

Bản án số: 64/2026/HS-ST

Ngày 24-4-2026

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 3 - QUẢNG NINH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: ông Nguyễn Quang Độ.

Các Hội thẩm nhân dân: bà Trịnh Thị Huệ và bà Đinh Thị Khang.

- Thư ký phiên tòa: ông Lê Xuân Duy - Thư ký Tòa án nhân dân Khu vực 3 - Quảng Ninh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 3 - Quảng Ninh tham gia phiên tòa: ông Mai Văn Toàn - Kiểm sát viên.

Ngày 24 tháng 4 năm 2026 tại Phòng xử án Tòa án nhân dân Khu vực 3 - Quảng Ninh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 31/2026/TLST - HS ngày 13 tháng 3 năm 2026, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 62/2026/QĐXXST-HS ngày 13 tháng 4 năm 2026 của Tòa án nhân dân Khu vực 3 - Quảng Ninh đối với bị cáo:

Nguyễn Thanh L, sinh ngày 15/6/1981 tại tỉnh Lào Cai; nơi cư trú: Ch104, tổ 23, cụm 3 (nay là tổ dân phố số 5), phường Phú Th, thành phố Hà N; nghề nghiệp: lái xe; trình độ văn hóa (học vấn): lớp 12/12; dân tộc: kinh; tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Thanh B (đã chết) và bà Vũ Thị D; có vợ và 02 con; tiền án, tiền sự: không; nhân thân: Ngày 08/5/2012, bị Tòa án nhân dân Quận Tây Hồ, Hà N xử phạt 10.000.000 đồng về tội "Đánh bạc". Bị bắt trong trường hợp khẩn cấp ngày 12/7/2025, hiện đang tạm giam. Có mặt.

- Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thanh L: Luật sư Trần Xuân Khiêm và Nguyễn Thị Trang, Công ty Luật Trần Khiêm thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hà N; địa chỉ: Số 1, ngách 172/7, đường Lạc Long Quân, phường Tây Hồ, thành phố Hà N. Có mặt.

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: chị Hoàng Thị Li, sinh năm 1986. Địa chỉ: Ch104, tổ 23, cụm 3 (nay là tổ dân phố số 5), phường Phú Th, thành phố Hà N. Có mặt.

- Người tham gia tố tụng khác:

***. Người chứng kiến:**

Chị Trần Thị Lan A, sinh năm 1990; địa chỉ: tổ 11, khu Cửa Ông 2, phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh. 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:

Khoảng 23 giờ 30 ngày 04/7/2025, tại Trạm thu phí Đoàn Kết, đoạn Km82+600, cao tốc Hải Phòng – Móng Cái thuộc thôn Tràng Hương, đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, Tổ công tác Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện 01 xe ô tô nhãn hiệu Toyota Fortuner, biển kiểm soát (BKS) 30L-974.14 di chuyển theo hướng Móng Cái đi Hải Phòng có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra. Quá trình kiểm tra phát hiện ngoài lái xe là Nguyễn Thanh L, trên xe còn có 03 người nam giới, quốc tịch Trung Quốc gồm: Triệu Hồng Vũ - Sinh ngày 23/5/1998; Hà Thiên Long - Sinh ngày 03/5/2002; Hồ Hiếu Dũng - Sinh ngày 27/5/1996. Tại thời điểm kiểm tra, cả 03 người Trung Quốc trên đều không xuất trình được giấy tờ nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam.

Thu giữ của Nguyễn Thanh L: 01 xe ô tô nhãn hiệu Toyota Fortuner, BKS 30L-974.14 kèm theo: 01 giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô, 01 giấy chứng nhận kiểm định ATKT và BVMT, 01 giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc, 01 giấy chứng nhận bảo hiểm tự nguyện; 01 căn cước công dân và 01 chứng minh nhân dân, 01 giấy phép lái xe hạng A1 đều mang tên Nguyễn Thanh L; 02 điện thoại di động các nhãn hiệu Iphone 13 Promax và Redmi 10A có gắn SIM.

