

Bản án số: 99/2024/HS-ST

Ngày: 06/12/2024

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN PHÚ XUYỀN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phùng Văn Phong.

Các hội thẩm nhân dân: Ông Vũ Minh Doan và bà Vũ Ngọc Yên.

Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Bà Phạm Thu Uyên - Cán bộ Tòa án.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân: Ông Hoàng Đức Thịnh - Kiểm sát viên.

Ngày 06 tháng 12 năm 2024 tại trụ sở, Tòa án nhân dân huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 84/2024/HSST ngày 30 tháng 10 năm 2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 84/2024/QĐXXST-HS ngày 20 tháng 11 năm 2024 đối với:

Các bị cáo:

1. Lý Phương G Sinh năm: 1988; HKTT và chỗ ở: thôn Khánh Ngoài, xã Minh Chuẩn, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Tày; Tôn giáo: Không; Trình độ văn hóa: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Là con ông Lý Lâm và bà Hà Thị Vị; Vợ là Bùi Thị Quyên, đã có 01 con, sinh năm 2017; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 06/5/2024 đến ngày 15/5/2024. Hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú tại nơi thường trú thuộc xã Minh Chuẩn, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Có mặt

2. Đỗ Hiếu D; Sinh năm: 1984; HKTT: A12/389, Ấp 1, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh; Chỗ ở hiện nay: B7/228/D3, Ấp 2, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ văn hóa: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Là con ông Đỗ Thanh Long và bà Nguyễn Thị Gấm; Vợ là Phan Hà Phương Thúy, đã có 02 con, con lớn sinh năm 2008, con nhỏ sinh năm 2018; Tiền án, tiền sự: Không; Hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú tại nơi cư trú thuộc xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Có mặt

3. Hà Văn Th; Sinh năm: 1990; HKTT và chỗ ở: thôn Khánh Trung, xã Minh Chuẩn, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Tày; Tôn giáo: Không; Trình độ văn hóa: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam sinh hoạt tại chi bộ thôn Khánh Trung, đảng bộ xã Minh Chuẩn; Là con ông Hà Ngọc Thẩm và bà Mạc Thị Huy; Vợ là Lương Thị Nhân, đã có 01 con, sinh năm 2016; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 06/5/2024 đến ngày 15/5/2024. Hiện

đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú tại nơi thường trú thuộc xã Minh Chuẩn, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Có mặt

Những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:

- Chị Bùi Thị Q, sinh năm 1992; HKTT và cư trú tại: thôn Khánh Ngoài, xã Minh Chuẩn, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Có mặt.

- Anh Hoàng Minh S, sinh năm 1992; HKTT và cư trú tại: thôn Thường Xuyên, xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. 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:

Đỗ Hiếu Dở B7/228/D3, Ấp 2, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh vốn làm nghề buôn bán vật phẩm phong thủy trên mạng xã hội facebook. Khoảng đầu tháng 02 năm 2024, D đi chợ Hàng Dương thuộc Ấp Long Thành 1, xã Long Hoà, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh thấy tại cửa hàng bán đồ lưu niệm của một người phụ nữ khoảng 60 tuổi có bán các tiêu bản cá thể đồi mồi với giá niêm yết 500.000 đồng/con, nếu mua 01 cặp (02 con) sẽ được giảm còn 900.000 đồng/01 cặp. Danh đã mua 06 cá thể đồi mồi mang về nhà trưng bày dưới gầm bàn tượng phong thủy phòng khách. Sau đó, qua tìm hiểu, D có biết việc nhà nước nghiêm cấm mua bán đồi mồi.

Giữa D với Lý Phương G ở thôn Khánh Ngoài, xã Minh Chuẩn, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái có quan hệ quen biết do thường xuyên trao đổi, mua bán vật phẩm phong thủy. Khoảng tháng 02/2024, khi Gia nói chuyện video qua Zalo với Danh thì thấy ở nhà Danh có tiêu bản cá thể rùa và được D giới thiệu đó là các tiêu bản đồi mồi, là động vật quý hiếm được nhiều người ưa chuộng tìm mua để treo tường như đồ phong thủy. Danh trao đổi và thỏa thuận với Gia về việc sẽ chuyển các cá thể đồi mồi này ra bắc để Gia bán hộ, giá bán khoảng 01 triệu - 1,5 triệu đồng/1 cá thể hoặc có thể hơn, nếu bán được thì Gia sẽ được hưởng hoa hồng 15% - 20%.

