

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
QUẬN T
THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

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

Bản án số: 214/2023/HS-ST

Ngày: 25 - 12 - 2023

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN T, THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Bùi Văn Hoan

Các Hội thẩm nhân dân: - Ông Tạ Ngọc Cư
- Bà Nguyễn Thị Chung

- Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Thu Hoài - Thư ký Tòa án nhân dân quận T, Thành phố Hà Nội.

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân quận T, Thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Ngọc Ánh - Kiểm sát viên.

Ngày 25 tháng 12 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận T, Thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 213/2023/TL-HSST ngày 17 tháng 11 năm 2023, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 204/2023/QĐXXST-HS ngày 30/11/2023 và Quyết định hoãn phiên tòa số: 54/2023/HSST-QĐHPT, ngày 14/12/2023, đối với:

- Bị cáo: Ngân Bá H1 - Sinh năm: 1992; Tại: Cao Bằng

Nơi ĐKTT và chỗ ở hiện nay: Xóm P, xã C, huyện T, tỉnh Cao Bằng; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Văn hóa: 12/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Tày; Tôn giáo: Không; Con ông: Ngân Bá L3; Con bà: Nông Thị T3; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 22/5/2023 đến ngày 31/5/2023. Hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú (*có mặt*);

- Người bảo vệ quyền và L2 ích hợp pháp cho bị cáo: Bà Nguyễn Thị N và ông Nguyễn Quang A - Trợ giúp viên pháp lý - Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước 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:

Hồi 11 giờ 40 ngày 22/5/2023, tổ công tác Công an quận T làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát địa bàn. Khi đến khu vực trước cổng Quận ủy Tây Hồ, đường Nguyễn Hoàng Tôn, phường Xuân La, quận T, thành phố Hà Nội thì phát hiện xe ô tô 4 chỗ, nhãn hiệu Hyundai Accent, màu trắng, BKS: 99A-297.xx đang dừng đỗ tại đường Nguyễn Hoàng Tôn theo hướng Võ Chí Công - Hồ Tây có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra hành chính. Tại thời điểm kiểm tra, trên xe có 02 người nam thanh niên.

Lái xe trình bày tên là Hoàng Bá L2 (SN: 1986; HKTT: phường P, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh). L2 đã xuất trình giấy tờ cá nhân và giấy tờ xe.

Người đi cùng ngồi hàng ghế sau trình bày tên là Ngân Bá H1 (SN: 1992; HKTT: xóm P, xã C, huyện T, tỉnh Cao Bằng; Tạm trú: Xóm S, phố D, phường P, Thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh). H1 không xuất trình được giấy tờ tùy thân.

Kiểm tra phương tiện đối với xe ô tô phát hiện, trong cốp xe có 01 lồng gỗ (khung gỗ - nan tre) được bọc bìa kín, bên trong chứa 10 cá thể động vật còn sống (còn non) nghi là động vật nguy cấp, quý, hiếm. H1 thừa nhận lồng chứa 10 con gà lôi trắng là của H1 nhưng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc lâm sản. Ngoài ra, tổ công tác còn tạm giữ của Ngân Bá H1 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A12, màu xanh D5, đã qua sử dụng.

Tổ công tác đã lập biên bản, tạm giữ niêm phong tang vật, phương tiện và đưa toàn bộ về trụ sở để tiếp tục làm rõ.

Cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định đối với 10 cá thể động vật tạm giữ của Ngân Bá H1.

Tại kết luận giám định động vật số: 758/STTNVS, ngày 23/5/2023, Viện Sinh thái và tài nguyên sinh vật thuộc Viện Hàn Lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam kết luận:

10 cá thể động vật còn sống là loài Gà lôi trắng có tên khoa học là Lophura nycthemera, thuộc lớp Chim (Aves), bộ Gà (Galliformes), họ Trĩ (Phasianidae).

Tình trạng bảo tồn: Gà lôi trắng là loài chim hiện được ghi nhận trong phụ lục I, nhóm IB, Nghị định số 84/2021/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES).

Cơ quan điều tra đã bàn giao cho Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Sóc Sơn, Tp Hà Nội số lượng 10 cá thể gà lôi trắng để chăm sóc, bảo tồn theo quy định.

