TÒA ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN ĐẠI LỘC** **TỈNH QUẢNG NAM**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 68 /2023/HS-ST
Ngày 29/9/2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẠI LỘC, TỈNH QUẢNG NAM

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

- *Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Ông Lê Nghĩ.
- *Các Hội thẩm nhân dân:*

+ Ông Võ Nam Phước
+ Bà Tào Thị Bích Thuỷ;

- *Thư ký phiên tòa*: Bà Lê Thị Thuỳ Trang- Thư ký Tòa án;
- *Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đại Lộc tham gia phiên tòa:* Ông Nguyễn Phước - Kiểm sát viên theo uỷ quyền của VKSND tỉnh Quảng Nam.

Ngày 29 tháng 9 năm 2023, tại Hội trường xét xử Tòa án nhân dân huyện Đại Lộc, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 63/2023/HSST ngày 13 tháng 9 năm 2023, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 59/2023/QĐXXST-HS ngày 14 tháng 9 năm 2023;

Bị cáo Nguyễn Quang T, sinh ngày 08 tháng 3 năm 2001; sinh quán: Thôn M, xã Đ, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam; ĐKHKTT: Thôn M, xã Đ, huyện Đại Lộc,tỉnh Quảng Nam.

Nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn Q (sinh năm 1965) và bà Trần Thị G (sinh năm 1959) cung trú tại thôn M, xã Đ, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

Bị cáo là con đầu trong gia đình có 3 anh em; chưa có vợ con;

Tiền án, tiền sự: Không;

Bị cáo đang bị tạm giam từ ngày 18/10/2022 cho đến nay, được trích xuất có mặt tại phiên toà.

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan

1. Vũ Thị Thu H, sinh năm: 1989; trú tại: Số nhà 14, Ngõ 48, đường Huyền Q, khu Đo Xá, phường N, Tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh; vắng mặt đang bị truy nã.

2. Nguyễn Quang V, sinh năm: 2001; trú tại: Thôn M, xã Đ, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam; vắng mặt.

3. Phan Thị Thùy T, sinh năm: 2001; trú tại: Thôn P, xã Đ, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam; vắng mặt.

4. Phạm Văn Quốc V, sinh năm: 2000; trú tại: Thôn L, xã Đ, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam; vắng mặt.

5. Phạm Văn Quốc L, sinh năm: 2004; trú tại: Thôn L, xã Đ, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam; vắng mặt.

6. Nguyễn Quang T, sinh năm: 2004; trú tại: Thôn M, xã Đ, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam; vắng mặt.

7. Nguyễn Thị H, sinh năm: 2000; trú tại; Thôn P, xã Đ, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam; vắng mặt.

8. Hứa Trần Gia B, sinh năm: 2007; trú tại: Thôn P, xã Đ, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Người giám hộ cho Hứa Trần Gia B có bà Phan Thị N, sinh năm 1955, trú tại P, xã Đại T, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam; vắng mặt.

9. Nguyễn Văn Hoàng V, sinh năm: 2007; trú tại: Thôn P, xã Đ, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Người giám hộ cho Nguyễn Văn Hoàng V có ông Hứa Văn B, sinh năm: 1979, trú tại thôn P, xã Đ, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam; vắng mặt.

10. Lương Minh Hòa N, sinh năm: 2007; trú tại: Thôn Phú B, xã Đ, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Người giám hộ cho Lương Minh Hòa N có bà Nguyễn Thị T, sinh năm: 1979, trú tại thôn P, xã Đại, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

11. Phan Vũ Đ, sinh năm: 1987; trú tại: Thôn Lâm Y, xã Đ, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam; có mặt.

12. Trần Quốc H, sinh năm: 1970; rú tại: Ấp 4, xã V, huyện Bình Chánh, Tp Hồ Chí Minh; vắng mặt.

13. Thân Thái P, sinh năm: 1993; trú tại: Thôn 1, xã P, huyện Krông Năng, tỉnh ĐăkLăk; 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:

Trong khoảng thời gian từ đầu tháng 11/2021 đến đầu tháng 12/2021, bị cáo Nguyễn Quang T cùng Võ Thị Thu H (đã bỏ trốn đang truy nã) đã 03 lần tổ chức đưa 07 người xuất cảnh trái phép sang Campuchia, cụ thể như sau:

- *Lần thứ nhất*: Vào đầu tháng 11/2021, bị cáo Nguyễn Quang T sử dụng tài khoản zalo (không rõ tên) liên hệ với em ruột của T là Nguyễn Quang V (sinh năm: 2001, trú tại: thôn M, xã Đ, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) và vợ của Vũ là Phan Thị Thùy T (sinh năm: 2001, trú tại: thôn P, xã Đ, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) qua tài khoản zalo "Thuy T" của T để rủ V, T qua Campuchia làm việc, lương tháng khoảng gần 20.000.000 VND (hai mươi triệu đồng), công việc chủ yếu là bấm máy tính tìm kiếm khách hàng trên mạng Internet; nếu đi thì "Hehe Titi" đưa đi, mọi chi phí, thủ tục đi đường đã có "Hehe Titi" lo thì V, T đồng ý. T thông báo cho H về việc tìm được 02 người là em của T tên V và T. Trường còn nói cho H biết V, T không có giấy tờ xuất cảnh và được H trả lời *"nếu không có giấy tờ gì thì qua bằng đường chui"*.

Ngày 10/11/2021, H thuê một chiếc xe taxi màu đỏ, 4 chỗ (không xác định được biển số, lai lịch tài xế) đón V và T tại thành phố Đà Nẵng chở vào thành phố Hồ Chí Minh. Đến khoảng 09 giờ ngày 11/11/2022, T và V được đưa đến một nhà nghỉ (không rõ tên) ở Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, T và V được một xe ô tô 4 chỗ (không rõ biển số, lai lịch tài xế) đến đón và chở đến một khách sạn

(không rõ tên) ở thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Khoảng 21 giờ cùng ngày, do không có tiền ăn khuya nên V gọi Zalo cho H qua tài khoản "Hehe Titi" để xin tiền. H sử dụng tài khoản Ngân hàng MB số 2636636888 của mình chuyển số tiền 1.000.000 đồng vào tài khoản Ngân hàng Vietcombank số 101782986 của T.

Đến sáng ngày 12/11/2021, H sử dụng tài khoản Zalo "Hehe Titi" gọi video đến tài khoản Zalo "Thuy T" yêu cầu T, V sắp xếp đồ đạc để xe đến đón. Lần nói chuyện này, T và V đều nhìn rõ mặt, nghe rõ giọng nói của H. Sau đó, T và V được chở đến một địa điểm (không rõ địa chỉ) ở tỉnh Bình Phước. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, T và V được hai người đàn ông (không rõ lai lịch) điều khiển xe mô tô (không rõ biển kiểm soát) đến đón, chở đến một khu rừng tràm (không rõ địa chỉ) thuộc tỉnh Bình Phước, giáp ranh với biên giới Việt Nam – Campuchia rồi tiếp tục được một người đàn ông (không rõ nhân thân, lai lịch) dẫn bộ theo đường mòn, đu dây vượt sông, vượt biên nhập cảnh trái phép vào địa phận Campuchia.

Đến ngày 09/01/2022, do không chịu được điều kiện, áp lực công việc, V và Trinh cùng 02 người đàn ông có quốc tịch Việt Nam (không rõ nhân thân, lai lịch) trốn khỏi Công ty. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, V và T đến Trạm cửa khẩu quốc tế Mộc Bài trình báo sự việc với cơ quan chức năng. Tại đây, đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đã tiến hành lập biên bản và ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi qua lại biên giới không làm thủ tục giấy tờ theo quy định đối với T, V.

- *Lần thứ hai:* Vào khoảng trưa ngày 18/11/2021, bị cáo T sử dụng tài khoản facebook "Quang T" và tài khoản Zalo không rõ tên do Công ty lập cho T liên hệ với Phạm Văn Quốc Vư (sinh năm: 2000; trú: thôn L, xã Đ, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) qua tài khoản facebook "Phạm Văn Quốc Vư" và tài khoản Zalo "Lương C T" của Vư rủ rê, lôi kéo Vư sang Campuchia làm việc, đồng thời nói Vư rủ thêm người đi cùng. Vư liên hệ với T và nói cho Tg biết Vư đi cùng với em ruột của Vư là Phạm Văn Quốc L (sinh năm 2004, trú cùng thôn).

Sau đó, T thông báo cho Vư, L khoảng 17 giờ cùng ngày đến ngã tư Đ, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam sẽ có xe đến đón. Đúng hẹn, Vư, L thu xếp hành lý đến ngã tư Đ đợi; khoảng 19 giờ cùng ngày, Vư, L được một xe ô tô 07 chỗ (không rõ biển số, lai lịch tài xế) đón và chở đến một khách sạn không rõ tên ở thành phố HCM nghỉ ngơi. Khoảng 15 giờ ngày 20/11/2021, Vư, L được chở lên Tây Ninh để xuất cảnh trái phép sang Campuchia; tuy nhiên, do nghi bị phát hiện nên Vư, L được chở đến một khách sạn (không rõ tên, địa chỉ) ở cảng Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang nghỉ qua đêm.

Khoảng 13 giờ 45 phút ngày 21/11/2021, Vư, L được đưa ra đảo Phú Quốc; đến khoảng 23 giờ cùng ngày, Vư, L được đưa lên thuyền xuất cảnh trái phép sang Campuchia bằng đường biển.

Đến tháng 6/2022, do không chịu được điều kiện làm việc của Công ty nên Vư bảo lãnh cho L về Việt Nam trước theo đường tiểu ngạch, còn Vư thì đến ngày 13/10/2022 được cảnh sát Campuchia giải cứu, sau đó bàn giao cho chính quyền tỉnh Tây Ninh.

-*Lần thứ ba:* Vào ngày 02/12/2021, Nguyễn Quang T sử dụng tài khoản Facebook "Quang T" gọi cho em ruột của T là Nguyễn Quang Tr (sinh năm: 2004; trú: thôn M, xã Đ, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) nhờ Tr tìm người để T đưa sang Campuchia làm việc.

Khoảng 21 giờ cùng ngày, Tr đến nhà Nguyễn Thị H (sinh năm: 2000; trú: thôn P, xã Đ, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) hỏi H có muốn sang Campuchia làm việc không. Lúc này, tại nhà Hả có Hứa Trần Gia B (sinh năm: 2007), Nguyễn Văn Hoàng V (sinh năm: 2007) và em gái của H là Lương Minh Hòa N (sinh năm: 2007); cùng trú: thôn P, xã Đ, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. N sử dụng tài khoản Facebook "Mon Mon" của N gọi video cho T để H, B, V nói chuyện trực tiếp với T. T đã rủ rê, lôi kéo H, B, V đồng ý sang Campuchia làm việc.

Sau đó, bị cáo T sử dụng Zalo gọi thông báo cho H, đồng thời gửi số điện thoại 0932523467 của B cho H để kết bạn Zalo. H lập một nhóm Zalo gồm 04 thành viên: T, B "*BaoIdol*", H "Hehe Titi" và một lái xe (không rõ lai lịch, không rõ tên Zalo) để liên hệ, hướng dẫn, tổ chức đưa B, H, V đi sang Campuchia.

Khoảng 21 giờ 45 phút ngày 02/12/2021, H sử dụng tài khoản Zalo "Hehe Titi" nhắn tin cho Trần Quốc Hả (sinh ngày: 15/11/1980; trú tại: Ấp 4A, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh) qua tài khoản Zalo "Haixdnp" của H để hỏi thuê xe. H đồng ý nhận chở Hả, V, B đi TP. Hồ Chí Minh với giá 6.600.000 đồng, H nhắn tin số điện thoại của B cho H để liên hệ và thông báo cho T để T báo lại cho Hả, B, V chuẩn bị tư trang, hành lý trưa ngày hôm sau đến cây xăng dầu ngã tư Đ, huyện Đại Lộc sẽ có xe đến đón đi.

Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 03/12/2021, V, H, B, Tr và N đến quán trà sữa FUNY ở ngã tư Đ ngồi đợi. Trần Quốc H thì sau khi nhận chở khách cho H, lúc 12 giờ 45 phút ngày 03/12/2021, H sử dụng tài khoản Zalo "Haixdnp" của mình đăng bài với nội dung: *"Hôm nay 3 khách đại lộc quảng nam đi tphcm giao xe 4 triệu bao ăn"* lên nhóm Zalo *"Xe Nam Trung Bắc"* thì Thân Thái P (sinh năm: 1993, trú tại: Thôn 1, xã P, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk), tài khoản Zalo "P Táo" nhận chở. H gửi số điện thoại của B cho P để liên hệ.

Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, Ph điều khiển xe ô tô 4 chỗ, màu đỏ, nhãn hiệu Hyundai Accent, biển kiểm soát 47A-360.70 đến cây xăng dầu Đ đón H, Bảo, Việt đi theo đường Hồ Chí Minh vào miền Nam. Khoảng 10 giờ ngày 04/12/2021, Ph cho H, B, V xuống tại quán trà sữa ăn vặt (không rõ tên) trên Quốc lộ 13, đại lộ Bình Dương, tỉnh Bình Dương. Hả thông báo cho H, H sử dụng tài khoản Ngân hàng MB số 2636636888 của mình chuyển số tiền 6.600.000 đồng đến tài khoản Ngân hàng Á Châu số 179620489 của Hải để thanh toán tiền xe; Hải chuyển trả tiền xe cho Ph như đã thỏa thuận. Sau đó, H, B, V tiếp tục được những người đàn ông (không rõ lai lịch) đến chở và dẫn bộ vượt biên giới ở địa phận tỉnh Bình Phước, rồi chở đến một nhà nghỉ (không rõ tên) ở sâu trong nội địa Campuchia nghỉ qua đêm.

Khoảng 19 giờ ngày 05/12/2021, H đi cùng với một người đàn ông Tr Quốc (không rõ lai lịch) đến đón H, B, V và đưa đến Công ty ở Khu biệt lập Tam Thái Tử huyện Chrey Tham, tỉnh Kandal, Vương quốc Campuchia để lao động. Tại đây, T có đến gặp H, B, V và nói: *"Ba anh em cố gắng làm, 6 tháng rồi về"*. Đến

cuối tháng 4/2022, do không chịu đựng được điều kiện làm việc ở Campuchia, Nguyễn Văn Hoàng V rời khỏi Công ty trốn về Việt Nam; H, B thì vẫn còn ở Campuchia. Đầu tháng 8/2022, Nguyễn Quang T rời khỏi Công ty trốn về Việt Nam qua đường *"tiểu ngạch"* không làm thủ tục nhập cảnh theo quy định.

Kiểm sát viên phát biểu quan điểm tại phên toà:

Tại phiên toà Kiểm sát viên giữ nguyên Cáo trang số: 67/CT-VKSQN-P1 ngày 06 tháng 6 năm 2023 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam. Qua tranh tụng có đủ cở sở xác định:

Bị cáo Nguyễn Quang T cùng với Vũ Thị Thu H trong khoảng thời gian từ đầu tháng 11/2021 đến đầu tháng 12/2021, Nguyễn Quang T đã nhiều lần liên hệ, rủ rê, lôi kéo đưa 07 người gồm: Nguyễn Quang Vũ, Phan Thị Thùy T, Phạm Văn Quốc Vư, Phạm Văn Quốc L, Nguyễn Thị H, Hứa Trần Gia B, Nguyễn Văn Hoàng V giới thiệu và cùng H tổ chức xuất cảnh trái phép đưa những người trên sang Campuchia nhằm vụ lợi.

Tại phiên toà bị cáo Nguyễn Quang T nhận tội, lời nhận tội phù hợp với tài liệu, chứng cứ Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam thu thập. Do đó đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Nguyễn Quang T đã phạm tội:*" Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép"* theo điểm b, c khoản 2 Điều 348 của Bộ luật hình sự.

Về hình phạt, bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách trách nhiệm hình sự. Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải đề nghị áp dụng tình tiết giảm nhẹ tại điểm s, khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự. Hiện nay, tình trạng tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép trên địa bàn phức tạp, cần phải xử mức án nghiêm khắc để giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung. Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm b, c khoản 2 Điều 348; điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 38 của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) xử phạt bị có mức án từ 06 năm đến 07 năm tù.

Về xử lý vật chứng:

Đề nghị áp dụng Điều 106, 107 BLTTHS năm 2015; tuyên:

Trả lại cho Nguyễn Quang Tr 01 (một) ĐTDĐ hiệu Samsung T2 màu vàng nhạt, không gắn thẻ sim.

Đối với các vật chứng sau đây lưu theo hồ sơ vụ án:

- 02 (hai) đĩa DVD, bên trong có chứa dữ liệu các file ghi âm, tin nhắn thoại có nội dung trao đổi giữa tài khoản Zalo "Haixdnp" và tài khoản Zalo "Hehe Titi" từ ngày 02/12/2021 đến ngày 04/12/2021.

- 03 (ba) đĩa DVD bên trong chứa dữ liệu ghi hình có âm thanh buổi hỏi cung bị can Nguyễn Quang T (kèm theo Biên bản hỏi cung lúc 14 giờ ngày 26/4/2023), buổi lấy lời khai của Phan Thị Thùy T (kèm theo Biên bản lấy lời khai lúc 14 giờ 00 ngày 26/12/2022), Nguyễn Quang V (kèm theo Biên bản lấy lời khai lúc 15 giờ 20 ngày 26/12/2022) và Trần Quốc Hải (kèm theo Biên bản ghi lời khai lúc 08 giờ 45 ngày 08/12/2022) do Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Nam thực hiện.

- Đối với 01 (một) CCCD số 027189006003, mang tên Vũ Thị Thu H; 01 (một) ĐTDĐ Iphone 14 màu tím, có gắn thẻ sim thuê bao số 0368964189 tạm giữ

của Vũ Thị Thu H; 01 (một) ĐTDĐ hiệu Samsung A51 màu đen, có gắn 02 thẻ sim số thuê bao: 0796438380 và 0903106605 tạm giữ của Trần Quốc Hả: Cơ quan ANĐT tiếp tục tạm giữ để điều tra theo Quyết định tách vụ án số 01/QĐ-ANĐT ngày 05/5/2023 của Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Nam.

Bị cáo tự bào chữa tại phiên toà:

Tại phiên toà, bị cáo Nguyễn Quang T tự bào chữa khai nhận hành vi phạm tội của bị cáo đã nêu trong Cáo trạng là đúng. Bị cáo thống luận tội của Kiểm sát viên tại phiên toà. Bị cáo không có tranh luận gì, bị cáo xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt.

Những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trình bày:

Thống nhất nội dung Cáo trạng những vẫn đề liên quan đến họ. Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan không có tranh luận gì, thống nhất đề nghị của Kiểm sát viên tại phiên toà.

Kiểm sát viên đề nghị những vấn đề có liên quan trong vụ án.

- Đối với Vũ Thị Thu H: H có vai trò là người chủ mưu, cầm đầu trong vụ án. Cơ quan ANĐT đã ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với H. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra bị can H bỏ trốn khỏi địa phương, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã tiến hành xác minh, truy bắt nhưng chưa bắt được. Ngày 05/5/2023, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã ra Quyết định truy nã số 01/QĐ-ANĐT đối với bị can H, đồng thời ra Quyết định tách vụ án hình sự số 01/QĐ-ANĐT, tách hành vi của Vũ Thị Thu H để tiếp tục điều tra về tội *"Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép"* theo Điều 348 BLHS năm 2015.

- Đối với Trần Quốc Hả: Hả khai nhận biết H thuê xe của Hả chở H, B, V vào TP. Hồ Chí Minh là để nhằm mục đích tổ chức xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Việc Hả biết là do vào khoảng tháng 6/2021, Hả từng trực tiếp chở khách cho H, có lần H nhờ Hải mua đồ công nhân cho lao động để

họ ngụy trang vượt biên trái phép sang Campuchia lần này H cũng nghĩ như vậy. Tuy nhiên, ngoài lời khai nhận của Hả thì các chứng cứ, tài liệu đã thu thập được như: kết quả trích xuất dữ liệu tin nhắn trao đổi giữa Hả – tài khoản zalo "Haixdnp" với H – tài khoản zalo "HeheTiti" không có nội dung thể hiện H thuê xe của Hải chở H, B, V vào ngày 02/12/2021 là để tổ chức xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Hả cũng không trực tiếp chở H, B, V mà sang xe cho Thân Thái Ph trực tiếp chở để hưởng lợi số tiền 2.600.000 đồng từ giá thuê xe. Ph khai trên đường đi H, B, V không nói với Ph về việc đi vào TP.HCM làm gì; Ph không biết H, B, V đi vào TP.HCM là để xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Kết quả trích xuất tin nhắn zalo giữa Hả và Ph cũng không thể hiện Hả, Ph có đề cập, trao đổi về nội dung này. Cơ quan điều tra cũng không xác định được nhân thân lai lịch của những người trước đây Hả chở giúp cho H để xuất cảnh trái phép sang Campuchia như Hả khai.

Vũ Thị Thu H chưa nhận tội và đang bỏ trốn, vì vậy ngoài lời khai nhận của Hải thì không có tài liệu, chứng cứ nào khác để chứng minh. Do đó, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Nam tách hành vi của Trần Quốc Hả để tiếp tục điều tra, làm rõ cùng với hành vi của Vũ Thị Thu H theo Quyết định tách vụ án hình sự số 01/QĐ-ANĐT ngày 05/5/2023 là có căn cứ.

- Đối với Nguyễn Quang Tr: Tr đã có hành vi giới thiệu H, B, V cho T để T rủ rê, lôi kéo và giới thiệu cho H để tổ chức xuất cảnh trái phép sang Campuchia lao động. Tuy nhiên, Tr không có liên hệ với H, không biết việc làm của H. Việc giới thiệu người cho T không vì mục đích vụ lợi và Tr không được hưởng lợi từ việc này. Do đó, hành vi của Nguyễn Quang Tr chưa đủ yếu tố cấu thành tội *"Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép"* theo quy định tại Điều 348 BLHS năm 2015 nên Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Nam không xử lý là phù hợp.

- Đối với Thân Thái Ph: Ph chở H, B, V từ Đại Lộc, Quảng Nam vào TP. Hồ Chí Minh; tuy nhiên, Ph không biết việc tổ chức cho các đối tượng này xuất cảnh trái phép sang Campuchia của Vũ Thị Thu H và Nguyễn Quang T nên không có cơ sở để xử lý.

- Đối với hành vi xuất, nhập cảnh trái phép của các đối tượng Nguyễn Quang V, Phan Thị Thùy T, Phạm Văn Quốc Vư, Phạm Văn Quốc L, Nguyễn Thị H, Hứa Trần Gia B, Nguyễn Văn Hoàng V chưa đủ yếu tố cấu thành tội *"Vi phạm quy định về xuất cảnh, nhập cảnh"* tại Điều 347 BLHS 2015 nên Cơ quan ANĐT đã có Văn bản đề nghị Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Nam xử phạt hành chính đối với Phạm Văn Quốc L, Nguyễn Quang T về hành vi "qua lại biên giới quốc gia không làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định của pháp luật"; Nguyễn Quang V và Phan Thị Thùy T đã bị Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Đối với các đối tượng còn lại đã hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính hoặc được giải cứu nên Cơ quan ANĐT không đề cập xử lý.

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:

Về tố tụng:

[1] Hội đồng xét xử nhận thấy trong quá trình điều tra, truy tố, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam, Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam, Kiểm sát viên đã thực hiện đúng về thẩm quyền, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Quá trình điều tra, truy tố và xét xử, bị cáo và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan không ai có khiếu nại gì về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng. Do đó, hành vi, quyết định của các Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đều đúng quy định của pháp luật.

Tại phiên tòa vắng mặt người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, bị cáo đề nghị tiếp tục xét xử. Những người vắng mặt đã có mặt tại phiên toà trước và đã được lấy lời khai, Kiểm sát viên đề nghị tiếp tục xét xử. Hội đồng xét xử sau khi hội ý đã thống nhất xét xử theo quy định của pháp luật.

Về nội dụng:

[2] Tại phiên toà, Kiểm sát viên giữ nguyên Cáo trạng số: 67/CT-VKSQN-P1 ngày 06 tháng 6 năm 2023 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam và luận tội bị cáo về tội:*"Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép"* theo điểm b, c khoản 2 Điều 348 của BLHS năm 2015.

[3] Bị cáo nhận tội, không kêu oan mà xin giảm nhẹ hình phạt. Lời khai nhận tội của bị cáo Nguyễn Quang T phù hợp lời khai của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã được Cơ quan an ninh điều tra thu thập trong quá trình điều tra vụ án đã được xem xét tại tại phiên toà, có đủ căn cứ kết luận:

Trong khoảng thời gian từ đầu tháng 11/2021 đến đầu tháng 12/2021Nguyễn Quang T giới thiệu 07 người gồm: Nguyễn Quang V, Phan Thị Thùy T, Phạm Văn Quốc Vư, Phạm Văn Quốc L, Nguyễn Thị H, Hứa Trần Gia B, Nguyễn Văn Hoàng V cho Vũ Thị Thu H và cùng H tổ chức xuất cảnh trái phép đưa sang Campuchia lao động nhằm mục đích hưởng lợi. Do đó, Hội đồng xét xử chấp nhận luận tội của Kiểm sát viên, áp dụng khoản điểm b, c khoản 2, Điều 348 của Bộ luật hình sự tuyên bố bị cáo Nguyễn Quang T phạm tội: " *Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép".*

[4] Về áp dụng hình phạt, tại phiên toà Kiểm sát viên đề nghị áp áp dụng điểm b, c khoản 2, Điều 348; điểm s, khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017) xử phạt bị cáo mức án từ 06 đến 07 năm tù.

Hội đồng xét xử xem xét nhân thân bị cáo tốt, thật sự ăn năn hối cải. Bị cáo thành khẩn khai báo, lời khai của bị cáo có có ý nghĩa quan trọng trong việc xử lý hành vi của Vũ Thị Thu H đang bỏ trốn. Bị cáo Nguyễn Quang T không chủ mưu cầm đầu, bị H lôi kéo rủ rê, nhận thức pháp luật của bị cáo về tội phạm này cũng còn hạn chế; gia đình bị cáo có khó khăn. Tất có các tình tiết trên, Hội đồng xét xử cho bị cáo hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ ở khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự và xử bị cáo mức án bằng mức thấp nhất của khung hình phạt là 05 năm tù, thể hiện tính khoan hồng của pháp luật, vẫn đảm bảo tính răn đe bị cáo và phòng ngừa chung trên địa bàn. Thời hạn chấp hành hình phạt tù, được tính từ ngày bị cáo bị bắt tạm giam.

[5] Về xử lý vật chứng: Hội đồng xét xử chấp nhận đề nghị của Kiểm sát viên tại phiên toà, áp dụng Điều 47 của Bộ luật hình sự, Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự xử lý vật chứng theo đề nghị Kiểm sát viên đề nghị trên là phù hợp với quy định của pháp luật.

[6] Về án phí: Áp dụng Nghị quyết 326/ 2016/ UBTVQH 154 về án phí, lệ phí Tòa án của Ủy ban thường vụ Quốc hội; bị cáo Nguyễn Quang T phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật số tiền là: 200.000 đồng.

[7] *Những vấn đề có liên quan trong vụ án Hội đồng xét xử thống nhất đề nghị của Kiểm sát viên tại phiên toà:*

- Đối với hành vi của Nguyễn Thị H: Ngày 05/5/2023, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã ra Quyết định truy nã số 01/QĐ-ANĐT đối với bị can H, đồng thời ra Quyết định tách vụ án hình sự số 01/QĐ-ANĐT, tách hành vi của Vũ Thị Thu H để tiếp tục điều tra về tội *"Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép"* theo Điều 348 BLHS năm 2015.

- Hành vi của Trần Quốc Hả: Ngoài lời khai nhận của Hả thì các chứng cứ, tài liệu đã thu thập được như: kết quả trích xuất dữ liệu tin nhắn trao đổi giữa Hả – tài khoản zalo "Haixdnp" với H – tài khoản zalo "HeheTiti" không có nội dung thể hiện Hương thuê xe của Hả chở H, B, V vào ngày 02/12/2021 là để tổ chức xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Hải cũng không trực tiếp chở H, B, V mà sang xe cho Thân Thái Ph trực tiếp chở để hưởng lợi số tiền 2.600.000 đồng từ giá thuê xe.

Ph khai trên đường đi H, B, V không nói với Ph về việc đi vào TP.HCM làm gì; Ph không biết H, B, Vi đi vào TP.HCM là để xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Kết quả trích xuất tin nhắn zalo giữa Hả và Ph cũng không thể hiện Hả, Ph có đề cập, trao đổi về nội dung này.

Cơ quan điều tra cũng không xác định được nhân thân lai lịch của những người trước đây Hải chở giúp cho H để xuất cảnh trái phép sang Campuchia như Hả khai. Hiện nay, bị can Vũ Thị Thu H đang bỏ trốn, vì vậy ngoài lời khai nhận của Hải thì không có tài liệu, chứng cứ nào khác để chứng minh. Do đó, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Nam tách hành vi của Trần Quốc Hả để tiếp tục điều tra, làm rõ cùng với hành vi của Vũ Thị Thu H theo Quyết định tách vụ án hình sự số 01/QĐ-ANĐT ngày 05/5/2023 là có căn cứ.

- Hành vi của Nguyễn Quang Tr: Tr đã có hành vi giới thiệu H, B, V cho T để T rủ rê, lôi kéo và giới thiệu cho H để tổ chức xuất cảnh trái phép sang Campuchia lao động. Tuy nhiên, Tr không có liên hệ với H, không biết việc làm của H. Việc giới thiệu người cho T không vì mục đích vụ lợi và Trung không được hưởng lợi từ việc này. Do đó, hành vi của Nguyễn Quang Tr chưa đủ yếu tố cấu thành tội *"Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép"* theo quy định tại Điều 348 BLHS năm 2015 nên Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Nam không xử lý là phù hợp.

- Hành vi của Thân Thái Ph: Phú chở H, B, V từ Đại Lộc, Quảng Nam vào TP. Hồ Chí Minh; tuy nhiên, Ph không biết việc tổ chức cho các đối tượng này xuất cảnh trái phép sang Campuchia của Vũ Thị Thu H và Nguyễn Quang T nên không có cơ sở để xử lý.

- Đối với hành vi xuất, nhập cảnh trái phép của các đối tượng Nguyễn Quang V, Phan Thị Thùy T, Phạm Văn Quốc Vư, Phạm Văn Quốc L, Nguyễn Thị H, Hứa Trần Gia B, Nguyễn Văn Hoàng V chưa đủ yếu tố cấu thành tội *"Vi phạm quy định về xuất cảnh, nhập cảnh"* quy định tại Điều 347 BLHS 2015 nên Cơ quan ANĐT đã có Văn bản đề nghị Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Nam xử phạt hành chính đối với Phạm Văn Quốc L, Nguyễn Quang T về hành vi "qua lại biên giới quốc gia không làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định của pháp luật"; Nguyễn Quang V và Phan Thị Thùy T đã bị Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Đối với các đối tượng còn lại đã hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính hoặc được giải cứu nên Cơ quan ANĐT không đề cập xử lý.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Áp dụng khoản điểm b, c khoản 2 Điều 348; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 38 của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); Điều 106, 107 BLTTHS năm 2015; Nghị quyết 326/ 2016/ UBTVQH.14 về án phí, lệ phí Tòa án của Ủy ban thường vụ Quốc hội,

1. Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Quang T phạm tội :*" Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép"*

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Quang T: 05 (năm) năm tù; thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo bị bắt tạm giam 18/10/2022; thời gian tạm giam được trừ vào thời gian chấp hành án.

2. Xử lý vật chứng:

Trả lại cho Nguyễn Quang Tr 01 (một) ĐTDĐ hiệu Samsung T2 màu vàng nhạt, không gắn thẻ sim. Hiện vật chứng đang quản lý tại Chị cục thi hành án huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

- Đối với các vật chứng sau đây lưu theo hồ sơ vụ án:

+ 02 (hai) đĩa DVD, bên trong có chứa dữ liệu các file ghi âm, tin nhắn thoại có nội dung trao đổi giữa tài khoản Zalo "Haixdnp" và tài khoản Zalo "Hehe Titi" từ ngày 02/12/2021 đến ngày 04/12/2021.

+ 03 (ba) đĩa DVD bên trong chứa dữ liệu ghi hình có âm thanh buổi hỏi cung bị cáo Nguyễn Quang T (kèm theo Biên bản hỏi cung lúc 14 giờ ngày 26/4/2023), buổi lấy lời khai của Phan Thị Thùy T (kèm theo Biên bản lấy lời khai lúc 14 giờ 00 ngày 26/12/2022), Nguyễn Quang V (kèm theo Biên bản lấy lời khai lúc 15 giờ 20 ngày 26/12/2022) và Trần Quốc Hả (kèm theo Biên bản ghi lời khai lúc 08 giờ 45 ngày 08/12/2022) do Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Nam thực hiện.

+ Đối với 01 (một) CCCD số 027189006003, mang tên Vũ Thị Thu H; 01 (một) ĐTDĐ Iphone 14 màu tím, có gắn thẻ sim thuê bao số 0368964189 tạm giữ của Vũ Thị Thu H; 01 (một) ĐTDĐ hiệu Samsung A51 màu đen, có gắn 02 thẻ sim số thuê bao: 0796438380 và 0903106605 tạm giữ của Trần Quốc Hải: Giao cho Cơ quan ANĐT tiếp tục tạm giữ để điều tra theo Quyết định tách vụ án số 01/QĐ-ANĐT ngày 05/5/2023 của Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Nam.

3. Án phí: Buộc bị cáo Nguyễn Quang T phải chịu án phí hình sự sơ thẩm số tiền: 200.000 đồng *(hai trăm nghìn đồng)*.

4. Quyền kháng cáo: Bị cáo, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm, để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam xét xử phúc thẩm. Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.

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

Nơi nhận:
- Bị cáo, người TGTT khác;
- TAND tỉnh Quảng Nam;
- VKSND huyện Đại Lộc;
- Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam;
- Chi cục THADS huyện Đại Lộc;
- Lưu hs;

Lê Nghĩ