Thực hiện thỏa thuận, từ ngày 23/02/2024 đến ngày 01/3/2024, Danh đã gửi 2 lần với tổng số 06 (sáu) tiêu bản cá thể đồi mồi qua Bưu điện Viettel Post xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh đến cửa hàng kinh doanh bán lẻ đồ trang trí nội thất “Bách San” của Gia tại Tòa CT3, Chung cư Eco Green City, số 286 đường Nguyễn Xiển, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội. Lý Phương Gia là người trực tiếp nhận 02 đơn hàng trên và thuê Hà Văn Thật em họ của Gia là nhân viên đóng, giao hàng, trông nom cửa hàng và trông nom các cá thể đồi mồi nêu trên.

Đầu tháng 3/2024, Gia chuyển cửa hàng kinh doanh đến địa chỉ Lô số 25 ô DV03, Khu đô thị mới Tây Nam Linh Đàm, đường Bằng Liệt, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Tại đây, Gia để các cá thể đồi mồi ở phòng ngủ tầng 2 cửa hàng ở Lô số 25 Ô DV03, sau đó chụp ảnh 04 cá thể đồi mồi đăng bán trên tài khoản Facebook của cửa hàng tên “Bách San” nhưng không đăng được do vi phạm hình ảnh. Gia tiếp tục sử dụng tài khoản Zalo đăng ký số điện thoại 0772.201.888 là hotline của cửa hàng để đăng bán 04 tiêu bản cá thể đồi mồi. Khi thấy Gia chụp và đăng ảnh, Thật có hỏi thì được Gia cho biết đây là các tiêu bản cá thể đồi mồi, là động vật quý, hiếm.

Ngày 25/4/2024, có người có tài khoản Zalo tên “Jenny Nguyen - 0842633254” đăng ký số điện thoại 0842633254 liên lạc với Gia qua Zalo cửa hàng hỏi mua 04 cá thể đồi mồi. Gia báo giá bán 02 con (một cặp) là 5.500.000 đồng, 04 con (hai cặp) là 10.000.000 đồng, giá bán đã bao gồm phí vận chuyển. Đến ngày 27/4/2024, cả hai chốt mua bán 04 cá thể đồi mồi với giá 10.000.000 đồng, khách mua đặt cọc trước cho Gia 500.000 đồng vào

tài khoản của Gia, số tiền còn lại sẽ chuyển khoản cho Gia ngay khi khách nhận được hàng. Đến ngày 04/5/2024, Gia và người mua thống nhất sẽ giao nhận hàng vào ngày 06/5/2024 tại cổng siêu thị Lan Chi thuộc Tiểu khu Phú Mỹ, thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội.

Khoảng 09h40 phút ngày 06/5/2024, Gia sai Thật đóng gói 04 cá thể đòi mỗi rồi cho vào balo kèm theo phiếu bảo hành của cửa hàng, sau đó Thật điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave 89E1-174.67 đi Phú Xuyên giao hàng cho khách. Đến khoảng hơn 11h00 cùng ngày, khi Thật đang đứng đợi khách ở Cổng siêu thị Lan Chi thuộc huyện Phú Xuyên thì bị tổ công tác Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma Tuý, Công an huyện Phú Xuyên kiểm tra, phát hiện, tạm giữ, niêm phong tang vật rồi đưa về trụ sở làm việc.

