

Bản án số: 115/2025/HS-ST

Ngày: 21/02/2025

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

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

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

Các Hội thẩm nhân dân : Ông Tạ Quốc Hùng

: Ông Nguyễn Ngọc Luân

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

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố H tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Kiểm sát viên.

Ngày 21/02/2025 tại trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố H xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 16/2025/TLST-HS ngày 15/01/2025 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 31/2025/QĐXXST-HS ngày 05/02/2025 đối với bị cáo:

Họ và tên **NGUYỄN THỊ TRÚC P**, sinh ngày: 04/12/1991 tại Q; *giới tính:* Nữ; *HKTT:* Số 21 Chi Lăng, phường Gia Hội, thành phố H, tỉnh T; *Chỗ ở:* Số 02 Xuân Diệu, phường Trảng An, thành phố H, tỉnh T; *Quốc tịch:* Việt Nam; *Dân tộc:* Kinh; *Tôn giáo:* Không; *Trình độ học vấn:* 12/12; *Nghề nghiệp:* Tự do; *Họ tên bố:* Nguyễn Viết Mua (sinh năm: 1956); *Họ tên mẹ:* Nguyễn Thị Hoa Hồng (sinh năm: 1959); *Chồng là:* Lê Minh Tân (sinh năm: 1992) và có 03 con (con lớn sinh năm 2020, con nhỏ nhất sinh ngày 25/11/2023); *Tiền án, tiền sự:* Không; *Hiện bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn:* Cấm đi khỏi nơi cư trú. (Có mặt)

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

Anh Lưu Minh Q, sinh ngày: 15/12/1996; Trú tại: Số 179 Xa lộ Hà Nội, phường Thảo Điền, Thành phố T, thành phố H. (Vắng mặt)

Anh Dương Bác T, sinh ngày: 28/9/1995 ;Trú tại: Thôn Tây Hải, xã Quảng Ngạn, huyện Q, tỉnh T. (Vắng mặt)

Anh Nguyễn Đình T, sinh ngày: 11/5/1983 Trú tại: Số 90, thôn 4, xã Ninh Hiệp, huyện G, Thành phố H. (Vắng mặt)

Chị Nguyễn Trân Thảo K; sinh ngày 13/8/1992; Trú tại: 38/1 Khu phố Tân Hoà, Đông Hoà, TP D, tỉnh B (Vắng mặt)

NỘI DUNG VỤ ÁN:

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

Ngày 19/01/2024 Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an tiếp nhận 23 công dân Việt Nam bị Cu Ba trục xuất về nước (trong đó có 19 người lớn, 4 trẻ em: 2014, 2018, 2019, có danh sách kèm theo). 14 người về sân bay Nội Bài, 09 người về sân bay Tân Sơn Nhất. Qua xác minh, Cục quản lý xuất nhập cảnh phát

hiện đường dây có dấu hiệu tổ chức cho 23 người Việt Nam trốn đi Mỹ lao động trái phép nên đã chuyển hồ sơ vụ việc đến Cơ quan An ninh điều tra - Công an Thành phố H để điều tra theo thẩm quyền.

Kết quả điều tra xác định: Khoảng đầu tháng 12/2023, 23 công dân Việt Nam gồm 19 người lớn và 04 trẻ em có nhu cầu đi Hoa Kỳ (Mỹ) sinh sống và lao động nên tự tìm hiểu và liên hệ với người đàn ông sử dụng viber tên “Nguyen Long” đăng ký bởi số điện thoại 0776827091 có thể tổ chức cho họ đi Mỹ. Theo thỏa thuận chi phí sang đến Mỹ từ 50.000 USD đến 70.000 USD. Ban đầu, Long yêu cầu khách đặt cọc 10.000 USD/người bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản số 040089311804 tại ngân hàng Sacombank của Dương Bác Thiên. Sau đó, Nguyen Long sử dụng 02 viber tên “Nguyen Long” và “Long Nguyen” đăng ký bởi số điện thoại 0776827091 và 0376991081 để liên hệ với Nguyễn Thị Trúc P để nhờ xin visa, dẫn đoàn và hướng dẫn viên du lịch Cu Ba cho 23 khách kể trên với mức thù lao là 100 triệu đồng. Long trao đổi và cho Phương biết trong số 23 khách có một số khách khi kết thúc tour du lịch sẽ được Long tổ chức sang Mỹ lao động.