Tại Cơ quan điều tra, Ngân Bá H1 khai nhận: Từ năm 2020, H1 sử dụng tài khoản Facebook "H1 TK" tham gia "Hội mua gà lôi trắng, lôi hồng tía miền bắc"

nên có biết thông tin về loài gà lôi trắng và biết một số người có nhu cầu mua. Do đó, H1 đã nảy sinh ý định mua bán để kiếm lời.

Sáng ngày 18/5/2023, H1 mua của một người đàn ông không rõ tên, tuổi, địa chỉ 10 con gà lôi trắng còn non với giá 7.000.000 đồng tại khu vực chợ Hạ Lang thuộc thị trấn Thanh Nhật, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. Sau đó, H1 mang số gà lôi trắng về nuôi nhốt tại nhà trọ tại địa chỉ: Xóm Sóc, khu phố Doi Sóc, phường Phủ Chấn, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Sáng ngày 19/5/2023, H1 sử dụng tài khoản Facebook cá nhân "H1 TK" đăng tải video 10 con gà lôi trắng còn non và hình ảnh con gà lôi trắng trưởng thành lên nhóm Facebook "Hội mua gà lôi trắng, lôi hồng tía miền bắc" với nội dung: "*Đàn baby này vừa mất ae nào K ạ*", mục đích đăng bài để tìm khách mua. Khoảng 09 giờ 00 cùng ngày, có một người đàn ông không rõ tên, tuổi, địa chỉ sử dụng tài khoản Facebook "Quốc Huy" nhắn tin, gọi điện cho H1 hỏi mua. Hai bên thỏa thuận giá tiền là 800.000 đồng/con, tổng 10 con gà lôi trắng có giá là 8.000.000 đồng, người này đã chuyển khoản số tiền 3.000.000 đồng từ tài khoản số 42710000967xxx mang tên Đặng Đình C mở tại Ngân hàng BIDV đến tài khoản số 102274750xx mang tên Ngân Bá H1 mở tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kinh Bắc. Nội dung: "*dat coc 10 con ga loi trang*".

Khoảng 08 giờ 00 ngày 22/5/2023, người mua sử dụng số điện thoại 09740687xx gọi đến số điện thoại 03725665xx của H1 trao đổi nội dung "*Hôm nay nhận được gà không, được thì mang xuống khu vực hai con rồng Tây Hồ để nhận và trả tiền taxi cho*", H1 đồng ý.

Sau khi hẹn với khách mua, H1 đã gọi điện thoại thuê xe của anh Hoàng Bá L2 ở phường Phủ Chấn, Thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh để đến điểm hẹn. Khoảng 09 giờ 00 cùng ngày, anh L2 điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Hyundai Accent, màu trắng, BKS: 99A-297.xx đến đón H1 tại địa chỉ: Xóm Sóc, khu phố Doi Sóc, phường Phủ Chấn, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. H1 mang theo 10 con gà lôi trắng nhốt trong 01 lồng gỗ (khung gỗ - nan tre) được bọc kín bằng bìa catton, đặt vào cốp sau xe ô tô rồi lên xe ngồi tại hàng ghế sau. H1 có nói với anh L2 là "*mang gà cho bạn nuôi*" và bảo anh L2 chở H1 đến khu vực hai con rồng thuộc quận T, thành phố Hà Nội. Hai bên thỏa thuận giá taxi đi Bắc Ninh - Hà Nội - Bắc Ninh khoảng 350.000 đồng đến 400.000 đồng, khi về mới phải thanh toán tiền. Khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, khi xe ô tô dừng đỗ trên đường Nguyễn Hoàng Tôn tại khu vực cổng Quận ủy Tây Hồ, phường Xuân La, quận T, thành phố Hà Nội thì bị lực lượng Công an quận T kiểm tra phát hiện.