Thu giữ tại chỗ: 04 (bốn) cá thể nghi là loài Đồi Mồi đã chết (không có nội tạng) được bọc trong túi nilông màu đen bên ngoài bọc túi nilông chống sốc màu trắng và 04 (bốn) phiếu bảo hành để bên trong 01(một) balo màu đen; 01 (một) xe máy nhãn hiệu Honda Wave màu đen mang BKS: 89E1 - 174.67 (đã qua sử dụng); 01 (một) điện thoại di động màu đen nhãn hiệu OPPO, số IMEI: 861728041281357, số IMEI 2: 861728041281340 (đã qua sử dụng); 01 (một) điện thoại di động có nhãn hiệu Iphone màu vàng, số IMEI: 357201094301408 (đã qua sử dụng);

Ngày 06/5/2024, Cơ quan CSĐT - Công an huyện Phú Xuyên thi hành Lệnh khám xét khẩn cấp nơi làm việc của Hà Văn Thật tại Lô số 25, ô DV3, KĐT mới Tây Nam Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội. Quá trình khám xét đã phát hiện, tạm giữ, niêm phong: 03 (ba) tài liệu và 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG màu xanh, số IMEI 1: 351662610596795/01, số IMEI 2: 352465210596797/01 (đã qua sử dụng) phát hiện trên bàn làm việc tại phòng khách tầng 1; 02 (hai) cá thể nghi là loài Đồi Mồi (đã chết, không có nội tạng) phát hiện ở góc phòng ngủ tầng 2; 01 (một) cây máy tính để bàn nhãn hiệu “Dell” màu đen có ghi dãy số “5101959314” (đã qua sử dụng); 01 (một) màn hình máy tính nhãn hiệu “PHILIPS” màu đen có ghi ID số “234E5QHSB/11” (đã qua sử dụng); 01 (một) bàn phím máy tính (có dây) nhãn hiệu “Fuhlen” màu đen có ghi S/N số “L41120213112508” (đã qua sử dụng); 01 (một) chuột máy tính (có dây) nhãn hiệu “Logitech” màu đen có ghi S/N số “2103HS0492U8” (đã qua sử dụng); 01 (một) cây máy tính để bàn nhãn hiệu “Dell” màu đen có ghi dãy số “3513531242” (đã qua sử dụng), tình trạng thời điểm niêm phong không hoạt động; 01 (một) cây máy tính để bàn nhãn hiệu “Dell” màu đen có ghi dãy số “20054490950” (đã qua sử dụng), tình trạng thời điểm niêm phong không hoạt động; 01 (một) màn hình máy tính nhãn hiệu “LG” màu đen có ghi SERIL NO số “511INYD12146” (đã qua sử dụng); 01 (một) màn hình máy tính nhãn hiệu “DELL” màu đen có ghi S/N số “CN-03Y8HC-72872-52A-A4NS” (đã qua sử dụng); 01 (một) bàn phím máy tính (có dây) nhãn hiệu “KONIG” màu đen có ghi dãy số “KB518U180801573” (đã qua sử dụng).

Đến tối ngày 06/5/2024, Lý Phương Gia đến Cơ quan CSĐT - Công an huyện Phú Xuyên đầu thú khai nhận hành vi phạm tội của bản thân. Cơ quan CSĐT – Công an huyện Phú Xuyên đã thu giữ của Lý Phương Gia: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone màu trắng, số IMEI: 357214095205957 (đã qua sử dụng); 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone màu vàng, số IMEI: 357267092993694 (đã qua sử dụng); Số tiền 500.000đ (năm trăm nghìn đồng);

Căn cứ vào lời khai của Lý Phương Gia, Cơ quan CSĐT - Công an huyện Phú Xuyên đã tiến hành xác minh và triệu tập Đỗ Hiếu Danh. Tại Cơ quan điều tra Đỗ Hiếu Danh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân. Cơ quan CSĐT - Công an huyện Phú Xuyên đã thu giữ của Đỗ Hiếu Danh: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung màu xanh, số IMEI 1: 350944130191138, số IMEI 2: 353186700191133 (đã qua sử dụng);

Trích xuất chiếc điện thoại Iphone màu vàng thu của Hà Văn Thật phát hiện các cuộc nói chuyện giữa Thật với nhóm Zalo của cửa hàng có nội dung giao hàng và hình ảnh 04 cá thể đồi mồi;

