

Bản án số: 521/2024/HS-ST
Ngày: 23/9/2024

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BIÊN HÒA, TỈNH ĐỒNG NAI

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Bùi Thị Thanh Thủy.

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Huỳnh Thị Kim Kiên.

Bà Vương Thị Khánh Loan.

- Thư ký phiên tòa: Bà La Nguyễn Minh Thi - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Xuyên - Kiểm sát viên.

Ngày 23 tháng 9 năm 2024 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Biên Hòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 526/2024/TLST-HS ngày 04 tháng 9 năm 2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 528/2024/QĐXXST-HS ngày 06/9/2024 đối với bị cáo:

Lê Nguyễn Thanh H; Tên gọi khác: Không; giới tính: N; sinh năm: 2001; tại Kiên Giang; HKTT: Tổ A, ấp K, xã T, huyện T, tỉnh Kiên Giang; Chỗ ở trước khi bị bắt: Tổ B, khu phố B, phường T, thành phố B, tỉnh Đồng Nai; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Công giáo; Trình độ học vấn: 10/12; Nghề nghiệp: Không; Chức vụ: không; Con ông Lê Văn C và bà Nguyễn Thị Xuân T; gia đình có 03 anh chị em, bị cáo là con thứ ba; chưa có vợ con.

Tiền án; Tiền sự: Không.

Nhân thân: Ngày 07/5/2020 bị Tòa án nhân dân thành phố Biên Hòa xử phạt 12 tháng tù về tội “Buôn bán hàng cấm” theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 190 Bộ luật hình sự (Bản án số 213/2020/HS-ST). Bị cáo đã chấp hành xong hình phạt tù ngày 15/01/2021, đã đóng án phí.

Bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 29/12/2023. Hiện bị cáo đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Đ.

Bị cáo có mặt.

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1. Anh Nguyễn Đình P, sinh năm 2004.

Địa chỉ: A, khu phố A, phường L, thành phố B, tỉnh Đồng Nai. Vắng mặt.

2. Anh Nguyễn Quốc T1, sinh năm 1996.

Địa chỉ: Ấp A, xã A, huyện C, tỉnh Tây Ninh. 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 đầu tháng 10 năm 2023, Lê Nguyễn Thanh H sử dụng mạng xã hội, kết bạn Zalo với người tên là S (không rõ lai lịch), có tên zalo là “A Sơn K” được đăng ký bằng số điện thoại 0971.679.444 (chủ thuê bao tên Nguyễn Ngọc S1) và được S1 rủ tham gia buôn bán pháo hoa nổ để kiếm lời thì H đồng ý. S1 cung cấp pháo hoa nổ (các loại) cho H và cung cấp số tài khoản 050147293493 (tên Nguyễn Quốc T1) để H giao dịch mua bán pháo. H thuê phòng trọ không số thuộc tổ A, khu phố E, phường L, thành phố B do bà Đặng Thị L (sinh năm 1953) làm chủ để làm nơi cất giấu pháo và sử dụng tài khoản zalo tên “Ku” của mình để đăng tin bán pháo trên mạng xã hội. Đến cuối tháng 10/2023, H đã nhận và bán pháo giúp cho S1 được 20 hộp pháo hoa nổ, thu lợi 3.000.000 đồng (ba triệu đồng). Vào các ngày 28 và 29/12/2023, tại vòng xoay T thuộc phường L, thành phố B, H đã nhận của S1 20 bao tải pháo hoa nổ (các loại). Sau đó H sử dụng xe mô tô biển số 60F4-012.46 (chủ sở hữu đăng ký tên Nguyễn Đình P) vận chuyển pháo về phòng trọ cất giấu để bán cho khách có nhu cầu mua. Đến 13 giờ 20 phút ngày 29/12/2023, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Đ (PC03) phối hợp Công an phường L, thành phố B kiểm tra hành chính phòng trọ do Lê Nguyễn Thanh H thuê trọ đã phát hiện và thu giữ gồm: 158 hộp pháo hoa loại 49 ống/hộp; 147 hộp pháo hoa loại 36 ống/hộp; 19 cây pháo hình ống trụ; 13 hộp pháo dạng dây; 10 túi nylon chứa pháo bi dạng quả bóng; 02 hộp pháo hoa loại 9 ống; 01 hộp pháo hoa loại 100 ống; 210 bao thuốc lá điều ngoại nhập loại 555. Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Đ lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, tiến hành điều tra và chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố B điều tra theo thẩm quyền.

Tại Cơ quan điều tra Lê Nguyễn Thanh H khai nhận hành vi phạm tội của mình như trên.

Về vật chứng, Cơ quan điều tra thu giữ:

- 158 hộp pháo hoa loại 49 ống/hộp; 147 hộp pháo hoa loại 36 ống/hộp; 19 cây pháo hình ống trụ; 13 hộp pháo dạng dây; 10 túi nylon chứa pháo bi dạng quả bóng; 02 hộp pháo hoa loại 9 ống; 01 hộp pháo hoa loại 100 ống; 210 bao thuốc lá điều ngoại nhập loại 555; là vật chứng vụ án.

