

Bản án số 797/2024/HS-PT

Ngày 23-9-2024

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: ông Nguyễn Tất Nam;

Các Thẩm phán: bà Trần Thị Quỳnh;

ông Phạm Việt Hà.

- Thư ký phiên tòa: bà Đặng Thùy Trang - Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội tham gia phiên tòa: ông Phạm Ngọc Vỹ - Kiểm sát viên.

Ngày 23 tháng 9 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 942/2024/TLHS-PT ngày 16 tháng 8 năm 2024 đối với bị cáo Lê Anh H, do có kháng cáo của bị cáo với Bản án số 380/2024/HSST ngày 11-7-2024 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội.

- Bị cáo kháng cáo:

Lê Anh H sinh năm 1996; trú tại: khối x, thị xã C, tỉnh Nghệ An; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: không; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Giám đốc CTCP thương mại dịch vụ Hana Global; con ông Lê Thanh H và bà Trần Thị H; tiền án, tiền sự: không; bị bắt giam ngày 05-01-2024; có mặt.

Trong vụ án còn có bị cáo Trần Thị Phương T bị kết án về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài” không kháng cáo, không bị kháng cáo, kháng nghị.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Do có nhu cầu đi lao động tại Hàn Quốc, qua mối quan hệ bạn bè, Nguyễn Thị A, sinh năm 1980, trú tại: thôn Y, xã T, huyện B, thành phố Hà Nội liên hệ nhờ Lê Anh H - Giám đốc CTCP thương mại dịch vụ Hana Global giúp làm thủ tục xuất cảnh sang Hàn Quốc. Khoảng đầu tháng 01/2023, A cùng chồng là Nguyễn Văn B đến căn hộ số 2004 tầng 20 chung cư CT1A tòa chung cư V thuộc phường M, quận N, gặp H. Sau khi trao đổi, H đồng ý sẽ tổ chức cho A sang Hàn Quốc lao động theo diện visa thương mại (visa C-3-4) với tổng chi phí là 11.000 USD/người (khoảng 250 triệu đồng), hồ sơ phải nộp gồm: Hộ chiếu, căn cước công dân. Thời điểm này Hoàng Bá C, sinh năm 1990, trú tại xóm B, xã N, huyện L, tỉnh Nghệ An và Lê Văn D, sinh năm 1991, trú tại thôn x, xã T,

huyện Q, tỉnh Nghệ An cũng liên hệ nhờ Lê Anh H đưa sang Hàn Quốc lao động với chi phí 11.000 USD. Sau đó, H giới thiệu Trần Thị Phương T, nhân viên Công ty Hana Global (chị họ của H) đề nhắc nhở, kiểm tra C, D, A các nội dung trả lời phỏng vấn xin visa Hàn Quốc.

Về cách thức xin visa: H liên hệ với Hoàng Như U, sinh năm 1988, trú tại: số xx ngõ yy K, quận Đ, TP Hà Nội - Đại diện pháp luật Công ty TNHH Luật HD nhờ tìm 01 Công ty đang hoạt động cần chuyển nhượng. Thông qua Lê Thị G, sinh năm 1980, trú tại: tổ x, KĐT T, phố L, Thành phố PL, tỉnh Hà Nam, Hoàng Như U được biết Công ty TNHH dịch vụ vận tải và du lịch Hoàng Anh, địa chỉ tại: xx đường P, TDP C, phường H, TP P, tỉnh Thái Nguyên do Nguyễn Văn A làm giám đốc có nhu cầu chuyển nhượng. Sau đó, H cung cấp tài liệu để Huế làm thủ tục chuyển nhượng, thay đổi đăng ký kinh doanh, đổi tên Công ty thành Công ty CP may xuất khẩu Thịnh Phát Lộc, đăng ký địa chỉ tại xx đường P, TDP C, phường T, TP P, tỉnh Thái Nguyên để Hoàng Bá C làm giám đốc, người đại diện theo pháp luật. Tổng số tiền H phải trả cho Huế là 13,5 triệu đồng bao gồm: 1,5 triệu đồng là phí làm thủ tục, 12 triệu đồng là phí mua Công ty. Sau khi C giữ chức vụ Giám đốc, H để C ký hợp đồng lao động, bổ nhiệm Lê Văn D là Trưởng phòng kỹ thuật; Nguyễn Thị A là quản đốc phân xưởng Công ty với mục đích để hợp thức hồ sơ xin visa thương mại cho C, D, A (*thực tế 03 người này không làm việc tại Công ty Thịnh Phát Lộc*). Sau đó, Lê Anh H liên hệ với Cho, sinh ngày 17/11/1971, quốc tịch: Hàn Quốc, địa chỉ: P.xx, tòa 101, Y Apartment, ss-y Sure-ro zzzz beon-gil, Hwado-eup, Namyangju-si (là bố nuôi của H) nhờ đưa C, D, A sang Hàn Quốc làm việc. Do trước đó ông Cho làm việc tại văn phòng tư pháp, có giữ bản sao dự phòng giấy chứng nhận con dấu của Công ty Taepyeong Paper nên đã làm giả thư mời, thư bảo lãnh, ký giả chữ ký của ông Lee, giám đốc Công ty Taepyeong Paper để mời C, D, A với tư cách đại diện Công ty Thịnh Phát Lộc sang Hàn Quốc hợp tác kinh doanh liên quan đến sản phẩm mũ lưỡi chai nhãn hiệu Yale.

