

Bản án số: 10/2023/HS-ST
Ngày 13/4/2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

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

Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa: Ông Bùi Quang Năng

Các hội thẩm nhân dân: Bà Trần Thị Trà Giang, ông Trần Hậu Hùng

- Thư ký phiên tòa: Bà Hà Thị Vân Nga - Thư ký TAND tỉnh Hà Tĩnh

- Đại diện VKSND tỉnh Hà Tĩnh tham gia phiên tòa: Bà Đặng Thị Tâm-
Kiểm sát viên.

Ngày 13 tháng 4 năm 2023, tại Hội trường xét xử Toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 08/2023/TLST-HS ngày 18 tháng 01 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 13/2023/QĐXXST-HS, ngày 15 tháng 3 năm 2023 đối với bị cáo:

1. Họ và tên: **Phạm Văn An**; tên gọi khác: Không; giới tính: Nam; sinh ngày: 25 tháng 3 năm 1979, tại huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh; nơi đăng ký HKTT: Tổ dân phố 11, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh; trình độ học vấn: lớp 6/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Thiên chúa giáo; con ông: Phạm Văn Nghi, đã chết; con bà: Nguyễn Thị Hóa; anh chị em ruột có 7 người, bị can là con thứ 5; vợ: Nguyễn Thị Hà; sinh năm: 1987; nghề nghiệp: Lao động tự do; con: có 02 con, (lớn sinh năm 2011; nhỏ sinh năm 2016); chỗ ở hiện nay: Tổ dân phố 11, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh; tiền án/ tiền sự: Không; Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt tạm giam từ ngày 26/12/2022 cho đến nay, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh.

- *Người bào chữa cho bị cáo An:* Ông Nguyễn Khắc Tuấn và bà Nguyễn Thị Quyên- Luật sư Văn phòng Luật sư An Phát, đoàn luật sư Hà Tĩnh. Có mặt.

- *Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:*

+ Anh Nguyễn Thắng Lợi, sinh năm 1967; Hiện đang chấp hành án tại Trại giam Xuân Hà, có mặt

+ Chị Nguyễn Thị Hòa, sinh năm 1975; địa chỉ: Thôn Phú Long, xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, vắng mặt

+ Anh Trần Hữu Hùng, sinh năm 1982; địa chỉ: Tổ 11, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, vắng mặt

- *Người làm chứng:*

- + Anh Phạm Văn Quốc, sinh năm:1989; địa chỉ: TDP 11, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, vắng mặt
- + Anh Nguyễn Quốc Toàn, sinh năm 1984; địa chỉ: KP1, phường Đại Nài, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, vắng mặt
- + Anh Đặng Quốc Phiêu, sinh năm 2000; địa chỉ: Xóm Trại Tiểu, xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, vắng mặt
- + Anh Nguyễn Văn Linh, sinh năm 1990; địa chỉ: Tổ 11, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, vắng mặt
- + Chị Nguyễn Thị Linh, sinh năm 1997; địa chỉ: Thôn Sông Tiên, xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, vắng mặt
- + Chị Nguyễn Thị Thúy, sinh năm 1995; địa chỉ: Thôn Đông Hà 1, xã Thạch Long, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, vắng mặt
- + Anh Nguyễn Văn Chiến Thắng, sinh năm 1996; địa chỉ: Thôn Sông Tiên, xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, vắng mặt.
- + Anh Nguyễn Văn Luận, sinh năm 1988; địa chỉ: TDP 11, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, vắng mặt.
- + Chị Nguyễn Thị Tuyết, sinh năm 1993; địa chỉ: TDP 11, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, vắng mặt.
- + Anh Nguyễn Văn Hà, sinh năm 1990; địa chỉ: Thôn Sông Tiên, xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, vắng mặt.
- + Chị Nguyễn Yên Thùy, sinh năm 1993; Thôn Sông Tiên, xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, 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:

Phạm Văn An và Nguyễn Thắng Lợi là lao động tự do tại Thái Lan, cả hai thường xuyên liên lạc với nhau, năm 2021, khi đang ở Thái Lan, Phạm Văn An đã cùng Nguyễn Thắng Lợi tổ chức cho các công dân trốn sang Thái Lan.