- 01 điện thoại di động Redmil Note 10s, số Imel: 862625051247808, gắn sim số thuê bao 0382.222.950 và 0366.295.571; là phương tiện sử dụng vào việc phạm tội.

- 01 xe mô tô biển số 60F4-012.46, quá trình điều tra xác định là tài sản hợp pháp của anh Nguyễn Đình P (sinh năm 2004, nơi cư trú: khu phố A, phường L, thành phố B), P không biết H mượn để thực hiện hành vi phạm tội, nên Cơ quan điều tra đã trao trả anh P.

Tại bản kết luận giám định số 517/KL-KTHS, ngày 02/01/2024 của Phân viện khoa học hình sự tại thành phố Hồ Chí Minh – Bộ C1, kết luận như sau:

- 158 (một trăm năm mươi tám) hộp giấy hình chữ nhật nhiều kích thước khác nhau, bên ngoài hộp giấy nhiều màu sắc, bên trong mỗi khối có 49 ống gửi giám định là pháo nổ (pháo hoa nổ). Khi đốt bay lên cao, nổ và phát ra ánh sáng màu. Tổng khối lượng 255,9kg.

- 147 (một trăm bốn mươi bảy) hộp giấy hình chữ nhật kích thước 15cm x 10cm, bên ngoài bọc giấy nhiều màu sắc, bên trong mỗi khối có 36 ống gửi giám định là pháo nổ (pháo hoa nổ). Khi đốt bay lên cao, nổ và phát ra ánh sáng màu. Tổng khối lượng 183,5kg.

- 19 (mười chín) ống hình trụ dài 79cm, đường kính 4,5cm gửi giám định là pháo nổ (pháo hoa nổ). Khi đốt bay lên cao, nổ và phát ra ánh sáng màu. Tổng khối lượng 19kg.

- 13 (mười ba) hộp giấy, bên trong chứa các vật hình trụ tròn dài 3,3cm, đường kính 0,7cm liên kết nhau thành tràng gửi giám định pháo nổ. Khi đốt phát ra tiếng nổ. Tổng khối lượng 18,3kg.

- 10 (mười) túi nylon chứa các vật hình cầu dạng quả bóng đá, vỏ nhựa nhiều màu sắc, đường kính 2,5cm, một đầu có đoạn dây màu xanh gửi giám định là pháo nổ. Khi đốt phát tiếng nổ. Tổng khối lượng 5kg.

- 02 (hai) hộp giấy hình chữ nhật kích thước 14cm x 14cm x 22,5cm, bên ngoài bọc giấy nhiều màu sắc, bên trong mỗi khối có 9 ống gửi giám định là pháo nổ (pháo hoa nổ). Khi đốt bay lên cao, nổ và phát ra ánh sáng màu. Tổng khối lượng 3,2kg.

- 01 (một) hộp giấy hình chữ nhật kích thước 24cm x 24cm x 10cm, bên ngoài bọc giấy nhiều màu sắc, bên trong khối có 100 ống gửi giám định là pháo

nổ (pháo hoa nổ). Khi đốt bay lên cao, nổ và phát ra ánh sáng màu. Tổng khối lượng 3,1kg.

Tổng khối lượng pháo nổ các loại nêu trên là: 488,0 kg.

Tại Cáo trạng số: 504/CT-VKSBH ngày 27/8/2024 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Biên Hòa đã truy tố Lê Nguyễn Thanh H về tội “Buôn bán hàng cấm” theo quy định tại điểm c khoản 3 điều 190 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên trình bày lời luận tội, giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị xử phạt Lê Nguyễn Thanh H mức hình phạt từ 09 năm – 10 năm tù.

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo không nộp thêm tài liệu chứng cứ nào khác. Bị cáo không có ý kiến gì về quyết định truy tố của Viện kiểm sát và lời nói sau cùng bị cáo xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

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 hành vi, quyết định tố tụng: Đối với hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố B, 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 quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

Tại phiên tòa bị cáo không có ý kiến hay khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đều hợp pháp, Hội đồng xét xử không đặt ra xem xét.

[2] Về thủ tục tố tụng: Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan anh Nguyễn Đình P, anh Nguyễn Quốc T1 đã được triệu tập hợp lệ nhưng vắng mặt. Xét thấy, anh P, anh T1 đã có lời khai tại hồ sơ vụ án, sự vắng mặt của anh P, anh T1 không gây trở ngại cho việc xét xử nên căn cứ Điều 292 Bộ luật tố tụng hình sự, HĐXX tiến hành xét xử vắng mặt người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

[3] Về pháp luật áp dụng và xác định tội danh:

Tại phiên tòa, bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Lời khai của bị cáo phù hợp với các chứng cứ có tại hồ sơ. Từ đó có đủ cơ sở để kết luận: Khoảng đầu tháng 10/2023, tại phường L, thành phố B, tỉnh Đồng Nai, Lê Nguyễn Thanh H cùng với đối tượng tên S1 có hành vi buôn bán hàng cấm là pháo nổ (các loại). Ngày 28 và 29/12/2023, Lê Nguyễn Thanh H đã nhận từ S1

tổng cộng 488kg pháo nổ (các loại) và 210 bao thuốc lá điều ngoại nhập (loại 555), cất giữ tại phòng trọ không sổ thuộc tổ A, khu phố E, phường L, thành phố B, do bà Đặng Thị L làm chủ, nhằm mục đích buôn bán thì bị Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Đ lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, tiến hành điều tra và chuyển hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố B điều tra theo thẩm quyền.

