

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ BIÊN HÒA
TỈNH ĐỒNG NAI**

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

Bản án số: 696/2023/HS-ST

Ngày : 19/12/2023

NHÂN DANH

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

Với thành phần Hội đồng xét xử gồm có:

- *Thẩm phán - Chủ tọa phiên Tòa:* Ông Nguyễn Triều Châu.
- *Các Hội thẩm nhân dân:* Ông Trần Văn Tam và bà Thiều Thị Phi Loan.
- *Thư ký phiên tòa:* Bà Nguyễn Thị Anh Thư - Cán bộ Tòa án nhân dân

Thành phố Biên Hòa.

- ***Đại diện VKSND Thành phố Biên Hòa - tỉnh Đồng Nai tham gia phiên
tòa:*** Bà Trần Thị Bích Hồng - Kiểm sát viên.

Ngày 19 tháng 12 năm 2023, tại trụ sở TAND Thành phố Biên Hòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số : 627/2023/ TLST-HS ngày 25/10/2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 759/2023/QĐXXST-HS ngày 08/12/2023 đối với các bị cáo:

1. Đoàn Thị Tường V, sinh năm 1993 tại Long An. Nơi cư trú: ấp 4, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An. Nghề nghiệp: Nội trợ; Trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Đoàn Thân A (còn sống) và bà Lê Thị A1 (Còn sống); Có chồng: Nguyễn Văn Đ, sinh năm 1992, có 02 con, con lớn sinh năm 2015, con nhỏ sinh năm 2018; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị bắt tạm giam ngày 05/8/2023 theo lệnh bắt bị can để tạm giam số 1207/LB-KT ngày 28/7/2023 của cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Bị cáo được thay thế biện pháp ngăn chặn số 13248/QĐ-VKSBBH ngày 02/10/2023 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Bị cáo tại ngoại.

2. Lê Xuân D, sinh ngày 29/3/2005 tại tỉnh Long An. Nơi cư trú: Số 206, ấp 4, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An. Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 9/12; dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Lê Hùng D (còn sống) và bà Nguyễn Thị P (Còn sống); Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị bắt tạm giam ngày 29/12/2022 chuyển lệnh tạm giam số 145/LTG-KT ngày 07/01/2023 của cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Bị cáo được thay thế biện pháp ngăn

chặn số 13250/QĐ-VKSBH ngày 02/10/2023 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Bị cáo tại ngoại.

3. Đào Tấn L, sinh ngày 13/01/2003 tại thành phố Hồ Chí Minh. Nơi cư trú: Đường Cây Bài, tổ 7, ấp 6, xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 9/12; dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Đào Tấn Lợi (còn sống) và bà Nguyễn Thị Bích Thủy (Còn sống); Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị bắt tạm giam ngày 29/12/2022 chuyển lệnh tạm giam số 146/LTG-KT ngày 07/01/2023 của cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Bị cáo được thay thế biện pháp ngăn chặn số 13249/QĐ-VKSBH ngày 02/10/2023 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Bị cáo tại ngoại.

- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:

* Ngân hàng Việt Nam TMCP Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Quận Gò Vấp - thành phố Hồ Chí Minh (Tên gọi theo hợp đồng vay Ngân hàng Việt Nam TMCP Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Sài Gòn).

Địa chỉ: Số 2B, đường Quang Trung, phường 3, Quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, vắng mặt.