Trích xuất chiếc điện thoại Iphone màu trắng thu của Lý Phương Gia phát hiện các hình ảnh cá thể đồi mồi được chụp, đăng vào nhóm Zalo của cửa hàng và tin nhắn với Jenny Nguyễn có nội dung mua cá thể đồi mồi và hình ảnh về việc chuyển tiền đặt cọc;

Trích xuất dữ liệu máy tính: Phát hiện bên trong bộ máy tính để bàn (gồm: Cây máy tính nhãn hiệu “Dell” màu đen có ghi dãy số “5101959314”, 01 màn hình máy tính nhãn hiệu “PHILIPS” màu đen có ghi ID số “234E5QHSB/11”, 01 bàn phím máy tính có dây nhãn hiệu “Fuhlen” màu đen có ghi S/N số “L41120213112508”, 01 chuột máy tính có dây nhãn hiệu “Logitech” màu đen có ghi S/N số “2103HS0492U8”) có hình ảnh của các tiêu bản các thể đồi mồi được chụp lại bằng điện thoại di động sau đó sử dụng máy tính này truy cập vào tài khoản Zalo đăng ký số điện thoại hotline 0772201888 của cửa hàng để đăng tải rao bán. Máy tính này cũng là máy tính dùng soạn thảo thông tin đơn hàng 04 cá thể đồi mồi để đem giao cho khách.

Tại kết luận giám định số 720/STTNSV ngày 06/05/2024 và số 769/STTNSV ngày 15/05/2024 của Viện Sinh Thái và Tài Nguyên Sinh Vật kết luận:

+ *Tên loài động vật: 06 (sáu) cá thể động vật đã chết (không có nội tạng) là loài Đồi mồi có tên khoa học là Eretmochelys imbricata, thuộc lớp Bò sát (Reptilia).*

+ *Tình trạng bảo tồn theo quy định của pháp luật: Loài Đồi mồi (Eretmochelys imbricata) có tên trong Phụ lục I, Danh mục các loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, ban hành kèm theo Nghị định số 64/2019/NĐ – CP ngày 16/7/2019 của Chính phủ.*

Tại Bản cáo trạng số 69/CT-VKS ngày 20/10/2024, Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Xuyên đã truy tố các bị cáo Lý Phương Gia, Hà Văn Thật và Đỗ Hiếu Danh có lý lịch nêu trên ra trước Tòa án để xét xử về tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm theo quy định tại điểm b khoản 1 điều 244 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đúng như nội dung bản Cáo trạng mà VKSND đã nêu.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Xuyên giữ nguyên quan điểm truy tố các bị cáo về tội danh, điều luật áp dụng như nội dung bản Cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng Điểm b Khoản 1 Điều 244; Điều 17; Điểm s Khoản 1 (áp dụng thêm Điểm t, Khoản 1 đối với Lý Phương G) Khoản 2 Điều 51; Điều 58; Điều 65 Bộ luật hình sự: Tuyên bố các bị cáo Lý Phương G, Hà Văn Th và Đỗ Hiếu D phạm tội Vi phạm các quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm; đề nghị xử phạt Đỗ Hiếu D, Lý Phương G mỗi bị cáo từ 24 đến 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời hạn thử thách từ 48 đến 60 tháng kể từ ngày tuyên án. Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Thật từ 15 đến 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời hạn thử thách từ 30 đến 36 tháng kể từ ngày tuyên án. Đề nghị không áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo, ngoài ra còn đề nghị xử lý vật chứng của vụ án và buộc các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Tranh luận tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, không có ý kiến tranh luận. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo. Lời nói sau cùng, các bị cáo bày tỏ thái độ ân hận về hành vi phạm tội của mình và xin được giảm nhẹ hình phạt, được cải tạo tại địa phương.