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã tiến hành mở rộng điều tra, xác định ngoài hành vi mua bán gà lôi trắng bị phát hiện ngày 22/5/2023, Ngân Bá H1 còn thực hiện 04 vụ giao dịch mua bán khác, cụ thể:

Vụ thứ nhất: Khoảng đầu tháng 7/2022, thông qua mạng xã hội Facebook, anh Nông Văn D5 (SN: 1997; Trú tại: Thôn C, xã V, huyện S, tỉnh Bắc Giang) sử dụng tài khoản "Nông D BG" thấy có bài đăng bán gà lôi (còn non) của Ngân Bá H1, nên nảy sinh ý định mua về nuôi. Anh D5 hỏi mua 03 con gà lôi còn non của H1 với giá 4.000.000 đồng. Chuyển hàng qua xe khách nhưng không nhớ thông tin lái xe và xe. Ngày 11/7/2022, sau khi nhận được gà lôi, Anh D5 đã sử dụng tài khoản số 19035038516xxx mang tên Nông Văn D5 mở tại Ngân hàng Techcombank - Chi nhánh Bắc Giang chuyển khoản đến tài khoản số 10274750xx mang tên Ngân Bá H1 mở tại Ngân hàng Vietcombank, số tiền 4.000.000 đồng để trả tiền mua gà. Anh D5 đã nuôi gà tại nhà riêng, nhưng do không biết cách nuôi nên cả 03 con gà lôi đã chết. Anh D5 khẳng định không biết là loại gà gì vì còn non, khi mua chỉ được người bán bảo là gà lôi. Việc mua bán không có giấy tờ, không có người làm chứng. Cơ quan điều tra đã phối hợp với Công an xã Sơn Động rà soát xác định tại nhà anh Nông Văn D5 không nuôi nhốt gà lôi trắng. Khu vực nhà Anh D5 không có camera và không người làm chứng. Do đó, Cơ quan điều tra không thu giữ được tang vật.

Ngân Bá H1 khai không nhớ thông tin người mua, không nhớ số lượng gà mua bán, không nhớ số tiền được hưởng L2. Nguồn gốc gà lôi bán cho Anh D5 là do H1 mua của một người không quen biết tại khu vực xã Cao Thắng, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.

Vụ thứ hai: Khoảng giữa tháng 4/2023, thông qua hội nhóm trên mạng Facebook "Hội nuôi gà lôi trắng, lôi hồng tía miền bắc". H1 đã mua 02 cá thể gà lôi trắng còn non của một người không quen biết với giá 500.000 đồng và bán cho người khác (H1 không quen biết) với giá 600.000 đồng. Toàn bộ việc mua bán thông qua mạng Facebook nên H1 không biết tên, tuổi, địa chỉ của người bán và người mua, hiện không nhớ, không còn lưu Facebook.

Vụ thứ ba: Ngày 22/4/2023, thông qua mạng Facebook, H1 đã bán cho một người sử dụng số điện thoại 0983606xxx và tài khoản Facebook "Đ4 Lưu" 12 con gà lôi trắng còn non với giá tiền 9.300.000 đồng. H1 không biết người này là ai, địa chỉ ở đâu. H1 chuyển hàng cho người mua qua xe khách nhưng H1 không nhớ thông tin lái xe và xe. Ngày 23/4/2023, người này sử dụng tài khoản số 82062050544xx mang tên Đỗ Văn H2 mở tại Ngân hàng Agribank chuyển khoản đến tài khoản số 10274750xx mang tên Ngân Bá H1 mở tại Ngân hàng Vietcombank, số tiền 9.300.000 đồng để thanh toán tiền mua gà.

Vụ thứ tư: Ngày 6/5/2023, thông qua mạng Facebook, H1 bán cho người sử dụng tài khoản Facebook "Đ4 Lưu" 13 con gà lôi trắng với giá 10.400.000 đồng. Chuyển hàng qua xe khách nhưng H1 không nhớ thông tin. Ngày 7/5/2023, người mua đã chuyển số tiền 10.400.000 đồng cho H1 với phương thức như trên. Nguồn gốc số gà lôi bán cho người này là do H1 mua của người không quen biết tại khu vực xã C, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.

Số tiền được hưởng L2 trong việc mua bán gà lôi trắng ngày 22/4/2023 là 700.000 đồng. Số tiền được hưởng L2 trong việc mua bán gà lôi trắng ngày 7/5/2023 là 500.000 đồng.

Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh, ghi lời khai của Lưu Duy Đ4 (SN: 1985; HKTT: Tổ 3 thị trấn Nông Trường Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang), anh Đ4 trình bày có sử dụng tài khoản Facebook "Đ4 Lưu" và số điện thoại 0983606xxx. Tuy nhiên, Đ4 khẳng định không quen biết, không mua bán gà lôi với Ngân Bá H1, Facebook "H1 TK".

Cơ quan điều tra đã phối hợp với Công an thị trấn Nông trường Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang tiến hành rà soát xác định tại nhà Lưu Duy Đ4 không có hoạt động nuôi nhốt gà lôi trắng hoặc các loài động vật thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm. Do vậy, Cơ quan điều tra không có căn cứ để điều tra làm rõ.

Đối với Đỗ Văn H2 (SN: 1985; Trú tại Tổ 4, thị trấn nông trường Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) là người làm dịch vụ chuyển tiền nên có mở và sử dụng tài khoản số 82062050544xx tại Ngân hàng Agribank. H2 khẳng định không quen biết Lưu Duy Đ4 và Ngân Bá H1, H2 không tham gia vào việc mua bán gà lôi trắng.

Đối với đối tượng mua gà lôi của Ngân Bá H1 ngày 22/7/2023, H1 khai không biết người này là ai, chưa gặp người này bao giờ, chỉ biết người này sử dụng số điện thoại 09740687xx và tài khoản facebook "Quốc Huy". Cơ quan điều tra đã tiến hành điều tra, xác định chủ thuê bao là chị Tăng Thị Ngọc M (SN: 2004, địa chỉ: Thôn a, xã T, huyện T, tỉnh Nam Định) và chị Tạ Ngọc Ph (SN: 1988, địa chỉ: Số xx Khóm i, phường o, Tp Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu). Chị M và chị Ph đều trình bày không đăng ký, sử dụng, không cho mượn căn cước công dân để đăng ký và sử dụng số điện thoại 09740687xx, không liên hệ mua bán 10 cá thể Gà Lôi trắng.

Xác minh tại ngân hàng BIDV xác định, chủ tài khoản chuyển tiền cọc 10 con gà lôi trắng cho Ngân Bá H1 ngày 19/5/2023 là anh Đặng Đình C2 (SN: 1995; HKTT: Xóm u, xã V, huyện T, tỉnh Thái Bình. Chỗ ở: Số ii X, phường X, quận B, Thành phố Hà Nội). Ghi lời khai của anh C2 xác định, anh C2 mở cửa hàng mua bán sữa chữa điện thoại và dịch vụ chuyển tiền ngân hàng tại địa chỉ: số xx đường X, phường X, quận B, Tp Hà Nội. Ngày 19/5/2023, có khách hàng không biết tên,

tuổi, địa chỉ, số điện thoại, không nhớ đặc điểm nhận dạng đến yêu cầu chuyển số tiền 3.000.000 đồng. Anh C2 đã thực hiện việc chuyển tiền theo thông tin và nội dung mà khách hàng cung cấp, tiền công dịch vụ là 20.000 đồng (Hai mươi nghìn đồng), ngoài ra không hưởng L2 gì khác. Anh C2 không biết, không liên quan đến việc mua bán gà lôi trắng. Cơ quan điều tra đã phối hợp cùng Công an phường Xuân Đình tiến hành rà soát camera khu vực xung quanh và camera tại cửa hàng. Kết quả: Tại cửa hàng của anh Đặng Đình C2 có hệ thống camera nhưng không còn lưu dữ liệu hình ảnh ngày 19/5/2023.

Đối với đối tượng bán Gà lôi trắng cho Ngân Bá H1 tại khu vực chợ Hạ Lang thuộc thị trấn Thanh Nhật, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng và khu vực Cao Thăng, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, H1 khai không rõ tên, tuổi, địa chỉ của những người này. Cơ quan điều tra đã tiến hành rà soát nhưng không phát hiện các đối tượng có đặc điểm như H1 trình bày.

Đối với anh Hoàng Bá L2, là lái xe dịch vụ chở khách và được Ngân Bá H1 thuê chở. Anh L2 không được bàn bạc, không biết, không được hưởng L2 gì từ việc vận chuyển, buôn bán gà lôi trắng của Ngân Bá H1 nên Cơ quan điều tra không đề cập xử lý.

