

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN HÀ ĐÔNG

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm Phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Trọng Hiên

Hội thẩm nhân dân: bà Lại Hà Phương

: ông Nguyễn Cao Biên – giáo viên

Thư ký ghi biên bản phiên tòa: bà Nguyễn Thị Giao Linh - Cán bộ Tòa án

Đại diện Viện Kiểm Sát nhân dân quận Hà Đông: bà Nguyễn Phương Thỏa -
Kiểm sát viên.

Ngày 25 tháng 01 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 02/2022/HSST ngày 10/01/2022, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 04/2022/QĐXX – TA ngày 12 tháng 01 năm 2022, đối với bị cáo:

BÙI VĂN N - sinh ngày 17/8/2005; Giới tính: nam; HKTT và trú tại: thôn H, xã H, huyện C, thành phố Hà Nội; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: kinh; Tôn giáo, đảng phái: không; Nghề nghiệp: lao động tự do; Trình độ văn hóa: 9/12; Con ông Bùi Văn T, SN 1978 và bà Vũ Thị L, SN 1978; Gia đình có 2 anh chị em, bị cáo là thứ hai; Vợ con: chưa; Tiền án tiền sự: chưa.

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 20/12/2021 đến ngày 23/12/2021 được tại ngoại (có mặt).

Người đại diện hợp pháp cho bị cáo: bà Vũ Thị L – Sinh năm 1978 (mẹ đẻ bị cáo); Trú tại: thôn Hạ, xã Hồng Phong, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội (có mặt).

Người bào chữa cho bị cáo: bà Nguyễn Thị Thanh X – Trợ giúp viên pháp lý, trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước thành phố Hà Nội (có mặt).

- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:

+ Bà Vũ Thị L – sinh năm 1978 (mẹ đẻ bị cáo); Trú tại: thôn H, xã H, huyện C, thành phố Hà Nội (có mặt).

+ Chị Bùi Thị Hằng G, sinh năm 2001; Trú tại: thôn H, xã H, huyện C, thành phố Hà Nội (có mặt).

+ Anh Vũ Văn B, sinh năm 1978

Trú tại: xóm L, thôn P, xã P, huyện C, thành phố Hà Nội (có 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:

Đầu tháng 12/2021 Bùi Văn N vào mạng Internet liên hệ mua của một người tên tài khoản “Nhan Phan” 01 khối pháo hoa nổ, bên trong mỗi khối có 49 ống hình trụ tròn, giá 1.400.000 đồng, người có tài khoản “Nhan Phan” đã gửi ship pháo cho N tại địa chỉ số 970 Cù Chính Lan, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, N nhờ người đi đường chuyển tiền vào tài khoản của người đó (N không nhớ số tài khoản của người nhận tiền). Ngày 12 hoặc ngày 13/12/2021 người có tài khoản “Khang Hoang” đã liên hệ với N qua tài khoản Facebook tên Bùi C An, đặt mua 04 khối pháo hoa nổ, bên trong mỗi khối có 49 ống hình trụ tròn. Bùi Văn N nói là N đã có sẵn 01 khối pháo hoa nổ, có mua thì N bán cả và N chụp ảnh gửi cho người này, nên người đó đặt mua tổng cộng 05 khối pháo hoa nổ, bên trong mỗi khối có 49 ống hình trụ tròn. N hẹn gặp người có tài khoản tên “Khang Hoang” tại khu vực xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội và “Khang Hoang” đã thanh toán trước cho N 04 khối pháo hoa nổ là 6.400.000 đồng và người đó cho thêm N 200.000 đồng để sớm giao hàng, khi nào giao hàng thì sẽ thanh toán nốt số tiền còn lại là 1.500.000 đồng. Sau khi nhận được tiền Bùi Văn N liên hệ với người có tài khoản tên “Nhan Phan” mua 04 khối pháo hoa nổ, bên trong mỗi khối có 49 ống hình trụ tròn, với giá 5.600.000 đồng (N lại nhờ người chuyển khoản như trước). Đến khoảng 16 giờ ngày 18/12/2021, N mang theo 01 khối pháo hoa nổ, bên trong mỗi khối có 49 ống hình trụ tròn đi từ số 970 Cù Chính Lan, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình về nhà tại thôn Hạ, xã Hồng Phong, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội cất. Đến khoảng 11 giờ ngày 19/12/2021, N đã nhận 04 khối pháo hoa nổ, bên trong mỗi khối có 49 ống hình trụ tròn qua shipper tại xã Hồng Phong, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Sau khi nhận được pháo, N mang số pháo mua được về nhà cất giấu và liên hệ với người có tài khoản tên “Khang Hoang” là khi nào N đi tiêm vacxin covid xong thì sẽ chuyển pháo giao tại khu vực cổng công viên Hòa Bình, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Sau đó, N gọi điện cho chị gái là Bùi Thị Hằng G, mượn G số tài khoản ngân hàng, để khi nào “Khang Hoang” nhận được pháo thì sẽ chuyển nốt số tiền 1.500.000 đồng vào tài khoản. Sau đó, N để 05 khối pháo hoa nổ, bên trong mỗi khối có 49 ống hình trụ tròn vào trong thùng cattong, rồi cho quần áo cũ lên và dán kín.

Khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày 19/12/2021, Phạm Công E, sinh năm 01/02/2005, Nguyễn Tiến U, sinh năm 20/11/2005 và Nguyễn Đình Minh C, sinh năm 07/10/2005, cùng trú tại: xã H, huyện C, thành phố Hà Nội đến nhà N, An rủ E, U, C đi thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ chơi cùng. Lúc này, An điều khiển chiếc xe nhãn hiệu Honda Blade BKS: 29X1-376.64, số khung RLHJA3600EY505992, số máy JA36E0042296 để thùng cattong bên trong đựng pháo tại vị trí khung xe người lái, phía sau chỗ C; E và U đi xe nhãn hiệu Honda Wave BKS: 29X1-955.74 cùng đi đến thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội (An không nói cho ba người là trong thùng cattong chứa gì) thì gặp anh Vũ Văn B là người chở xe ôm, nhờ anh B mang thùng cattong giao hàng đến khu vực cổng công viên Hòa Bình, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, với phí vận chuyển 70.000 đồng và gọi điện theo số An ghi trên thùng cattong, người nhận sẽ thanh toán tiền cước vận chuyển. Trước khi đi An đã nói với “Khang Hoang” là

khi nào nhận được pháo thì chuyển nốt 1.500.000 đồng tiền còn tE vào tài khoản 6439120052991 (tài khoản của chị G, chị gái bị cáo).

Đến 16 giờ 40 phút ngày 19/12/2021, anh Vũ Văn B điều khiển chiếc xe nhãn hiệu Honda Wave BKS: 29X1-558.67 chở theo thùng cattong đi đến khu vực tổ 1, phường Đồng Mai, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội thì bị tổ công tác đội điều tra tội phạm về kinh tế Công an quận Hà Đông phối hợp Công an phường Đồng Mai, quận Hà Đông tiến hành kiểm tra, phát hiện thu giữ vật chứng.

Vật chứng thu giữ: 01 thùng cattong màu xanh trắng kích thước (40x30x20)cm, có ghi chữ kagaroo, bên trong có chứa 05 khối hình hộp kích thước (17x17x10) cm nghi là pháo hoa nổ; 03 chiếc áo và 02 chiếc quần, đều đã qua sử dụng;

Ngày 19/12/2021, Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông tiến hành khám xét chỗ ở của Bùi Văn N tại thôn H, xã H, huyện C, thành phố Hà Nội và không thu giữ được gì.

Ngày 19/12/2021, Bùi Văn N đến Công an quận Hà Đông xin đầu thú và khai nhận hành vi như đã nêu trên và giao nộp: 01 xe nhãn hiệu Honda Blade BKS: 29X1-376.64, số khung RLHJA3600EY505992, số máy JA36E0042296; 01 điện thoại màu đen, trên thân máy có chữ Samsung, số Imei 1 355036119403629, số Imei 2: 3555037119403627 đã qua sử dụng.