Khoảng đầu tháng 3/2021, do muốn sang Thái Lan lao động nên Nguyễn Văn Luận (sinh năm 1988, trú tại tổ dân phố 11, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) đã sử dụng tài khoản facebook “Quang Luan” để liên lạc, trao đổi qua tài khoản facebook “Pham Van An” của Phạm Văn An, đặt vấn đề nhờ An giới thiệu người dẫn trốn sang Thái Lan. Sau đó, thông qua mạng xã hội facebook, Phạm Văn An đã liên lạc, trao đổi với Nguyễn Thắng Lợi “Có người quen muốn đi sang Thái Lan nhờ Lợi giúp đưa đi”, Lợi đồng ý và nói không trực tiếp đưa đi được nhưng nếu ai muốn đi thì liên lạc với Lợi để được hướng dẫn, giới thiệu đến đường dây đưa người trốn đi Thái Lan qua khu vực cửa khẩu Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh KonTum, chi phí đi khoảng 15.000.000đồng/1 người. Phạm Văn An đồng ý và đã gửi số điện thoại của Nguyễn Văn Luận cho Nguyễn Thắng Lợi, đồng thời gửi tài khoản facebook của Lợi cho Luận để hai người trực tiếp liên lạc,

trao đổi. Sau đó, có 03 người gồm Phạm Văn Quốc (sinh năm 1989), Nguyễn Văn Linh (sinh năm 1990) đều trú tại tổ dân phố 11, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh; Nguyễn Thị Linh, (sinh năm 1997, trú tại thôn Sông Tiến, xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) đã trực tiếp liên lạc và nhờ Phạm Văn An liên hệ, giới thiệu người dẫn trốn sang Thái Lan. Quá trình trao đổi, Nguyễn Văn Linh báo có vợ là Nguyễn Thị Tuyết (sinh năm 1993) cùng đi, Phạm Văn An đồng ý và báo lại cho những người lao động biết sang Thái Lan chi phí khoảng 17.000.000đ/1 người, hình thức đi từ Việt Nam trốn sang Lào, sau đó từ Lào vượt sông Mê Kông sang Thái Lan, khi nào đi sẽ báo trước. Phạm Văn An hướng dẫn những người này liên lạc với Nguyễn Văn Luận tập trung thành một nhóm để đi cùng nhau, An gửi số điện thoại của Nguyễn Văn Luận cho Nguyễn Thắng Lợi để hai bên trực tiếp liên lạc, trao đổi. Phạm Văn An trao đổi với người lao động khi đi cần mang theo một nửa tiền mặt (khoảng 8.000.000đ) để nộp trên đường đi, số tiền còn lại sang đến Lào thì nộp cho Nguyễn Thắng Lợi, đồng thời thường xuyên liên lạc với Nguyễn Thắng Lợi để cập nhật lịch trình, tình hình qua lại biên giới để thông báo cho các công dân biết, sắp xếp.

Sau khi Nguyễn Thị Linh trao đổi với Phạm Văn An và được An nhận lời dẫn trốn sang Thái Lan thì có 06 công dân khác cũng nhờ Linh liên hệ qua đường dây của An để đi cùng, gồm: Nguyễn Văn Chiến Thắng (sinh năm 1996), Nguyễn Văn Hà (sinh năm 1990), Nguyễn Yến Thùy (sinh năm 1993), Nguyễn Thị Khánh Ly (sinh năm 1999) đều trú tại thôn Sông Tiến, xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, Đặng Quốc Phiêu (sinh năm 2000 trú tại thôn Trại Tiểu, xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh), Nguyễn Thị Lệ Hằng (sinh năm 2000, trú tại xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh). Nguyễn Thị Linh đã báo với Phạm Văn An về việc trong nhóm có thêm một số người cùng đi. Nhóm người này thông qua Nguyễn Thị Linh đã chuyển khoản cho Phạm Văn An một phần tiền chi phí đi Thái Lan, cụ thể: Nguyễn Thị Linh và những người trong nhóm của Linh (gồm: Nguyễn Văn Chiến Thắng, Đặng Quốc Phiêu, Nguyễn Văn Hà, Nguyễn Yến Thùy, Nguyễn Thị Khánh Ly, Nguyễn Thị Lệ Hằng) chuyển khoản cho An 44.000 Bath (khoảng 33.000.000đ) vào tài khoản ngân hàng Thái Lan của An và 29.000.000đ vào tài khoản số 0641000044450 ngân hàng Vietcombank mang tên Phạm Văn An. Còn vợ chồng Nguyễn Văn Linh và Nguyễn Thị Tuyết đã chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng Thái Lan cho An 22.000 Bath (khoảng 16.500.000đ). Tổng cộng các công dân đã chuyển cho Phạm Văn An số tiền khoảng 78.500.000đ. (BL 197; 243)