Đối với điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A12, số điện thoại: 03725665xx tạm giữ của Ngân Bá H1, Cơ quan điều tra đã ra Quyết định trưng cầu Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an giám định có việc bị xóa dữ liệu không, khôi phục dữ liệu đã xóa, sao in dữ liệu.

Ngày 01/8/2023, Viện khoa học hình sự - Bộ Công an kết luận:

Không đủ cơ sở xác định có việc xóa dữ liệu (tin nhắn, cuộc gọi, SMS, Facebook và các mạng xã hội khác) trong khoảng thời gian từ ngày 22/5/2023 đến ngày thực hiện giám định hay không.

Tìm thấy các dữ liệu lưu trữ trong máy điện thoại di động gồm:

+ 2500 lịch sử cuộc gọi thường (không thông qua ứng dụng bên thứ ba), 1257 lịch sử cuộc gọi Facebook Messenger.

+ 4458 tin nhắn SMS/MMS, 45404 tin nhắn Facebook Messenger, 493 tin nhắn Telegram, 18 tin nhắn Tik Tok, 19734 tin nhắn Zalo.

Tìm thấy: 6 lịch sử cuộc gọi thường (không thông qua ứng dụng bên thứ ba), 2 tin nhắn SMS/MMS lưu trữ trong SIM.

Kèm theo Kết luận giám định gồm: 01 (một) đĩa CD maxell, dung lượng dữ liệu 368 MB, trên mặt đĩa có ghi: "*Kèm theo KLGD số: 4054/KL-KLHS*" cùng chữ ký của giám định viên.

Cơ quan điều tra đã tiến hành kiểm tra, rà soát nội dung dữ liệu đã được trích xuất, kết quả:

Tại các mục Message; Message (1); Message (2); Message (3); Message (4); Message (5); Message (6); Message (7) có tổng số 70.108 tin nhắn. Bao gồm: 4458 tin nhắn SMS/MMS, 45404 tin nhắn Facebook Messenger, 493 tin nhắn Telegram, 18 tin nhắn Tik Tok, 19734 tin nhắn Zalo. Trong đó, có 465 tin nhắn có nội dung trao đổi liên quan đến gà nói riêng và động vật nói chung. Cụ thể:

+ Liên quan đến 54 tài khoản Facebook, gồm: Lanrung Xuongpho; Thai Luong Anh; Hoàng Duy T; Cầu Được Ước T; Đình Tn; Ngân D; Đ4 Lư; Nông N Vãn; Nông Dg BG; Tu Koi; Po Hàu; Ms Ntxias Plaib; Quang T; Nguyên n; Anh Llu; Vãn L; But N; Thảo D; Triệu V; Nông Vãn T Lương Huy C; Linh Hs; Hoàng Vũ Q; Huyện L Nguyễn N; Ng Ài Reel; Duyên E; Lương T; Hoang P; Tuấn Nguyễn Ah; Hoàng Thị Nhì; Gà Lôì Chim Trĩ; Hoang Fu; Phạm T3; Ha Thanh; Đại Tuấn; Gà Rừng Hòa Bình; Thu Hằng; Bé Văn Diệu; Đức Thuận; Rừng Đồ; Loi Cong; Nguyễn Trần Lan Hương; Dat Hoang; Namvu Vũ Văn Nam; Nguyen Tien; Lý Thuý; Quốc Huy; Lệ Roi; Nguyen Long; Bạch Tạ Ak; Hoang Đức Anh; Kiên Quyết; Lương Liệu.

+ Liên quan đến 07 tài khoản Zalo, gồm: Mai Hồng-08351702xx; Quoc Thai; Hân Phúc; Xxa Cb; Phạm T3 – 09634269xx; Người Ấy; ၏ᄃᄃᄃᄃ.

+ Liên quan đến 01 số điện thoại, gồm: 09618155xx.

Tại các mục dữ liệu khác, không tìm thấy nội dung giao dịch nghi vấn.

Đối với các tài khoản facebook có tin nhắn liên quan đến gà và các Đ4 vật khác, ngoài tài khoản facebook "Đ4 Lưu" đã làm rõ người sử dụng ở trên. Ngân Bá H1 trình bày quen các chủ tài khoản facebook qua mạng, không biết tên, tuổi, địa chỉ người sử dụng facebook. Do đó, Cơ quan điều tra không có căn cứ xác minh.