Lê Anh H tạo lập nhóm zalo “công ty CP may xk Thịnh Phát Lộc” gồm: Tài khoản Zalo tên “Vương Hoa” đăng ký bằng số điện thoại 010.76478683 của Lê Anh H (Trưởng nhóm); tài khoản Zalo tên “D đôla” của Lê Văn D; tài khoản Zalo tên “Linh Đan” của Hoàng Bá C; tài khoản Zalo tên “Nguyễn A” đăng ký bằng số điện thoại 0982934896 của Nguyễn Thị A để thuận tiện cho việc trao đổi thông tin liên quan đến việc xin visa Hàn Quốc cho C, D, A.

Ngày 13/2/2023, H lái xe ô tô đưa T, C, D, A, B (chồng A) đến Trung tâm đăng ký visa Hàn Quốc tại Hà Nội, địa chỉ: tầng 12, tòa Discovery Complex, 302 Cầu Giấy, Hà Nội để nộp hồ sơ xin visa. Khi đến C lấy danh nghĩa Giám đốc Công ty Thịnh Phát Lộc cầm hồ sơ của 03 người vào nộp trực tiếp; A, D không phải vào. Sau khi C nộp hồ sơ xong, để phòng trường hợp Đại sứ quán Hàn Quốc gọi điện phỏng vấn, H đưa cho C, D, A tờ giấy có nội dung là các câu hỏi mà Đại sứ quán Hàn Quốc có thể hỏi và các câu trả lời như: *Làm việc tại công ty nào, địa chỉ ở đâu, giữ chức vụ gì thì trả lời là làm việc tại Công ty TNHH may xuất khẩu Thịnh Phát Lộc, địa chỉ tại: số 152 đường Phạm Tu, xóm*

*Cầu Tiến, phường Tân Hương, TP Phổ Yên, Thái Nguyên, ngành nghề: gia công may mặc, giữ chức vụ quản đốc phân xưởng; C, D giữ chức vụ gì trong công ty thì trả lời C là giám đốc, D là trưởng phòng kỹ thuật; Lý do đi công tác là gì thì trả lời là sang ký hợp đồng và học hỏi kinh nghiệm sản xuất mũ lưỡi chai nhãn hiệu Yale; thời gian đi công tác trong bao lâu thì trả lời là 20 ngày; tên Công ty bên Hàn Quốc là gì thì trả lời là the song ché chi công ọc, giá trị hợp đồng là bao nhiêu thì trả lời là 220 nghìn đô; nếu hỏi anh chị có đang ở công ty không thì trả lời hiện đang ở ngoài đi công việc....*H đưa cho T tờ giấy có nội dung tương tự giao cho T liên hệ nhắc nhở, kiểm tra các khách học thuộc các nội dung này. Để thuận tiện cho việc nhắc nhở, kiểm tra; H thêm tài khoản Zalo “T-T” đăng ký bằng số điện thoại 0922967777 do H lập và tài khoản Zalo “T” đăng ký bằng số điện thoại 0975281088 của Trần Thị Phương T vào nhóm. Trên nhóm, tài khoản Zalo “T-T” và tài khoản Zalo “Vương Hoa” nhắn bổ sung các nội dung khách cần học thuộc để trả lời phỏng vấn xin visa Hàn Quốc. T đã sử dụng tài khoản Zalo “T-T” liên hệ với A khoảng trên 10 lần để nhắc nhở, kiểm tra các nội dung cần học thuộc. Tuy nhiên sau đó, Đại sứ quán Hàn Quốc không liên hệ với C, D, A để phỏng vấn.