Sau khi trao đổi với Phạm Văn An, Nguyễn Văn Luận đã sử dụng mạng xã hội Facebook liên lạc với Nguyễn Thắng Lợi qua tài khoản Facebook “Hoa Nguyen” giới thiệu là người quen của Phạm Văn An muốn đi sang Thái Lan lao động. Nguyễn Thắng Lợi nói “Muốn đi thì đón xe vào khu vực cửa khẩu Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum để vượt biên sang Lào, sau đó sẽ giới thiệu tiếp đường dây đưa sang Thái Lan, chi phí sang Lào hết 8.000.000đ/ 1 người, còn chi phí sang Thái Lan thì trao đổi trực tiếp với Phạm Văn An”. Nguyễn Thắng Lợi còn bảo Nguyễn Văn Luận thông báo cho những người đi cùng, mang theo ít đồ dùng cá nhân và không nhận người già, người ốm yếu, trẻ em vì đi bộ đường rừng vất

vả, mất nhiều thời gian, đồng thời gửi số điện thoại của nhà xe chạy tuyến Hà Tĩnh - Kon Tum để Nguyễn Văn Luận liên lạc, đặt chỗ.

Cũng trong khoảng thời gian này, có 03 người là Nguyễn Thị Thúy (sinh năm 1995, trú tại Thôn Đông Hà 1, xã Thạch Long, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh), Nguyễn Quốc Toàn (sinh năm 1984, trú tại Khôi phố 1, phường Đại Nài, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) và một người phụ nữ tên Linh (không rõ thông tin cụ thể) ở huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh cũng đã liên hệ trực tiếp với Nguyễn Thắng Lợi qua mạng xã hội Facebook xin đi sang Thái Lan, Nguyễn Thắng Lợi hướng dẫn và dặn những người này liên hệ với Nguyễn Văn Luận để đi cùng nhau.

Sau khi thống nhất với Nguyễn Thắng Lợi và Phạm Văn An, chiều ngày 11/3/2021, nhóm người liên lạc qua An gồm 11 người tập trung tại ngã 3 Thạch Long, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh đón xe khách đi Kon Tum (người phụ nữ tên Linh ở huyện Can Lộc đã lên xe trước). Khoảng 03h00' ngày 12/3/2021, khi đến khu vực cửa khẩu Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, tiếp tục đón xe taxi đến nghỉ tại khách sạn Dừng Xuân chờ người dẫn đi.

Riêng Nguyễn Thị Thúy và Nguyễn Quốc Toàn, ngày 12/3/2021 đón xe khách đi đến khu vực cửa khẩu Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum thuê khách sạn nghỉ chờ. Chiều ngày 15/3/2021, Thúy và Toàn đến khách sạn Dừng Xuân tập trung cùng nhóm của Nguyễn Văn Luận (tất cả 14 người). Theo hướng dẫn của Nguyễn Thắng Lợi, mỗi người nộp cho người phụ nữ tên Linh (người trực tiếp liên hệ với Lợi) từ 7.500.000đ – 8.500.000đ để chi trả các khoản trên đường đi (cụ thể: Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Thị Tuyết, Nguyễn Thị Linh, Phạm Văn Quốc, Nguyễn Thị Thúy, Nguyễn Văn Hà, Nguyễn Yên Thùy, Nguyễn Thị Khánh Ly, Nguyễn Thị Lệ Hằng mỗi người nộp 8.000.000đ; Nguyễn Quốc Toàn nộp 8.500.000đ; Nguyễn Văn Chiến Thắng và Đặng Quốc Phiêu mỗi người nộp 7.500.000đ).