Nguyen Long đã lập nhóm viber, gồm: Nguyen Long làm trưởng nhóm, 19 khách người lớn và Phương để trao đổi thông tin làm hồ sơ xin visa Cu Ba; thông báo lịch trình đi, thời gian, địa điểm,... Nguyen Long yêu cầu khách gửi ảnh Hộ chiếu, ảnh 4x6 cho Phương để liên hệ xin visa đi Cu Ba. Sau đó, Phương liên hệ với anh Thạch Quang Nam, sinh năm 1981 - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Nadova Group, địa chỉ: thôn 4, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Thành phố H để đặt mua tour du lịch Cu Ba 8 ngày 7 đêm từ ngày 26/12/2023 đến 02/01/2024 và thuê dịch vụ xin visa Cu Ba cho đoàn 25 khách (gồm 23 khách trên, Phương và anh Võ Nguyên Trường, sinh năm 1988, Hộ chiếu số C6834906). Phương chịu trách nhiệm dẫn, quản lý và hướng dẫn viên cho đoàn khách. Sau khi có 25 visa (rời) du lịch Cu Ba, anh Nam chuyển phát nhanh vào thành phố Huế, tỉnh T cho Phương. Đồng thời, Nguyen Long yêu cầu 23 khách chuyển tiền cho Phương 165 triệu đồng/người lớn và 148,5 triệu đồng/trẻ em vào tài khoản số 109867124507 mang tên Nguyễn Thị Trúc P tại Ngân hàng Viettinbank (không nhận tiền mặt) để Phương đặt landtour và vé máy bay khứ hồi: Việt Nam - Malaysia - quá cảnh Thổ Nhĩ Kỳ - Cu Ba.

Tổng cộng số tiền Phương thu 19 khách người lớn x 165.000.000 + 4 khách trẻ em x 148.500.000 = 3.729.000.000 đồng và đã chi phí cụ thể như sau:

- Phương liên hệ, chuyển tiền đặt vé máy bay cho khách trong đoàn thông qua Công ty CP Quốc tế 247 Việt Nam số tiền 179.115.000 đồng, Công ty CP du lịch và tiếp thị Giao thông vận tải Việt Nam (Vietravel) số tiền 865.000.000 đồng; chuyển tiền vé máy bay đến tài khoản ngân hàng số 55110001188066 tại Ngân hàng BIDV mang tên Nguyễn Nga số tiền 145.500.000 đồng theo yêu cầu của Nguyen Long.

- Chi phí Land tour và visa Cu Ba nộp cho Công ty CP Nadova Group là 1.171.696.943 đồng.

- Chi phí khách sạn, đi lại ở Malaysia ngày 24/12/2023 hết 51.045.000 đồng.

- Số tiền Phương trả lại Long theo yêu cầu của Long là 1.216.643.057 đồng.

Cụ thể, trả tiền mặt số tiền 930.074.057 đồng và chuyển khoản số tiền 286.569.000

đồng đến tài khoản số 0161001675116 mang tên Nguyễn Thị Thu Thảo tại Ngân hàng Vietcombank do Dương Bác Thiên sử dụng.

- Còn lại 100.000.000 đồng là thù lao Long trả cho Phương.