* Ông Nguyễn Văn Đố, sinh năm 1992. Địa chỉ: Ấp 4, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An, vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và qua quá trình điều tra, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng tháng 12 năm 2022, Đoàn Thị Tường Vi có ý định mua pháo nổ để bán lại kiếm lời, nên đã sử dụng tài khoản facebook tên “Tường Vi Đoàn” lên mạng tìm thông tin để mua và đăng thông tin bán pháo. Vì nhờ Nguyễn Thành Dương (sinh năm 1992, thường trú tại ấp 5, xã Mỹ Thạnh Bắc, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) tìm được người lái xe giao hàng thì Dương giới thiệu Lê Xuân Diễm. Vì trực tiếp gọi điện trao đổi với Diễm về việc đi giao pháo và tiền công là 1.000.000đ (Một triệu đồng) thì Diễm đồng ý. Ngày 28/12/2022, có người (không rõ lai lịch) sử dụng số điện thoại 0392.477.712 đặt mua 50 hộp pháo, Vi dùng tài khoản facebook “Tường Vi Đoàn” lên mạng facebook đặt mua 50 hộp pháo của một người thanh niên (không rõ họ tên, địa chỉ, Vi không nhớ tên tài khoản facebook), rồi sử dụng số điện thoại 0944.204.652 gọi điện thoại cho Diễm và dặn sẽ có người đem 20 hộp pháo đến nhà của Diễm để giao, đến ngày 29/12/2022 thì Diễm đi lấy thêm 30 hộp nữa rồi đem giao cho khách ở Biên Hoà. Sau đó, Vi chuyển khoản số tiền 27.900.000đ (Hai mươi bảy triệu, chín trăm nghìn đồng) đến tài khoản số 0849.832.179 Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB Bank) của Diễm để Diễm trả tiền pháo. Khoảng 23 giờ ngày 28/12/2022, khi Diễm đang ở nhà tại ấp 4, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An thì có 02 thanh niên (không rõ họ tên, địa chỉ) mang 20 hộp pháo đến giao cho Diễm, Diễm

đưa điện thoại của mình cho một người thanh niên tự bấm và chuyển số tiền 27.300.000đ (Hai mươi bảy triệu, ba trăm nghìn đồng) vào tài khoản số 0924194226 Ngân hàng MB Bank của Phạm Thái Anh Đức, nhận được số pháo trên, Diễn mang ra bụi tre phía sau nhà cất giấu rồi đi ngủ, còn lại số tiền 600.000đ (Sáu trăm nghìn đồng) vẫn để trong tài khoản của Diễn. Đến khoảng 05 giờ 35 phút ngày 29/12/2022, Vi gọi điện kêu Diễn đến nhà Vi để lấy xe ô tô đi giao pháo cho khách, trong lúc chờ xe ô tô đến đón thì Diễn đến nhà Đào Tấn Lộc (cách nhà Diễn 50 mét) rủ Lộc cùng đi giao pháo nổ thì Lộc đồng ý. Đến khoảng 06 giờ cùng ngày, có một thanh niên chạy xe ô tô (không rõ họ tên, địa chỉ) do Vi gọi đi đón Diễn đến chỗ ở của Vi tại xóm Blu Ghe, ấp 4, xã Bình Thành, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An để lấy chiếc xe mô tô hiệu Huyndai Accent gắn biển số giả 51K-024.87, điều khiển về nhà để đón Lộc và lấy 20 hộp pháo cất lên xe. Sau đó, Vi hướng dẫn Diễn đi đến đường hẻm gần Cây xăng Huy Tuấn 1 thuộc ấp Voi, xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An để lấy thêm 30 hộp pháo hoa. Sau đó, Vi điện thoại nói Diễn sẽ có người điện thoại cho Diễn để chỉ đường đi giao pháo và nói Diễn thay biển số thật 62A-268.06 vào để di chuyển. Sau đó, Diễn nhận điện thoại từ số 0392.477.712 hướng dẫn Diễn đi đến thành phố Biên Hoà. Khi Diễn và Lộc điều khiển xe ô tô chở số pháo đi đến khu vực vòng xoay cầu Hoá An thuộc phường Hoá An, thành phố Biên Hoà thì người sử dụng số điện thoại 0392.477.712 nhắn số điện thoại người mua là 0817.245.400 để Diễn liên hệ giao pháo. Khi Diễn và Lộc đang dừng xe để mở cốp xe tại đường dân sinh thuộc tổ 16, khu phố An Hoà, phường Hoá An, thành phố Biên Hoà thì bị tổ tuần tra Công an phường Hoá An và Đội Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Biên Hoà phát hiện bắt quả tang, riêng người mua pháo đã bỏ chạy thoát. Qua điều tra, xác minh ngày 07/01/2023 Diễn và Lộc bị khởi tố, ngày 28/7/2023 Vi bị khởi tố để điều tra xử lý.

Biên bản bắt người phạm tội quả tang bút lục số (01, 02).

Biên bản ghi lời khai, hỏi cung bị can bút lục số (111, 112, 114 đến 120, 149 đến 154).

Biên bản ghi lời khai người làm chứng bút lục số (05).

Tang vật được thu giữ, gồm:

- 50 (Năm mươi) hộp pháo gồm 18 (Mười tám) hộp pháo loại A8426, 12 (Mười hai) hộp pháo loại KS4-4911A, 08 (Tám) hộp pháo loại KS4-49A, 12 (Mười hai) hộp pháo loại KS4-49B.