Quá trình điều tra, Nguyễn Thanh L khai nhận: Khoảng tháng 4/2025, Liêm gặp, quen biết 01 người nam giới tên Huấn (không rõ thông tin lai lịch) cùng làm nghề lái xe tiện chuyến, Liêm và Huấn trao đổi số điện thoại, kết bạn trên ứng dụng mạng xã hội WhatsApp để liên lạc, gọi nhau đi đón, chở khách. Sau đó, Liêm được Huấn thuê chở người Trung Quốc nhập cảnh trái phép với tiền công 4.000.000 đồng/01 chuyến, Liêm đồng ý và đã tham gia đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép 02 lần, cụ thể:

- Lần thứ nhất: Khoảng 16 giờ ngày 03/7/2025, Huấn gọi cho Liêm qua ứng dụng WhatsApp thuê Liêm chở khách là người Trung Quốc không có giấy tờ, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam từ khu vực Móng Cái - Quảng Ninh về khu vực Trạm thu phí Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên với tiền công 4.000.000 đồng, Liêm đồng ý. Sau đó, Liêm điều khiển xe ô tô BKS 30L - 974.14 từ Hà N đến khu vực Móng Cái – Quảng Ninh. Trên đường đi, Huấn bảo Liêm đến khu vực Cửa hàng xăng dầu Ninh Dương thuộc phường Móng Cái 2, tỉnh Quảng Ninh đỗ xe dưới cột điện sát mép đường sẽ có người dẫn vào vị trí đón khách. Khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, Liêm đến địa điểm trên đợi thì có 01 người nam giới (không rõ lai lịch) đi xe máy nhãn hiệu Honda Wave không gắn biển kiểm soát đến, dẫn Liêm đến khu vực gầm cầu Ka Long, cách bờ sông khoảng 100m đón được 04 người Trung Quốc (gồm 02 nam và 02 nữ). Sau đó, Liêm lái xe chở 04 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép di chuyển về hướng lên đường cao tốc Móng Cái – Hải Phòng. Khi đến khu vực Quảng trường phường Móng Cái 1, Huấn chỉ đạo Liêm cho 01 người phụ nữ Trung Quốc xuống xe rồi tiếp tục lái xe chở 03 người Trung Quốc còn lại di chuyển theo đường cao tốc về Hà N. Trong quá trình di chuyển, Huấn gửi số điện thoại 0332.068.245 của người nhận khách tại khu vực qua trạm thu phí Yên Mỹ, Hưng Yên cho Liêm qua WhatsApp để Liêm chủ động liên lạc, giao khách. Đến khoảng 01 giờ ngày 04/7/2025, Liêm chở 03 người Trung Quốc nhập cảnh trái

phép giao cho người này tại khu vực đường tránh cao tốc Hưng Yên và được trả 4.000.000 đồng tiền công.

- Lần thứ hai: Vào khoảng 18 giờ ngày 04/7/2025, Huấn liên lạc với Liêm qua WhatsApp chỉ đạo Liêm Móng Cái - Quảng Ninh đón khách Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Liêm đồng ý và điều khiển xe ô tô BKS 30L-974.14 đi đón khách. Đến khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, Huấn thông báo cho Liêm đợi ở khu vực Trạm thu phí cao tốc Tiên Yên thuộc cao tốc Móng Cái – Hải Phòng sẽ có xe ô tô màu trắng giao 03 khách Trung Quốc nhập cảnh trái phép, nhận khách xong thì chở về khu vực nút giao Trạm thu phí cao tốc Yên Mỹ - Hưng Yên. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, khi Liêm đang đỗ xe ở khu vực trạm thu phí Tiên Yên thì có xe ô tô, BKS 17A-356.58 dừng đỗ phía trước và có 03 người nam giới Trung Quốc xuống xe, di chuyển lên xe ô tô của Liêm. Sau đó, Liêm lái xe chở 03 người Trung Quốc đi theo đường cao tốc hướng về Hà N, trên đường đi Huấn gửi cho Liêm số điện thoại 0332.068.245 để liên lạc giao khách ở khu vực nút giao cao tốc Yên Mỹ, Hưng Yên. Đến khoảng 23 giờ 30 phút cùng ngày, khi Liêm điều khiển xe di chuyển đến trạm thu phí Đoàn Kết thì bị lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện, thu giữ vật chứng như đã nêu trên.