Do phải chờ đợi lâu nhưng vẫn chưa đi được, 05 công dân gồm: Nguyễn Văn Hà, Nguyễn Yên Thùy, Nguyễn Thị Khánh Ly, Nguyễn Thị Lệ Hằng và người nữ tên Linh đã quay về. Nhóm 09 người còn lại gồm: Nguyễn Văn Luận, Phạm Văn Quốc, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Thị Tuyết, Nguyễn Thị Linh, Nguyễn Văn Chiến Thắng, Đặng Quốc Phiêu, Nguyễn Thị Thúy, Nguyễn Quốc Toàn tiếp tục chờ để đi. Vì người phụ nữ tên Linh quay về nên Nguyễn Thắng Lợi đã liên lạc nhờ Nguyễn Văn Luận cầm tiền của cả nhóm để giúp Lợi trả các khoản chi phí trên đường đi khi cần, nên người phụ nữ tên Linh đã chuyển lại số tiền mà các lao động đã nộp trước đó cho Luận. Còn Nguyễn Văn Hà, Nguyễn Yên Thùy, Nguyễn Thị Khánh Ly, Nguyễn Thị Lệ Hằng do quay về nên Nguyễn Thị Linh đã yêu cầu Phạm Văn An trả lại tiền, An chuyển trả lại số tiền mà những người này đã nộp trước đó. Trong quá trình chờ để đi, Phạm Văn An thường xuyên liên lạc với Nguyễn Thắng Lợi để cập nhật tình hình qua lại biên giới và bảo Luận nói với mọi người khi đi trên xe sang Lào, Thái Lan thì đừng nói chuyện nhiều để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Đồng thời Phạm Văn An cũng đã chuyển trước cho Nguyễn Thắng Lợi một số tiền chi phí đi (chuyến tiền Bath Thái Lan, An không nhớ cụ thể bao nhiêu) của các công dân theo yêu cầu của Lợi. Trước khi xuất phát ở Kon Tum đi sang Lào, Nguyễn Thị Linh đã thông báo với Phạm Văn An có tất

cả 09 người và bảo An nói với Lợi cho đi một lần luôn, An đã điện thoại cho Linh và dặn cứ hỏi Nguyễn Văn Luận.

Khoảng 21h ngày 15/3/2021, đường dây của Nguyễn Thắng Lợi đã bố trí 03 chiếc xe mô tô lần lượt chở 09 công dân từ khách sạn Dũng Xuân đi đến điểm tập kết gần biên giới Việt Nam – Lào. Tại đây, các công dân tiếp tục được 02 người đàn ông (không rõ thông tin) đón, dẫn đi bộ theo đường rừng, vượt biên giới quốc gia trốn sang Lào. Trên đường đi, Nguyễn Văn Luận đã trả cho hai người này 20.000.000đ và 7.000.000 Kíp Lào (khoảng 14.500.000đ) tiền công dẫn đường. Đến khoảng 03h00' sáng ngày 16/3/2021, các công dân đến nước Lào và tiếp tục được một chiếc xe ô tô đón, chở đi đến một khách sạn để nghỉ, Nguyễn Văn Luận đã trả cho lái xe này 6.000.000đ và 12.000.000 Kíp Lào (khoảng 25.000.000đ) tiền chi phí. Trong khoảng thời gian này, Nguyễn Thắng Lợi đã liên lạc và yêu cầu Phạm Văn An chuyển thêm tiền chi phí đi của các công dân, nên An chuyển cho Lợi số tiền 12.000.000đ vào tài khoản số 1018966534 ngân hàng Vietcombank của Nguyễn Thị Hòa (vợ của Lợi). Đến trưa cùng ngày, đường dây của Nguyễn Thắng Lợi bố trí xe ô tô đến đón, chở 09 người đi tiếp đến thủ đô Viêng Chăn, Lào. Sáng ngày 17/3/2021, tại Viêng Chăn- Lào, Nguyễn Thắng Lợi đã trực tiếp đón và sắp xếp chỗ nghỉ cho các công dân, đồng thời thông báo với Phạm Văn An các công dân đã đến Viêng Chăn và yêu cầu An chuyển số tiền của một số người còn thiếu để Lợi bố trí xe đón, dẫn họ đi tiếp sang Thái Lan. Phạm Văn An tiếp tục chuyển cho Lợi số tiền chi phí đi còn thiếu của những công dân mà họ đã nộp cho An trước đó (chuyển bằng tiền Bath, An không nhớ rõ số tiền). Còn Nguyễn Thắng Lợi trực tiếp thu tiền của những công dân chưa nộp qua Phạm Văn An, cụ thể: Đặng Quốc Phiêu 8.000.000đ, Phạm Văn Quốc 8.000.000đ, Nguyễn Thị Thúy 10.000 Bath (khoảng 7.500.000đ), Nguyễn Quốc Toàn chuyển khoản 7.000.000đ vào tài khoản của Nguyễn Thị Hòa (vợ Lợi), Nguyễn Văn Luận trả lại 1.700.000 Kíp Lào (khoảng 3.500.000đ) là số tiền thừa mà Luận nhận từ người phụ nữ tên Linh còn lại sau khi chi trả các khoản chi phí từ Việt Nam sang Lào.

