

Bản án số: 271/2025/HS-ST
Ngày 27-5-2025

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Đoàn Thị Hương Giang

Các Hội thẩm nhân dân:

Bà Trần Thị Hồng Lê

Bà Thi Thị Tuyết Nhung

Thư ký tòa án ghi biên bản phiên tòa: Ông Hồ Ngọc Trường

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Ông Lưu Hoài Chính – Kiểm sát viên.

Ngày 27 tháng 5 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 343/2025/TLST-HS ngày 26 tháng 4 năm 2025 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 2330/2025/HSST-QĐ ngày 05 tháng 5 năm 2025 đối với bị cáo:

Lý Văn L; Sinh ngày 13 tháng 4 năm 1998 tại tỉnh L; Thường trú: Thôn L, xã B, huyện B, tỉnh L; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 11/12; Giới tính: Nam; Dân tộc: Dao; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Lý Quý D và bà Đặng Thị L1; Bị cáo có vợ tên Đặng Thị Hồng A và 01 con sinh năm 2023; Tiền án, tiền sự: Không.

Bị bắt, tạm giam từ ngày 08/11/2024 - Có mặt.

Người làm chứng:

1) ông Trần V, sinh năm 1987; Trú tại: Số 56/8A Tổ 16, Khu phố 2A, phường L, thành phố B, tỉnh Đ – Vắng mặt.

2) ông Nguyễn Ngọc L2, sinh năm 1983; Trú tại: 096 Đàm Quang Trung, Tổ 5, phường D, thành phố L, tỉnh L – 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 07/10/2024, Lý Văn L truy cập vào mạng xã hội facebook để tìm việc làm, thấy tên tài khoản facebook tên “Việc làm Lào Cai” đăng tin “tuyển người đưa người Trung Quốc đi từ tỉnh Lào Cai vào Thành phố Hồ Chí Minh”, nên L gửi số điện thoại 0989685XXX của L vào tài khoản facebook tên “Việc làm Lào Cai”, để đăng ký thực hiện việc đưa người Trung Quốc đi từ tỉnh Lào Cai vào

Thành phố Hồ Chí Minh. Đến 22 giờ cùng ngày, có người đàn ông (không rõ lai lịch) sử dụng số điện thoại 0961152XXX gọi vào số điện thoại 0989685XXX của L, thuê L đón 01 người Trung Quốc nhập cảnh Việt Nam trái phép, đưa từ thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai vào Thành phố Hồ Chí Minh, tiền công là 24.500.000 đồng, L đồng ý và cung cấp tài khoản 0989685XXX của L tại Ngân hàng Cổ phần Quân đội, để nhận tiền công.

Trước đó, Ao Zhen Shan (là nam giới, người Trung Quốc) được người Trung Quốc tên Xiang Le (không rõ lai lịch) giới thiệu sang Campuchia làm việc, lương 30.000.000 đồng/01 tháng, nên Ao Zhen Shan đồng ý. Ngày 07/10/2024, Ao Zhen Shan đến khu vực biên giới của tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, sau đó được người đàn ông Trung Quốc (không rõ lai lịch) đưa lên thuyền đi về khu vực biên giới Việt Nam, rồi nhập cảnh Việt Nam trái phép bằng đường bộ. Đến 22 giờ 30 cùng ngày 07/10/2024, Ao Zhen Shan được người đàn ông Việt Nam (không rõ lai lịch) chở bằng xe mô tô, đưa đến Trạm xăng Hải Yến trên đường Duyên Hải, thành phố L, tỉnh L. Tại đây, Ao Zhen Shan xuống xe, đứng chờ người khác đến đón.