- 01 (Một) chiếc xe ô tô hiệu Huyndai Accent biển số 62A-268.06, số máy G4LCNG000344, số khung RLUA841BBNN074058, 01 (Một) bản sao giấy chứng nhận đăng ký xe, 01 (Một) giấy chứng nhận kiểm định, 01 (Một) biên nhận thế chấp số 0552/2021 của Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank). Qua xác minh chiếc xe Huyndai Accent biển số 62A-268.06 do Đoàn Thị Tường Vi đứng tên đăng ký sở hữu, Vi giao xe cho Diễn sử dụng làm phương tiện vận chuyển hàng cấm (pháo nổ).

- 02 (Hai) biển số 51K-024.87 là biển số giả, Vi khai chiếc xe trên thường xuyên cho bạn bè mượn sử dụng và không rõ ai là người đã thay biển số trên vào xe của Vi, biển số thật 51K-024.87 được cấp cho xe ô tô hiệu Toyota Fotuner của

anh Ngô Văn Biện, địa chỉ A5/14C, ấp 1B, xã Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh.

- 01 (Một) chiếc điện thoại di động hiệu Vivo 1916 số IMEI 1 865966048213892, số IMEI 2 865966048213884 của Lê Xuân Diễn sử dụng liên lạc trong việc vận chuyển pháo.

Tại bản kết luận giám định số 659/KL-KTHS ngày 05/01/2023, của Phân viện Khoa học kỹ thuật hình sự tại thành phố Hồ Chí Minh đã kết luận:

“- 12 (Mười hai) khối hình hộp chữ nhật có kích thước 17cm x 17cm x 10cm, bên ngoài dán giấy nhiều màu sắc có in chữ “KS4-4911A BILLION TIME”, bên trong mỗi khối có 49 ống giấy hình trụ tròn dài 10cm, đường kính 2,3cm.

- 08 (Tám) khối hình hộp chữ nhật có kích thước 17cm x 17cm x 10cm, bên ngoài dán giấy nhiều màu sắc có in chữ “KS4-49A BRILLIANT BLOOM”, bên trong mỗi khối có 49 ống giấy hình trụ tròn dài 10cm, đường kính 2,3cm.

- 12 (Mười hai) khối hình hộp chữ nhật có kích thước 16,5cm x 16,5cm x 10cm, bên ngoài dán giấy nhiều màu sắc có in chữ “KS4-49B BRILLIANT BLOOM”, bên trong mỗi khối có 49 ống giấy hình trụ tròn dài 10cm, đường kính 2,3cm.

- 18 (Mười tám) khối hình hộp chữ nhật có kích thước 16,5cm x 16,5cm x 10cm, bên ngoài dán giấy nhiều màu sắc có in chữ “A8426 SUCCESSFUT”, bên trong mỗi khối có 49 ống giấy hình trụ tròn dài 10cm, đường kính 2,3cm.

Tất cả mẫu vật gửi giám định đều là pháo nổ (pháo hoa nổ). Khi đốt bay lên cao, nổ và phát ra ánh sáng màu. Tổng khối lượng 86,5kg.” (Bút lục số 32).

Đối với số điện thoại 0944.204.652 do Vi đứng tên đăng ký và sử dụng bằng điện thoại di động hiệu Iphone XS, sự việc xảy ra Vi đã vứt bỏ sim và bán chiếc điện thoại cho một người không rõ họ tên, địa chỉ nên không thu giữ được.

Đối với số điện thoại 0349.660.422 Diễn khai do Nguyễn Thành Dương sử dụng, Dương là người đã giới thiệu Diễn với Vi để đi giao pháo, qua xác minh số điện thoại trên do anh Lê Hoàng Giang (sinh năm 1985, thường trú tại ấp 2, xã Bình Hoà Nam, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) đứng tên đăng ký, anh Giang khai không đăng ký và không biết ai sử dụng số điện thoại này. Dương khai không sử dụng số điện thoại này và không giới thiệu Diễn đi giao pháo cho Vi nên chưa đủ cơ sở kết luận.

Đối với số điện thoại 0392.477.712 (của người đặt mua pháo) chủ thuê bao là anh Trần Thái Phương (sinh năm 1995, đại chỉ ấp Phú Lợi, xã Phú Hoà Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh). Qua xác minh anh Phương đã bỏ đi khỏi địa phương nên Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục xác minh xử lý sau.