Sau khi thu đủ tiền, Nguyễn Thắng Lợi đã bố trí xe ô tô chở 09 công dân đến điểm tập kết ở bên sông Mê Kông rồi lên thuyền vượt sông đi sang Thái Lan. Khi đến Thái Lan, có 01 xe ô tô chờ sẵn và chở các công dân đi tiếp. Tuy nhiên, khi xe ô tô di chuyển được một lúc thì bị cơ quan chức năng Thái Lan phát hiện, bắt giữ. Ngày 06/4/2021, 09 công dân bị trục xuất về Việt Nam.

Quá trình điều tra xác định được Phạm Văn An thu lợi bất chính số tiền 6.000.000đ từ việc tổ chức cho 07 lao động trốn sang Thái Lan.

** Vật chứng thu giữ:*

01 giấy chứng minh nhân dân mang tên Phạm Văn An, số 183408658, ngày cấp 26/5/2014, nơi cấp: Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Với hành vi trên, tại bản cáo trạng số 13/CT-VKS-P1, ngày 17 tháng 01 năm 2023 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã truy tố bị cáo Phạm Văn An về tội “*Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài*” theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 349 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quan điểm như cáo trạng đã truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử:

- Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Phạm Văn An phạm tội “*Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài*”

- Về hình phạt: Đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ điểm c khoản 2 Điều 349, điểm s, khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 54, 58 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Phạm Văn An từ 03 năm 06 tháng đến 04 năm 06 tháng tù về tội “*Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép*”

Hình phạt bổ sung: Đề nghị HĐXX căn cứ khoản 4 Điều 349 phạt tiền bổ sung đối với bị cáo từ 20-30 triệu đồng.

Biện pháp tư pháp: Đề nghị HĐXX truy thu từ bị cáo Phạm Văn An số tiền 6.000.000đ là tiền thu lợi bất chính.

Người bào chữa cho bị cáo đề nghị HĐXX xem xét xét xử bị cáo dưới khung hình phạt và nhẹ hơn mức án mà đại diện Viện kiểm sát đã đề nghị, trả lại Chứng minh nhân dân cho bị cáo và không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

Tại phiên tòa bị cáo khẳng định nội dung Cáo trạng đã truy tố là đúng và không có ý kiến gì tranh luận gì chỉ đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

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 tính hợp pháp của quyết định và hành vi của các cơ quan và những người tiến hành tố tụng: Trong quá trình điều tra, truy tố Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, Điều tra viên, Kiểm sát viên đã thực hiện đúng thẩm quyền và trình tự thủ tục tố tụng theo quy định pháp luật; Bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không có ý kiến khiếu nại gì. Vì vậy, khẳng định quyết định, hành vi của các cơ quan tố tụng và của những người tiến hành tố tụng là hợp pháp.

[2] Về hành vi phạm tội: Tại phiên tòa bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội đúng như nội dung cáo trạng đã truy tố. Lời khai nhận của bị cáo phù hợp với lời khai của những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, người làm chứng và các tài liệu chứng cứ khác có tại hồ sơ, đủ cơ sở kết luận: Trong khoảng thời gian từ tháng 3/2021 đến tháng 4/2021, Phạm Văn An cùng Nguyễn Thắng Lợi đã tổ chức cho 09 công dân (trong đó có 07 công dân liên hệ trực tiếp Phạm Văn An, còn 02 công dân liên hệ thông qua Nguyễn Thắng Lợi) đi từ Hà Tĩnh vào khu vực cửa khẩu Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum qua đường rừng vượt biên giới sang Lào, rồi từ Lào, tổ chức cho những người này vượt sông Mê Kông để trốn sang Thái Lan. Sau khi nhập cảnh trái phép vào Thái Lan, 09 công dân bị lực lượng chức năng Thái Lan bắt giữ, đến ngày 06/4/2021 thì bị trục xuất về Việt Nam. Phạm Văn An thu lợi bất chính số tiền 6.000.000đ.