Các nội dung trên nhóm Zalo “công ty CP may xk Thịnh Phát Lộc”:

- Tài khoản Zalo “Vương Hoa” đăng trên nhóm các nội dung như: “Giá trị hợp đồng: 220 nghìn đô (tính tỉ giá đô là 24 thì giá trị tổng theo tiền Việt là 5 tỉ 300 triệu đồng). Giá trị ca công 1 sản phẩm: 2.2 đô. Số lượng sản phẩm ca công: 50 nghìn chiếc. Tên nhãn hiệu: Yale. Em bổ sung thông tin trong hợp đồng mn học thêm nhé”...

- Tài khoản Zalo “T-T” đăng trên nhóm các nội dung như: “Nếu có trường hợp bên ĐSQ hỏi: anh/chị có đang ở cty không? Thì mọi người trả lời: hiện tôi đang ở ngoài đi cv? C A nhớ khi trl pv thì kiểm chỗ yên tĩnh, không để ai nhắc nhở, cố gắng trl dứt khoát, rõ ràng nha c”, “các ban chú ý nói mục đích chuyến đi, luôn kèm theo câu: tham quan môi trường làm việc ở hàn quốc và tìm kiếm thêm đối tác mới ở thị trường hàn...”, “@Lê Văn D (Hàn C3-4) : em vị trí trưởng phòng kỹ thuật ngành may thì đọc thêm để hiểu cv của mình ...” “@Linh Đan: C đọc thêm về CV của giám đốc”, “A đọc qua vị trí: Quản đốc phân xưởng để hình dung ra vị trí của mình làm những việc gì trong công ty.... Ngoài ra, nội dung tin nhắn trong nhóm thể hiện tài khoản Zalo “T-T” trên nhóm do Trần Thị Phương T sử dụng như:

- Lê Văn D nhắn tin với tài khoản Zalo “T-T” thì xưng em gọi chị, cụ thể: D nhắn: “*gửi cho đoàn đi sau để ý cách viết chị nhé @T-T*” thì tài khoản “T” nhắn: Ok em; D nhắn: “*Thứ mấy bay dc chị @T-T*” thì tài khoản “T-T” nhắn: “*lịch H báo em ạ, sớm sang với bọn e*”; D nhắn: @T-T sáng thứ 7 em có mặt rồi mời chị cf nhé...

- Hoàng Bá C nhắn tin với tài khoản Zalo “T-T” thì xưng em gọi chị, cụ thể: C nhắn: “*E thích gặp riêng thôi kkk*” thì tài khoản “T-T” nhắn: “*Ừ hôm đó gặp riêng, nói bé mồm thôi nha*”, C nhắn: “*E nói to chứ nói nhỏ gì chị kkk*”....

- Lê Anh H nhắn tin cho Nguyễn Thị A thì xưng con gọi cô, cụ thể: H nhắn: “*cô nhắn cho con thông tin chồng và sdt và số con cái nhe, mai đi cầm cccd theo cô nhé*” thì A trả lời: “*sdt của con trai cô...*”.

- Tài khoản Zalo “T-T” nhắn tin cho Nguyễn Thị A thì xưng em gọi chị, cụ thể: A nhắn: “*2em ra Hà Nội chưa*” thì “T-T” nhắn: “*tối nay ra chị ạ, mới ra vì 3 ban nữa*”; “T-T” nhắn: “*C A xoay được tiền luôn không mà đi cùng đoàn, chứ để đoàn qua rồi sau nhập cảnh khó ạ*” thì A nhắn “*mai chị chuyển nhé*”.

