5, số lượng 05 cái, đơn giá 500.000 đồng/cái, trị giá 2.500.000 đồng.

35. Súng dài đựng trong hộp giấy, màu đen, không mã số, số lượng 14 cái, đơn giá 1.000.000 đồng/cái, trị giá 14.000.000 đồng.

36. Súng dài đựng trong hộp giấy gồm thân súng màu đen, hộp tiếp đạn, ống ngắm, không mã số, số lượng 02 cái, đơn giá 1.000.000 đồng/cái, trị giá 2.000.000 đồng.

37. Súng ngắn đựng trong hộp nhựa, màu đen, không mã số, số lượng 03 cái, đơn giá 2.000.000 đồng/cái, trị giá 6.000.000 đồng.

38. Súng dài đựng trong hộp giấy gồm thân súng màu đen nâu, 02 hộp tiếp đạn, 01 ống ngắm, mã số M696, số lượng 01 cái, đơn giá 1.500.000 đồng/cái.

39. Bình gas hình trụ tròn, màu trắng, vỏ hộp có in mã số ET-1000, số lượng 42 cái, đơn giá 200.000 đồng/cái, trị giá 8.400.000 đồng.

40. Bình dầu màu đỏ dùng để bôi trơn hiệu Silicon Release agent 416, chiều cao khoảng 20 cm, đường kính khoảng 6 cm, số lượng 21 cái, đơn giá 30.000 đồng/cái, trị giá 630.000 đồng.

41. Đạn bi nhựa màu trắng trong, hiệu BB class 0.23G 1300pcs, số lượng 10 hộp, đơn giá 20.000 đồng/hộp, trị giá 200.000 đồng.

42. Bao súng có gắn dây đeo màu đen, số lượng 20 cái, đơn giá 60.000 đồng/cái, trị giá 1.200.000 đồng.

43. Ống gas màu trắng hiệu AIM TOP, số lượng 143 ống, đơn giá 50.000 đồng/cái, trị giá 7.150.000 đồng.

44. Hộp tiếp đạn súng đồ chơi màu đen, số lượng 25 cái, đơn giá 150.000 đồng/cái, trị giá 3.750.000 đồng.

45. Ống nhựa màu đen có gắn kèm 06 vỏ đạn theo hình tròn, số lượng 14 cái, đơn giá 300.000 đồng/cái, trị giá 4.200.000 đồng.

46. Đạn bi nhựa và kim loại các loại, số lượng 56 hộp, đơn giá 50.000 đồng/cái, trị giá 2.800.000 đồng.

47. Súng ngắn màu đen, ốp nâu hiệu KWC, bắn đạn bi bằng khí nén; hàng đã qua sử dụng, tình trạng hoạt động tốt, do nước ngoài sản xuất, số lượng 01 cái, đơn giá 800.000 đồng/cái.

48. Súng ngắn rulô bằng sắt, mã ZP-5, bắn đạn bi bằng lò xo; hàng đã qua sử dụng, tình trạng hoạt động tốt, do nước ngoài sản xuất, số lượng 01 cái, đơn giá 200.000 đồng.

49. Đạn bi kim loại đường kính 5.99mm (bịch 112 viên), số lượng 01 bịch, đơn giá 10.000 đồng/bịch.

50. Đạn bi nhựa đường kính 5.94mm (bịch 1922 viên), số lượng 01 bịch, đơn giá 20.000 đồng/bịch.

51. Ống gas màu trắng hiệu AIM TOP, số lượng 15 ống, đơn giá 50.000 đồng/cái, trị giá 750.000 đồng.

52. Súng ngắn màu đen bằng kim loại và nhựa màu đen, trên báng súng có hình ngôi sao, bắn đạn bi bằng lò xo, số lượng 01 cái, đơn giá 500.000 đồng/cái.

Tổng trị giá số hàng cầm thu giữ của T, M, V và 01 khẩu súng M bán cho K vào ngày 17/7/2018 là 261.000.000 đồng. Tổng giá trị hàng cầm thu giữ của Nguyễn An K là 1.000.000 đồng. Số vật chứng không phải là hàng cầm trị giá: 2.610.000 đồng (gồm 20 bao đựng súng, 21 bình dầu bôi trơn hiệu Silicon Release

agent 416, 01 bịch đạn nhựa, 01 bịch đạn kim loại và 15 ống gas màu trắng hiệu AIM TOP).

Quá trình điều tra, PHẠM KHẮC T khai nhận gia đình có tiệm bán tạp hóa nên Tiến đã ra khu vực chợ Bình T mua súng đồ chơi về bán kèm từ khoảng năm 2011. Trong quá trình mua bán thì đến tháng 3/2018, có người phụ nữ tên B (không rõ lai lịch) mua bán tại chợ Bình T có trao đổi sẽ cung cấp súng đồ chơi cho Tiến bán, khi nào bán được sẽ trả tiền. T đồng ý và người này giao cho T 10 khẩu súng dài và nói giá 400.000 đồng/khẩu để cho Tiến bán thử. Tuy nhiên T chưa bán được thì khoảng 01 tháng sau, có người phụ nữ đến gặp T tự giới thiệu tên H và nói là em bà B (không rõ lai lịch) đồng thời chào hàng các loại súng đồ chơi, sau đó cho người chở đến giao cho T 06 thùng (không nhớ số lượng bao nhiêu). Khi bà H đến lấy tiền thì T nói súng đồ chơi này khó bán và giao trả lại thì bà H nói gửi lại hàng nhờ bán dùm, khi nào bán được thì trả tiền, T đồng ý và thống nhất mua loại súng ngắn là 100.000 đồng – 150.000 đồng/khẩu, (bán lại với giá 200.000 đồng – 250.000 đồng/khẩu); súng dài là 350.000 đồng – 400.000 đồng/khẩu (bán lại với giá 600.000 đồng - 700.000 đồng/khẩu). Tiến khai thời gian đầu việc mua bán do T tự thực hiện, tuy nhiên từ cuối năm 2017 đến nay khi bị phát hiện thì có con dâu của T cùng tham gia bán. Cụ thể, TRỊNH NGUYỄN DIỄM M (con dâu của T) dùng số điện thoại số điện thoại 0907267817 lên mạng xã hội đăng tin mua bán súng và giao dịch với khách hàng. Khi có khách đặt mua súng thì M thỏa thuận giá cả, xác định thời gian, địa điểm giao hàng rồi đóng gói trực tiếp đi giao cho khách hoặc đưa T đi giao hàng. Tiền mua bán súng do T giữ, khi nào M cần thì T cho lại. Từ khi mua bán súng đồ chơi nguy hiểm khoảng cuối năm 2017 đến lúc bị phát hiện, T, M đã bán được khoảng 100 khẩu súng đồ chơi các loại, thu lợi được khoảng 15.000.000 đồng. Đối với Phạm Nguyên V (con trai của T) chỉ thỉnh thoảng được M nhờ đi giao cho khách ở khu vực gần nhà, T, M không cho tiền hay trả công.