Ngày 19/12/2021, Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông ra Quyết định trưng cầu giám định số 26 trưng cầu Phòng kỹ thuật hình sự Công an thành phố Hà Nội giám định 05 khối hình hộp thu giữ trên. Tại Kết luận giám định số 8922/KLGD-09 ngày 23/12/2021, phòng kỹ thuật hình sự - Công an thành phố Hà Nội, kết luận: *05 khối hình hộp chữ nhật, mỗi khối hộp (17x17x10)cm, bên ngoài có in chữ nước ngoài, bên trong mỗi khối có 49 ống hình trụ tròn đều là pháo hoa nổ, tổng khối lượng 7,739kg.*

Tại cáo trạng số 07/CT-VSK-HĐ ngày 07/01/2022, Viện kiểm sát nhân dân quận Hà Đông truy tố Bùi Văn N, về tội “Buôn bán hàng cấm”, theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 190 của Bộ luật hình sự. Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị:

Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 190; điểm b, s khoản 1 khoản 2 Điều 51; Điều 91, Điều 101; Điều 65 Bộ luật hình sự; xử phạt: bị cáo Bùi Văn N từ 09 đến 12 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 18 đến 24 tháng.

Tịch thu của bị cáo 01 chiếc điện thoại di động phát mại nộp ngân sách nhà nước.

- Tịch thu nộp ngân sách nhà nước 6.600.000 đồng

- Tịch thu tiêu hủy:

+ 01 thùng cattong màu xanh trắng kích thước (40x30x20)cm, có ghi chữ kaGroo; 03 chiếc áo và 02 chiếc quần cũ, đã qua sử dụng;

+ 01 thùng cattong được niêm phong theo quy định, bên trong chứa pháo hoa nổ, khối lượng 6,0844 kg.

Bà Nguyễn Thị Thanh X, trợ giúp viên pháp lý trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước – bào chữa cho bị cáo trình bày quan điểm: Việc điều tra, truy tố, xét xử bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Khi phạm tội bị cáo còn rất trẻ (mới

16 tuổi 04 tháng 04 ngày) nhận thức còn hạn chế, có nhân thân tốt, chưa tiền án tiền sự, thành khẩn khai báo ăn năn hối cải, đã nộp lại tiền thu lời bất chính và ông ngoại có nhiều thành tích trong kháng chiến. Đề nghị hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, cho bị cáo được hưởng án treo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

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

Tại cơ quan điều tra cũng như trước phiên tòa, bị cáo Bùi Văn N đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như nội dung trên.

Xét thấy, lời khai nhận của bị cáo phù hợp với lời khai của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, hoàn toàn phù hợp với biên bản bắt người phạm tội quả tang, biên bản thu giữ tang vật chứng, bản kết luận giám định cùng các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án.

Do đó, có đủ cơ sở kết luận: do cần tiền chi tiêu cá nhân, đầu tháng 12/2021 Bùi Văn An thực hiện hành vi mua 05 khối pháo hoa nổ, bên trong mỗi khối có 49 ống hình trụ tròn, của đối tượng có tên trên Facebook “Nhan Phan” không rõ lai lịch với giá 1.400.000 đồng/01 khối, để bán kiếm lời. Sau đó, ngày 19/12/2021 N thuê anh Vũ Văn B mang 05 khối pháo hoa nổ đến khu vực Công Viên Hòa Bình, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội giao cho khách hàng có tài khoản facebook là “Khang Hoang” với giá 1.600.000 đồng/01 khối. Khi anh B đi đến khu vực tổ dân phố 1, phường Đồng Mai, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội thì bị lực lượng Công an quận Hà Đông phát hiện bắt quả tang cùng vật chứng.

Hành vi trên của Bùi Văn N là phạm tội “Buôn bán hàng cấm”. Viện kiểm sát nhân dân quận Hà Đông truy tố bị cáo Bùi Văn N với tội danh trên theo c khoản 1 Điều 190 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật.

Hành vi phạm tội của bị cáo có tính chất nghiêm trọng, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, buôn bán hàng hóa nhà nước cấm kinh doanh. Bị cáo còn rất trẻ chưa đến tuổi thành niên, đáng lẽ với tuổi này còn đang ngồi trên ghế nhà trường, song không chịu học tập, tu dưỡng rèn luyện, sớm đi vào con đường phạm tội. Cần có hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo.