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 điều tra Công an huyện Phú Xuyên; Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Xuyên; 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 khiếu nại về hành vi 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 và của người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về hành vi phạm tội:

Xét lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với nội dung Kết luận điều tra, Cáo trạng, lời khai của chính bị cáo trong quá trình điều tra cùng các tài liệu, chứng cứ thu thập có trong hồ sơ vụ án, đã có đủ cơ sở để xác định: Sau khi mua được 06 cá thể đồi mồi của một người phụ nữ không quen biết ở chợ Hàng Dương, xã Long Hoà, huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh mang về nhà cất giấu, Đỗ Hiếu Danh đã thoả thuận với Lý Phương Gia chuyển 06 cá thể đồi mồi nói trên cho Gia để tại cửa hàng ở Hà Nội để bán lại cho khách kiếm lời. Ngày 06/5/2024, khi có khách đặt mua 04 cá thể đồi mồi qua tài khoản zalo của Gia thì Gia đã chỉ đạo Hà Văn Thật đóng gói 04 cá thể đồi mồi cho vào ba lô, đi giao hàng cho khách tại khu vực trước cổng siêu thị Lan Chi thuộc tiểu khu Phú Mỹ, thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Khi Thật mang 04 cá thể đồi mồi đứng đợi khách mua trước cổng siêu thị Lan Chi thì bị Tổ công tác đội CSĐTTP về kinh tế, ma túy - Công an huyện Phú Xuyên phát hiện, thu giữ tang vật và đưa về trụ sở làm việc. Khám xét tại nơi làm việc của Hà Văn Thật đồng thời cũng là cửa hàng của Lý Phương Gia, Cơ quan điều tra thu được thêm 02 cá thể đồi mồi khác.

Qua giám định thấy 06 (sáu) cá thể động vật đã chết (không có nội tạng) là loài Đồi mồi có tên khoa học là *Eretmochelys imbricata*, thuộc lớp Bò sát (Reptilia). Tình trạng bảo tồn theo quy định của pháp luật: Loài Đồi mồi (*Eretmochelys imbricata*) có tên trong Phụ lục I, Danh mục các loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, ban hành kèm theo Nghị định số 64/2019/NĐ – CP ngày 16/7/2019 của Chính phủ.

Với các hành vi nêu trên, việc Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Xuyên truy tố các bị cáo ra trước Tòa để xét xử về tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm... là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Tội danh, hình phạt quy định tại điểm b khoản 1 Điều 244 BLHS.

Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội bởi lẽ đã xâm phạm đến chế độ quản lý nhà nước về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm; đi ngược lại với chính sách của Nhà nước trong việc bảo tồn, duy trì, phát triển số lượng các loài động vật nguy cấp, quý, hiếm; làm ảnh hưởng tiêu cực đến đa dạng sinh học và cân bằng sinh thái trong tự nhiên... khiến dư luận bất bình. Vì vậy, cần thiết phải xử lý bằng pháp luật hình sự với một hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm trong hành vi phạm tội của bị cáo mới đủ sức răn đe riêng và phòng ngừa chung.

[3] Về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ hình phạt:

Về tình tiết tăng nặng hình phạt: Các bị cáo không có tình tiết tăng nặng.

Về tình tiết giảm nhẹ: Khi lượng hình, cân nhắc đến việc 2 trong số 3 bị cáo là người dân tộc, cả 3 bị cáo trình độ nhận thức pháp luật về động vật nguy cấp quý hiếm còn hạn chế; quá trình tố tụng tỏ ra thành khẩn khai báo và có thái độ ăn năn hối cải; bị cáo Gia và bị cáo Thật có ông là liệt sỹ, ngoài ra còn có nhiều người thân như bố đẻ, bố vợ... là người có công với nước được tặng thưởng nhiều Huân Huy chương cao quý; bị cáo Gia sau khi vụ

việc bị phát hiện đã ra đầu thú, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra khai ra đồng phạm mới, tự nguyện nộp lại số tiền do phạm tội mà có... là các tình tiết quy định tại các Điều 5, khoản 1 và khoản 2 Điều 51 BLHS mà giảm nhẹ phần nào mức hình phạt phù hợp cho từng bị cáo để chứng tỏ sự nhân đạo của pháp luật.

Xét các bị cáo phạm tội lần đầu, có nhân thân tốt, có nơi cư trú rõ ràng, có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, có khả năng cải tạo ngoài xã hội... nên áp dụng Điều 65 BLHS cho các bị cáo được hưởng án treo, giao cho chính quyền địa phương nơi cư trú kết hợp cùng gia đình giám sát, giáo dục cũng đủ để các bị cáo thấm thía về tội lỗi của mình mà tu tỉnh về sau.