Ngày 06/3/2023, H thông báo cho 03 khách đã có visa đồng thời T đăng ảnh chụp visa của 03 khách lên trang Zalo cá nhân. Ngày 09/3/2023, T tiếp tục gửi lên nhóm Zalo “công ty CP may xk Thịnh Phát Lộc” ảnh chụp visa của 03 khách. Ngoài ra, H trao đổi với 03 khách khi sang Hàn Quốc sẽ có Nguyễn Công Ty, sinh năm 2001, trú tại: xã Thái Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An (không rõ địa chỉ tại Hàn Quốc) đón.

Ngày 12/3/2023, A cùng chồng đến sân bay Nội Bài, TP Hà Nội để xuất cảnh sang Hàn Quốc. Tại sân bay, A gặp H, T, C, D. A nhận lại hộ chiếu, visa, căn cước công dân, vé máy bay từ T. C, D, A cùng xuất cảnh sang Hàn Quốc trên chuyến bay nhãn hiệu QH450 của Hãng hàng không Bamboo Airway. Tuy nhiên khi đến Hàn Quốc chỉ có C, D được nhập cảnh còn A bị từ chối nhập cảnh buộc phải quay về Việt Nam do trước đây A đã từng trốn ở lại Hàn Quốc lao động bất hợp pháp.

Sau khi đưa khách sang Hàn Quốc thành công, ngày 13/3/2023 Lê Anh H sử dụng tài khoản ngân hàng Vietinbank số 101396979999 đã chuyển 9.400.000 đồng đến tài khoản ngân hàng Vietcombank số 0101001167130 của Trần Thị Phương T với nội dung “*HH cty thịnh phát loc*”.

Về việc thanh toán tiền chi phí:

Nguyễn Văn B (chồng A) sử dụng tài khoản Ngân hàng Techcombank số 19037013034011 chuyển khoản 200 triệu đồng vào tài khoản Ngân hàng Vietinbank số H777777777 (nay là tài khoản số 101396979999) của Lê Anh H, cụ thể: ngày 07/2/2023 chuyển khoản 50 triệu đồng, ngày 09/3/2023 chuyển khoản 150 triệu đồng.

Võ Thị Dung, sinh năm 1985, trú tại: xóm 6, xã Bảo Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An sử dụng tài khoản ngân hàng BIDV số 040185003862 chuyển khoản 321.375.000 đồng đến tài khoản ngân hàng Vietinbank số 101396979999 của Lê Anh H để thanh toán tiền cho Lê Văn D, cụ thể: Ngày 03/2/2023, chuyển 50 triệu đồng, ngày 09/2/2023 chuyển 50 triệu đồng, ngày 12/3/2023 chuyển 221.375.000 đồng.

Nguyễn Thúy An, sinh năm 1992, trú tại: xóm Hợp Tiến, xã Khánh Hợp, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An sử dụng tài khoản Ngân hàng Vietinbank số 100871845967 chuyển tiền đến tài khoản Ngân hàng Vietinbank số 101396979999 của Lê Anh H để thanh toán tiền cho Hoàng Bá C, cụ thể: Ngày 06/2/2023 chuyển 50 triệu đồng, Ngày 12/3/2023 chuyển 100 triệu đồng, Ngày

13/3/2023 chuyển 147.250.000 triệu đồng, nội dung “NGUYEN THUY AN chuyen tien con lai cua ld Hung”. Tổng số tiền là 297.250.000 đồng.

Tổng số tiền H nhận của 03 khách là 818.625.000 đồng.

Tại cơ quan điều tra, Lê Anh H, Nguyễn Thị A, Nguyễn Văn B, Trần Thị Phương T khai nhận phù hợp với nội dung trên. Ngoài ra, các cá nhân trên còn khai nhận:

- *Đối với vợ chồng Nguyễn Thị A, Nguyễn Văn B:* Thông qua Lê Anh H để đi lao động tại Hàn Quốc sau đó được Lê Anh H hợp thức hồ sơ dưới danh nghĩa Quản đốc phân xưởng Công ty Thịnh Phát Lộc để xin visa thương mại Hàn Quốc. A xác nhận T là người sử dụng tài khoản Zalo “T-T” nhắn tin trên nhóm Zalo “công ty CP may xk Thịnh Phát Lộc” do T thường sử dụng tài khoản Zalo “T-T” để liên hệ với A.