Đối với các tài khoản Zalo: Quoc Thai; Hân Phúc; Xxa Cb; Người Ấy; Ngân Bá H1 trình bày quen các chủ tài khoản Zalo qua mạng, không biết tên, tuổi, địa chỉ người sử dụng. Do đó, Cơ quan điều tra không có căn cứ xác minh.

Đối với tài khoản Zalo Mai Hồng - 08351702xx. Quá trình điều tra xác định người đăng ký chủ thuê bao 08351702xx là chị Nông Thị Nh (Sinh năm: 20/10/1995 ; Trú tại xã Cg, huyện Trùng K, tỉnh Cao Bằng). Chị Nh là hàng xóm cạnh nhà Ngân Bá H1. Chị Nh khẳng định không đăng ký, sử dụng số điện thoại 0835.170.203, không cho mượn CMND để đăng ký và sử dụng số điện thoại trên, không sử dụng tài khoản Zalo tên "Mai Hồng" và không liên lạc với Ngân Bá H1 để trao đổi, mua bán cá thể Gà Lôi trắng hoặc động vật thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm.

Đối với tài khoản Zalo: Phạm T3 – 09634269xx. Quá trình điều tra xác định người đăng ký chủ thuê bao 09634269xx là anh Phạm Văn T3 (SN : 1987 ; Trú tại Thôn Đền, xã Điền Hạ, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa). Anh T3 trình bày là có quan hệ quen biết xã hội với H1, do hai bên từng là hàng xóm tại khu phố Dơi Sóc,

phường Phù Chân, Tp Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Anh T3 có đăng ký và đang sử dụng số điện thoại 0963.426.989 và tài khoản Zalo "Phạm T3". Anh T3 khẳng định không liên lạc trao đổi, bàn bạc, mua bán cá thể gà lôi trắng hoặc động vật thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm với Ngân Bá H1.

Đối với số điện thoại 09618155xx. Xác minh tại Công ty Viettel được cung Chủ đăng ký thuê bao là anh Nguyễn Quốc M (SN: 1977; Trú tại Số 10 Phùng Hưng, phường Ngô Quyền, thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội). Anh M trình bày: Có đăng ký sử dụng số điện thoại 096.181.xxxx từ tháng 5/2022 đến nay vẫn đang sử dụng. Anh khẳng định không quen biết, không liên lạc trao đổi, bàn bạc, mua bán cá thể gà lôi trắng hoặc động vật thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm với Ngân Bá H1.

Cơ quan điều tra đã phối hợp với Công an phường Ngô Quyền tiến hành rà soát xác định tại nhà anh Nguyễn Quốc Mạnh không có hoạt động nuôi nhốt gà lôi trắng hoặc các loài động vật thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm.

Đối với tài khoản số 10274750xx của Ngân Bá H1 mở tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kinh Bắc. Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã yêu cầu sao kê các giao dịch từ khi mở tài khoản, ngày 04/4/2022 đến ngày 30/5/2023. Kết quả xác định có 04 giao dịch liên quan đến việc mua bán gà lôi của Ngân Bá H1 trong các ngày 11/7/2022; 23/4/2023; 7/5/2023; 19/5/2023.