TRỊNH NGUYỄN DIỄM M khai nhận tham gia giúp cho PHẠM KHẮC T bán súng đồ chơi nguy hiểm từ cuối năm 2017. M là người sử dụng trang Facebook “Lâm Bảo K”, “Nguyễn H”, trên blog: swinnieshop903.blogspot.com, Instagram: SASSWINNIE và số điện thoại 090.726.7817 để trao đổi việc mua bán súng. Khi trao đổi mua bán với khách hàng, M sử dụng tên Lâm Bảo K. Khi khách đặt mua hàng xong thì M, T là người thường đi giao cho khách. Phạm Nguyên V (là anh chồng của M) chỉ thỉnh thoảng được M nhờ đi giao cho khách ở khu vực gần nhà khi M bận công việc. Vào khoảng 17 giờ ngày 19/7/2018, My đưa hộp súng và nhờ Phạm Nguyên V đi giao cho khách tại địa chỉ số 13 đường Nguyễn Thái B, Phường I, quận B thì bị Cơ quan Công an kiểm tra phát hiện. Quá trình điều tra M thừa nhận ngày 17/7/2018 My có bán 01 khẩu súng đồ chơi cho Nguyễn An K và giao hàng cho K tại địa chỉ số 13 Nguyễn Thái B, Phường I, quận B, M không thừa nhận có bán cho K 01 khẩu súng ngắn mã số ZP-5 vào tháng 03/2018 như K khai. M khai từ cuối 2017 đến khi bị phát hiện đã bán được khoảng 100 khẩu súng đồ chơi, số tiền bán súng thì M đưa lại cho T quản lý, M không biết số tiền thu lợi bất chính từ việc bán súng đồ chơi, khi nhờ anh chồng là V đi giao hàng cũng không cho tiền hay trả tiền công.

Tại cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Bình, PHẠM KHẮC T, TRỊNH NGUYỄN DIỄM M đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Phạm Nguyên V khai nhận: Vào khoảng 17 giờ ngày 19/7/2018, TRỊNH NGUYỄN DIỄM M đưa một hộp súng và nhờ V đi giao cho khách tại địa chỉ số 13 đường Nguyễn Thái B, Phường I, quận B. Khi đến địa chỉ trên, V chưa kịp giao súng cho khách thì bị Công an quận Tân Bình kiểm tra thu giữ 01 súng ngắn màu đen bằng kim loại và nhựa màu đen, trên băng súng có hình ngôi sao. Ngoài ra, vào ngày 17/7/2018 V có giao một khẩu súng cho một thanh niên cũng tại địa chỉ này. Từ trước đến nay, V giao súng đồ chơi giúp cho M khoảng 5 – 6 lần và không được trả công tiền đi giao súng.

Qua xác minh số điện thoại TRỊNH NGUYỄN DIỄM M đăng trên facebook và trao đổi mua bán súng, số điện thoại 0907.267.817 do Phạm Thị Kim A (em chồng của M) đứng tên chủ thuê bao từ năm 2008, sử dụng đến năm 2015 thì Kim A cho TRỊNH NGUYỄN DIỄM M quản lý sử dụng, Kim A không biết và không tham gia việc mua bán súng đồ chơi.

Xác minh số điện thoại người đi giao súng cho Nguyễn An K được lưu tin nhắn của TRỊNH NGUYỄN DIỄM M, số điện thoại 090.635.3275 do Phạm Nguyên K (chồng của M) đứng tên thuê bao. Phạm Nguyên K xác định quản lý sử dụng số điện thoại trên nhưng không thừa nhận là người đi giao súng. K không biết việc M sử dụng số điện thoại của mình để liên lạc với khách mua bán súng.

Vật chứng vụ án:

1. Thu giữ của Nguyễn An K:

- 01 súng ngắn kiểu K59 hiệu KWC số 60402820 và 01 súng ngắn rulô mã số ZP-5; 112 viên đạn bi kim loại; 1922 viên đạn bi nhựa, 15 ống gas màu trắng hiệu AIM TOP và các phụ kiện kèm theo đã chuyển Công an Phường 4, quận Tân Bình xử phạt hành chính đối với Nguyễn An K.

- 02 thẻ màu đỏ một mặt ghi chữ Bộ Công an, Điện ảnh Công an nhân dân, Hãng phim truyền thông điện ảnh Long V, mặt sau có dán hình K, ghi họ tên Nguyễn An K, chức danh: Phó đạo diễn. Nguyễn An K khai nhờ bạn là Hồ Thiện H làm giúp, mục đích sử dụng để tạo lòng tin với mọi người để mượn tiền, K chưa sử dụng 02 thẻ này để thực hiện hành vi trái pháp luật và không có ý định mượn tiền để chiếm đoạt. Hiện không xác định được địa chỉ trụ sở công ty TNHH Điện ảnh AXN, cũng như nơi cư trú của Hồ Thiện H để xác định 02 thẻ điện ảnh trên là thật hay giả.