Lúc 23 giờ cùng ngày 07/10/2025, có người đàn ông (không rõ lai lịch) sử dụng số điện thoại 0961152XXX gọi vào số điện thoại 0989685XXX của L, nói L đến Trạm xăng Hải Yến trên đường Duyên Hải, thành phố L, tỉnh L đón 01 người đàn ông Trung Quốc nhập cảnh Việt Nam trái phép. Theo chỉ dẫn của người đàn ông sử dụng số điện thoại 0961152XXX, L đã thuê xe taxi đón được Ao Zhen Shan, đưa về nhà nghỉ Đức Thiện (địa chỉ số 98 đường Duyên Hải, phường D, thành phố L, tỉnh L), thuê phòng ở chung với nhau. Đến 12 giờ 30 phút ngày 09/10/2024, L trả 1.500.000 đồng tiền thuê phòng, rồi thuê anh Nguyễn Ngọc L2 lái xe taxi đến nhà nghỉ Đức Thiện chở L và Ao Zhen Shan đến Bến xe Giáp Bát, Thành phố Hà Nội, giá 4.000.000 đồng. Đến 21 giờ 30 cùng ngày 09/10/2024, L mua vé xe, để L và Ao Zhen Shan lên xe ô tô khách (không nhớ biển số xe) của nhà xe Hiền Phước đi vào Thành phố Hồ Chí Minh.

Trên đường đi, có người đàn ông (không rõ lai lịch) sử dụng số điện thoại 0866005XXX gọi vào số điện thoại 0989685XXX của L, yêu cầu L khi đến Thành phố Hồ Chí Minh thì cho Ao Zhen Shan xuống xe tại Ngã tư Ga, Quận 12, sẽ có người đón Ao Zhen Shan, đưa sang nước Campuchia. Cùng đi trên chuyến xe với L và Ao Zhen Shan, có anh Trần V. Do phát hiện được L đang đưa Ao Zhen Shan là người Trung Quốc nhập cảnh Việt Nam trái phép vào Thành phố Hồ Chí Minh, nên đến ngày 11/10/2024, khi xe dừng tại Trạm xăng 71 trên đường Quốc lộ 1, phường Bình Chiểu, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, anh V đã cùng người dân không chế L và Ao Zhen Shan, rồi gọi điện thoại trình báo Công an phường Bình Chiểu, lập Biên bản sự việc, chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra thành phố Thủ Đức xác minh làm rõ.

Ngày 16/10/2024, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an Thành phố Hồ Chí Minh có văn bản xác nhận Ao Zhen Shan quốc tịch Trung Quốc, không có thông tin nhập cảnh vào Việt Nam, không có lịch sử vi phạm và không có thông tin đối tượng trên hệ thống.

Tại bản Cáo trạng số: 283/CT-VKSTPHCM-P1 ngày 25 tháng 4 năm 2025 của Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã truy tố bị cáo Lý Văn L về tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép” theo quy định tại khoản 1 Điều 348 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận bản cáo trạng truy tố bị cáo về tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép” theo khoản 1 Điều 348 của Bộ luật hình sự là đúng.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trong phần tranh luận sau khi phân tích, đánh giá tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi, hậu quả của tội phạm mà bị cáo gây ra, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự vẫn giữ nguyên nội dung truy tố bị cáo về tội: “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”. Đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử:

Áp dụng khoản 1 Điều 348; điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017,

Xử phạt bị cáo Lý Văn L từ 01 năm 06 tháng đến 02 năm tù về tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”.

Về biện pháp tư pháp, xử lý vật chứng, án phí và các vấn đề khác đề nghị Hội đồng xét xử xử lý theo quy định của pháp luật.

Bị cáo Lý Văn L không tranh luận mà chỉ xin xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Lời nói sau cùng: Bị cáo xin được giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về xã hội đi làm nuôi cha mẹ già và con nhỏ.