- *Đối với Lê Anh H:* Thừa nhận hành vi hợp thức hồ sơ để xin visa thương mại Hàn Quốc cho C, D, A với mục đích ở lại lao động. Đối với số tiền 9.400.000 đã chuyển cho T vào ngày 13/3/2024, H không nhớ là tiền gì?! Ngoài ra, lời khai ban đầu của H thể hiện: H nhờ T hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ cho C, D, A. Các nội dung tin nhắn từ tài khoản Zalo “T-T” trên nhóm Zalo “công ty CP may xk Thịnh Phát Lộc” là do T nhắn. Tuy nhiên sau đó H thay đổi và khai các tin nhắn từ tài khoản Zalo “T-T” trên nhóm là do H nhắn.

Về chi phí tổ chức cho Hoàng Bá C, Lê Văn D, Nguyễn Thị A, H khai nhận chi phí hết khoảng 710 triệu đồng, cụ thể:

+ H chuyển cho ông Cho tổng cộng 660 triệu đồng bao gồm: 190 triệu đồng/người là chi phí làm giấy tờ bảo lãnh sang Hàn Quốc, 30 triệu đồng/người là tiền công. H khai chuyển khoản bằng tài khoản ngân hàng bên Hàn Quốc tuy nhiên không đưa ra được thông tin về số tài khoản ngân hàng hay giấy tờ biên nhận.

+ Chi phí đón khách tại Hàn Quốc: khoảng 10 triệu đồng, H chuyển cho Nguyễn Công Y bằng tài khoản ngân hàng bên Hàn Quốc, không có chứng từ, tài liệu thể hiện.

+ Chi phí mua Công ty Thịnh Phát Lộc là 13,5 triệu đồng bằng tiền mặt.

+ Chi phí mua vé máy bay cho 03 khách được H thanh toán bằng hình thức chuyển khoản từ tài khoản ngân hàng Vietinbank số 101396979999 của H đến tài khoản ngân hàng Vietcombank của Công ty TNHH Traveloka Việt Nam, cụ thể: ngày 07/3/2023 chuyển 10.555.099 đồng tiền vé máy bay cho C, D; ngày 09/3/2023 chuyển 6.593.576 đồng tiền vé máy bay cho A. Tổng số tiền là 17.148.675 đồng.

+ Chi phí dịch thuật: khoảng 2 triệu đồng, không có giấy tờ biên nhận.

+ Chi phí xin visa: 2,5 triệu đồng/người, tổng số 7,5 triệu đồng, không có giấy tờ biên nhận.

H khai nhận: Nguyễn Công Ty chỉ được H nhờ đón C, D, A, không biết mục đích 03 khách này sang Hàn Quốc, không tham gia vào việc H xin visa cho 03 khách.

- Đối với Trần Thị Phương T: biết H làm thủ tục xin visa Hàn Quốc cho Hoàng Bá C, Lê Văn D, Nguyễn Thị A, được H thêm vào nhóm Zalo “công ty CP may xk Thịnh Phát Lộc” để liên hệ nhắc nhở, kiểm tra C, D, A học thuộc các nội dung theo như tờ giấy H đưa để trả lời phỏng vấn xin visa Hàn Quốc tuy nhiên hiện tại không nhớ nội dung gì. Về các nội dung tin nhắn từ tài khoản Zalo “T - T” trên nhóm Zalo “công ty CP may xk Thịnh Phát Lộc” T khai là do H nhắn. Số tiền 9.400.000 đồng H chuyển khoản cho T là do H chuyển nhầm, T đã chuyển trả tiền mặt cho H. T không có quan hệ với Nguyễn Công Ty, chỉ được H cho biết Ty là người đón C, D, A khi 03 người này sang Hàn Quốc. T không biết mục đích 03 khách sang Hàn Quốc làm gì.