Đối với số điện thoại 0817.245.400 (của người nhận pháo) chủ thuê bao là anh Đinh Viết Tùng (sinh năm 1998, cư trú tại 260 đường HF, tổ 14, khu phố 1, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hoà). Qua làm việc anh Tùng khai không biết ai sử dụng thông tin của anh Tùng để đăng ký và anh Tùng cũng không có sử dụng số điện thoại trên, tra cứu thông tin đăng ký Căn cước công dân dùng đăng ký số điện thoại không phải số căn cước công dân của anh Tùng nên không đủ cơ sở kết luận.

Tại cáo trạng số 602/CT-VKSBH ngày 16/10/2023, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Biên Hòa đã truy tố bị cáo Đoàn Thị Tường Vi, về tội: “Buôn bán hàng cấm”, theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 190 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Lê Xuân Diễn, Đào Tấn Lộc về tội: “Vận chuyển hàng cấm”, theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 191 Bộ luật hình sự.

* Tại phiên tòa bị cáo Đoàn Thị Tường Vi trình bày: Bị cáo đồng ý với bản cáo trạng đã truy tố của đại diện Viện kiểm sát. Đối với xe ô tô Hyundai Accent biển số 62A-268.06 là do mẹ bị cáo cho tiền và bị cáo vay thêm Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng để mua xe, xe ô tô là tài sản riêng và đứng tên bị cáo. Do bị cáo sử dụng xe vào việc phạm tội nên bị cáo đồng ý tịch thu sung công quỹ Nhà nước đối với xe ô tô nêu trên. Về khoản nợ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, bị cáo sẽ dần xếp trả nợ cho Ngân hàng. Đối với Lê Xuân Diễn khi bị bắt thì bị cáo mới biết Diễn khi vận chuyển hàng cấm cho bị cáo dưới 18 tuổi. Ngoài ra bị cáo Vi không có ý kiến gì thêm.

* Tại phiên tòa bị cáo Lê Xuân Diễn trình bày: Do hoàn cảnh khó khăn và lần đầu tiên bị cáo phạm tội, mong Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

* Tại phiên tòa bị cáo Đào Tấn Lộc trình bày: Khi được bị cáo Diễn rủ vận chuyển hàng cấm thì bị cáo đồng ý. Lần đầu tiên bị cáo phạm tội, mong Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

* Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Quận Gò Vấp - thành phố Hồ Chí Minh (Tên gọi theo hợp đồng vay Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Sài Gòn) vắng mặt tại phiên tòa và có ý kiến là đề nghị ra quyết định trả lại xe nhãn hiệu Hyundai Accent, biển kiểm soát 62A-268.06 cho Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) là bên đang nhận thế chấp để xử lý thu hồi nợ.

* Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Biên Hòa giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bị cáo Đoàn Thị Tường Vi phạm tội: “Buôn bán hàng cấm”, theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 190 Bộ luật Hình sự.

Các bị cáo Lê Xuân Diễn, Đào Tấn Lộc phạm tội: “Vận chuyển hàng cấm” theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 191 Bộ luật hình sự.

- Xét về tình tiết tăng nặng: Bị cáo Vi xúi giục bị cáo Lê Xuân Diễn dưới 18 tuổi thực hiện hành vi phạm tội, vi phạm quy định tại điểm o khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự.

- Xét về tình tiết giảm nhẹ: Các bị cáo có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu. Tại phiên tòa các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

- Về mức hình phạt: Đề nghị Hội đồng xét xử xử phạt bị cáo Vi từ 1.800.000.000đ (một tỷ tám trăm triệu đồng) đến 1.900.000.000đ (một tỷ chín trăm triệu đồng); Xử phạt bị cáo Diễn và bị cáo Lộc mỗi bị cáo từ 300.000.000đ (ba trăm triệu đồng) đến 350.000.000đ (ba trăm năm mươi triệu đồng).

- Về các biện pháp tư pháp và xử lý vật chứng: Đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ các Điều 46, 47, 48 của Bộ luật hình sự và Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự:

- Tịch thu tiêu huỷ 46 hộp pháo (gồm 17 hộp pháo loại A8426, 11 hộp pháo loại KS4-4911A, 07 hộp pháo loại KS4-49A, 11 hộp pháo loại KS4-49B) là hàng cấm còn lại sau giám định.

- Tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 xe ô tô hiệu Hyundai Accent biển số 62A-268.06, số máy G4LCNG000344, số khung RLUA841BBNN074058 và các giấy tờ kèm theo gồm 01 bản sao giấy chứng nhận đăng ký xe, 01 giấy chứng nhận kiểm định, 01 biên nhận thế chấp số 0552/2021/VBBB Ngân hàng VP Bank của Đoàn Thị Tường Vi và 01 điện thoại di động hiệu Vivo 1916 số IMEI 1 865966048213892, số IMEI 2 865966048213884 của Lê Xuân Diễn là phương tiện các bị can sử dụng vào việc phạm tội.

- Buộc Lê Xuân Diễn nộp lại số tiền 600.000đ (Sáu trăm nghìn đồng) thu lợi bất chính để sung quỹ Nhà nước.

Căn cứ vào những chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra công khai, trên cơ sở xem xét đầy đủ toàn diện chứng cứ, ý kiến của các bị cáo, ý kiến của kiểm sát viên.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Qua quá trình điều tra và lời khai nhận của các bị cáo phù hợp với các chứng cứ có trong hồ sơ, Hội đồng xét xử nhận định:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành phố Biên Hòa, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Biên Hòa, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra các bị cáo, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan không khiếu nại gì về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, hành vi và quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng thực hiện đúng quy định của pháp luật.

[2] Thực tế có cơ sở chứng minh, ngày 29/12/2022, Đoàn Thị Tường Vi đã có hành vi mua 50 hộp pháo hoa nổ (gồm 18 (Mười tám) hộp pháo loại A8426, 12 (Mười hai) hộp pháo loại KS4-4911A, 08 (Tám) hộp pháo loại KS4-49A, 12 (Mười hai) hộp pháo loại KS4-49B) là hàng cấm, có tổng khối lượng là 86,5kg để bán kiếm lời. Vi đã thuê Lê Xuân Diễn, Diễn rủ thêm Đào Tấn Lộc cùng đi vận chuyển số pháo trên đến giao cho khách tại khu vực phường Hoà An, thành phố Biên Hoà thì bị phát hiện bắt quả tang. Từ những chứng cứ nêu trên có cơ sở kết

luận hành vi của Đoàn Thị Tường Vi phạm tội: “Buôn bán hàng cấm”, theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 190 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Lê Xuân Diễn, Đào Tấn Lộc phạm tội: “Vận chuyển hàng cấm”, theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 191 Bộ luật hình sự.

[4] Hành vi phạm tội của các bị cáo đã xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước, cấm mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép hàng cấm, gây mất trật tự trị an cho xã hội.

[5] Xét đề nghị của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Biên Hòa thì thấy:

* Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo Vi xúi giục bị cáo Lê Xuân Diễn phạm tội khi bị cáo Diễn chưa tròn 18 tuổi, vi phạm quy định tại điểm o khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự.

* Về tình tiết giảm nhẹ: Các bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự; phạm tội lần đầu; Tại phiên tòa các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; Ông ngoại bị cáo Diễn là liệt sỹ và khi thực hiện hành vi phạm tội bị cáo Diễn chưa tròn 18 tuổi.

* Xét về mức hình phạt: Trong vụ án này các bị cáo đã bị tạm giữ, tạm giam trong khoảng thời gian dài cũng đủ sức răn đe, giáo dục đối với các bị cáo. Việc đề nghị mức hình phạt tiền của đại diện Viện kiểm sát cũng rất nghiêm khắc đối với các bị cáo. Trong vụ án này bị cáo Diễn là người rủ rê, lôi kéo bị cáo Lộc nên xét về mức phạt tiền cho hai bị cáo này bằng nhau.

[6] Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Quận Gò Vấp - thành phố Hồ Chí Minh (Tên gọi theo hợp đồng vay Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Sài Gòn) có quyền khởi kiện vụ án dân sự đối với bị cáo Đoàn Thị Tường Vi theo hợp đồng vay đã ký kết giữa các bên nếu bị cáo Vi vi phạm nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký kết.

[7] Về các biện pháp tư pháp và xử lý vật chứng:

- Tịch thu tiêu huỷ 46 hộp pháo (gồm 17 hộp pháo loại A8426, 11 hộp pháo loại KS4-4911A, 07 hộp pháo loại KS4-49A, 11 hộp pháo loại KS4-49B) là hàng cấm còn lại sau giám định.

- Tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 xe ô tô hiệu Hyundai Accent biển số 62A-268.06, số máy G4LCNG000344, số khung RLUA841BBNN074058 và các giấy tờ kèm theo gồm 01 bản sao giấy chứng nhận đăng ký xe, 01 giấy chứng nhận kiểm định, 01 biên nhận thế chấp số 0552/2021/VBBB Ngân hàng VP Bank của Đoàn Thị Tường Vi và 01 điện thoại di động hiệu Vivo 1916 số IMEI 1 865966048213892, số IMEI 2 865966048213884 của Lê Xuân Diễn là phương tiện các bị cáo sử dụng vào việc phạm tội.

- Buộc Lê Xuân Diễn nộp lại số tiền 600.000đ (Sáu trăm nghìn đồng) thu lợi bất chính để sung quỹ Nhà nước.

[7] Về án phí: Cần buộc các bị cáo chịu án phí theo quy định của pháp luật.

[8] Xét đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Biên Hòa phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên cần chấp nhận.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

1. Căn cứ điểm g khoản 2 Điều 190; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điểm o khoản 1 Điều 52; Điều 35, Điều 58 của Bộ luật hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi bổ sung năm 2017):

- Tuyên bố bị cáo Đoàn Thị Tường V phạm tội “Buôn bán hàng cấm”.
- Xử phạt bị cáo Đoàn Thị Tường V 1.800.000.000đ (Một tỷ tám trăm triệu đồng).

2. Căn cứ điểm g khoản 2 Điều 191; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 58; Điều 90, 91 và Điều 100 (Điều 90, 91, 100 áp dụng đối với bị cáo Diễn); Điều 35, Điều 58 của Bộ luật hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017);

- Tuyên bố các bị cáo Lê Xuân D và Đào Tấn L phạm tội “Vận chuyển hàng cấm”.

+Xử phạt bị cáo Lê Xuân D 300.000.000đ (ba trăm triệu đồng).

+Xử phạt bị cáo Đào Tấn L 300.000.000đ (ba trăm triệu đồng).

3. Về các biện pháp tư pháp và xử lý vật chứng: Căn cứ các Điều 46, 47, 48 của Bộ luật hình sự và Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự:

3.1: Tịch thu tiêu hủy vật chứng và số pháo còn lại sau khi giám định, cụ thể: Tịch thu tiêu hủy 46 hộp pháo (gồm 17 hộp pháo loại A8426, 11 hộp pháo loại KS4-4911A, 07 hộp pháo loại KS4-49A, 11 hộp pháo loại KS4-49B) là hàng cấm còn lại sau giám định và 02 biển số xe ô tô 51K-02487.

3.2: Tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 xe ô tô hiệu Hyundai Accent biển số 62A-268.06, số máy G4LCNG000344, số khung RLUA841BBNN074058 và các giấy tờ kèm theo gồm 01 bản sao giấy chứng nhận đăng ký xe, 01 giấy chứng nhận kiểm định, 01 biên nhận thể chấp số 0552/2021/VPBRR9 của Đoàn Thị Tường Vi và 01 điện thoại di động hiệu Vivo 1916 số IMEI 1: 865966048213892, số IMEI 2: 865966048213884 của Lê Xuân Diễm là phương tiện các bị cáo sử dụng vào việc phạm tội.

- Buộc bị cáo Lê Xuân D nộp lại số tiền 600.000đ (Sáu trăm nghìn đồng) thu lợi bất chính để sung quỹ Nhà nước.

(Vật chứng do Chi cục thi hành án dân sự thành phố đang quản lý theo biên bản giao nhận vật chứng đề ngày 14/12/2023 của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

4. Căn cứ Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; Điểm a khoản 1 Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 về việc quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội: Buộc mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Các bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày tính từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật. Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án niêm yết theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận

- Các bị cáo, người liên quan.
- UBND nơi bị cáo cư trú;
- TAND tỉnh;
- VKSND thành phố Biên Hòa;
- VKSND tỉnh;
- Cơ quan điều tra;
- Sở Tư pháp tỉnh;
- Chi cục THADS thành phố Biên Hòa;
- Lưu h/s, án văn.

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

Nguyễn Triều Châu