Hành vi của bị cáo đã cấu thành tội “Buôn bán hàng cấm” quy định tại điểm c khoản 3 Điều 190 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, không những xâm phạm chế độ độc quyền quản lý một số hàng hóa mà Nhà nước cấm kinh doanh mà còn xâm phạm đến trật tự an toàn xã hội. Bị cáo đã từng bị xử lý hình sự về tội “Buôn bán hàng cấm” nhưng không lấy đó làm bài học tu dưỡng bản thân mà lại tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội với số lượng lớn hơn. Do vậy, cần có mức án nghiêm trọng xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Tình tiết tăng nặng: không.

Tình tiết giảm nhẹ: bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải là tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

[4] Về xử lý vật chứng:

- 01 điện thoại di động Redmil Note 10s, số Imel: 862625051247808 là phương tiện sử dụng vào việc phạm tội, còn giá trị sử dụng nên tịch thu sung vào ngân sách nhà nước.

- 488,0 kg pháo nổ (các loại) và 210 bao thuốc lá điều (loại 555); 02 sim điện thoại 0382.222.950 và 0366.295.571 là vật chứng vụ án, không còn giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu hủy.

Đối với 01 xe mô tô biển số 60F4-012.46, quá trình điều tra xác định là tài sản hợp pháp của anh Nguyễn Đình P, P không biết H mượn để thực hiện hành vi phạm tội, nên Cơ quan điều tra đã trao trả anh P là phù hợp.

Đối với hành vi tàng trữ 210 bao thuốc lá điều nhập lậu (loại 555) của Lê Nguyễn Thanh H, chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, Cơ quan điều tra đã xử phạt vi phạm hành chính là phù hợp.

Đối với người tên S1 sử dụng số điện thoại 0971.679.444 (là người cung cấp pháo nổ cho H), qua xác minh có tên là Nguyễn Ngọc S1 (sinh ngày 20/7/1992, nơi cư trú: tổ I, xã B, huyện B, tỉnh Quảng Bình), hiện S1 không có mặt tại nơi cư trú nên chưa làm việc được, Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh, làm rõ xử lý sau là phù hợp.

Đối với số tài khoản 050147293493 là của Nguyễn Quốc T1 (sinh năm 1996, nơi cư trú: ấp B, xã B, thành phố T, tỉnh Tây Ninh) mở tại ngân hàng S2, qua làm việc T1 không thừa nhận hành vi mua bán pháo nổ và khai báo vào tháng 9/2023 thông qua mạng xã hội Facebook, T1 đã bán số tài khoản trên cho một thanh niên không rõ nhân thân lai lịch với giá 500.000 đồng và không biết người đang sử dụng số tài khoản trên là ai. Hành vi bán thông tin tài khoản ngân hàng của Nguyễn Quốc T1 vi phạm quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. Cơ quan điều tra Công an thành phố B có quyết định tách hành vi hành chính chuyển Công an thành phố T, tỉnh Tây Ninh xử lý theo thẩm quyền là phù hợp.

Đối với bà Đặng Thị L cho Lê Nguyễn Thanh H thuê phòng trọ, nhưng không biết H sử dụng vào mục đích phạm tội nên không xử lý trách nhiệm là phù hợp.

[5] Về án phí HSST: Bị cáo phải nộp 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ điểm c khoản 3 Điều 190; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017);

Tuyên bố bị cáo Lê Nguyễn Thanh H phạm tội: “Buôn bán hàng cấm”.

Xử phạt: Bị cáo Lê Nguyễn Thanh H **09 (chín) năm tù**. Thời hạn tù được tính kể từ ngày 29/12/2023.

2. Về xử lý vật chứng: Căn cứ vào Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự:

- Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước 01 điện thoại di động Redmil Note 10s, số I: 862625051247808.

- Tịch thu tiêu huỷ 488,0 kg pháo nổ (các loại) và 210 bao thuốc lá điều (loại 555); 02 sim điện thoại 0382.222.950 và 0366.295.571.

(Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 27/8/2024 của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Biên Hòa).

2. Về án phí: Căn cứ Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự, Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14;

Buộc bị cáo phải nộp 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

3. Bị cáo được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được quyền kháng cáo trong thời hạn

15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc niêm yết bản án theo quy định pháp luật.

Nơi nhận:

- Tòa án ND tỉnh Đồng Nai;
- VKS ND tỉnh Đồng Nai;
- VKSND thành phố Biên Hòa;
- Chi cục THADS thành phố Biên Hòa;
- Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai;
- Bị cáo; người tham gia tố tụng;
- Lưu hồ sơ vụ án.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

Bùi Thị Thanh Thủy