Tuy nhiên, khi lượng hình cần xem xét: Bị cáo phạm tội khi mới 16 tuổi 04 tháng 04 ngày, nhận thức còn hạn chế, có nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự, ra đầu thú, lại thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Bị cáo đã nộp lại số tiền thu lời bất chính, khắc phục hậu quả và có ông ngoại được tặng huân chương kháng chiến về vang hạng 3 và nhiều thành tích trong quân đội, nên được xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo. Bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự, nên chưa cần thiết phải cách ly bị cáo khỏi xã hội mà cho bị cáo được miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện cũng đủ tác dụng giáo dục răn đe phòng ngừa chung.

Về xử lý vật chứng: chiếc điện thoại di động đã thu giữ của bị cáo, là công cụ phạm tội, cần tịch thu phát mại nộp ngân sách nhà nước.

Số tiền 6.600.000 đồng, bị cáo đã nộp lại, là tiền do phạm tội mà có, cần tịch thu nộp ngân sách nhà nước.

01 thùng cattong màu xanh trắng kích thước (40x30x20)cm, có ghi chữ kaGroo; 03 chiếc áo và 02 chiếc quần, đều đã cũ, không còn giá trị sử dụng, cần tịch thu tiêu hủy;

01 thùng cattong bên trong chứa 6,0844 kg pháo hoa nổ (hoàn lại sau giám định), là vật chứng vụ án, cần tịch thu tiêu hủy.

Ngoài ra, Bùi Văn N còn khai: trước đó, khoảng đầu tháng 11/2021, khi Bùi Văn N đang làm sửa chữa xe máy tại số 970 Cù Chính Lan, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Do không có việc làm ổn định, Bùi Văn N vào mạng xã hội Facebook tìm mua pháo nổ với mục đích sử dụng và bán kiếm lời. Thông qua mạng xã hội zalo tài khoản có tên “Thảo Idol” N đã mua 02 túi pháo bi (mỗi túi 100 quả pháo) giá 1.400.000 đồng và 01 khối pháo hoa nổ, bên trong mỗi khối có 49 ống hình trụ tròn, giá 1.300.000 đồng. N nhận được pháo và nhờ một người đi đường chuyển tiền cho “Thảo Idol” (không nhớ số tài khoản của “Thảo Idol”). Sau khi mua được pháo, N đã đốt 40 quả pháo bi và 39 quả pháo hoa nổ. Sau đó, N vào mạng xã hội Facebook có tên “Bùi C N” đăng bán 10 quả pháo hoa nổ và 160 quả pháo bi trên nhóm có tên “Hội bán pháo hoa tết 2022” thì có tài khoản facebook “Khang Hoang” hỏi mua và N đã bán cho người này với giá 1.800.000 đồng, tại khu vực xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Ngoài lời khai của bị cáo ra không còn chứng cứ nào khác (người bán pháo cho bị cáo, người mua pháo của bị cáo không xác định được), nên không có cơ sở xử lý bị cáo về hành vi này.

Đối với anh Vũ Văn B là người được N thuê vận chuyển pháo. Kết quả điều tra xác định: anh B không biết trong thùng cattong N thuê vận chuyển có chứa pháo nổ, N cũng không nói bên trong có pháo hoa nổ, nên không có căn cứ xử lý đối với anh Vũ Văn B.

Về đối tượng mua, bán pháo hoa cho Bùi Văn N: N khai tất cả việc liên lạc trao đổi mua bán pháo hoa nổ đều qua mạng xã hội Facebook, Zalo. N không biết nhân thân lai lịch của các đối tượng này, nên Cơ quan điều tra không có căn cứ để xử lý.

Đối với người đã đặt mua pháo hoa nổ của đối tượng trong vụ án qua mạng internet có sử dụng facebook “Khang Hoang” và có số điện thoại 0826797451. Qua điều tra xác định: chủ thuê bao là Trần Huy Cường, sinh ngày 08/8/1993, địa chỉ phường X Hòa, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông tiến hành xác minh, nhưng không có người có lai lịch như trên nên Cơ quan điều tra không có căn cứ xử lý.