Đối với tài khoản số A830620510xxx của Ngân Bá H1 mở tại Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Trùng Khánh. Cơ quan điều tra yêu cầu sao kê các giao dịch từ khi mở tài khoản ngày 30/12/2019 đến ngày 22/5/2022, phát hiện 12 giao dịch nghi vấn, trong đó có 11 giao dịch không có thông tin tài khoản đối ứng, Cơ quan điều tra không có căn cứ để xác minh và 01 giao dịch ngày 17/02/2021. Số tiền nhận: 1.800.000 đồng. Nội dung: *"tra tiền mua gà lôi"*. Số tài khoản đối ứng 1504205209136 mang tên Đinh Văn Ha1 mở tại Ngân hàng Agribank. Cơ quan điều tra đã xác minh xác định chủ tài khoản là anh Đinh Văn Ha1 (SN: 1982; HKTT: Tổ i, phường Đ, quận Hoàng Mai, Tp Hà Nội). Ghi lời khai anh Ha1, anh Ha1 trình bày: Ngày 17/02/2021, tại một quán nước trên đường Vũ Tông Phan, cách cầu Khương Đình 100m, hướng từ Cầu Khương Đình đi Nguyễn Trãi thuộc phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Tp Hà Nội, anh Ha1 được một người đàn ông tên Ng1, không rõ địa chỉ, bán quán nước vỉa hè nhờ chuyển khoản hộ số tiền 1.800.000 đồng. Anh Ha1 chỉ chuyển tiền hộ, không biết nội dung mua bán. Hiện không còn liên lạc, không biết ông Ng1 ở đâu. Cơ quan điều tra đã phối hợp với Công an phường Đại Kim tiến hành rà soát tại khu vực nhà anh Đinh Văn Ha1 tại địa chỉ tổ 30 phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội nhưng không phát hiện việc nuôi nhốt gà lôi trắng.

Đối với các hành vi mua bán gà lôi khác của Ngân Bá H1, Cơ quan điều tra đã điều tra, xác minh nhưng không thu giữ được tang vật, không làm rõ được những người liên quan, do vậy không đủ cơ sở để kết luận Ngân Bá H1 phạm tội nhiều lần.

Tại Bản Cáo trạng số 205/CT-VKSTH ngày 16 tháng 11 năm 2023, Viện Kiểm sát nhân dân quận T, Thành phố Hà Nội truy tố bị cáo Ngân Bá H1 về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” theo điểm d khoản 1 Điều 244 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa sơ thẩm:

Bị cáo Ngân Bá H1 đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội truy tố là đúng người, đúng tội và đúng pháp luật và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét tính chất, mục đích, nhân thân để giảm nhẹ mức hình phạt cho bị cáo.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân quận T giữ quyền công tố tại phiên tòa trình bày luận tội, giữ nguyên nội dung bản Cáo trạng truy tố bị cáo Ngân Bá H1 về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm d khoản 1 Điều 244; điểm s khoản 1; khoản 2 Điều 51 và Điều 38 Bộ luật Hình sự: xử phạt bị cáo Ngân Bá H1 từ 42 đến 48 tháng tù. Căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự, Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự: Tịch thu sung công nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Sam sung Galaxy A12 màu xAnh D5 và tịch thu tiêu hủy 01 lồng gỗ (khung gỗ - nan tre). Truy thu số tiền chiếm hưởng bất chính là 2.300.000 đồng và buộc bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Người bảo vệ quyền và L2 ích hợp pháp cho bị cáo trình bày bài bào chữa: Nhất trí với quan điểm luận tội của kiểm sát viên về tội danh và điều luật; đề nghị HĐXX xem xét điều kiện hoàn cảnh khó khăn, là người dân tộc (thuộc vùng kinh tế đặc biệt khó khăn), trình độ hiểu biết pháp luật hạn chế cho bị cáo được hưởng mức án thấp nhất để bị cáo có điều kiện cải tạo và trở thành người công dân có ích.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

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

[1]. Về thẩm quyền: Vụ án xảy ra tại quận T nên thẩm quyền khởi tố, điều tra, truy tố và xét xử thuộc thẩm quyền của các cơ quan tiến hành tố tụng của quận T, thành phố Hà Nội.

[2]. Về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan điều tra; Viện Kiểm sát nhân dân, 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 không KH2 nại. 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.

[3]. Về hành vi của bị cáo: Tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp kết luận giám định, phù hợp nội dung bản Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân quận T đã truy tố, cùng các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, có đủ căn cứ kết luận:

Khoảng 11 giờ 40 phút ngày 22/5/2023, tại khu vực trước cổng Quận ủy Tây Hồ (đường Nguyễn Hoàng Tôn, phường Xuân La, quận T, thành phố Hà Nội), Ngân Bá H1 đã có hành vi Mua bán trái phép 10 cá thể Gà Lôi trắng có tên khoa học là "*Lophura nycthemera*" là loài chim hiện được ghi nhận trong phụ lục I, nhóm IB, Nghị định số 84/2021/NĐ-CP của Chính phủ, thì bị công an quận T phát hiện, bắt giữ. Hành vi của bị cáo đã phạm vào tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm d khoản 1 Điều 244 của Bộ luật Hình sự. Như quan điểm luận tội và Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân quận T đã truy tố là có căn cứ, đúng pháp luật.