- 01 giấy ra vào cổng Bộ Công an cấp cho xe ô tô biển số 51G-596.82, qua làm việc Nguyễn An K nhờ anh Nguyễn Hữu P công tác tại Bộ Công an làm giúp cho K giấy ra vào cổng, mục đích gắn trên xe đi đường để xin bỏ qua khi vi phạm giao thông. Xác minh tại Trung đoàn Cảnh sát cơ động – Bộ Công an giấy ra vào cổng trên được cấp cho anh Nguyễn Hữu P là lái xe cho A72 – Bộ Công an vào tháng 7/2018. Hiện nay anh P đã nghỉ việc nên Trung đoàn Cảnh sát cơ động – Bộ Công an đề nghị thu hồi lại giấy ra vào cổng trên. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công

an quận Tân Bình đã chuyển giao giấy ra vào công cho Trung đoàn Cảnh sát cơ động – Bộ Công an xử lý.

- 01 xe ô tô hiệu Mazda biển số 51G-569.82, K khai thuê của anh Phạm Hoàng T1 làm phương tiện đi lại. Qua xác minh, chiếc xe này do anh Phạm Hoàng T1 đứng tên chủ sở hữu, anh T1 xác nhận cho K thuê xe trên từ ngày 15/6/2018. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Bình đã trả chiếc xe trên cho anh Phạm Hoàng T1.

2. Thu giữ của Phạm Nguyên V:

- 01 xe máy hiệu Suzuki FX màu xanh dương biển số 53P6-3961, 01 điện thoại di động Samsung Galaxy S6 màu xanh đen là phương tiện thực hiện giao súng cho M và T. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Bình đã ra quyết định xử lý tịch thu tang vật theo Quyết định xử phạt hành chính đối với V.

- 01 máy tính xách tay hiệu HP model: DV3T-2000 là tài sản cá nhân của Phạm Nguyên V, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Bình đã ra quyết định trả lại cho Phạm Nguyên V.

3. Vật chứng đã được liệt kê tại nhập kho vật chứng số 07/PNK ngày 31/12/2019 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Bình gồm:

- 03 khẩu súng dài màu đen trong hộp giấy carton, gồm thân súng, hộp tiếp đạn, mã số EC-70138581; EC-70138607, EC-70138584.

- 05 khẩu súng dài màu đen trong hộp giấy carton, gồm thân súng màu đen – nâu, báng súng, hộp tiếp đạn, mắt súng, đạn nhựa, không có mã số.

- 01 khẩu súng dài màu đen trong hộp giấy carton, gồm thân súng, hộp tiếp đạn, chân súng, ống ngắm, đạn nhựa, mã số M-08.

- 01 khẩu súng dài màu đen – vàng đựng trong hộp giấy carton, gồm thân súng, hộp tiếp đạn, chân súng, ống ngắm, đạn nhựa, không có mã số.

- 03 khẩu súng dài đựng trong hộp giấy xộp, gồm thân súng màu đen – vàng, 01 nòng súng, 01 ống ngắm, không có mã số.

- 02 khẩu súng dài đựng trong hộp giấy xộp, gồm thân súng màu đen, chân súng, nòng, ống ngắm, đèn chiếu Laze, không có mã số.

- 02 khẩu súng dài đựng trong hộp giấy xộp, gồm thân súng màu đen, đèn xám, hộp tiếp đạn, không mã số.

- 01 khẩu súng dài đựng trong hộp giấy xộp, gồm thân súng màu đen, hộp tiếp đạn, không mã số.

- 02 khẩu súng dài đựng trong hộp giấy xộp, gồm thân súng màu đen, hộp tiếp đạn, mã số: HK 416D.

- 01 khẩu súng dài đựng trong hộp giấy xộp, gồm thân súng màu đen, hộp tiếp đạn, không có mã số.

- 01 khẩu súng dài trong hộp giấy xộp, gồm thân súng màu đen, hộp tiếp đạn, chân súng, ống ngắm, ống giảm thanh, đạn nhựa, mã số M-700.

- 01 khẩu súng dài trong hộp giấy xộp, gồm thân súng màu vàng đen, hộp tiếp đạn, chân súng, nòng súng, ống ngắm, mã số No-329.
- 04 khẩu súng dài trong hộp giấy xộp, gồm thân súng màu đen nâu, mắt kính, hộp tiếp đạn, không mã số.
- 01 khẩu súng dài trong hộp giấy xộp, gồm thân súng màu đen, 02 nòng súng, 02 hộp tiếp đạn, không mã số.
- 01 khẩu súng dài trong hộp giấy xộp, gồm thân súng có hình con rồng màu vàng, hộp tiếp đạn, chân súng, ống ngắm, No-3604.
- 01 khẩu súng dài trong hộp giấy xộp, gồm thân súng màu đen nâu, cục sạc, không có mã số.
- 01 khẩu súng dài trong hộp giấy xộp, gồm thân súng màu đen nâu, hộp tiếp đạn, không mã số.
- 01 khẩu súng dài trong hộp giấy xộp, gồm thân súng màu đen, hộp tiếp đạn, không mã số.
- 01 khẩu súng dài trong hộp giấy xộp, gồm thân súng màu nâu, nòng súng, mắt kính, 02 hộp tiếp đạn, công thông nòng, không mã số.
- 01 khẩu súng ngắn đựng trong hộp giấy, có in chữ KJ WORKS.
- 04 khẩu súng ngắn đựng trong hộp giấy, có in số 1911A1.
- 01 khẩu súng dài đựng trong hộp giấy xộp, gồm thân súng màu đen, hộp tiếp đạn, mã số: KH-17H01837.
- 01 khẩu súng dài trong hộp giấy xộp, gồm thân súng màu đen, hộp tiếp đạn, mã số: 45P17E368.
- 22 khẩu súng ngắn đựng trong hộp giấy, màu đen, mã số: K-6, vỏ hộp đựng có in nhãn hiệu Metal Edition Gun K-6; K6D.
- 19 khẩu súng ngắn đựng trong hộp giấy, màu đen, không mã số, vỏ hộp đựng có in nhãn hiệu Metal Edition Gun K-28.
- 04 khẩu súng ngắn đựng trong hộp giấy, màu đen, không mã số, vỏ hộp đựng có in nhãn hiệu Airshop Gun S2D, đơn giá 500.000 đồng/cái, trị giá 2.000.000 đồng.
- 06 khẩu súng ngắn đựng trong hộp giấy, màu đen, không mã số, vỏ hộp đựng có in nhãn hiệu Airshop Gun K-17E.
- 13 khẩu súng ngắn đựng trong hộp giấy, màu đen, mã số: S-3, vỏ hộp đựng có in nhãn hiệu Airshop Gun S3D.
- 31 khẩu súng ngắn đựng trong hộp giấy, màu đen, mã số K-17, vỏ hộp đựng có in nhãn hiệu Airshop Gun K-17D, K-17A.
- 09 khẩu súng ngắn đựng trong hộp giấy, màu đen, không mã số, vỏ hộp đựng có in nhãn hiệu Airshop Gun K-30.