Theo lịch trình ngày 24/12/2023, anh Võ Nguyên Trường huỷ lịch dẫn đoàn do có việc bận nên Phương nhờ em họ là Lưu Minh Quốc đi làm hướng dẫn viên (Quốc đã có sẵn visa Cu Ba) và hẹn 23 khách đến Sân bay Tân Sơn Nhất để khởi hành lúc 09h30 cùng ngày. Phương làm thủ tục xuất cảnh cho khách đi Malaysia, ở khách sạn 01 đêm đến 05 giờ 00 ngày hôm sau thì tiếp tục đi Thổ Nhĩ Kỳ để sang Cu Ba. Trước khi ra sân bay, Phương đưa cho khách visa Cu Ba (rời) và bảo hiểm du lịch để khách làm thủ tục tại quầy. Sang đến Cu Ba thì đoàn 23 khách được Công ty tour tại Cu Ba đón, bố trí chỗ ở theo lịch trình tour 08 ngày 07 đêm, Phương và Quốc đã hướng dẫn đoàn đi tham quan theo chương trình tour.

Trong thời gian làm hồ sơ và thăm quan, Phương nói chuyện với khách và biết có 6/23 khách gồm: Lê Hữu Roi, Trần Hữu, Trần Hoàng Phương, Phạm Phú Phi, Nguyễn Trường Nam và Phạm Thẩm Nhi sẽ ở lại Cu Ba để đi tiếp sang Mỹ. Kết thúc chương trình tour vào ngày 02/01/2024, Phương được Long thông báo toàn bộ 23 khách sẽ ở lại Cu Ba để sang Mỹ, người của Long sẽ bố trí cho khách ở khách sạn khác chứ không phải một số người như Long nói ban đầu. Cùng ngày Phương và Quốc quay trở lại Việt Nam, còn 23 khách được Nguyen Long đưa đến 01 khách sạn khác để ở chờ ngày đi tiếp. Nguyen Long yêu cầu khách nộp thêm 12.000 USD/người tương đương khoảng 247 triệu đồng vào tài khoản số 040089311804 tại ngân hàng Sacombank của Dương Bác Thiên kể trên, số tiền còn lại sẽ nộp khi sang được Mỹ. Khi 23 khách này ở khách sạn được 02 ngày thì bị Cơ quan chức năng của Cu Ba nghi ngờ di cư bất hợp pháp nên buộc quay trở lại Việt Nam, không xử phạt gì vì visa của khách còn thời hạn.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Trúc P khai phù hợp với nội dung vụ án. Phương không biết thông tin và chưa từng gặp người đàn ông sử dụng viber Nguyen Long. Ban đầu, Nguyen Long nhờ Phương đặt vé cho 23 khách đi du lịch Cu Ba, mục đích đi Mỹ lao động. Do ban đầu bị điều tra Phương hoang mang, lo sợ nên khai chưa chính xác. Sau này Phương thay đổi lời khai: Long chỉ trao đổi có khoảng 05 khách là Lê Hữu Roi, Trần Hữu, Phạm Phú Phi, Trần Hoàng Phương và Nguyễn Trường Nam đi du lịch Cu Ba sau đó sẽ trốn sang Mỹ lao động, số khách còn lại đi du lịch Cu Ba thông thường. Trách nhiệm của Phương là hướng dẫn đoàn xuất cảnh và đến được Cu Ba an toàn, người của Nguyen Long sẽ đón 05 khách (Roi, Hữu, Phi, Phương, Nam) từ Cu Ba đi tiếp qua Mỹ. Trong nhóm viber Phương cũng chỉ nhắn nội dung trao đổi với khách về thời gian, địa điểm, nhắc nhở mọi người những điều cần lưu ý khi đi tour du lịch, đây là trách nhiệm của người dẫn đoàn. Khi kết thúc tour du lịch Cu Ba, Nguyen Long thông báo cho Phương ngoài 05 khách sang Mỹ nêu trên thì số người còn lại cũng chưa về Việt Nam, không nói rõ mục đích ở lại Cu Ba. Ngày 02/01/2024, Phương và Quốc quay về Việt Nam, còn 23 khách bỏ vé khứ hồi, ở lại và được đưa đến 01 khách sạn do Long bố trí. Trước khi về, Long có dặn và Phương có trao đổi với khách là mọi người ở lại sẽ có người của Long đón đưa mọi người đi tiếp đến Mỹ. Ngoài ra, trong suốt chương trình tour khách thường xuyên ăn nhậu ồn ào nên Long dặn Phương nhắc khách giữ trật tự không làm ảnh hưởng đến người khác và sự chú ý