Ngoài ra, Liêm còn khai nhận: Trước đó vào khoảng 13 giờ ngày 02/7/2025, Huấn gọi cho Liêm qua WhatsApp thuê Liêm chở khách từ khu vực Móng Cái, Quảng Ninh về Hà N với tiền công 4.000.000 đồng, Liêm đồng ý và trực tiếp lái xe ô tô BKS 30L-974.14 đến khu vực Móng Cái, Quảng Ninh đón khách. Tuy nhiên, khi đến Móng Cái, Liêm được Huấn thông báo đã có xe khác đón khách và yêu cầu Liêm đi trước cảnh giới lực lượng chức năng, nếu thấy có công an thì thông báo lại cho Huấn, đồng thời hứa trả công cho Liêm 3.000.000 đồng. Liêm đồng ý và đã lái xe ô tô BKS 30L-974.14 di chuyển trên cao tốc từ Móng Cái về Hà N để cảnh giới lực lượng chức năng. Tuy nhiên, Liêm không chở khách nên không biết khách có phải người Trung Quốc nhập cảnh trái phép hay không, không biết số lượng khách và chưa nhận được tiền công.

Những người Trung Quốc gồm Triệu Hồng Vũ, Hà Thiên Long, Hồ Hiểu Dũng đều khai nhận: Thông qua mạng xã hội được giới thiệu tại Việt Nam có việc làm và được trả lương cao nên xuất cảnh sang Việt Nam để làm việc. Cả 3 điều xuất cảnh trái phép vào Việt Nam bằng đường biển, nhập cảnh vào Việt Nam tại khu vực bờ đê thuộc phường Móng Cái 1 vào tối ngày 04/7/2025 và được 01 xe ô tô loại 07 chỗ màu trắng đón, sau đó chuyển sang 01 xe do Nguyễn Thanh L điều khiển. Khi xe di chuyển đến trạm thu phí thì bị lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện không có thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam.

Tại Bản Cáo trạng số: 85/CT-VKSQNH-P1 ngày 11/3/2026 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã truy tố bị cáo Nguyễn Thanh L về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép” theo quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 348 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 3 - Quảng Ninh giữ nguyên nội dung bản Cáo trạng đã truy tố về tội danh. Căn cứ các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và kết quả xét hỏi công khai tại phiên tòa thấy bị cáo Liêm 02 lần thực hiện hành vi phạm tội (lần 01 tổ chức cho 04 người, lần 02 tổ

chức cho 03 người) nhập cảnh trái phép, chưa thỏa mãn điểm c khoản 2 Điều 348 Bộ luật Hình sự. Vì vậy, tại phiên tòa vị đại diện Viện kiểm sát căn cứ Điều 319 Bộ luật Tố tụng hình sự, Kiểm sát viên kết luận về hành vi phạm tội nhẹ hơn, cụ thể là rút truy tố điểm c khoản 2 Điều 348 của Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Liêm. Phân tích tính chất mức độ hành vi phạm tội, nhân thân, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo, đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Nguyễn Thanh L phạm tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”; áp dụng điểm b khoản 2 Điều 348; điểm r, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Thanh L Từ 03 năm 06 tháng tù đến 04 năm tù, thời hạn tù tính từ ngày 12/7/2025.

Về hình phạt bổ sung: Theo quy định tại khoản 4 Điều 348 của Bộ luật Hình sự, thì người phạm tội có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền hoặc cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định nhưng xét bị cáo nghề nghiệp và thu nhập không ổn định nên đề nghị Hội đồng xét xử không áp dụng.