- 04 khẩu súng ngắn đựng trong hộp giấy, màu đen, không mã số, vỏ hộp đựng có in nhãn hiệu Airshop Gun K-55.
- 24 khẩu súng ngắn đựng trong hộp giấy, màu đen, không mã số, vỏ hộp đựng có in nhãn hiệu Airshop Gun K-35DA⁺.
- 17 khẩu súng ngắn đựng trong hộp giấy, màu đen, không mã số, vỏ hộp đựng có in nhãn hiệu Airshop Gun K-32D.
- 05 khẩu súng ngắn đựng trong hộp giấy, màu đen, không mã số, vỏ hộp đựng có in nhãn hiệu Airshop Gun Q5.
- 14 khẩu súng dài đựng trong hộp giấy, màu đen, không mã số.
- 02 khẩu súng dài đựng trong hộp giấy gồm thân súng màu đen, hộp tiếp đạn, ống ngắm, không mã số.
- 03 khẩu Súng ngắn đựng trong hộp nhựa, màu đen, không mã số.
- 01 khẩu súng dài đựng trong hộp giấy gồm thân súng màu đen nâu, 02 hộp tiếp đạn, 01 ống ngắm, mã số M696.
- 42 bình gas hình trụ tròn, màu trắng, vỏ hộp có in mã số ET-1000.
- 21 bình dầu màu đỏ dùng để bôi trơn hiệu Silicon Release agent 416, chiều cao khoảng 20 cm, đường kính khoảng 6 cm.
- 10 hộp đạn bi nhựa màu trắng trong, hiệu BB class 0.23G 1300pcs.
- 20 bao súng có gắn dây đeo màu đen.
- 143 ống gas màu trắng hiệu AIM TOP.
- 25 hộp tiếp đạn súng đồ chơi màu đen.
- 14 ống nhựa màu đen có gắn kèm 06 vỏ đạn theo hình tròn.
- 56 hộp đạn bi nhựa và kim loại các loại, số lượng 56 hộp.
- 01 khẩu súng ngắn màu đen bằng kim loại và nhựa màu đen, trên băng súng có hình ngôi sao, bắn đạn bi bằng lò xo.

Đối với hành vi hành vi giúp sức đi giao 01 súng ngắn trị giá 500.000 đồng vào ngày 19/8/2018 cho M của Phạm Nguyên V không có sự bàn bạc, không tham gia trực tiếp vào việc mua bán, không được hưởng lợi từ việc mua bán súng cho T, M nên chưa đủ cơ sở để khởi tố xử lý. Công an quận Tân Bình đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với V.

Đối với Nguyễn An K không sử dụng giấy ra vào cổng Bộ Công an cấp và 02 thẻ Đoàn làm phim hãng phim truyền thông điện ảnh Long V để thực hiện hành vi trái pháp luật, chưa có hậu quả xảy ra. Do đó, Công an quận Tân Bình không xem xét trách nhiệm hình sự của K về hành vi sử dụng giấy tờ giả. Đối với hành vi mua bán súng là đồ chơi nguy hiểm của K chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên cơ quan công an đã ra quyết định xử phạt hành chính theo thẩm quyền.

Tại bản cáo trạng số 11/CT-VKS ngày 16 tháng 01 năm 2020 Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Bình đã truy tố bị cáo PHẠM KHẮC T, TRỊNH NGUYỄN

ĐIỂM M về tội “Buôn bán hàng cấm” theo điểm d khoản 1 Điều 190 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát trình bày luận tội, cụ thể: Căn cứ các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, diễn biến tại phiên tòa, thì hành vi mua bán 216 khẩu súng các loại, kèm các hộp tiếp đạn, lọ đựng đạn, viên bi nén, bình đựng khí nén là đồ chơi nguy hiểm các loại có tổng trị giá là 261.000.000 đồng của các bị cáo PHẠM KHẮC T và TRINH NGUYỄN ĐIỂM M đã phạm vào tội “Buôn bán hàng cấm” được quy định tại điểm d khoản 1 Điều 190 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Hành vi phạm tội của các bị cáo đã xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế, trật tự quản lý kinh doanh, chế độ quản lý đối với các loại hàng hoá mà Nhà nước cấm lưu thông (kinh doanh). Các bị cáo phạm tội do cố ý nên cần xử phạt các bị cáo hình phạt phù hợp mới có tác dụng giáo dục, răn đe đối với các bị cáo và phòng ngừa chung. Tuy nhiên, xét thấy các bị cáo đã tự nguyện nộp tiền khắc phục hậu quả, tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nên cần xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Từ căn cứ trên đề nghị áp dụng điểm b, s khoản 1 Điều 51; điểm d khoản 1 Điều 190 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, xử phạt bằng hình phạt tiền bị cáo T từ 300.000.000 đồng đến 350.000.000 đồng; Xử phạt bằng hình phạt tiền bị cáo M từ 200.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng.

Về trách nhiệm dân sự: Các bị cáo khai tổng số tiền thu lợi từ việc buôn bán hàng cấm là 15.000.000 đồng và đã tự nguyện nộp lại. Xét thấy đây là tiền thu lợi bất chính từ hành vi phạm tội nên đề nghị Hội đồng xét xử tịch thu nộp ngân sách Nhà nước.