[4] Về các vấn đề liên quan:

Do các bị cáo là lao động tự do, thu nhập không ổn định... nên không cần thiết áp dụng hình phạt bổ sung bằng phạt tiền là hợp lẽ.

Đối với người liên hệ hỏi mua 04 cá thể đòi hỏi qua tài khoản zalo “Jenny Nguyen”, cả Gia và Thật không quen biết, không biết danh tính, địa chỉ. Qua xác minh không xác định thông tin chủ tài khoản zalo, tra cứu số điện thoại 0842633254 xác định chủ thuê bao là Nguyễn Thị Trúc Vy E (sinh ngày 24/8/2006, HKTT: Ấp Phú Lợi B, xã Phú Thuận B, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp), tiến hành triệu tập nhưng xác định người này hiện không có mặt tại địa phương, không rõ đi đâu, làm gì. Mặt khác, người có tài khoản zalo “Jenny Nguyen” mặc dù có đặt mua 04 cá thể đòi hỏi, nhưng trên thực tế vẫn chưa nhận hàng, ngoài lời khai của các bị cáo và các thông tin nêu trên thì không còn chứng cứ chứng minh nào khác, do đó Cơ quan điều tra không xem xét xử lý là có căn cứ.

Xác minh chủ sở hữu tài khoản số 0346865868 mở tại ngân hàng MBBank đăng ký tên Hoàng Minh Sáng (sinh năm 1992; Trú tại: thôn Thường Xuyên, xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội). Theo anh Sáng khai thì ngày 27/4/2024 khi đang đứng đợi xe buýt ở khu vực Thường Tín, Hà Nội có một người không quen biết nhờ chuyển 500.000 đồng vào tài khoản của Gia, anh Sáng không biết lai lịch người đàn ông đó, không biết mục đích chuyển tiền nên không đủ cơ sở để xử lý.

Đối với người phụ nữ bán các cá thể đòi hỏi cho Đỗ Hiếu Danh tại một cửa hàng ở khu vực chợ Hàng Dương thuộc Ấp Long Thành 1, xã Long Hoà, huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh có đặc điểm nhận dạng khoảng 60 tuổi, người thấp, dáng người vừa không mập, không gầy. Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Phú Xuyên đã tiến hành điều tra nhưng chưa làm rõ được nhân thân, lai lịch, ngoài lời khai của Đỗ Hiếu Danh thì không còn tài liệu, chứng cứ nào khác, do đó Cơ quan điều tra không đề cập xử lý là có căn cứ.

[5] Về xử lý vật chứng của vụ án:

Chiếc xe máy BKS: 89E1 - 174.67 qua xác minh xác định được chủ sở hữu hợp pháp là chị Bùi Thị Q (sinh năm 1992) là vợ của Lý Phương G mua và đăng ký từ năm 2013. Sau khi G chuyển cửa hàng ra ngoài Hà Nội đã đem theo chiếc xe máy này để phục vụ việc kinh doanh của cửa hàng “Bách San” và giao cho Thật sử dụng để đi giao hàng. Do là xe thuộc sở hữu riêng của chị Q trước khi kết hôn, bản thân chị Q không biết, không liên quan đến việc Gia và Th mua bán các cá thể đòi hỏi nêu trên nên trả lại chiếc xe nói trên cho chị Quyên.

06 cá thể đòi hỏi là vật cấm lưu hành hoặc không còn giá trị sử dụng nên tịch thu để tiêu hủy.

Các tang vật gồm điện thoại, máy tính liên quan đến việc các bị cáo chụp chiếu, sao chép, đăng tải, liên hệ, giao dịch mua bán các cá thể đòi hỏi nêu trên là công cụ, phương tiện sử dụng vào việc phạm tội hiện vẫn còn giá trị sử dụng nên tịch thu phát mại sung quỹ

nhà nước.

Các tài sản còn lại không liên quan đến tội phạm cần trả lại cho chủ sở hữu.