Tuy nhiên, kết quả điều tra đến nay xác định: các tin nhắn từ tài khoản Zalo “T - T” trên nhóm Zalo “công ty CP may xk Thịnh Phát Lộc” là do T nhắn và số tiền 9.400.000 đồng H cho T là tiền công sau khi H xin được visa thương mại Hàn Quốc cho Hoàng Bá C, Lê Văn D, Nguyễn Thị A.

Ông Hoàng Bá Hoa, sinh năm 1963, trú tại: xóm Bắc Sơn 2, xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An (bố của Hoàng Bá C) khai: vào tháng 3/2023, Hoàng Bá C thông qua Lê Anh H để làm thủ tục xuất cảnh đi Hàn Quốc. Từ trước đến nay, Hoàng Bá C không liên quan, không làm việc tại Công ty Thịnh Phát Lộc. Hiện C đang lao động tại Hàn Quốc.

Bà Vũ Thị Lan, sinh năm 1963, trú tại: xã Tân Sơn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An (mẹ của Lê Văn D) khai: D xuất cảnh sang Hàn Quốc lao động vào tháng 3/2023 với chi phí khoảng 11.000 USD, không rõ ai là người làm thủ tục. Từ trước đến nay, Lê Văn D không liên quan, không làm việc tại Công ty Thịnh Phát Lộc. Hiện D đang lao động tại Hàn Quốc.

Chị Võ Thị Dung: là hàng xóm với Lê Văn D khai được vợ chồng D nhờ chuyển khoản 321.375.000 đồng cho Lê Anh H là người tổ chức cho D sang Hàn Quốc lao động. Sau đó, vợ D đã chuyển trả tiền mặt cho Võ Thị Dung.

Chị Nguyễn Thúy An: là hàng xóm với Hoàng Bá C khai được vợ C nhờ chuyển khoản 297.250.000 đồng cho Lê Anh H là người tổ chức cho C sang Hàn Quốc lao động. Sau đó, vợ C đã chuyển trả tiền mặt cho Nguyễn Thúy An.

Kết quả xác minh: Tại Công an xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An: Hoàng Bá C, sinh năm 1990 có đăng ký HKTT: xóm B, xã N, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An tuy nhiên hiện nay đã xuất cảnh sang Hàn Quốc. Xác minh tại Công an xã Tân Sơn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An: Lê Văn D, sinh năm 1991 có đăng ký HKTT tại thôn 3 xã Tân Sơn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An tuy nhiên hiện nay đã xuất cảnh sang Hàn Quốc.

- Tại Cục quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an: Hoàng Bá C, Lê Văn D, Nguyễn Công Ty đã xuất cảnh đi Hàn Quốc, hiện không có thông tin nhập cảnh.

- Đại sứ quán Hàn Quốc cung cấp cho Cơ quan An ninh điều tra hồ sơ xin visa thương mại Hàn Quốc của Hoàng Bá C, Lê Văn D, Nguyễn Thị A thể hiện: Công ty Taepyeong Paper có gửi thư mời, thư bảo lãnh cho Hoàng Bá C với tư cách giám đốc, Lê Văn D với tư cách là Trưởng phòng kỹ thuật, Nguyễn Thị A là quản đốc phân xưởng Công ty Thịnh Phát Lộc sang Hàn Quốc hợp tác kinh doanh liên quan đến sản phẩm mũ lưỡi chai nhãn hiệu Yale, thời gian mời sang Hàn Quốc từ ngày 20 tháng 3 năm 2023 đến ngày 10 tháng 4 năm 2023.

- Tại Văn phòng công chứng Trương Thị Nga (nay là Văn phòng công chứng Lại Khánh): Các tài liệu trong hồ sơ xin visa của Nguyễn Thị A, Lê Văn D, Hoàng Bá C được dịch thuật công chứng tại Văn phòng công chứng Trương Thị Nga.

- Tại Chi Cục thuế khu vực Phổ Yên - Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên:

Công ty Cổ phần may xuất khẩu Thịnh Phát Lộc, MSDN: 4601553944, trụ sở: số 152 tổ dân phố Cầu Tiên, phường Tân Hương, TP Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, ngành nghề kinh doanh: May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú). Người đại diện pháp luật: Hoàng Bá C.