của Cơ quan chức năng Cu Ba. Khi khách bị trục xuất thì Long yêu cầu Phương và mọi người phải xóa bỏ mọi nội dung đã trao đổi trước đó và trình bày đây là đoàn du lịch, người đưa vé máy bay cho khách tên là Đào số điện thoại 0358968349. Phương đã nghe Long hướng dẫn và làm theo, chứ sự thật không có người phụ nữ tên Đào. Hiện các nhóm do Long lập đều bị xóa, không còn thông tin gì.

Về số tiền trả lại Nguyen Long là 1.216.643.057 đồng, người của Long đến nhà Phương lấy tiền mặt một số lần với tổng số tiền 930.074.057 đồng, còn số tiền 286.569.000 đồng Phương chuyển khoản đến tài khoản số 0161001675116 mang tên Nguyễn Thị Thu Thảo tại Ngân hàng Vietcombank theo yêu cầu của Nguyen Long (Phương đều không biết thông tin người nhận tiền mặt và chuyển khoản).

Về số tiền hưởng lợi, Phương trình bày: nếu đi dẫn đoàn các tour du lịch thông thường thì thù lao chỉ từ 30 đến 40 triệu đồng. Đối với số khách trên Phương được Nguyen Long trả thù lao là 100 triệu đồng, trừ chi phí phát sinh khoảng 10 triệu đồng (gồm: tiền vé máy bay từ Huế vào sân bay Tân Sơn Nhất, tiền khách sạn ở TP Hồ Chí Minh 1 đêm trước khi dẫn đoàn; khi đã về Việt Nam chi tiền vé máy bay từ Tân Sơn Nhất về Huế; tiền ăn uống) thì Phương còn được hưởng lợi 90 triệu đồng. Ngày 16/5/2024, Phương đã tự nguyện nộp một phần tiền hưởng lợi là 50.000.000 đồng để khắc phục hậu quả.

19 khách người lớn khai: Không biết thông tin cá nhân và chưa từng gặp Nguyen Long. Quá trình từ Việt Nam đi Cu Ba, được Nguyễn Thị Trúc P hướng dẫn, hỗ trợ thủ tục xuất, nhập cảnh; Lưu Minh Quốc làm hướng dẫn viên tại các điểm du lịch. Họ chưa gặp và không trao đổi gì với Dương Bác Thiên. Khi hết chương trình tour Cu Ba, Nguyen Long nhắn tin cho mọi người nội dung yên tâm ở lại, sẽ có người dẫn đoàn đi tiếp sang Mỹ. Phương cũng trao đổi nội dung này với cả đoàn. Chỉ có 06 khách Lê Hữu Rơi, Trần Hữu, Trần Hoàng Phương, Phạm Phú Phi, Nguyễn Trường Nam và Phạm Thẩm Nhi khai có trao đổi với Phương về việc đi du lịch Cu Ba sau đó ở lại trốn đi Mỹ. Các khách còn lại khai chỉ trao đổi với Phương về thông tin tour du lịch, việc họ ở lại Cu Ba để trốn đi Mỹ thì Phương có biết hay không thì họ không biết. Toàn bộ 19 khách không trao đổi mục đích đi Mỹ lao động với Quốc, Quốc chỉ làm hướng dẫn viên trong chuyến du lịch Cu Ba.

Lưu Minh Quốc là em họ của Phương, đang làm tại một công ty nước ngoài và biết ngoại ngữ, đã có sẵn visa Cu Ba nên được Phương nhờ đi Cu Ba cùng để làm hướng dẫn viên cho đoàn khách của Phương. Quốc không được Phương trả thù lao gì nhưng được miễn phí vé và tiền tour nên đã đồng ý. Quốc không biết 23 khách tham gia chương trình du lịch Cu Ba để tìm cách trốn sang Mỹ lao động.