Số tiền 500.000đ do Gia tự nguyện giao nộp là tiền do phạm tội mà có cần tịch thu sung quỹ nhà nước.

[6] Về án phí và quyền kháng cáo: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự, các bị cáo có quyền kháng cáo bản án, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án phần liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình trong thời hạn luật định.

Vì các lẽ trên.

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố: Các bị cáo Lý Phương Gia, Hà Văn Thật và Đỗ Hiếu Danh phạm tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”.

2. Áp dụng Điểm b khoản 1 Điều 244; Điểm s Khoản 1 và Khoản 2 Điều 51 (áp dụng thêm Điểm t Khoản 1 Điều 51 đối với bị cáo Gia), Điều 58 và Điều 65 BLHS, tuyên:

Phạt bị cáo Đỗ Hiếu D 24 (Hai mươi bốn) tháng tù, nhưng cho bị cáo được hưởng án treo, thời gian thử thách là 48 (Bốn mươi tám) tháng kể từ ngày tuyên án.

Phạt bị cáo Lý Phương G 24 (Hai mươi bốn) tháng tù, nhưng cho bị cáo được hưởng án treo, thời gian thử thách là 48 (Bốn mươi tám) tháng kể từ ngày tuyên án.

Phạt bị cáo Hà Văn Th 18 (Mười tám) tháng tù, nhưng cho bị cáo được hưởng án treo, thời gian thử thách là 36 (Ba mươi sáu) tháng kể từ ngày tuyên án.

Giao bị cáo Đỗ Hiếu D cho UBND xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh kết hợp gia đình giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách;

Giao các bị cáo Lý Phương G và Hà Văn Th cho UBND xã Minh Chuẩn, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái kết hợp gia đình giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về Thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ từ 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.

3. Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; điểm a, b, c khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự, tuyên:

3.1. Tịch thu sung quỹ nhà nước số tiền 500.000đ (năm trăm ngàn đồng) là tiền do các bị cáo phạm tội mà có.

3.2. Tịch thu phát mại sung quỹ nhà nước:

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone, màu vàng; Số IMEI: 357201094301408;

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone, màu trắng (đã qua sử dụng); Số IMEI: 357214095205957;

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG, màu xanh (đã qua sử dụng); Số IMEI 1: 350944130191138, số IMEI 2: 353186700191133;

- 01 thùng xốp có kích thước khoảng (58x49x34)cm được niêm phong, trên giấy niêm phong có chữ ký của cán bộ niêm phong, chữ ký của Lý Phương Gia và hình dấu của Cơ quan CSĐT – Công an huyện Phú Xuyên (ký hiệu M1), Theo biên bản niêm phong ngày 06/5/2024 của Công an huyện Phú Xuyên bên trong có: 01 (một) cây máy tính để bàn nhãn

hiệu “Dell” màu đen có ghi dãy số “5101959314” (đã qua sử dụng); 01 (một) màn hình máy tính nhãn hiệu “PHILIPS” màu đen có ghi ID số “234E5QHSB/11” (đã qua sử dụng); 01 (một) bàn phím máy tính (có dây) nhãn hiệu “Fuhlen” màu đen có ghi S/N số “L41120213112508” (đã qua sử dụng); 01 (một) chuột máy tính (có dây) nhãn hiệu “Logitech” màu đen có ghi S/N số “2103HS0492U8” (đã qua sử dụng);

3.3. Trả lại cho bị cáo Lý Phương Gia:

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone, màu vàng (đã qua sử dụng); số IMEI: 357267092993694;

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG, màu xanh (đã qua sử dụng); Số IMEI 1: 351662610596795/01, số IMEI 2: 352465210596797/01.