Hành vi phạm tội của bị cáo Phạm Văn An là nguy hiểm cho xã hội xâm phạm đến hoạt động quản lý hành chính về lĩnh vực xuất cảnh, cư trú của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với động cơ mục đích thu lợi cá nhân. Số người bị cáo trực tiếp liên hệ, hướng dẫn cách thức trốn sang nước ngoài là 07 người. Vì vậy hành vi của bị cáo đã cấu thành tội “*Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài*” được quy định tại điểm c khoản 2 Điều 349 Bộ luật hình sự. Do đó cáo trạng của Viện kiểm sát tỉnh Hà Tĩnh truy tố bị cáo Phạm Văn An về tội danh và điều khoản nêu trên là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không oan, sai.

[3] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo:

- Tình tiết tăng nặng: Không

- Tình tiết giảm nhẹ: Quá trình xét xử, bị cáo đã thực sự thấy ăn năn hối cải và đã thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình nên được xem xét hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s, khoản 1 Điều 51 BLHS. Bị cáo đã tự giác trở về Việt Nam và ra đầu thú tại Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ khác quy định tại khoản 2 Điều 51 BLHS

[4] Về hình phạt: Trên cơ sở xem xét một cách toàn diện về tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội cũng như các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo, Hội đồng xét xử thấy rằng cần phải xử phạt bị cáo một mức án nghiêm khắc để răn đe, giáo dục chung. Tuy nhiên, quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Hơn nữa xem xét vai trò của bị cáo An trong vụ án này chỉ là đồng phạm với đối tượng Nguyễn Thắng Lợi mà không phải là người chủ mưu, cầm đầu nên xem xét giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt để thể hiện tính khoan hồng của pháp luật.

[6] Về vật chứng: Đối với vật chứng 01 giấy chứng minh nhân dân mang tên Phạm Văn An, số 183408658, ngày cấp 26/5/2014, nơi cấp: Công an tỉnh Hà Tĩnh, là giấy tờ tùy thân của bị cáo không ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án nên cần xem xét trả lại cho bị cáo.

[7] Về biện pháp tư pháp: Xét số tiền 6.000.000đ bị cáo An thu lợi từ hành vi tổ chức cho các đối tượng trốn ra nước ngoài là số tiền hưởng lợi trái phép nên cần áp dụng Điều 46, điểm b khoản 1 Điều 47 tịch thu sung ngân sách nhà nước

[8] Về các vấn đề khác:

- Đối với Nguyễn Thắng Lợi: Ngày 06/5/2022, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã xét xử về tội “*Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài*”(theo Bản án số 15/2022/HS-ST), hiện đang chấp hành án tại Trại giam Xuân Hà – Bộ Công an.

Ngoài hành vi tổ chức cho 09 người trốn sang Thái Lan thì quá trình điều tra, bị can Phạm Văn An khai nhận vào khoảng đầu năm 2021 đã liên hệ nhờ Nguyễn Thắng Lợi dẫn An trốn sang Thái Lan. Tuy nhiên, Nguyễn Thắng Lợi khai chỉ cho An số điện thoại của đường dây đưa người, còn sau đó An có liên lạc và có được dẫn An đi hay không Lợi không biết. Cơ quan điều tra không thu thập được tài liệu nào khác để chứng minh làm rõ.