Về xử lý vật chứng: Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a, b khoản 2 Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm a, c khoản 2, điểm a khoản 3 Điều 106 BLTTHS:

- Tịch thu sung ngân sách nhà nước 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone 13 Promax và 01 điện thoại Redmi 10A và số tiền 4.000.000 đồng.

- Tịch thu sung Ngân sách nhà nước 1/2 giá trị 01 xe ô tô nhãn hiệu Toyota Fortuner, BKS 30L-974.14, kèm theo: 01 giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô, 01 giấy chứng nhận kiểm định ATKTK và BVMT, 01 giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc, 01 giấy chứng nhận bảo hiểm tự nguyện.

- Tịch thu tiêu hủy 02 sim điện thoại.

- Trả lại chị Hoàng Thị Li 1/2 giá trị 01 xe ô tô nhãn hiệu Toyota Fortuner, BKS 30L-974.14 sau khi bán phát mại.

- Trả lại bị cáo 01 căn cước công dân và 01 chứng minh nhân dân, 02 giấy phép lái xe hạng A1 và C đều mang tên Nguyễn Thanh L.

Quan điểm của Luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thanh L: về tội danh và điều luật không có ý kiến tranh luận gì, chỉ đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ là điểm t khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét về điều kiện, hoàn cảnh gia đình và bản thân của bị cáo, đề nghị xử phạt bị cáo Nguyễn Thanh L 03 năm tù, dưới mức đề nghị của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa. Còn đối với chiếc xe ô tô đồng ý nhận 1/2 giá trị chiếc xe ô tô, đề nghị nhận ngay và thanh toán 1/2 giá trị chiếc xe.

Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát, phân tích về tình tiết giảm nhẹ điểm t khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự là không có căn cứ nên không chấp nhận và mức hình phạt vẫn giữ nguyên như đề nghị. Còn đối với đề nghị về xử lý chiếc xe ô tô, đề nghị này thuộc thẩm quyền giải quyết của Cơ quan thi hành án sau khi bản án có hiệu lực pháp luật nên không chấp nhận.

Bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, công nhận Cáo trạng truy tố của Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 3- Quảng Ninh là đúng người,

đúng tội, đúng pháp luật. Lời nói sau cùng của bị cáo ngoài đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ một phần hình phạt, bị cáo không có ý kiến, tranh luận gì.

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 hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh và Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 3 – Quảng Ninh, Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại gì về hành vi, Quyết định 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, người tiến hành tố tụng trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử là hợp pháp, phù hợp với các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Nguyễn Thanh L thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, lời khai của bị cáo phù hợp với biên bản kiểm tra hành chính hồi 23 giờ 30 ngày 04/7/2025, của Công an tỉnh Quảng Ninh và phù hợp với lời khai của 03 người Trung Quốc (Triệu Hồng Vũ, Hà Thiên Long, Hồ Hiếu Dũng) đều khai nhận: Thông qua mạng xã hội được giới thiệu tại Việt Nam có việc làm và được trả lương cao nên xuất cảnh sang Việt Nam để làm việc. Cả 3 điều xuất cảnh trái phép vào Việt Nam bằng đường biển, nhập cảnh vào Việt Nam tại khu vực bờ đê thuộc phường Móng Cái 1 vào tối ngày 04/7/2025 và được 01 xe ô tô loại 07 chỗ màu trắng đón, sau đó chuyển sang xe ô tô BKS 30L-974.14 do Nguyễn Thanh L điều khiển. Khi xe di chuyển đến trạm thu phí thì bị lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện không có thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam. Biên bản làm việc ngày 06/10/2025, của Công an tỉnh Quảng Ninh với Công ty TNHH Đầu tư và phát triển hạ tầng Vân Đồn đã cung cấp dữ liệu, hình ảnh phù hợp với lịch trình qua các trạm thu phí tuyến cao tốc Hà N – Móng Cái của xe ô tô BKS 30L-974.14 của bị cáo Liêm, và còn phù hợp với các đoạn video và ảnh kiểm tra trên điện thoại của bị cáo Liêm đã trích xuất và chụp lại có trong hồ sơ vụ án. Do vậy, Hội đồng xét xử xác định được như sau: Khoảng tháng 4/2025, bị cáo Liêm gặp, quen biết 01 người nam giới tên Huấn (không rõ thông tin lai lịch) cùng làm nghề lái xe tiện chuyến, Liêm và Huấn trao đổi số điện thoại, kết bạn trên ứng dụng mạng xã hội WhatsApp để liên lạc, gọi nhau đi đón, chở khách. Sau đó, Liêm được Huấn thuê chở người Trung Quốc nhập cảnh trái phép với tiền công 4.000.000 đồng/01 chuyến, Liêm đồng ý và đã tham gia đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép 02 lần, cụ thể:

- Lần thứ nhất: Khoảng 16 giờ ngày 03/7/2025, Huấn gọi cho Liêm qua ứng dụng WhatsApp thuê Liêm chở khách là người Trung Quốc không có giấy tờ, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam từ khu vực Móng Cái - Quảng Ninh về khu vực Trạm thu phí Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên với tiền công 4.000.000 đồng, Liêm đồng ý. Sau đó, Liêm điều khiển xe ô tô BKS 30L - 974.14 từ Hà N đến khu vực Móng

Cái – Quảng Ninh. Khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, Liêm đến địa điểm trên đợi thì có 01 người nam giới (không rõ lai lịch) đi xe máy nhãn hiệu Honda Wave không gắn biển kiểm soát đến, dẫn Liêm đến khu vực gầm cầu Ka Long, cách bờ sông khoảng 100m đón được 04 người Trung Quốc (gồm 02 nam và 02 nữ). Sau đó, Liêm lái xe chở 04 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép di chuyển về hướng lên đường cao tốc Móng Cái – Hải Phòng. Khi đến khu vực Quảng trường phường Móng Cái 1, Huấn chỉ đạo Liêm cho 01 người phụ nữ Trung Quốc xuống xe rồi Liêm tiếp tục lái xe chở 03 người Trung Quốc di chuyển theo đường cao tốc về Hà N. Trong quá trình di chuyển, Huấn gửi số điện thoại 0332.068.245 của người nhận cho Liêm qua WhatsApp để liên lạc, giao khách. Đến khoảng 01 giờ ngày 04/7/2025, Liêm chở 03 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép giao cho người này tại khu vực đường tránh cao tốc Hưng Yên và được trả 4.000.000 đồng tiền công.

- Lần thứ hai: Vào khoảng 18 giờ ngày 04/7/2025, Huấn lại liên lạc với bị cáo Liêm qua WhatsApp với cách thức và nội dung như lần thứ nhất, bị cáo Liêm đồng ý và điều khiển xe ô tô BKS 30L-974.14 đi đón khách. Đến khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, Huấn thông báo cho Liêm đợi ở khu vực Trạm thu phí cao tốc Tiên Yên thuộc cao tốc Móng Cái – Hải Phòng sẽ có xe ô tô màu trắng giao 03 khách Trung Quốc nhập cảnh trái phép, nhận khách xong thì chở về khu vực nút giao Trạm thu phí cao tốc Yên Mỹ - Hưng Yên. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, khi Liêm đang đỗ xe ở khu vực trạm thu phí Tiên Yên thì có xe ô tô, BKS 17A-356.58 dừng đỗ phía trước và có 03 người nam giới Trung Quốc xuống xe, di chuyển lên xe ô tô của Liêm. Sau đó, Liêm lái xe chở 03 người Trung Quốc đi theo đường cao tốc hướng về Hà N, trên đường đi Huấn gửi cho Liêm số điện thoại 0332.068.245 để liên lạc giao khách ở khu vực nút giao cao tốc Yên Mỹ, Hưng Yên. Đến khoảng 23 giờ 30 phút cùng ngày, khi Liêm điều khiển xe di chuyển đến trạm thu phí Đoàn Kết thì bị lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện, thu giữ vật chứng như đã nêu trên.