Dương Bác Thiên trình bày: Người đàn ông sử dụng viber Nguyen Long tên thật là Dương Thông (tên khác: Dương Chín), sinh năm 1974, chủ ruột của Thiên. Dương Thông sang Mỹ định cư từ khoảng năm 1982, hiện đã có quốc tịch Mỹ, lần gần nhất về Việt Nam là năm 2019. Thiên không biết chính xác thông tin tên, tuổi của Dương Thông ghi trong hộ chiếu đề xuất, nhập cảnh. Dương Thông hiện đang kinh doanh tiệm làm nail tại Mỹ. Năm 2023, Thông có một vài lần nhờ Thiên nhận tiền mặt, nhận và chuyển tiền qua 02 tài khoản ngân hàng do Thiên

sử dụng (gồm số 040089311804 mang tên Dương Bác Thiên tại ngân hàng Sacombank và số 0161001675116 mang tên Nguyễn Thị Thu Thảo tại Ngân hàng Vietcombank). Thiên không biết lý do, mục đích nhận, chuyển tiền. Thiên không biết số tiền đã nhận giúp Thông là của 23 khách tham gia du lịch Cu Ba để trốn sang Mỹ lao động. Thiên cũng không được hưởng lợi gì mà chỉ làm giúp Dương Thông do Thông là chú ruột của Thiên.

Xác minh tại Công an xã Quảng Ngạn, Quảng Điền, Thừa Thiên Huế, kết quả: Dương Thông, sinh năm 1974, trước đây có đăng ký thường trú tại xã Quảng Ngạn, Quảng Điền, Thừa Thiên Huế. Thời điểm xác minh Thông không có mặt tại địa phương mà đang định cư tại Mỹ. Do Thông đã đi khỏi địa phương hơn 40 năm nay nên cơ quan có thẩm quyền không có thông tin gì khác. Cơ quan điều tra chưa ghi lời khai được đối với Dương Thông, nên đã ra Quyết định tách rút tài liệu liên quan đến Dương Thông, Dương Bác Thiên và Nguyễn Thị Thu Thảo để tiếp tục điều tra, xử lý sau.

Anh Thạch Quang Nam - Phó giám đốc Công ty CP Nadova Group khai nhận nội dung phù hợp với kết quả điều tra và trình bày: Công ty CP Nadova Group hoạt động chủ yếu ở lĩnh vực lữ hành Quốc tế, có kinh doanh lĩnh vực đưa khách Việt Nam đi du lịch Cu Ba. Khoảng đầu tháng 12/2023, Nguyễn Thị Trúc P gọi điện thoại trao đổi, thống nhất đặt mua gói tour du lịch 8 ngày 7 đêm (từ ngày 26/12/2023 đến ngày 02/01/2024) tại Cu Ba và thuê dịch vụ xin visa Cu Ba cho đoàn 25 khách (21 người lớn và 4 trẻ em). Nam trao đổi để Phương thông báo khách cần chuẩn bị hồ sơ xin visa gồm: hộ chiếu, ảnh chân dung, vé máy bay khứ hồi, Form khai thông tin xin visa du lịch Cu Ba của khách...sau đó Phương chuyển lại ảnh chụp các giấy tờ hồ sơ này qua zalo, chuyển tiền cho Nam để làm thủ tục xin visa du lịch Cu Ba cho khách theo đúng quy định. Khi có visa (rời), Nam chuyển phát nhanh vào Huế cho Phương. Nam chỉ biết đoàn khách đi Cu Ba để du lịch ngoài ra không được Phương trao đổi mục đích gì khác.

Xác minh số điện thoại 0776827091 đăng ký viber của Dương Thông kết quả: Không có khách hàng nào đăng ký số điện thoại trên từ ngày 01/11/2023 đến 31/01/2024.