Về vật chứng vụ án:

- Đối với 01 súng ngắn kiểu K59 hiệu KWC số 60402820 và 01 súng ngắn rulo mã số ZP-5; 112 viên đạn bi kim loại; 1922 viên đạn bi nhựa, 15 ống gas màu trắng hiệu AIM TOP và các phụ kiện kèm theo đã chuyển Công an Phường 4, quận Tân Bình xử phạt hành chính đối với Nguyễn An K nên đề nghị Hội đồng xét xử không xem xét lại.

- Đối với 02 thẻ màu đỏ một mặt ghi chữ Bộ Công an, Điện ảnh Công an nhân dân, Hãng phim truyền thống điện ảnh Long V, mặt sau có dán hình Khang, ghi họ tên Nguyễn An K, chức danh: Phó đạo diễn. Nguyễn An K khai nhờ bạn là Hồ Thiện H làm giúp, mục đích sử dụng để tạo lòng tin với mọi người để mượn tiền, Khang chưa sử dụng 02 thẻ này để thực hiện hành vi trái pháp luật và không có ý định mượn tiền để chiếm đoạt. Hiện không xác định được địa chỉ trụ sở công ty TNHH Điện ảnh AXN, cũng như nơi cư trú của Hồ Thiện H để xác định 02 thẻ điện ảnh trên là thật hay giả, hiện đang lưu kèm hồ sơ vụ án nên đề nghị Hội đồng xét xử tiếp tục lưu vào hồ sơ vụ án.

- Đối với 01 giấy ra vào cổng Bộ Công an cấp cho xe ô tô biển số 51G-596.82 thu giữ của Nguyễn Anh K. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Bình đã chuyển giao giấy ra vào cổng cho Trung đoàn Cảnh sát cơ động – Bộ Công an xử lý nên đề nghị Hội đồng xét xử không xem xét lại.

- 01 xe ô tô hiệu Mazda biển số 51G-569.82, Khang khai thuê của anh Phạm Hoàng T1 làm phương tiện đi lại. Qua xác minh, chiếc xe này do anh Phạm Hoàng T1 đứng tên chủ sở hữu, anh T1 xác nhận cho K thuê xe trên từ ngày 15/6/2018. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Bình đã trả chiếc xe trên cho anh Phạm Hoàng T1. Xét thấy hiện không có ai thắc mắc khiếu nại nên đề nghị Hội đồng xét xử không xem xét lại.

- Đối với 01 xe máy hiệu Suzuki FX màu xanh dương biển số 53P6-3961, 01 điện thoại di động Samsung Galaxy S6 màu xanh đen là phương tiện V sử dụng để liên lạc trong quá trình thực hiện giao súng cho M và T. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Bình đã ra quyết định xử lý tịch thu tang vật theo Quyết định xử phạt hành chính đối với V nên đề nghị Hội đồng xét xử không xem xét lại.

- Đối với 01 máy tính xách tay hiệu HP model: DV3T-2000 là tài sản cá nhân của Phạm Nguyên V, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Bình đã ra quyết định trả lại cho Phạm Nguyên V. Xét thấy hiện không có ai thắc mắc khiếu nại gì nên đề nghị Hội đồng xét xử không xem xét lại.

- Đối với 20 bao súng có gắn dây đeo màu đen và 21 bình dầu màu đỏ dùng để bôi trơn hiệu Silicon Release agent 416, chiều cao khoảng 20 cm, đường kính khoảng 6 cm thu giữ của bị cáo T. Qua giám định, số vật chứng này không thuộc nhóm đồ chơi nguy hiểm bị cấm và bị cáo T có yêu cầu nhận lại nên đề nghị Hội đồng xét xử trả lại cho bị cáo T.

- Đối với: 215 khẩu súng các loại; 42 bình gas hình trụ tròn, màu trắng, vỏ hộp có in mã số ET-1000; 10 hộp đạn bi nhựa màu trắng trong, hiệu BB class 0.23G 1300pcs; 143 ống gas màu trắng hiệu AIM TOP; 25 hộp tiếp đạn súng đồ chơi màu đen; 14 ống nhựa màu đen có gắn kèm 06 vỏ đạn theo hình tròn và 56 hộp đạn bi nhựa và kim loại các loại là những vật Nhà nước cấm lưu hành nên đề nghị Hội đồng xét xử tịch thu và tiêu hủy.

Luật sư bào chữa cho các bị cáo: Thống nhất với đại diện Viện kiểm sát về tội danh và điều luật truy tố các bị cáo. Tuy nhiên đề nghị hội đồng xét xử xem xét đến điều kiện, hoàn cảnh phạm tội, hoàn cảnh gia đình, nhân thân của các bị cáo như các bị cáo đã trình bày trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, quá trình ăn năn hối cải của các bị cáo cũng như sự tự nguyện khắc phục hậu quả của các bị cáo để giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo, nhằm tạo điều kiện cho các bị cáo thi hành án và có cuộc sống ổn định; đề nghị Hội đồng xét xử quyết định hình phạt nhẹ hơn hình phạt Viện kiểm sát đã đề nghị.

Sau phần luận tội của Viện kiểm sát, bào chữa của Luật sư, các bị cáo không tranh luận, tranh tụng với Viện kiểm sát, không bào chữa bổ sung mà chỉ đề nghị Hội đồng xét xử xem xét hoàn cảnh phạm tội, hoàn cảnh gia đình của các bị cáo để chiếu cố giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo nhằm giúp cho các bị cáo sửa chữa lỗi lầm của mình.