Ngoài ra, bị cáo Liêm còn khai nhận: Trước đó vào khoảng 13 giờ ngày 02/7/2025, Huấn gọi cho Liêm qua WhatsApp thuê Liêm chở khách từ khu vực Móng Cái, Quảng Ninh về Hà N với tiền công 4.000.000 đồng, Liêm đồng ý và trực tiếp lái xe ô tô BKS 30L-974.14 đến khu vực Móng Cái, Quảng Ninh đón khách. Tuy nhiên, khi đến Móng Cái, Liêm được Huấn thông báo đã có xe khác đón khách và yêu cầu Liêm đi trước cảnh giới lực lượng chức năng, nếu thấy có công an thì thông báo lại cho Huấn, đồng thời hứa trả công cho Liêm 3.000.000 đồng. Liêm đồng ý và đã lái xe ô tô BKS 30L-974.14 di chuyển trên cao tốc từ Móng Cái về Hà N để cảnh giới lực lượng chức năng. Tuy nhiên, Liêm không chở khách nên không biết khách có phải người Trung Quốc nhập cảnh trái phép hay không, không biết số lượng khách và chưa nhận được tiền công.

Tại phiên tòa, sau khi kết thúc việc xét hỏi, đại diện Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 3 - Quảng Ninh căn cứ Điều 319 của Bộ luật Tố tụng hình sự, Kiểm sát viên kết luận về hành vi phạm tội nhẹ hơn, cụ thể là rút truy tố điểm c khoản 2 Điều 348 của Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Liêm. Việc rút truy tố điểm c khoản

2 Điều 348 của Bộ luật Hình sự của Đại diện Viện kiểm sát là phù hợp với quy định của pháp luật nên chấp nhận.

Như vậy, với các chứng cứ nêu trên đủ cơ sở kết luận: Trong khoảng thời gian từ ngày 03/7/2025 đến ngày 04/7/2025 tại địa bàn các phường Móng Cái 2 và Đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, xuất phát từ động cơ vụ lợi, bị cáo Nguyễn Thanh L đã 02 lần tổ chức cho 07 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính 4.000.000 đồng. Hành vi này của bị cáo Nguyễn Thanh L phạm tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép” theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 348 của Bộ luật Hình sự, có khung hình phạt từ 05 năm đến 10 năm.

Đối với 03 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, qua xác minh những người này chưa từng bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xuất nhập cảnh. Cơ quan An ninh điều tra trao đổi Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an tỉnh Quảng Ninh xử phạt vi phạm hành chính theo quy định, nên Hội đồng xét xử không xem xét.

Đối với người đàn ông tên Huấn theo bị cáo Liêm khai là người thuê, chỉ đạo bị cáo đi chở người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, xác định là Nguyễn Tiến Huấn (Sinh ngày 03/01/1990; Nơi cư trú: Vĩnh Gia, phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên). Tuy nhiên, Huấn không thừa nhận việc thuê bị cáo Liêm chở người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, tài liệu, chứng cứ thu thập được, không đủ cơ sở kết luận về hành vi của Huấn theo như Liêm khai nên không đề cập xử lý.

Về người đi xe ô tô BKS 17A-356.58 giao 03 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép cho bị cáo Liêm vào ngày 04/7/2025. Cơ quan điều tra xác minh người điều khiển xe là Nguyễn Công Uân (Sinh ngày 08/6/1984; Nơi thường trú: thôn Ngọc Chi, xã Quỳnh An, tỉnh Hưng Yên). Quá trình điều tra Uân khai được 01 xe ô tô thuê chở những người này đến Trạm thu cao tốc Tiên Yên, không biết số người Trung Quốc này nhập cảnh trái phép, sau khi đón khách, trên đường đi Uân mới biết người trên xe là người Trung Quốc và chưa được nhận tiền công nên không có căn cứ xử lý đối với Nguyễn Công Uân về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”.