Xác minh chủ thuê bao số 0376991081 đăng ký viber của Dương Thông kết quả: Chủ thuê bao Lại Thị Bé, sinh năm 1995, địa chỉ: thôn Mỹ Hoà, Điền Lộc, Phong Điền, Thừa Thiên Huế. Lại Thị Bé khai không quản lý, sử dụng số điện thoại 0376991081. Không quen biết, không liên quan đến Dương Thông, Dương Bác Thiên, Nguyễn Thị Trúc P và toàn bộ số 23 khách nêu trên.

Xác minh tại Công ty CP Quốc tế 247 Việt Nam, địa chỉ: số 179EF Cách Mạng Tháng 8, phường 5, Quận 3, TP Hồ Chí Minh và Công ty CP du lịch và tiếp thị Giao thông vận tải Việt Nam (Vietravel), địa chỉ: 190 Pasteur, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh đều xác nhận có việc Nguyễn Thị Trúc P liên hệ, chuyển tiền đặt mua vé máy bay khứ hồi cho khách đi du lịch Cu Ba, không biết lý do, mục đích xuất cảnh của khách.

Xác minh tài khoản số 55110001188066 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thừa Thiên Huế: số điện thoại đăng ký tài khoản 0906928269 mang tên Nguyễn Ngà, sinh năm 1990, trú tại thôn 14, xã Quảng Công, huyện Quảng Điền, tỉnh T. Anh Ngà khai không quen biết Nguyễn Thị Trúc

P, không biết gì về giao dịch do Phương chuyển tiền vào tài khoản của mình. Anh Ngà trình bày có cho chị Trần Thị Thái, sinh năm 1990, trú tại thôn 3, xã Quảng Công, huyện Quảng Điền, tỉnh T (sinh sống với nhau như vợ chồng từ năm 2018, không đăng ký kết hôn) sử dụng chung tài khoản ngân hàng trên. Chị Thái trình bày: Bản thân kinh doanh quán cà phê, có làm trung gian nhận, chuyển tiền và đặt vé máy bay. Khoảng tháng 11/2023, có người sử dụng viber “Nguyễn Long” (không biết thông tin cụ thể) nhắn tin trao đổi đặt vé máy bay cho khách đi du lịch Chi Lê hoặc nước khác. Chị Thái yêu cầu Nguyễn Long cung cấp ảnh chụp hộ chiếu, lịch trình của khách để liên hệ xuất vé máy bay nêu đủ điều kiện. Chị Thái cung cấp cho Nguyễn Long 02 tài khoản Ngân hàng: số 0906558512 mang tên Trần Thị Thái và số 0906928269 mang tên Nguyễn Ngà đều mở tại Ngân hàng BIDV để Nguyễn Long nhờ người chuyển tiền đặt vé máy bay cho khách. Về giao dịch ngày 17/12/2023, Nguyễn Thị Trúc P chuyển, chị Thái trình bày đây là số tiền mua vé máy bay của khách đi du lịch nhưng không nhớ khách đi đâu.

Cáo trạng số 19/CT-VKSHN-P1 ngày 07/01/2025 của Viện kiểm sát nhân dân Thành phố H đã truy tố bị cáo Nguyễn Thị Trúc P về tội “*Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài*” theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 349 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa: Bị cáo Nguyễn Thị Trúc P thừa nhận hành vi phạm tội, công nhận cáo trạng truy tố đúng người đúng tội, không oan sai.

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

Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 349, điểm b, s, t khoản 1, 2 Điều 51; Điều 38 ; Điều 54; Điều 65 của Bộ luật Hình sự

Phạt bị cáo Nguyễn Thị Trúc P từ 24 – 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo thời hạn thử thách 48- 60 tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm về tội “*Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài*”.