- Đối với Nguyễn Văn Luận: Quá trình trốn sang Thái Lan, Luận được Nguyễn Thắng Lợi nhờ đứng ra thu nhận tiền của những người lao động để giúp Lợi thanh toán các khoản chi phí trên đường đi khi có yêu cầu. Tuy nhiên, bản thân Luận là một lao động muốn đi sang Thái Lan tìm kiếm việc làm nên từ đầu đã chủ động liên hệ hỏi thuê Phạm Văn An đưa đi và được An liên hệ, giới thiệu với Nguyễn Thắng Lợi. Mặt khác, giữa Nguyễn Văn Luận và Nguyễn Thắng Lợi, Phạm Văn An không có sự trao đổi, bàn bạc gì về việc đưa người lao động trốn sang Thái Lan và cũng không có thỏa thuận, hứa hẹn về việc sẽ trả thù lao cho Luận. Vì vậy, hành vi của Nguyễn Văn Luận không đủ yếu tố cấu thành tội tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài. Đối với hành vi qua lại biên giới quốc gia nhưng không làm thủ tục xuất nhập cảnh theo quy định của pháp luật, trong quá trình điều tra vụ án Nguyễn Thắng Lợi, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã đề nghị Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Hà Tĩnh xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Văn Luận.

- Đối với các đối tượng đón, dẫn các lao động từ khu vực cửa khẩu Bờ Y, tỉnh Kon Tum vượt rừng trốn sang Lào và các đối tượng lái xe ô tô đón, chở các công dân tại Lào và Thái Lan. Do thông tin Phạm Văn An, Nguyễn Thắng Lợi và các lao động cung cấp không đầy đủ nên cơ quan điều tra không đủ căn cứ để xác minh, làm rõ.

- Đối với 08 công dân trốn sang Thái Lan, hành vi qua lại biên giới quốc gia, không làm thủ tục xuất nhập cảnh là vi phạm pháp luật, tuy nhiên quá trình điều tra, xác minh xác định chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Hà Tĩnh đã xử phạt vi phạm hành chính đối với các công dân trên theo quy định của pháp luật.

- Đối với Nguyễn Thị Hòa (vợ của Nguyễn Thắng Lợi), là chủ tài khoản ngân hàng Vietcombank số 1018966534, Nguyễn Thắng Lợi sử dụng giao dịch nhận chuyển tiền của các lao động đi Thái Lan. Sau khi mở tài khoản, Hòa cho Lợi sử dụng, không biết Lợi dùng tài khoản để thực hiện hành vi phạm tội. Nên Cơ quan điều tra không đề cập hình thức xử lý là có căn cứ.

[9] Về án phí và quyền kháng cáo: Bị cáo bị kết tội nên phải chịu án phí và có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm c khoản 2, khoản 4 Điều 349 Bộ luật hình sự ; Điểm s, khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38; Điều 54; Điều 58 Bộ luật hình sự; Điều 46, Điểm b, khoản 1 Điều 47, Khoản 3 Điều 106; Điều 136; Điều 331; Điều 333 BLTTHS; Điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án:

1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Phạm Văn An phạm tội “*Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài*”.

2. Về hình phạt:

2.1. Hình phạt chính: Xử phạt bị cáo Phạm Văn An 03 năm 06 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 26/12/2022.

2.2. Hình phạt bổ sung: Xử phạt bổ sung 10 triệu đồng đối với bị cáo Phạm Văn An.

3. Về vật chứng: Trả lại cho bị cáo Phạm Văn An 01 giấy chứng minh nhân dân mang tên Phạm Văn An, số 183408658, ngày cấp 26/5/2014, nơi cấp: Công an tỉnh Hà Tĩnh. Hiện đang lưu tại hồ sơ vụ án.

4. Về biện pháp tư pháp: Tịch thu sung Ngân sách Nhà nước số tiền 6.000.000đ từ bị cáo Phạm Văn An

5. Về án phí: Buộc bị cáo Phạm Văn An phải nộp 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

6. Về quyền kháng cáo: Bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 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 được niêm yết.

Nơi nhận

- TAND cấp cao tại Hà Nội;
- VKSND cấp cao tại Hà Nội;
- VKSND tỉnh Hà Tĩnh;
- Công an tỉnh Hà Tĩnh;
- Cục THA dân sự tỉnh Hà Tĩnh;
- Cơ quan THA HS Công an tỉnh;
- Sở tư pháp tỉnh Hà Tĩnh;
- Thi hành án hình sự;
- Bị cáo;
- Người có QLNVLQ;
- Lưu Hồ sơ; VT.

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

Bùi Quang Năng