Đối với Nguyễn Tiến U, Phạm Công E, Nguyễn Đình Minh C là người đi cùng Bùi Văn N ngày 19/12/2021. Quá trình điều tra làm rõ U, E, C được N rủ đi cùng với nhưng không biết N đi bán pháo hoa nổ nên Cơ quan điều tra không có căn cứ xử lý mà nhắc nhở răn đe là đúng quy định của pháp luật.

Đối với Bùi Thị Hằng G là người cho N mượn tài khoản ngân hàng để “Khang Hoang” chuyển tiền mua pháo ngày 19/12/2021. Quá trình điều tra xác minh N mượn tài khoản nhưng không nói về việc trả tiền mua bán pháo hoa nổ, chỉ

G cũng không biết việc N mua bán pháo hoa nổ nên Cơ quan điều tra không có căn cứ xử lý.

Đối với 01 xe máy Honda Blade BKS: 29X1-376.64, số khung RLHJA3600EY505992, số máy JA36E0042296 thu giữ của Bùi Văn N: Qua xác minh tài sản trên của bà Vũ Thị L (mẹ đẻ N), ngày 19/12/2021 bà L không biết N sử dụng chiếc xe này vào việc phạm tội, ngày 04/01/2021, Cơ quan điều tra đã trả cho bà L là có căn cứ.

Về hành vi quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên, Hội đồng xét xử nhận thấy: quá trình điều tra, truy tố, Điều tra viên, Kiểm sát viên đã thực hiện đúng quy định của bộ luật tố tụng hình sự.

Bị cáo phải nộp án phí theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 190; điểm b, s khoản 1 khoản 2 Điều 51; Điều 91; Điều 101; Điều 65 và Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 135, Điều 136, Điều 331, Điều 333 và Điều 336 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 23 NQ số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí lệ phí Tòa án và danh mục mức án phí lệ phí Tòa án ngày 30/12/2016.

1. Tuyên bố bị cáo Bùi Văn N phạm tội: “Buôn bán hàng cấm”.

Xử phạt bị cáo Bùi Văn N 09 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 18 tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao Bùi Văn N cho Ủy ban nhân dân xã Hồng Phong, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội giám sát giáo dục trong thời gian thử thách.

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của luật thi hành án hình sự 02 lần trở lên. Thì tòa án có thể buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Trường hợp thực hiện hành vi phạm tội mới, thì Tòa án buộc người đó phải chấp hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 56 bộ luật hình sự.

Trường hợp người được hưởng án treo vắng mặt tại nơi cư trú, thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc được thực hiện theo quy định tại Điều 92 luật thi hành án hình sự.

2. Tịch thu phát mại nộp ngân sách nhà nước 01 chiếc điện thoại di động màu đen, trên thân máy có chữ Samsung, số Imel: 35503611940329, số Imel 2: 355037119403627 đã qua sử dụng (tình trạng như biên bản bàn giao giữa Công an và Chi cục thi hành án dân sự quận Hà Đông ngày 24/01/2022).

- Tịch thu nộp ngân sách nhà nước 6.600.000 đồng (đã nộp tại biên lai thu tiền số 0007389 ngày 19/01/2022 của Chi cục thi hành án dân sự quận Hà Đông).

- Tịch thu tiêu hủy:

+ 01 thùng cattong màu xanh trắng kích thước (40x30x20)cm, có ghi chữ kaGroo; 03 chiếc áo và 02 chiếc quần cũ, đã qua sử dụng;

+ 01 thùng cattong được niêm phong theo quy định, bên trong chứa pháo hoa nổ, khối lượng 6,0844 kg.

(tình trạng như biên bản bàn giao giữa Công an và Chi cục thi hành án dân sự quận Hà Đông ngày 24/01/2022).

3. Bị cáo phải nộp 200.000 đồng tiền án phí hình sự;

Bị cáo, người đại diện hợp pháp cho bị cáo, người bào chữa cho bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ
THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ

Nơi nhận:

- TAND TP Hà Nội
- VKSND TP Hà Nội
- VKS quận Hà Đông
- Các đương sự
- Bị cáo
- Lưu

Nguyễn Trọng Hiên