Hình phạt bổ sung : Không áp dụng

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

Buộc bị cáo Nguyễn Thị Trúc P phải truy nộp sung vào ngân sách nhà nước số tiền thu lời bất chính là 90.000.000 đồng. Ghi nhận bị cáo đã nộp số tiền 90.000.000 đồng để khắc phục hậu quả.

Về xử lý vật chứng: Trả lại chị Nguyễn Trần Thảo Khanh chiếc điện thoại di động có chữ Realme màu xanh đã qua sử dụng.

Lời nói sau cùng : Bị cáo Nguyễn Thị Trúc P rất hối hận về hành vi phạm tội của mình, do hạn chế về nhận thức pháp luật, điều kiện kinh tế gia đình khó khăn (thời điểm phạm tội bị cáo nuôi 03 con nhỏ trong đó con thứ hai chưa đủ 1 tuổi và con thứ ba mới sinh được 01 tháng), bị cáo phạm tội lần đầu nên xin Hội đồng xét xử xem xét cho các bị cáo được cải tạo ngoài xã hội.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

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

[1] *Về tố tụng*: Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan An ninh điều tra Công an Thành phố H, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố H, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác đều không 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 nội dung*: Căn cứ lời khai của bị cáo; lời khai của những người có liên quan, Biên bản khám xét chỗ ở; biên bản nhận dạng; sao kê tài khoản; diễn biến khách quan hành vi của bị cáo và các tài liệu, chứng cứ chứng minh khác có trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử nhận thấy:

Bị cáo Nguyễn Thị Trúc P được Dương Thông (sử dụng viber tên Nguyen Long) thuê mua tour và dẫn 23 khách Việt Nam đi du lịch Cu Ba. Dương Thông thoả thuận với Phương có 06 khách gồm Lê Hữu Rơi, Trần Hữu, Trần Hoàng Phương, Phạm Phú Phi, Nguyễn Trường Nam và Phạm Thẩm Nhi sẽ không quay về Việt Nam cùng với đoàn (Dương Thông sẽ có trách nhiệm đón đưa sang Mỹ lao động) với chi phí 90.000.000 đồng. Bị cáo Phương vì hám lời đã đồng ý với Dương Thông dẫn số 23 khách đi du lịch Cu Ba trong đó có 06 khách ở lại Cu Ba với mục đích nhập cảnh bất hợp pháp vào Mỹ lao động. Đối với 17 khách còn lại, kết thúc tour du lịch, ngày 02/01/2024 Thông mới thông báo cho Phương về việc các khách này không về Việt Nam mà ở lại trốn đi Mỹ. Phương quay về Việt Nam đúng lịch trình và không có sự đồng thuận hay giúp sức gì cho Dương Thông đưa các khách này tiếp tục hành trình đến Mỹ.

Bị cáo Nguyễn Thị Trúc P có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp; Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm hại đến các quy định Nhà nước về bảo đảm trật tự quản lý hành chính trong lĩnh vực quản lý dân cư, quản lý hoạt động xuất nhập cảnh, xâm phạm an ninh đối nội và đối ngoại của Nhà nước Việt Nam, gây mất trật tự trị an. Hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Thị Trúc P đủ yếu tố cấu thành tội “*Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài*” theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 349 của Bộ luật Hình sự.

Do đó, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố H đưa ra các chứng cứ buộc tội và truy tố bị cáo Nguyễn Thị Trúc P về tội “*Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài*” theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 349 của Bộ luật Hình sự là có căn cứ và đúng quy định của pháp luật.

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

[4]. Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra vụ án và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra để làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng liên quan, tự nguyện nộp hết 90.000.000 đồng số tiền thu lời bất chính, đang nuôi 02 con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, gia đình có công với cách mạng, do vậy được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại đây là tình tiết để giảm nhẹ một phần hình

phạt cho các bị cáo được quy định tại điểm b, s, t khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

[5]. Quyết định hình phạt: Bị cáo Nguyễn Thị Trúc P phạm tội lần đầu với vai trò thứ yếu không phải người chủ mưu, thành khẩn khai nhận tội, thực sự ăn năn hối cải, có nơi cư trú, ổn định rõ ràng và hiện đang nuôi 02 con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Xét thấy hành vi phạm tội của bị cáo phải xử lý nghiêm khắc để bị cáo lấy đó làm bài học rút kinh nghiệm cho bản thân nhưng không nhất thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội vẫn có tác dụng giáo dục để bị cáo sửa chữa những sai lầm của mình có cơ hội trở thành công dân có ích cho gia đình và xã hội đồng thời thể hiện sự khoan hồng của pháp luật Việt Nam.