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 của Cơ quan An Ninh Điều tra - Công an Thành phố Hồ Chí Minh, điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, 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 có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Tại các bản tự khai, biên bản lấy lời khai, biên bản hỏi cung bị cáo, người làm chứng đều trình bày lời khai hoàn toàn tự nguyện, không bị ép cung, nhục hình. 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, Hội đồng xét xử đánh giá như sau: Qua thẩm tra xét hỏi và tranh luận tại phiên tòa, bị cáo Lý Văn L đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa được xác định phù hợp với lời khai tại Cơ quan điều tra, lời khai của đối tượng Ao Zhen Shan, lời khai của người làm chứng, biên bản nhận dạng; kết quả xác minh, sao kê tài khoản

ngân hàng, cùng các tài liệu chứng cứ khác do Cơ quan điều tra thu thập được có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử có đủ cơ sở xác định:

[2.1] Thông qua nhóm “Việc làm Lào Cai” trên mạng xã hội Facebook, Lý Văn L biết và đăng ký thực hiện việc đưa người Trung Quốc đi từ tỉnh L vào Thành phố Hồ Chí Minh để hưởng lợi bất chính. Theo đó, ngày 07/10/2024, theo yêu cầu của một người đàn ông (không rõ lai lịch) sử dụng số điện thoại 0961152XXX, L đã đón Ao Shen Zhang là đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, từ trạm xăng dầu Hải Yên (còn gọi là cây xăng Kim Thành) di chuyển về lưu trú tại nhà nghỉ Đức Thiện trên đường Duyên Hải, thành phố L, tỉnh L. Đến ngày 09/10/2024, L đưa Ao Shen Zhang đến Bến xe Giáp Bát, Thành phố Hà Nội rồi cùng đi xe khách của nhà xe Hiền Phước để đưa Ao Shen Zhang vào Thành phố Hồ Chí Minh. Đến ngày 11/10/2024, khi cả hai đi đến Trạm xăng 71, đường Quốc lộ 1, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh thì Công an phường Bình Chiểu, thành phố Thủ Đức kiểm tra và phát hiện nên mời cả 02 về trụ sở Công an Phường để làm rõ. Quá trình đưa đón Ao Shen Zhang từ Lào Cai vào Thành phố Hồ Chí Minh, L được người đàn ông (không rõ lai lịch) trả công số tiền 24.500.000 đồng qua tài khoản số 0989685XXX của L tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MB Bank).

[2.2] Với diễn biến hành vi khách quan và hậu quả tội phạm như đã nêu trên, đã đủ cơ sở kết tội bị cáo Lý Văn L phạm vào tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”. Tội phạm và hình phạt quy định tại Điều 348 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 như bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh là có căn cứ, đúng người, đúng tội.

[3] Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trực tiếp đến trật tự quản lý hành chính nhà nước trong lĩnh vực xuất nhập cảnh; gây mất trật tự, trị an xã hội. Bị cáo là người trên 18 tuổi và không thuộc trường hợp không có năng lực trách nhiệm hình sự, bản thân bị cáo biết rõ Ao Zhen Shan là người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua đường bộ và không có giấy tờ tùy thân, nhưng vì động cơ, mục đích tư lợi đã tổ chức cho Ao Zhen Shan lưu trú, di chuyển từ Thành phố Lào Cai vào Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 07 đến ngày 11/10/2024. Do đó, cần áp dụng khoản 1 Điều 348 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 để xử phạt một hình phạt tương xứng đối với bị cáo Lý Văn L. Tuy nhiên, khi quyết định hình phạt Hội đồng xét xử cũng cân nhắc, xem xét đến các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của bị cáo.

[4] Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng theo quy định tại Điều 52 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

[5] Về tình tiết giảm nhẹ: Quá trình điều tra, truy tố, xét xử bị cáo có thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên được xem xét áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

[6] Về nhân thân: Bị cáo chưa có tiền án, tiền sự, phạm tội lần đầu nên được xem là người có nhân thân tốt khi quyết định hình phạt theo Điều 50 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

[7] Căn cứ tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, đặc điểm nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như đã nêu, Hội đồng xét xử xét thấy cần áp dụng mức phạt tù trong khung hình phạt, cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian đủ dài để giáo dục, răn đe bị cáo và phòng ngừa chung cho xã hội.