- 01 thùng xốp có kích thước khoảng (58x49x34)cm được niêm phong, trên giấy niêm phong có chữ ký của cán bộ niêm phong, chữ ký của Lý Phương Gia và hình dấu của Cơ quan CSĐT – Công an huyện Phú Xuyên (ký hiệu M2), Theo biên bản niêm phong ngày 06/5/2024 của Công an huyện Phú Xuyên bên trong có: 01 (một) cây máy tính để bàn nhãn hiệu “Dell” màu đen có ghi dãy số “3513531242” (đã qua sử dụng), tình trạng thời điểm niêm phong không hoạt động; 01 (một) cây máy tính để bàn nhãn hiệu “Dell” màu đen có ghi dãy số “20054490950” (đã qua sử dụng), tình trạng thời điểm niêm phong không hoạt động;

- 01 thùng xốp có kích thước khoảng (58x49x34)cm được niêm phong, trên giấy niêm phong có chữ ký của cán bộ niêm phong, chữ ký của Lý Phương Gia và hình dấu của Cơ quan CSĐT – Công an huyện Phú Xuyên (ký hiệu M3), Theo biên bản niêm phong ngày 06/5/2024 của Công an huyện Phú Xuyên bên trong có: 01 (một) màn hình máy tính nhãn hiệu “LG” màu đen có ghi SERIL NO số “511INYD12146” (đã qua sử dụng); 01 (một) màn hình máy tính nhãn hiệu “DELL” màu đen có ghi S/N số “CN-03Y8HC-72872-52A-A4NS” (đã qua sử dụng); 01 (một) bàn phím máy tính (có dây) nhãn hiệu “KONIG” màu đen có ghi dãy số “KB518U180801573” (đã qua sử dụng).

3.4. Trả lại chị Bùi Thị Quyên 01 (một) xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave màu đen, xám, BKS 89E1 - 174.67 (đã qua sử dụng); có số máy: C52E-1083769; Số khung: 5260DY023957.

3.5. Trả lại Hà Văn Thật: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO, màu đen (đã qua sử dụng); Số IMEI 1: 861728041281357; Số IMEI 2: 861728041281340;

3.6. Tịch thu tiêu hủy:

- 01 (một) thùng xốp được niêm phong dán kín, trên giấy niêm phong có chữ ký của Hà Văn Thật, cán bộ niêm phong, hình dấu của Công an Phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội. (theo biên bản niêm phong ngày 06/5/2024 và kết luận giám định số 769 ngày 15/05/2024 của Viện sinh thái và tài nguyên sinh vật bên trong có 02 (hai) cá thể là loài Đồi mồi đã chết không có nội tạng).

- 01 (một) thùng cattong được niêm phong dán kín, trên giấy niêm phong có chữ ký của Hà Văn Thật, cán bộ niêm phong, hình dấu của Cơ quan CSĐT - Công an huyện Phú Xuyên. (theo biên bản niêm phong ngày 06/5/2024 và kết luận giám định số 720 ngày 06/05/2024 của Viện sinh thái và tài nguyên sinh vật bên trong có 04 (bốn) cá thể là loài Đồi mồi đã chết không có nội tạng).

- 01 (một) ba lô màu đen bên trong ba lô có 04 (bốn) phiếu bảo hành và các bọc túi nilong chống xóc màu trắng đã cũ hỏng không còn giá trị sử dụng.

3.7. Toàn bộ tang vật hiện đang lưu giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Xuyên theo Biên bản giao nhận vật chứng 24/10/2024 và Phiếu uỷ nhiệm chỉ ngày

24/10/2024.

4. Áp dụng Điều 136; Điều 331; Điều 333 Bộ luật Tố tụng Hình sự và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án:

Buộc Lý Phương G, Hà Văn Th và Đỗ Hiếu D mỗi bị cáo phải nộp 200.000đ (Hai trăm ngàn đồng) án phí HSST.

Án xử công khai sơ thẩm, báo bị cáo có quyền kháng cáo bản án, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án phần liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình trong thời hạn luật định.

Nơi nhận:

- Trung tâm Lý lịch tư pháp TW- Bộ tư pháp;
- TAND thành phố Hà Nội;
- Công an, VKSND huyện Phú Xuyên;
- Chi cục THADS huyện Phú Xuyên;
- UBND xã UBND xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh.
- UBND xã Minh Chuẩn, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.
- Các bị cáo; Lưu HS, VT.

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

(đã ký)

Phùng Văn Phong