Công ty Thịnh Phát Lộc thành lập ngày 22/02/2020. Từ khi thành lập Công ty Thịnh Phát Lộc không phát sinh doanh thu. Từ 21/4/2023 đến ngày 20/4/2024, công ty tạm dừng hoạt động kinh doanh.

- Tại Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Thái Nguyên: Công ty TNHH dịch vụ vận tải và du lịch Hoàng Anh thành lập ngày 22/02/2020 do Nguyễn Văn Hạnh làm giám đốc, trụ sở: 152 đường Phạm Tu, xóm Cầu Tiên, xã Tân Hương, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, Đến ngày 01/02/2023 thay đổi đăng ký doanh nghiệp, đổi tên thành Công ty Thịnh Phát Lộc do Hoàng Bá C đứng tên Giám đốc, trụ sở vẫn đăng ký tại địa chỉ trên.

- Tại Công an phường Tân Hương, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên: Từ trước đến nay, tại địa chỉ số 152 tổ dân phố Cầu Tiên, phường Tân Hương, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên không có Cổ phần may xuất khẩu Thịnh Phát Lộc treo biển và hoạt động.

Cơ quan An ninh điều tra đã gửi Ủy thác tư pháp hình sự cho Bộ Tư pháp Hàn Quốc đề nghị xác minh các nội dung liên quan đến việc Công ty Taepyeong Paper gửi thư mời, thư bảo lãnh cho Hoàng Bá C, Lê Văn D, Nguyễn Thị A, kết quả như sau: vào khoảng cuối năm 2022, Lê Anh H liên hệ với ông Cho (người H nhận là bố nuôi) nhờ giúp đỡ đưa 3 người Việt Nam sang Hàn quốc làm việc. Lê Anh H dự định sẽ nhận hoa hồng là 5 triệu won/người và sẽ cho ông Cho 2 triệu won/người. Ông Cho đồng ý giúp và đã làm giả thư mời, thư bảo lãnh sau đó gửi cho Lê Anh H để làm hồ sơ xin visa cho C, D, A. Thực tế không có việc 2 công ty ký kết hợp đồng làm ăn với nhau. Vào khoảng tháng 2/2023, khi sang Việt Nam chơi thì ông Cho nhận được 4 triệu won tiền mặt từ Lê Anh H. Hiện ông Cho không rõ C, D đang ở đâu, làm gì.

Tại Bản án số 380/2024/HSST ngày 11-7-2024, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã áp dụng khoản 1 Điều 349; điểm s khoản 1; khoản 2 Điều 51; Điều 38; Điều 47; Điều 58 Bộ luật hình sự; xử phạt Lê Anh H 03 năm tù về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”; thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 05-01-2024.

Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước số tiền thu lợi bất chính của bị cáo Lê Anh H là 70.000.000 đồng.

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về tội danh, hình phạt đối với bị cáo Trần Thị Phương T và án phí đối với các bị cáo theo quy định.

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 19-7-2024, bị cáo Lê Anh H kháng cáo xin giảm hình phạt.

Tại phiên tòa:

Bị cáo đề nghị xem xét giảm hình phạt, với lý do: mục đích đưa người sang Hàn Quốc để lao động; đối với chị A, sau khi xuất cảnh không đủ điều kiện nhập cảnh nên bị cáo đã phải chi phí làm thủ tục, mua vé máy bay cho chị A quay lại Việt Nam, việc các cơ quan tiến hành tố tụng kết luận bị cáo thu lợi bất chính 70.000.000 đồng là không đúng, bị cáo chưa được chiếm hưởng khoản tiền này.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao đề nghị không chấp nhận kháng cáo giữ nguyên quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm đối với bị cáo.