Đối với người nam giới đi xe máy dẫn đường cho bị cáo Liêm đón người Trung Quốc nhập cảnh trái phép ngày 03/7/2025 và người đàn ông sử dụng số điện thoại 0332.068.245 đón khách nhập cảnh trái phép tại Trạm thu phí cao tốc Yên Mỹ - Hưng Yên. Quá trình điều tra không làm rõ được thông tin, lai lịch của những người này nên không đề cập xử lý.

[3] Về tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội, thì hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính về quản lý về chế độ xuất cảnh, nhập cảnh của Nhà nước, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an ở địa phương. Mặt khác, bị cáo có nhân thân xấu, tại bản án Hình sự sơ thẩm số 40/2012/HSST ngày 08/5/2012 của Tòa án nhân dân Quận Tây Hồ, thành phố Hà N xử phạt 10.000.000 đồng về tội "Đánh bạc" đến nay đã được xóa án tích nhưng bị cáo không lấy đó làm bài học để rèn luyện, tu dưỡng bản thân mà lại tiếp tục phạm tội. Vì vậy, cần phải xử lý nghiêm đối với bị cáo để răn đe và phòng ngừa chung.

[4] Tuy nhiên cũng cần phải xem xét tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo, thấy:

[4.1] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: không có.

[4.2] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình, tự thú về hành vi phạm tội trước đó, đã tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền thu lời bất chính từ việc phạm tội. Mặt khác, bố bị cáo có công với nước và được tặng Huân chương kháng chiến, mẹ bị cáo được tặng kỷ niệm chương chiến sĩ Trường Sơn đường Hồ Chí Minh. Vì vậy, bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ tương ứng quy định tại Điều 51 của Bộ luật Hình sự khi quyết định hình phạt.

[5] Căn cứ quy định của Bộ luật hình sự, cân nhắc tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, Hội đồng xét xử xét thấy: Đến nay bị cáo đã nhận thức rõ hành vi phạm tội của mình, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, không có tình tiết tăng nặng, nên khi quyết định hình phạt có thể xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo và áp dụng khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự đối với bị cáo để thể hiện tính nhân đạo của pháp luật Xã hội chủ nghĩa.

[6] Về hình phạt bổ sung: Ngoài hình phạt chính, lẽ ra bị cáo còn có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung bằng hình thức phạt tiền theo quy định tại khoản 4 Điều 348 của Bộ luật hình sự. Nhưng xét thấy trước khi phạm tội, bị cáo không có nghề nghiệp và thu nhập ổn định, nên khó có khả năng thi hành. Vì vậy, Hội đồng xét xử không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

[7] Vật chứng vụ án: Đối với 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone 13 Promax và 01 điện thoại Redmi 10A, bị cáo dùng vào việc phạm tội và đối với số tiền 4.000.000 đồng do phạm tội mà có, buộc bị cáo Liêm phải nộp lại (anh Tô Văn Giảng nộp thay), để tịch thu sung ngân sách Nhà nước.

Đối với 02 sim điện thoại thu giữ của bị cáo không còn giá trị cần tịch thu tiêu hủy.

Đối với 01 (một) xe ô tô nhãn hiệu Toyota Fortuner, BKS 30L-974.14, đã qua sử dụng thu giữ của bị cáo Liêm. Kết quả điều tra xác định xe ô tô này là tài sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân nên được xác định là tài sản chung của vợ chồng bị cáo Liêm (chị Hoàng Thị Li là vợ bị cáo Liêm), chị Liên không biết bị cáo Liêm sử dụng chiếc xe này vào việc phạm tội. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, chị Liên đều có quan điểm xin được nhận lại xe ô tô nhãn hiệu Toyota Fortuner, BKS 30L-974.14. Tuy nhiên, bị cáo Liêm đã sử dụng chiếc xe này vào việc phạm tội nên theo quy định tại khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự, không có căn cứ chấp nhận toàn bộ yêu cầu của chị Hoàng Thị Li. Cần tịch thu, phát mai sung nộp ngân sách Nhà nước 1/2 giá trị chiếc xe ô tô nêu trên, phần giá trị còn lại trả cho chị Hoàng Thị Li. Giấy tờ kèm theo xe: 01 giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô, 01 giấy chứng nhận kiểm định ATKTT và BVMT, 01 giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc, 01 giấy chứng nhận bảo hiểm tự nguyện.

Đối với 01 căn cước công dân và 01 chứng minh nhân dân, 01 giấy phép lái xe hạng A1 và 01 giấy phép lái xe hạng C đều mang tên Nguyễn Thanh L, đây là giấy tờ cá nhân không liên quan đến việc phạm tội nên trả lại cho bị cáo Nguyễn Thanh L

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

[9] Xét đề nghị của Kiểm sát viên: Hội đồng xét xử thấy đề nghị này phù hợp với tính chất, mức độ, hành vi phạm tội của bị cáo và phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên chấp nhận.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 348; điểm r, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54; điểm a, b khoản 1, khoản 2 Điều 47 của Bộ luật Hình sự; điểm a, c khoản 2, điểm a khoản 3 Điều 106; khoản 2 Điều 136; khoản 1 Điều 331; khoản 1 Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 của Nghị quyết 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.

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thanh L phạm tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thanh L 42 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 12 tháng 7 năm 2025.

Buộc bị cáo Nguyễn Thanh L phải nộp lại số tiền 4.000.000 đồng (bốn triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước. Ghi nhận bị cáo đã nộp (anh Tô Văn Giảng nộp thay) số tiền 4.000.000 đồng (bốn triệu đồng) tại Ngân hàng Công thương Việt Nam chi nhánh Đống Đa - Phòng giao dịch Thái Hà ngày 27/01/2026 vào số tài khoản của Trạm tạm giữ Công an tỉnh Quảng Ninh, tài khoản số 39490903986200000 Kho bạc nhà nước khu vực 3 phòng nghiệp vụ 2.

Về vật chứng: Tịch thu sung ngân sách Nhà nước đối với 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone 13 Promax và 01 điện thoại Redmi 10A thu của bị cáo Nguyễn Thanh L.

Tịch thu tiêu hủy đối với 02 sim điện thoại thu giữ của bị cáo Nguyễn Thanh L.

Tịch thu, sung nộp ngân sách Nhà nước: ½ (một phần hai) giá trị xe ô tô nhãn hiệu Toyota Fortuner màu đen, BKS 30L-974.14, đã qua sử dụng, không kiểm tra chi tiết máy móc bên trong; số khung: RL4JB3GSXS2538902, số máy: 2GD5732476 theo Phiếu trả lời xác minh xe ngày 09/10/2025 của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ninh thu giữ của bị cáo Nguyễn Thanh L; trả lại chị Hoàng Thị Li ½ (một phần hai) giá trị xe ô tô nêu trên. Giấy tờ kèm theo xe: 01 giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô, 01 giấy chứng nhận kiểm định ATKTK và BVMT, 01 giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc, 01 giấy chứng nhận bảo hiểm tự nguyện.

Trả lại cho bị cáo Nguyễn Thanh L: 01 căn cước công dân và 01 chứng minh nhân dân, 01 giấy phép lái xe hạng A1 và giấy phép lái xe hạng C đều mang tên Nguyễn Thanh L.

Tình trạng vật chứng trên theo biên bản giao nhận vật chứng số: 98/BB-THA.KV3 ngày 17/3/2026 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh với Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 3 - Quảng Ninh.

Về án phí: bị cáo Nguyễn Thanh L phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Về quyền kháng cáo: bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án có quyền kháng cáo bản án, trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- Bị cáo; người có QLNVLQ;
- VKSND, Khu vực 3- Quảng Ninh;
- VKSND; TAND tỉnh Quảng Ninh;
- Phòng PC 06 Công an tỉnh Quảng Ninh;
- Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh
- Cơ quan THAHS Công an tỉnh Quảng Ninh;
- Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh;
- Phòng THADS Khu vực 3-Quảng Ninh;
- Lưu hồ sơ vụ án,VP.

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

Nguyễn Quang Độ