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] Căn cứ vào hành vi phạm tội của các bị cáo theo các tài liệu, chứng cứ được Công an quận Tân Bình lập, thì việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Bình ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử đối với các bị cáo PHẠM KHẮC T, TRỊNH NGUYỄN DIỄM M về hành vi buôn bán hàng cấm quy định tại điểm d khoản 1 Điều 190 Bộ luật hình sự năm 2015, được sửa đổi bổ sung năm 2017 là có cơ sở, đúng trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Trong quá trình điều tra, truy tố các bị cáo, Điều tra viên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Tân Bình, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Bình được phân công điều tra, giải quyết vụ án đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Căn cứ diễn biến tại phiên tòa, thông qua phần xét hỏi, thẩm tra các tài liệu, chứng cứ, luận tội, tranh tụng; nhận thấy lời khai, chứng cứ phạm tội phù hợp với tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án; bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án, không ai có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về hành vi phạm tội của các bị cáo: Căn cứ các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, diễn biến tại phiên tòa thông qua việc thẩm tra các tài liệu, chứng cứ và lời khai của các bị cáo, thì hành vi mua bán 216 khẩu súng các loại, kèm các hộp tiếp đạn, lọ đựng đạn, viên bi nén, bình đựng khí nén các loại được xác định là đồ chơi nguy hiểm có tổng trị giá là 261.000.000 đồng của các bị cáo là hành vi vi phạm pháp luật. Hành vi phạm tội của các bị cáo đã xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế, trật tự quản lý kinh doanh, chế độ quản lý đối với các loại hàng hoá mà Nhà nước cấm lưu thông (kinh doanh). Các bị cáo là người có năng lực chịu trách nhiệm hình sự, phạm tội do cố ý nên đã đủ yếu tố cấu thành tội “Buôn bán hàng cấm” được quy định tại điểm d khoản 1 Điều 190 Bộ luật hình sự năm 2015, được sửa đổi bổ sung năm 2017 như cáo trạng Viện kiểm sát đã truy tố. Đồng thời qua phần phân tích, đánh giá, nhận định của đại diện Viện kiểm sát trong phần luận tội, nhận thấy những căn cứ Viện kiểm sát viện dẫn làm cơ sở chứng minh hành vi phạm tội để đề nghị truy tố, xử phạt bị cáo như đã nêu trên là có căn cứ nên Hội đồng xét xử chấp nhận.

[3] Mặc dù nhận thức được việc buôn bán hàng cấm là hành vi vi phạm pháp luật, nhưng vì tư lợi nên các bị cáo đã cố ý phạm tội, vì vậy cần xét xử các bị cáo hình phạt phù hợp mới có tác dụng giáo dục, răn đe các bị cáo và phòng ngừa chung. Tuy nhiên, xét thấy tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, các bị cáo đã tự nguyện nộp lại khoản tiền tiền thu lợi bất chính để khắc phục hậu quả. Do đó, cần cho các bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm b, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Việc đại diện Viện kiểm sát căn cứ tính chất, mức độ do hành vi phạm tội của các bị cáo gây ra, các tình tiết giảm nhẹ, nhân thân các bị cáo để đề nghị áp dụng điểm b, s khoản 1 Điều 51; điểm d khoản 1 Điều 190 và Điều 35 Bộ luật hình

sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 là có căn cứ nên Hội đồng xét xử chấp nhận.

Về phần bào chữa của luật sư: Tại phiên tòa, Luật sư bào chữa cho các bị cáo nêu các tình tiết giảm nhẹ: Các bị cáo phạm tội do hoàn cảnh tác động từ việc gia đình khó khăn về kinh tế, sự thiếu hiểu biết về pháp luật, nhưng khi nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật, các bị cáo đã ăn năn hối cải bằng việc thành khẩn khai báo trong quá trình điều tra, mặc dù gia đình khó khăn nhưng cũng đã tự nguyện nộp lại khoản tiền thu lợi bất chính để khắc phục hậu quả, do đó đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo. Xét trình bày bào chữa của Luật sư là có căn cứ nên Hội đồng xét xử ghi nhận và sẽ xem xét trong quá trình nghị án.

[4] Về trách nhiệm dân sự:

Các bị cáo khai tổng số tiền thu lợi từ việc buôn bán hàng cấm là 15.000.000 đồng và đã tự nguyện nộp lại. Xét thấy đây là tiền thu lợi bất chính từ hành vi phạm tội nên Hội đồng xét xử thống nhất tịch thu nộp ngân sách Nhà nước như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát. (Các bị cáo đã nộp số tiền trên tại Chi cục thi hành án dân sự quận Tân Bình theo Biên lai thu tiền số 0016020 ngày 04/3/2020)

[5] Về xử lý vật chứng:

- Đối với 01 súng ngắn kiểu K59 hiệu KWC số 60402820 và 01 súng ngắn rulô mã số ZP-5; 112 viên đạn bi kim loại; 1922 viên đạn bi nhựa, 15 ống gas màu trắng hiệu AIM TOP và các phụ kiện kèm theo đã chuyển Công an Phường 4, quận Tân Bình xử phạt hành chính đối với Nguyễn An K nên Hội đồng xét xử thống nhất không xem xét lại như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát.

- Đối với 02 thẻ màu đỏ một mặt ghi chữ Bộ Công an, Điện ảnh Công an nhân dân, Hãng phim truyền thống điện ảnh Long V, mặt sau có dán hình K, ghi họ tên Nguyễn An K, chức danh: Phó đạo diễn. Nguyễn An K khai nhờ bạn là Hồ Thiện H làm giúp, mục đích sử dụng để tạo lòng tin với mọi người để mượn tiền, Khang chưa sử dụng 02 thẻ này để thực hiện hành vi trái pháp luật và không có ý định mượn tiền để chiếm đoạt. Hiện không xác định được địa chỉ trụ sở công ty TNHH Điện ảnh AXN, cũng như nơi cư trú của Hồ Thiện H để xác định 02 thẻ điện ảnh trên là thật hay giả, hiện 02 thẻ trên đang lưu trong hồ sơ vụ án nên Hội đồng xét xử tiếp tục lưu vào hồ sơ vụ án như đề nghị của Viện kiểm sát.

- Đối với 01 giấy ra vào cổng Bộ Công an cấp cho xe ô tô biển số 51G-596.82 thu giữ của Nguyễn Anh K. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Bình đã chuyển giao giấy ra vào cổng cho Trung đoàn Cảnh sát cơ động – Bộ Công an xử lý nên Hội đồng xét xử không xem xét lại như đề nghị của Viện kiểm sát.

- 01 xe ô tô hiệu Mazda biển số 51G-569.82, Khang khai thuê của anh Phạm Hoàng T1 làm phương tiện đi lại. Qua xác minh, chiếc xe này do anh Phạm Hoàng T1 đứng tên chủ sở hữu, anh T1 xác nhận cho K thuê xe trên từ ngày 15/6/2018. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Bình đã trả chiếc xe trên cho anh

Phạm Hoàng T1. Xét thấy hiện không có ai thắc mắc khiếu nại nên Hội đồng xét xử không xem xét lại như đề nghị của Viện kiểm sát.