Đối với khoản tiền thu lợi bất chính: sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo không kháng cáo đối với phần quyết định này nên không thuộc phạm vi xét xử phúc thẩm.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

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

[1]. Do có nhu cầu đi lao động tại Hàn Quốc, qua mối quan hệ bạn bè, Nguyễn Thị A, Hoàng Bá C và Lê Văn D nhờ Lê Anh H - Giám đốc Công ty CP thương mại dịch vụ Hana Global giúp làm thủ tục xuất cảnh sang Hàn Quốc với chi phí là 11.000 USD/người (*khoảng 250 triệu đồng*). Lê Anh H tìm mua Công ty và làm thủ tục chuyển nhượng, thay đổi đăng ký kinh doanh, đổi tên Công ty thành Công ty CP may xuất khẩu Thịnh Phát Lộc, đăng ký địa chỉ tại 152 đường Phạm Tu, tổ dân phố Cầu Tiến, phường Tân Hưng, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên để Hoàng Bá C làm giám đốc, người đại diện theo pháp luật. Sau khi C giữ chức vụ Giám đốc, H để C ký hợp đồng lao động, bổ nhiệm Lê Văn D là Trưởng phòng kỹ thuật; Nguyễn Thị A là quản đốc phân xưởng Công ty với mục đích để hợp thức hồ sơ xin visa thương mại cho C, D, A (*thực tế 03 người này không làm việc tại Công ty Thịnh Phát Lộc*). Sau đó, Lê Anh H giới thiệu Trần Thị Phương T, nhân viên Công ty Hana Global (*chị họ của H*) để nhắc nhở, kiểm tra C, D, A các nội dung trả lời phỏng vấn xin visa Hàn Quốc.

Lê Anh H đã thu tiền, hợp thức hồ sơ để xin visa thương mại cho Hoàng Bá C, Lê Văn D, Nguyễn Thị A sang Hàn Quốc với mục đích sang nước ngoài để lao động. Trần Thị Phương T giúp sức cho Lê Anh H trong việc liên hệ nhắc nhở, kiểm tra Hoàng Bá C, Lê Văn D, Nguyễn Thị A học thuộc các nội dung đã được Lê Anh H hợp thức hồ sơ để đủ điều kiện xin visa Hàn Quốc. Tòa án cấp sơ thẩm đã kết án bị cáo Lê Anh H về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài” quy định tại khoản 1 Điều 349 Bộ luật hình sự là đúng.

Hành vi phạm tội của bị cáo thuộc trường hợp nghiêm trọng. Bị cáo là người khởi xướng, lên kế hoạch và trực tiếp nhận tổng số tiền 818.625.000 đồng để hoàn tất các thủ tục xuất, nhập cảnh cho chị Nguyễn Thị A, anh Hoàng Bá C và anh Lê Văn D, nên có vai trò, mức độ phạm tội cao hơn bị cáo T. Theo các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án; có căn cứ xác định số tiền bị cáo thu lợi là 70.000.000 đồng. Trong quá trình xử lý vụ án bị cáo đã thành khẩn khai báo; bị cáo có ông nội là người có công với cách mạng được tặng thưởng Huân chương; đây là các D tiết giảm nhẹ đối với bị cáo. Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét đầy đủ các D tiết của vụ án và nhân thân của bị cáo kết án bị cáo 03 năm tù là đúng. Không có căn cứ giảm hình phạt cho bị cáo.

[2]. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm đã có hiệu lực pháp luật.

[3]. Về án phí: bị cáo phải nộp án phí phúc thẩm theo quy định.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

1. Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự. Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Lê Anh H và giữ nguyên Bản án số 380/2024/HSST ngày 11-7-2024 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội như sau: áp dụng khoản 1 Điều 349; điểm s khoản 1; khoản 2 Điều 51; Điều 38; Điều 47; Điều 58 Bộ luật hình sự; xử phạt Lê Anh H 03 năm tù về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”; thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 05-01-2024.

Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước số tiền thu lợi bất chính của bị cáo Lê Anh H là 70.000.000 đồng.

2. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm nêu trên đã có hiệu lực pháp luật.

3. Bị cáo Lê Anh H phải nộp án phí phúc thẩm là 200.000 đồng.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- VKSNDCC tại Hà Nội;
- TAND tp. Hà Nội;
- VKSND tp. Hà Nội;
- Công an tp. Hà Nội;
- Trại tạm giam CA tp. Hà Nội
(02 bản để giao cho bị cáo 01 bản);
- Cục T.H.A DS tp. Hà Nội;
- Lưu: Hồ sơ vụ án, Phòng HC-TP.

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

Nguyễn Tất Nam