[7]. Về hình phạt bổ sung: Xét bị cáo có hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên không áp dụng hình phạt bổ sung.

[8]. Về Biện pháp tư pháp: Bị cáo thu lời bất chính là 90.000.000 đồng nên buộc phải truy nộp sung vào ngân sách nhà nước. Ghi nhận bị cáo đã nộp số tiền 90.000.000 đồng.

Về xử lý vật chứng: Trả lại chị Nguyễn Trần Thảo Khanh chiếc điện thoại di động có chữ Realme màu xanh đã qua sử dụng

[9]. Các vấn đề khác:

Cơ quan điều tra không có căn cứ xử lý hình sự đối với Lưu Minh Quốc là đúng quy định của pháp luật.

Quyết định tách hành vi và tài liệu số 2069/QĐ-ANĐT-Đ2 ngày 16/12/2024 của cơ quan an ninh điều tra công an Thành phố H liên quan đến đối tượng Dương Thông, Dương Bác Thiên là đúng quy định của pháp luật.

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

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

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

Vì các lẽ trên:

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị Trúc P phạm tội “*Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài*”.

Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 349, điểm b, s, t khoản 1, 2 Điều 51; Điều 38 ; Điều 54; Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Căn cứ vào Điều 46, 47 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017; Điều 106; Điều 136; Điều 331; Điều 333 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015;

Căn cứ Điều 23, Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án; Khoản 1 Mục I, Danh mục án phí lệ phí Tòa án ban hành kèm theo Nghị quyết:

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Trúc P **36** (ba mươi sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “*Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài*”. Thời hạn thử thách 60 (sáu mươi) tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo Nguyễn Thị Trúc P cho ủy ban nhân dân phường Tràng An, thành phố Huế, tỉnh T giám sát giáo dục trong thời hạn thử thách của bản án.

Hình phạt bổ sung : Không áp dụng

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

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

Về Biện pháp tư pháp:

Buộc bị cáo Nguyễn Thị Trúc P phải truy nộp sung vào ngân sách nhà nước số tiền thu lời bất chính là 90.000.000 đồng. Ghi nhận bị cáo đã nộp số tiền 50.000.000 đồng vào số tài khoản 394901052728 của cục thi hành án Thành phố H theo Giấy nộp tiền vào tài khoản ngày 03/01/2025 và 40.000.000 đồng theo biên lai thu tiền số 0068168 ngày 21/02/2025 của cục thi hành án Thành phố H

Về xử lý vật chứng: Trả lại chị Nguyễn Trần Thảo Khanh chiếc điện thoại di động có chữ Realme màu xanh đã qua sử dụng (*Vật chứng hiện đang được lưu giữ tại Cục Thi hành án dân sự Thành phố H theo Quyết định chuyển vật chứng số 28 ngày 30/12/2024 và Biên bản về việc giao, nhận vật chứng, tài sản ngày 06/01/2025 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố H và Cục thi hành án dân sự Thành phố H*).

Về án phí: Bị cáo Nguyễn Thị Trúc P phải nộp 200.000 đồng (*Hai trăm ngàn đồng*) án phí hình sự sơ thẩm.

Về quyền kháng cáo: Bị cáo Nguyễn Thị Trúc P có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan được quyền kháng cáo về những vấn đề có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong hạn 15 ngày kể từ ngày được tổng đạt hợp lệ bản án.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Nguyễn Thị Trâm Anh