- Đối với 01 xe máy hiệu Suzuki FX màu xanh dương biển số 53P6-3961, 01 điện thoại di động Samsung Galaxy S6 màu xanh đen là phương tiện thực hiện giao sủng cho M và T. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Bình đã ra quyết định xử lý tịch thu tang vật theo Quyết định xử phạt hành chính đối với V nên Hội đồng xét xử không xem xét lại như đề nghị của Viện kiểm sát.

- Đối với 01 máy tính xách tay hiệu HP model: DV3T-2000 là tài sản cá nhân của Phạm Nguyên V, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Bình đã ra quyết định trả lại cho Phạm Nguyên V. Xét thấy hiện không có ai thắc mắc khiếu nại gì nên Hội đồng xét xử thống nhất không xem xét lại như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát.

- Đối với 20 bao súng có gắn dây đeo màu đen và 21 bình dầu màu đỏ dùng để bôi trơn hiệu Silicon Release agent 416, chiều cao khoảng 20 cm, đường kính khoảng 6 cm thu giữ của bị cáo T. Qua giám định, số vật chứng này không thuộc nhóm đồ chơi nguy hiểm bị cấm và bị cáo T có yêu cầu nhận lại nên Hội đồng xét xử thống nhất trả lại cho bị cáo T như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát.

- Đối với: 215 khẩu súng các loại; 42 bình gas hình trụ tròn, màu trắng, vỏ hộp có in mã số ET-1000; 10 hộp đạn bi nhựa màu trắng trong, hiệu BB class 0.23G 1300pcs; 143 ống gas màu trắng hiệu AIM TOP; 25 hộp tiếp đạn súng đồ chơi màu đen; 14 ống nhựa màu đen có gắn kèm 06 vỏ đạn theo hình tròn và 56 hộp đạn bi nhựa và kim loại các loại là những vật Nhà nước cấm lưu hành nên Hội đồng xét xử thống nhất tịch thu và tiêu hủy như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát.

[6] Về án phí:

Căn cứ điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 thì bị cáo PHẠM KHẮC T tại thời điểm xét xử đã trên 60 tuổi nên không phải chịu án phí Hình sự sơ thẩm.

Bị cáo TRỊNH NGUYỄN ĐIỂM M phải chịu án phí theo quy định của pháp luật

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào điểm d khoản 1 Điều 190; điểm b, s khoản 1 Điều 51 và Điều 35 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017; Điều 106, Điều 135 và Điều 136 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015; Luật phí, lệ phí năm 2015 và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án.

[1] Tuyên bố các bị cáo PHẠM KHẮC T, TRỊNH NGUYỄN ĐIỂM M phạm tội “Buôn bán hàng cấm”.

Xử phạt: Phạt tiền bị cáo PHẠM KHẮC T 300.000.000 (ba trăm triệu) đồng về tội “Buôn bán hàng cấm”.

Xử phạt: Phạt tiền bị cáo TRỊNH NGUYỄN ĐIỂM M 200.000.000 (hai trăm triệu) đồng về tội “Buôn bán hàng cấm”.

[2] Về xử lý vật chứng:

Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước 15.000.000 (Mười lăm triệu) đồng (Theo Biên lai thu tiền số 0016020 ngày 04/3/2020 của Chi cục thi hành án dân sự quận Tân Bình)

Lưu vào hồ sơ vụ án: 02 thẻ màu đỏ một mặt ghi chữ Bộ Công an, Điện ảnh Công an nhân dân, Hãng phim truyền thống điện ảnh Long V, mặt sau có dán hình K, ghi họ tên Nguyễn An K, chức danh: Phó đạo diễn.

Trả lại cho bị cáo PHẠM KHẮC T: 21 bình dầu màu đỏ dùng để bôi trơn hiệu Silicon Release agent 416, chiều cao khoảng 20 cm, đường kính khoảng 6 cm và 20 bao súng có gắn dây đeo màu đen.

Tịch thu và tiêu hủy: 03 khẩu súng dài màu đen trong hộp giấy carton, gồm thân súng, hộp tiếp đạn, mã số EC-70138581; EC-70138607, EC-70138584; 05 khẩu súng dài màu đen trong hộp giấy carton, gồm thân súng màu đen – nâu, báng súng, hộp tiếp đạn, mắt súng, đạn nhựa, không có mã số; 01 khẩu súng dài màu đen trong hộp giấy carton, gồm thân súng, hộp tiếp đạn, chân súng, ống ngắm, đạn nhựa, mã số M-08; 01 khẩu súng dài màu đen – vàng đựng trong hộp giấy carton, gồm thân súng, hộp tiếp đạn, chân súng, ống ngắm, đạn nhựa, không có mã số; 03 khẩu súng dài đựng trong hộp giấy xộp, gồm thân súng màu đen – vàng, 01 nòng súng, 01 ống ngắm, không có mã số; 02 khẩu súng dài đựng trong hộp giấy xộp, gồm thân súng màu đen, chân súng, nòng, ống ngắm, đèn chiếu Laze, không có mã số; 02 khẩu súng dài đựng trong hộp giấy xộp, gồm thân súng màu đen, đen xám, hộp tiếp đạn, không mã số; 01 khẩu súng dài đựng trong hộp giấy xộp, gồm thân súng màu đen, hộp tiếp đạn, không mã số; 02 khẩu súng dài đựng trong hộp giấy xộp, gồm thân súng màu đen, hộp tiếp đạn, mã số: HK 416D; 01 khẩu súng dài đựng trong hộp giấy xộp, gồm thân súng màu đen, hộp tiếp đạn, không có mã số; 01 khẩu súng dài trong hộp giấy xộp, gồm thân súng màu đen, hộp tiếp đạn, chân súng, ống ngắm, ống giảm thanh, đạn nhựa, mã số M-700; 01 khẩu súng dài trong hộp giấy xộp, gồm thân súng màu vàng đen, hộp tiếp đạn, chân súng, nòng súng, ống ngắm, mã số No-329; 04 khẩu súng dài trong hộp giấy xộp, gồm thân súng màu đen nâu, mắt kính, hộp tiếp đạn, không mã số; 01 khẩu súng dài trong hộp giấy xộp, gồm thân súng màu đen, 02 nòng súng, 02 hộp tiếp đạn, không mã số; 01 khẩu súng dài trong hộp giấy xộp, gồm thân súng có hình con rồng màu vàng, hộp tiếp đạn, chân súng, ống ngắm, No-3604; 01 khẩu súng dài trong hộp giấy xộp, gồm thân súng màu đen nâu, cục sạc, không có mã số; 01 khẩu súng dài trong hộp giấy xộp, gồm thân súng màu đen nâu, hộp tiếp đạn, không mã số; 01 khẩu súng dài trong hộp giấy xộp, gồm thân súng màu đen, hộp tiếp đạn, không mã số; 01 khẩu súng dài trong hộp giấy xộp, gồm thân súng màu nâu, nòng súng, mắt kính, 02 hộp tiếp đạn, công thông nòng, không mã số; 01 khẩu súng ngắn đựng trong

hộp giấy, có in chữ KJ WORKS; 04 khẩu súng ngắn đựng trong hộp giấy, có in số 1911A1; 01 khẩu súng dài đựng trong hộp giấy xộp, gồm thân súng màu đen, hộp tiếp đạn, mã số: KH-17H01837; 01 khẩu súng dài trong hộp giấy xộp, gồm thân súng màu đen, hộp tiếp đạn, mã số: 45P17E368; 22 khẩu súng ngắn đựng trong hộp giấy, màu đen, mã số: K-6, vỏ hộp đựng có in nhãn hiệu Metal Edition Gun K-6, K6D; 19 khẩu súng ngắn đựng trong hộp giấy, màu đen, không mã số, vỏ hộp đựng có in nhãn hiệu Metal Edition Gun K-28; 04 khẩu súng ngắn đựng trong hộp giấy, màu đen, không mã số, vỏ hộp đựng có in nhãn hiệu Airshop Gun S2D; 06 khẩu súng ngắn đựng trong hộp giấy, màu đen, không mã số, vỏ hộp đựng có in nhãn hiệu Airshop Gun K-17E; 13 khẩu súng ngắn đựng trong hộp giấy, màu đen, mã số: S-3, vỏ hộp đựng có in nhãn hiệu Airshop Gun S3D; 31 khẩu súng ngắn đựng trong hộp giấy, màu đen, mã số K-17, vỏ hộp đựng có in nhãn hiệu Airshop Gun K-17D, K-17A; 09 khẩu súng ngắn đựng trong hộp giấy, màu đen, không mã số, vỏ hộp đựng có in nhãn hiệu Airshop Gun K-30; 04 khẩu súng ngắn đựng trong hộp giấy, màu đen, không mã số, vỏ hộp đựng có in nhãn hiệu Airshop Gun K-55; 24 khẩu súng ngắn đựng trong hộp giấy, màu đen, không mã số, vỏ hộp đựng có in nhãn hiệu Airshop Gun K-35DA⁺; 17 khẩu súng ngắn đựng trong hộp giấy, màu đen, không mã số, vỏ hộp đựng có in nhãn hiệu Airshop Gun K-32D; 05 khẩu súng ngắn đựng trong hộp giấy, màu đen, không mã số, vỏ hộp đựng có in nhãn hiệu Airshop Gun Q5; 14 khẩu súng dài đựng trong hộp giấy, màu đen, không mã số; 02 khẩu súng dài đựng trong hộp giấy gồm thân súng màu đen, hộp tiếp đạn, ống ngắm, không mã số; 03 khẩu Súng ngắn đựng trong hộp nhựa, màu đen, không mã số; 01 khẩu súng dài đựng trong hộp giấy gồm thân súng màu đen nâu, 02 hộp tiếp đạn, 01 ống ngắm, mã số M696; 42 bình gas hình trụ tròn, màu trắng, vỏ hộp có in mã số ET-1000; 10 hộp đạn bi nhựa màu trắng trong, hiệu BB; 143 ống gas màu trắng hiệu AIM TOP; 25 hộp tiếp đạn súng đồ chơi màu đen; 14 ống nhựa màu đen có gắn kèm 06 vỏ đạn theo hình tròn; 56 hộp đạn bi nhựa và kim loại các loại và 01 khẩu súng ngắn màu đen bằng kim loại và nhựa màu đen, trên báng súng có hình ngôi sao, bắn đạn bi bằng lò xo (tình trạng theo Phiếu nhập kho vật chứng của Công an quận Tân Bình).

[3] Về án phí: Bị cáo TRỊNH NGUYỄN ĐIỂM M phải chịu 200.000 (hai trăm ngàn) đồng án phí Hình sự sơ thẩm. Bị cáo PHẠM KHẮC T không phải chịu án phí Hình sự sơ thẩm.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự (đã sửa đổi, bổ sung năm 2015) thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật thi hành án dân sự (đã sửa đổi, bổ sung năm 2015); Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự (đã sửa đổi, bổ sung năm 2015).

Hội đồng xét xử đã giải thích về quyền yêu cầu thi hành án, nghĩa vụ thi hành án, thời hiệu yêu cầu thi hành án cho đương sự theo quy định tại Điều 26 Luật Thi hành án (đã sửa đổi, bổ sung năm 2015).

[4] Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, bị cáo có quyền kháng cáo lên Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày Tòa án tổng đạt, niêm yết bản án hợp lệ.

Nơi nhận:

- Bị cáo,
- Người có QL,NV liên quan;
- Công an quận Tân Bình;
- VKSND quận Tân Bình;
- Chi cục THADS quận Tân Bình;
- TAND, VKSND Tp. Hồ Chí Minh;
- Phòng HSNVCS CA Tp. HCM;
- Sở Tư pháp Tp. Hồ Chí Minh;
- Lưu hồ sơ vụ án.

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

(đã ký)

Nguyễn Văn Trí