[8] Về hình phạt bổ sung: Xét bị cáo có hoàn cảnh khó khăn nên miễn áp dụng hình phạt bổ sung quy định tại khoản 4 Điều 348 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

[9] Đối với đối tượng Ao Zhen Shan là người Trung Quốc, có hành vi nhập cảnh Việt Nam trái phép, nhưng do chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, nên ngày 05/12/2024, Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính và trục xuất khỏi Việt Nam là phù hợp.

[10] Đối với Nguyễn Ngọc L2 lái xe taxi, anh Ngô Văn L3 chủ nhà nghỉ Đức Thiện (địa chỉ 98 đường Duyên Hải, phường D, thành phố L, tỉnh L) và nhà xe Hiền Phước, kết quả điều tra xác định không biết, không liên quan đến hành vi phạm tội của Lý Văn L, nên Cơ quan An Ninh Điều tra, Viện kiểm sát không xem xét xử lý là phù hợp.

[11] Đối với Nguyễn Văn P đứng tên tài khoản 0967919XXX tại Ngân hàng Cổ phần Quận đội chuyển tiền cho Lý Văn L thực hiện hành vi phạm tội; Vũ Thị Tố L4 đứng tên đăng ký số điện thoại 0961152533 và Đỗ Tiến D đứng tên đăng ký số điện thoại 0866005XXX có liên quan đến hành vi phạm tội của L, nhưng do kết quả điều tra xác định những đối tượng này không có mặt tại địa phương, không xác định được đang ở đâu, nên chưa ghi được lời khai làm rõ. Do đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra Quyết định truy tìm và sẽ xem xét xử lý sau khi có căn cứ.

[12] Về biện pháp tư pháp: Quá trình điều tra và tại phiên tòa xác định bị cáo hưởng lợi từ việc “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép” số tiền 24.500.000 đồng nên cần áp dụng Điều 47 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 buộc bị cáo nộp lại số tiền trên để sung Ngân sách Nhà nước.

[13] Về xử lý vật chứng:

Đối với 01 điện thoại di động thu giữ của bị cáo Lý Văn L là phương tiện bị cáo sử dụng liên lạc để thực hiện hành vi phạm tội, xét cần tịch thu sung Ngân sách Nhà nước.

[14] Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo qui định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 và Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ khoản 1 Điều 348; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 và Điều 50 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017,

Xử phạt bị cáo **Lý Văn L** 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”. Thời hạn tù tính từ ngày 08/11/2024.

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017,

Buộc bị cáo Lý Văn L nộp lại số tiền 24.500.000 (hai mươi bốn triệu năm trăm ngàn) đồng, sung Ngân sách Nhà nước.

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017; điểm a khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự,

Tịch thu sung Ngân sách Nhà nước: 01 điện thoại di động hiệu Iphone 11 Promax màu đen, số seri: FCJCM0QTN70Q kèm sim điện thoại số 0989685XXX (thực nhận 01 điện thoại di động kiểu dáng Iphone màu đen, không kiểm tra được đời máy, Imei, số seri do không có nguồn điện, không kiểm tra được tình trạng máy móc bên trong).

(Theo biên bản giao nhận tang tài vật số: NK2025/386 ngày 26/5/2025 của Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh lập tại Kho 253/5 Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh).

Căn cứ Điều 135, Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự,

Bị cáo phải chịu 200.000 (hai trăm ngàn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, bị cáo có quyền kháng cáo xin xét xử phúc thẩm.

Nơi nhận:

- TAND TC; (1)
- TAND Cấp Cao; (1)
- VKSND TP. HCM; (3)
- Cục THA DS TP. HCM; (1)
- Sở tư pháp; (1)
- Cơ quan điều tra; (1)
- Trại tạm giam; (2)
- Bị cáo; (1)
- THA HS; (1)
- Phòng PV06 - CA TP. HCM; (1)
- UBND nơi bị cáo cư trú; (1)
- Lưu: VT, THS, hồ sơ; (21) (3)

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

Đoàn Thị Hương Giang