[4]. Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào theo quy định tại Điều 52 Bộ luật Hình sự.

[5]. Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo phạm tội lần đầu, hoàn cảnh gia đình khó khăn và là người dân tộc nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Căn cứ vào quy định của Bộ luật hình sự; tính chất mức độ hành vi phạm tội; tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cũng như nhân thân của bị cáo; Hội đồng xét xử xét thấy:

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Hiện nay hành vi xâm phạm chế độ bảo vệ động vật hoang dã quý, hiếm ngày một gia tăng, đây là vấn nạn mà không chỉ ở nước ta mà cả trên thế giới đã và đang cùng lên án; để đấu tranh phòng chống tội phạm về môi trường, góp phần bảo vệ, phục hồi và phát triển môi trường tự nhiên cũng như việc cần bảo vệ động vật rừng nguy cấp, quý hiếm là cấp thiết.

Không những chỉ lần vi phạm này, mà tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo còn thừa nhận từng tham gia hội nhóm “Hội mua gà lôi trắng, lôi tía miền bắc” từ năm 2020 và đã từng 04 lần thực hiện hành vi mua bán động vật quý hiếm tương tự, tuy nhiên quá trình điều tra mở rộng vụ án đã không thực hiện được là do khách quan (như không tìm được người mua hoặc tìm được người mua nhưng tang vật không còn nên không xác định được) nên không xác định được bị cáo phạm tội nhiều lần; như vậy xác định bị cáo đã cố ý thực hiện hành vi phạm tội nên cần phải được xử lý nghiêm để giáo dục và phòng ngừa chung và cần cách ly bị

cáo ra ngoài xã hội một thời gian. Tuy nhiên, khi lượng hình Hội đồng xét xử thấy bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào, tại Cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu nên giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo và ấn định dưới mức thấp nhất mà Viện kiểm sát đề nghị là phù hợp và thể hiện chính sách nhân đạo của pháp luật.

[6]. Về trách nhiệm dân sự: Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo xác định 04 lần mua bán động vật nguy cấp, quý hiếm và thu lời 2.300.000 đồng, vì vậy cần truy thu sung công là đúng quy định của pháp luật.

[7]. Về xử lý vật chứng:

+ Đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A12. Quá trình điều tra và tại phiên tòa xác định là tài sản của bị cáo, nhưng đã dùng vào việc liên hệ mua bán nên cần tịch thu sung công.

+ Đối với 01 lồng gỗ dùng để nhốt chim là công cụ dùng vào việc phạm tội, không có giá trị sử dụng nên cần tịch thu sung công.

[8]. Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo qui định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

- Căn cứ điểm d khoản 1 Điều 244; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt: Bị cáo **Ngân Bá H1** 30 (ba mươi) tháng tù - về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án (được trừ thời hạn tạm giữ từ ngày 22/5/2023 đến ngày 31/5/2023).

- Căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự.

+ Tịch thu sung công 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A12.

+ Tịch thu, tiêu hủy: 01 lồng gỗ (khung gỗ - nan tre).

(Chi tiết theo Biên bản giao, nhận đồ vật, tài liệu, vật chứng ngày 20/11/2023 giữa Công an với Chi cục Thi hành án dân sự quận T, Thành phố Hà Nội).

+ Truy thu bị cáo **Ngân Bá H1** số tiền thu L2 bất chính là 2.300.000 đồng.

- Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu án phí và lệ phí Tòa án: Bị cáo **Ngân Bá H1** phải chịu 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

- Căn cứ Điều 331, Điều 333 Bộ luật Tố tụng hình sự: Bị cáo **Ngân Bá H1** có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Bùi Văn Hoan

Nơi nhận:

- TAND Thành phố Hà Nội;
- VKSND quận T;
- CQTHAHS CA quận T;
- Bị cáo;
- Lưu hồ sơ vụ án.

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

Bùi Văn Hoan

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA