

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ H**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: **363/2025/HS-ST**

Ngày: 02/6/2025

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ H**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Trâm A.

Các Hội thẩm nhân dân : Ông Lê Văn B

: Bà Chu Thị Kim O

Thư ký phiên tòa: Ông Trần Minh P - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố H tham gia phiên tòa: Bà Tôn Nữ Ngọc T - Kiểm sát viên.

Ngày 02/6/2025 tại trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố H xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 829/2025/TLST-HS ngày 29/11/2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 916/2024/QĐXXST-HS ngày 24/12/2024, Quyết định hoãn phiên tòa số 26/2025/HSST-QĐ ngày 20/01/2025; Thông báo mở lại phiên tòa ngày 22/5/2025 đối với bị cáo:

Họ và tên: **HOÀNG H**, sinh ngày: 28/7/1990 tại H; giới tính: Nam; đăng ký thường trú: Số 23/17, đường 9, khu phố 4, phường Trường Thọ, thành phố Thủ Đức, thành phố H; nghề nghiệp: Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ visa Hoàn Hảo; Trình độ học vấn: 12/12; quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Đảng phái, đoàn thể: Không; Họ tên bố: Hoàng Văn La (sinh năm: 1962); Họ tên mẹ: Phạm Thị Liên (sinh năm: 1962); Tiền án, tiền sự: 01 tiền án: Bản án hình sự sơ thẩm số 556/2022/HS-ST ngày 05/12/2022 của Tòa án nhân dân thành phố H xử phạt bị cáo Hoàng H 02 (hai) năm tù về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài” nhưng cho bị cáo được hưởng án treo. Thời gian thử thách là 04 (bốn) năm tính từ ngày tuyên án sơ thẩm; Bản án hình sự phúc thẩm số 234/2023/HS-PT ngày 25/4/2023 của Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố H xử phạt bị cáo Hoàng H 02 (hai) năm tù về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài” nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 04 (bốn) năm tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Bị bắt và bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 22/02/2024 - 19/7/2024 thì thay đổi biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú. Ngày 17/01/2025 bị bắt và bị tạm giữ tạm giam theo lệnh của CQCSĐT Công an tỉnh Nghệ An.

(Có mặt tại phiên tòa) .

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1. Anh Phan Trí D, sinh ngày: 09/10/2000; Trú tại: Khu phố Lam Sơn, phường Phước Hòa, tx P, tỉnh B. (Có đơn xét xử vắng mặt).

2. Anh Nguyễn Thanh Q, sinh ngày: 02/3/1997; Trú tại: Số 1 Mai Lão Bạng, phường Nghi Phú, thành phố V, tỉnh N. (Vắng mặt).

3. Chị Nguyễn Thị Linh N, sinh ngày: 17/4/2003; Trú tại: Xóm Bắc Kẽ Gai, xã Hưng Tây, huyện H, tỉnh N. (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:

Qua công tác quản lý xuất nhập cảnh, Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an phát hiện 03 công dân Việt Nam được một số đối tượng tổ chức cho xuất cảnh qua Cuba đến Mỹ lao động trái phép, gồm Nguyễn Thị Linh Nhi, Nguyễn Thanh Quân và Phan Trí Dũng. Xét thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài” quy định tại Điều 349 Bộ luật Hình sự, ngày 20/02/2024, Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an đã chuyển hồ sơ vụ việc đến Cơ quan An ninh điều tra - Công an Thành phố H để điều tra theo quy định pháp luật.

Quá trình điều tra xác định: Khoảng tháng 11/2023, thông qua các mối quan hệ xã hội, Nguyễn Thị Linh Nhi, Nguyễn Thanh Quân và Phan Trí Dũng đã liên hệ thuê Hoàng H làm thủ tục đi Mỹ với chi phí 50.000 USD - 65.000 USD/người. Sau đó, Hoàng H đã 02 lần tổ chức cho 03 khách Nguyễn Thị Linh Nhi, Nguyễn Thanh Quân và Phan Trí Dũng trốn đi Mỹ, cụ thể:

Nguyễn Thị Linh Nhi thông qua bố là ông Nguyễn Trung Thái (sinh năm: 1976; trú tại: xóm Bắc Kẽ Gai, xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) để liên hệ tìm người tổ chức cho Nhi đi Mỹ lao động. Qua bạn bè giới thiệu, ông Thái liên hệ với người đàn ông tên Hưng (trú tại: khu vực Trại Gáo, xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, sử dụng số điện thoại: 0917212658) có thể làm thủ tục cho Nhi đi Mỹ lao động với chi phí là 50.000 USD (*Năm mươi nghìn đô la Mỹ*). Theo thỏa thuận, ông Thái chuyển khoản cho Hưng số tiền đặt cọc là 47.000.000 đồng (tương đương 2.000USD) từ tài khoản số 1016250268 mang tên Nguyễn Trung Thái tại ngân hàng Vietcombank đến tài khoản số 23823837 mang tên Trần Văn Hưng mở tại ngân hàng ACB. Sau đó, Hoàng H liên hệ với ông Thái tự giới thiệu là Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch

vụ visa Hoàn Hảo, thông báo đã nhận được thông tin về việc Nhi có nhu cầu đi Mỹ lao động từ Hưng và yêu cầu ông Thái nộp thêm số tiền 700.000.000 đồng (tương đương 30.000 USD) để làm thủ tục cho Nhi đi Mỹ lao động, khi nào Nhi sang đến Mỹ thì nộp hết số tiền còn lại. Khoảng đầu tháng 12/2023, ông Thái đã chuyển số tiền 700.000.000 đồng tiền mặt cho một người đàn ông tên Khương là người của Hưng, Hiệp.

Phan Trí Dũng thông qua mẹ là bà Nguyễn Thị Nhân (sinh năm: 1980; trú tại: khu phố Lam Sơn, phường Phước Hòa, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) liên hệ với Hoàng H để thuê tổ chức cho Dũng sang Mỹ lao động với chi phí là 50.000 USD (*Năm mươi nghìn đô la Mỹ*), trong đó: Dũng phải nộp trước số tiền 980.000.000 đồng (*tương đương 40.000 USD*), sau khi sang Mỹ sẽ nộp 10.000 USD (*Mười nghìn đô la Mỹ*) còn lại. Ngày 11/11/2023, bà Nhân đã 02 lần chuyển tiền cho Hoàng H theo hình thức chuyển khoản, mỗi lần 490.000.000 đồng từ tài khoản số 76210000835817 mang tên Nguyễn Thị Nhân mở tại ngân hàng BIDV đến tài khoản số 19028586354011 mang tên Hoàng H tại ngân hàng Techcombank và tài khoản số 88888906868 mang tên Hoàng H tại ngân hàng MB bank.

Nguyễn Thanh Quân thông qua mẹ là bà Nguyễn Thị Tâm (sinh năm: 1971; trú tại: Số 1 Mai Lão Bạng, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) liên hệ thuê người đàn ông tên Cao Văn Tuấn, sử dụng số điện thoại: 0898185312 tổ chức cho Quân đi lao động tại Mỹ với chi phí 65.000 USD (*Sáu mươi lăm nghìn đô la Mỹ*), trong đó bà Tâm và Tuấn thỏa thuận: trước khi làm thủ tục Quân phải nộp số tiền 37.000 USD (*Ba mươi bảy nghìn đô la Mỹ*), sau khi đến Mexico nộp tiếp 7.000 USD (*Bảy nghìn đô la Mỹ*), số tiền 21.000 USD (*Hai mươi một nghìn đô la Mỹ*) còn lại sẽ phải thanh toán sau khi nhập cảnh vào Mỹ. Theo như thỏa thuận, Quân và bà Tâm đã chuyển cho Tuấn tổng số tiền là 906.000.000 đồng (*tương đương 37.000 USD*). Quá trình làm thủ tục đi lao động tại Mỹ, Quân biết Hoàng H - Giám đốc của Công ty TNHH dịch vụ visa Hoàn Hảo là người trực tiếp tổ chức cho Quân đi lao động Mỹ.

Tháng 11/2023, sau khi thỏa thuận chi phí, 03 khách trên đã nộp hồ sơ gồm: hộ chiếu (bản gốc), căn cước công dân, ảnh và tiền chi phí cho Hoàng H để Hiệp lo hồ sơ, thủ tục đi Mỹ.

Sau khi nhận tiền và hồ sơ của khách, Hoàng H vào các hội nhóm kín chuyên về xin visa, quen biết tài khoản “Thuan Tran” giới thiệu có thể xin visa du lịch Mỹ cho khách tỷ lệ được cao với mức giá thỏa thuận là 45.000USD/1 người. Khi trao đổi, “Thuan Tran” hướng dẫn Hiệp liên hệ với tài khoản telegram “Nguyen dan” để thỏa thuận các nội dung liên quan đến việc xin visa đi Mỹ. Hiệp liên hệ và được Đán hướng dẫn gửi hồ sơ gồm bản scan: hộ chiếu, ảnh, căn cước công dân của khách qua telegram cho Đán. Sau đó, Đán lập nhóm telegram gồm có các

thành viên: Đán, Hiệp và 03 khách (Nhi, Quân, Dũng). Trên nhóm, Đán hướng dẫn cách thức đưa 03 khách đi lao động Mỹ, cụ thể: Đán sẽ xin visa du lịch qua các nước theo lịch trình đi từ Việt Nam - Campuchia - Thái Lan - Mexico - Mỹ, sau đó khách sẽ tự liên hệ để tìm việc tại Mỹ.

Lần thứ nhất: Hoàng H tổ chức cho 03 khách sử dụng hộ chiếu Slovakia đi theo diện visa du lịch theo lộ trình Việt Nam - Campuchia - Thái Lan - Mexico - Mỹ sau đó trốn ở lại lao động. Đầu tháng 12/2023, theo sự hướng dẫn của Hoàng H và các đối tượng trung gian, 03 khách Dũng, Nhi, Quân vào thành phố H, ở tại khách sạn Thịnh Gia Phát (trên đường Hoàng Văn Thụ, thành phố H). Ngày 13/12/2023, người của Hoàng H (không rõ thông tin cá nhân) đi xe ô tô đến khách sạn đưa hộ chiếu Slovakia có dán ảnh của Dũng, Nhi, Quân để khách kiểm tra thông tin, sau đó thu lại để làm thủ tục xin dấu thông hành từ Việt Nam sang Campuchia. 03 khách Dũng, Nhi, Quân được người của Hiệp đưa ra cửa khẩu Hoa Lư – tỉnh Bình Phước, đóng dấu thông hành, hướng dẫn làm thủ tục xuất cảnh sang Campuchia bằng hộ chiếu Slovakia và yêu cầu khách nộp thêm mỗi người 1000 USD. Sau đó, khách được một người đàn ông Campuchia đón bằng ô tô đưa đến khách sạn ở Phnom penh (*không xác định được địa chỉ*) với chi phí 35 USD/1 người. Tại khách sạn, Hoàng H nhắn qua Telegram cho Phan Trí Dũng hướng dẫn đoàn khách: chụp ảnh hộ chiếu Slovakia gửi cho Hiệp; nghỉ một đêm tại khách sạn chờ hôm sau sẽ có người đón và đưa ra cửa khẩu xuất cảnh sang Thái Lan. Theo hướng dẫn của Hiệp số khách trên đến cửa khẩu Poipet Campuchia - Thái Lan, sử dụng hộ chiếu Slovakia để làm thủ tục xuất cảnh từ Campuchia đi Thái Lan. Sau khi đến Thái Lan, người của Hiệp đón và đưa 03 khách trên về khách sạn tại Bangkok (*hiện không xác định được thông tin*). Khoảng 3 ngày sau, Hiệp gửi cho Dũng mã đặt vé máy bay của Dũng, Nhi, Quân và hướng dẫn khách tự in vé và làm thủ tục xuất cảnh đi Mexico. Khi đến sân bay Suvarnabhumi – Bangkok, Thái Lan, hãng hàng không Mexico yêu cầu khách xuất trình giấy tờ, sau đó từ chối chuyên chở do hộ chiếu của khách không hợp lệ. Sau đó, Dũng liên hệ với Hoàng H để thông báo về việc không thể xuất cảnh và được người của Hiệp đón bằng ô tô chở về Campuchia. Dũng, Nhi, Quân ở tại Campuchia khoảng 02 tuần thì được người của Hiệp đưa đến biên giới Campuchia – Việt Nam và thuê xe ôm chở khách về Việt Nam bằng con đường tiểu ngạch. Tại cửa khẩu Mộc Bài – Tây Ninh, người của Hiệp (*không rõ thông tin*) chờ đón 03 khách trên và yêu cầu khách giao nộp lại hộ chiếu Slovakia và hứa sẽ trả lại chi phí đi lao động Mỹ cho họ. Do lo sợ bị đe dọa nên Dũng đã liên hệ với mẹ là Nguyễn Thị Nhân đến đón và đưa Dũng, Nhi, Quân về nhà ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Tại đây, 03 khách đã nhờ bà Nhân giữ giúp 03 quyển hộ chiếu Slovakia để sau này yêu cầu Hiệp trả lại tiền chi phí đi Mỹ cho họ.

Sau khi Nguyễn Thị Linh Nhi, Nguyễn Thanh Quân và Phan Trí Dũng về Việt Nam, Hoàng H không trả lại tiền mà hứa sẽ tiếp tục làm thủ tục cho các khách đi Mỹ bằng cách thức sử dụng visa đi du lịch Cuba, sau đó tổ chức cho trốn sang Mỹ lao động (riêng trường hợp Nguyễn Thị Linh Nhi thì Hiệp trả lại cho ông Thái số tiền 700 triệu đồng, ông Thái vẫn đặt vấn đề cho Nhi sang Mỹ, sau khi Nhi sang được Mỹ ông Thái sẽ trả Hiệp số tiền 50.000 USD sau).

Hiệp liên hệ với Đán để trao đổi về việc tiếp tục đưa các khách trên qua Mỹ lao động. Đán hướng dẫn Hiệp tìm dịch vụ xin visa du lịch Cuba cho khách và đưa khách qua Cuba, sau đó Đán sẽ xin visa đi Mỹ cho khách.

Lần thứ hai: Hoàng H tổ chức cho khách sử dụng visa du lịch theo lộ trình Việt Nam – Cuba – Mỹ sau đó trốn ở lại lao động. Đến khoảng tháng 01/2024, theo hướng dẫn của Hiệp, Phan Trí Dũng, Nguyễn Thị Linh Nhi và Nguyễn Thanh Quân đến Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ visa Hoàn Hảo để nộp ảnh chân dung và hộ chiếu Việt Nam để Hiệp làm thủ tục xin visa đi Cuba và viết giấy cam kết theo hướng dẫn của Hiệp. Sau đó, Hiệp liên hệ với Nguyễn Hoàng Minh Triết (sinh năm: 1982, trú tại: A1503 Him Lam Phú An, số 32 Thủy Lợi, phường Phước Long A, thành phố Thủ Đức, thành phố H) để đặt tour du lịch Cuba cho 03 khách trên. Quá trình trao đổi, Hiệp không nói cho Triết biết mục đích khách xuất cảnh đi Cuba là để đi Mỹ. Anh Triết đã xin visa du lịch Cuba, đặt vé máy bay và phòng khách sạn cho Nhi, Quân, Dũng với chi phí 4.500 USD/1 người. Khoảng 01 tháng sau, Nguyễn Hoàng Minh Triết thông báo đã xin được visa du lịch Cuba cho 03 khách trên với thời hạn được phép lưu trú là 01 tháng kể từ ngày nhập cảnh và đã đặt mua vé máy bay, tour du lịch 07 ngày 06 đêm cho khách với lịch trình khách xuất cảnh qua sân bay Tân Sơn Nhất, quá cảnh qua Pháp vào Cuba. Cuối tháng 01/2024, Hiệp thông báo cho khách biết đã có visa du lịch Cuba và lịch bay là vào ngày 04/02/2024. Theo lịch hẹn ngày 04/02/2024, 03 khách Dũng, Nhi, Quân đến Sân bay Tân Sơn Nhất – thành phố H làm thủ tục xuất cảnh đi Cuba theo lịch trình Việt Nam – Pháp (quá cảnh) – Cuba. Tại sân bay người của Hiệp đưa hộ chiếu có dán visa du lịch Cuba cho 03 khách và mã đặt chỗ qua telegram, 03 khách tự in vé và làm thủ tục xuất cảnh. Ngày 06/02/2024, 03 khách nhập cảnh vào Cuba và tìm thuê phòng trọ để đợi Hiệp hướng dẫn tiếp. Sau khi khách đã hết thời gian theo lịch trình du lịch nhưng “Nguyen dan” vẫn chưa xin được visa sang Mỹ; Hiệp yêu cầu Đán thực hiện theo thỏa thuận, Đán gửi cho Hiệp 03 vé máy bay và bảo Hiệp chuyển cho khách để xuất trình cho cơ quan chức năng Cuba khi bị kiểm tra. Hoàng H gửi cho Phan Trí Dũng mã đặt chỗ vé máy bay từ Cuba về Việt Nam của 03 khách vào ngày 20/2/2024. Tuy nhiên, đến ngày 15/02/2024, 03 khách đã bị cơ quan chức năng Cuba kiểm tra hành chính và trục xuất về nước qua sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội với lý do quá hạn lưu trú 03 ngày (thời hạn phải trở về Việt Nam là 12/02/2024). Lúc đó, Hiệp kiểm tra và biết các vé này mới được đặt

giữ chỗ, chưa được xuất vé. Hiệp cố gắng liên hệ với Đán để làm rõ việc trên nhưng Đán đã cắt mọi liên lạc với Hiệp.

Sau khi không tổ chức cho khách trên đi lao động tại Mỹ thành công, Hoàng H đã trả lại chi phí cho khách theo hình thức thanh toán tiền mặt, cụ thể: Phan Trí Dũng 908.000.000 đồng (thông qua mẹ Dũng là Nguyễn Thị Nhân) và Nguyễn Thanh Quân 700.000.000 đồng (thông qua mẹ Quân là Nguyễn Thị Tâm).

Tại Cơ quan điều tra, Hoàng H, Nguyễn Thị Linh Nhi, Nguyễn Thanh Quân, Phan Trí Dũng và gia đình của khách (bà Nguyễn Thị Nhân, ông Nguyễn Trung Thái) đều khai phù hợp về nội dung trên. Ngoài ra, bà Nguyễn Thị Nhân khai sau khi được Hoàng H trả lại toàn bộ số tiền, bà Nhân đã tiêu hủy 03 quyển hộ chiếu Slovakia mang tên Nguyễn Thị Linh Nhi, Nguyễn Thanh Quân, Phan Trí Dũng.

Hoàng H đã khai nhận hành vi tổ chức cho 03 khách là Nguyễn Thị Linh Nhi, Nguyễn Thanh Quân, Phan Trí Dũng đi Mỹ lao động dưới hình thức làm hồ sơ xuất cảnh sang Mỹ theo diện du lịch sau đó sẽ trốn ở lại.

Tài liệu sao kê tài khoản ngân hàng của Hoàng H và các đối tượng liên quan phù hợp với lời khai của Hoàng H, 03 khách và gia đình về việc chuyển tiền cho Hiệp để làm thủ tục đi lao động tại Mỹ.

Tiến hành kiểm tra điện thoại của Nguyễn Thị Linh Nhi, Nguyễn Thanh Quân và Phan Trí Dũng, Cơ quan điều tra phát hiện và thu giữ bản chụp 03 quyển hộ chiếu Slovakia mang tên Nguyễn Thị Linh Nhi, Nguyễn Thanh Quân, Phan Trí Dũng cùng các tin nhắn, hình ảnh trao đổi nội dung liên quan đến việc Hoàng H tổ chức cho 03 khách trên trốn đi Mỹ lao động.

Đối với các đối tượng Cao Văn Tuấn, Trần Văn Hưng: Cơ quan An ninh điều tra – Công an Thành phố H xác minh tại Công an xã Diên Hạnh, Diên Châu, Nghệ An và Công an xã Nghi Phương, Nghi Lộc, Nghệ An xác định Cao Văn Tuấn, Trần Văn Hưng hiện không có mặt tại địa phương nên Cơ quan điều tra không thể triệu tập để ghi lời khai làm rõ. Cơ quan An ninh điều tra – Công an Thành phố H đã ra Quyết định truy tìm và tách rút tài liệu, đối tượng liên quan đến Cao Văn Tuấn, Trần Văn Hưng để điều tra, làm rõ, xử lý sau.

Kết quả xác minh tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an, Bộ đội biên phòng cửa khẩu Hoa Lư - Bình Phước, Mộc Bài - Tây Ninh về lần xuất cảnh thứ nhất của 03 khách Dũng, Linh, Nhi qua cửa khẩu Hoa Lư kết quả: trên cơ sở dữ liệu không có thông tin xuất nhập cảnh của 03 hành khách Nguyễn Thị Linh Nhi, Nguyễn Thanh Quân, Phan Trí Dũng. Tuy nhiên, qua xác minh và trao đổi với Đoàn Công an Cửa khẩu quốc tế Trapengsre - Campuchia, 03 hành khách trên có làm thủ tục và được cấp visa nhập cảnh vào Campuchia lúc 10 giờ 41 phút ngày 13/12/2023. Cán bộ thủ tục đồng chí Thiếu tá chuyên nghiệp Nguyễn Đức Nam có đóng dấu kiểm chứng xuất cảnh vào 03 hộ chiếu Slovakia mang tên Nguyễn Thị Linh Nhi, Nguyễn Thanh Quân, Phan Trí Dũng nhưng không nhập dữ liệu

vào thiết bị nghiệp vụ theo quy định. Ngày 16/8/2024, Cơ quan An ninh điều tra – Công an Thành phố H có công văn số 3537/ANĐT-Đ2 trao đổi với Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Quốc phòng về nội dung trên. Ngày 25/10/2024, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Quốc phòng có văn bản trao đổi quan điểm: “*Căn cứ Điều 163, 172 Bộ luật Tố tụng hình sự, vụ việc thuộc thẩm quyền điều tra trong Quân đội nhân dân. Do vậy, đề nghị Cơ quan An ninh điều tra - CATP Hà Nội tiến hành tách hành vi, chuyển hồ sơ liên quan đến đồng chí Nguyễn Đức Nam đến Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Quốc phòng để tiến hành giải quyết theo thẩm quyền*”. Ngày 14/11/2024, Cơ quan điều tra đã ra Quyết định tách hành vi, tài liệu liên quan đến ông Nguyễn Đức Nam – cán bộ Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, Bình Phước thuộc Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Bình Phước và chuyển cho Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Quốc phòng để tiến hành điều tra theo quy định pháp luật.

Đối với hành vi Hoàng H tổ chức cho 03 khách sử dụng hộ chiếu Slovakia để làm thủ tục xuất cảnh đi Mỹ lao động: tại Cơ quan điều tra, Dũng, Linh, Nhi khai bản thân không phải là công dân Slovakia nên không có hộ chiếu Slovakia, việc sử dụng hộ chiếu trên để xuất cảnh là do Hiệp và người của Hiệp chỉ đạo, các khách không biết quyền hộ chiếu trên là giả. Ngoài ra, Hoàng H khai việc làm hộ chiếu Slovakia cho 03 khách trên do đối tượng “*Nguyen dan*” làm và đưa cho 03 khách để làm thủ tục xuất cảnh; sau khi khách đến Campuchia, Dũng chụp ảnh hộ chiếu Slovakia gửi cho Hiệp thì Hiệp mới biết. Quá trình điều tra Cơ quan điều tra chỉ thu giữ được bản ảnh hộ chiếu Slovakia giả của 03 khách trên in ra từ điện thoại của Dũng, không thu giữ được bản gốc của các quyển hộ chiếu do đã bị tiêu hủy nên Cơ quan điều tra không có tài liệu để tiến hành giám định xác định là giả nên không có căn cứ xử lý đối với hành vi trên.

Đối với các đối tượng “*Thuan Tran*”, “*Nguyen dan*” người được Hiệp liên hệ để thuê làm thủ tục cho khách đi Mỹ lao động và các đối tượng khác đón, đưa các lao động làm thủ tục xuất, nhập cảnh qua các nước do Hoàng H và 03 khách không có thông tin cụ thể nên Cơ quan điều tra không thể xác minh làm rõ.

Cáo trạng số 730/CT-VKSHN-P1 ngày 25/11/2024 của Viện kiểm sát nhân dân Thành phố H đã truy tố bị cáo Hoàng H về tội “*Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài*” theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 349 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa:

Bị cáo Hoàng H thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như bản cáo trạng truy tố, thừa nhận việc cung cấp thông tin, mức giá nhập cảnh vào Mỹ, trực tiếp thu hồ sơ và chi phí của Nguyễn Thị Linh Nhi, Nguyễn Thanh Quân và Phan Trí Dũng. Và cùng với đối tượng “*Thuan Tran*”, “*Nguyen dan*” tiến hành các thủ tục xuất cảnh 02 lần cho 3 khách là Nguyễn Thị Linh Nhi, Nguyễn Thanh Quân và Phan Trí Dũng rời Việt Nam bằng con đường du lịch qua các nước trung gian để đến Mỹ lao động nhưng không thành công. Sau khi 03 khách trên về Việt Nam

thì bị cáo đã hoàn trả lại khách số tiền đã nhận. Bị cáo phải bù tiền chi trả các chi phí liên quan đến việc 03 khách rời Việt Nam nên không được hưởng lợi gì. Ngày 17/01/2025 bị cáo bị Công an tỉnh Nghệ An bắt do có hành vi lừa đảo và hiện đang giam tại trại tạm giam tỉnh Nghệ An.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố H trong phần tranh luận sau khi phân tích, đánh giá tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi; vai trò, nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ. Giữ nguyên quan điểm truy tố như nội dung bản cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 349; điểm s khoản 1, 2 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52, Điều 38, Điều 56 của Bộ luật Hình sự; Phạt bị cáo Hoàng H từ 5 – 6 năm tù về tội “*Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.*”

Tổng hợp hình phạt với Bản án hình sự phúc thẩm số 234/2023/HS-PT ngày 25/4/2023 của Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố H xử phạt bị cáo Hoàng H 02 (hai) năm tù về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài” nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 04 (bốn) năm tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung của hai bản án là từ 7 – 8 năm tù.

Hình phạt bổ sung : Không áp dụng

Căn cứ Điều , 47 của Bộ luật Hình sự; Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự:

Về xử lý vật chứng:

Tịch thu sung ngân sách nhà nước 01 chiếc điện thoại di động Iphone X màu trắng đã qua sử dụng

Trả lại cho bị cáo Hoàng H 01 máy tính xách tay màu đen nhãn hiệu Dell Latitude.

Các vấn đề khác đề nghị HĐXX xử lý theo quy định của pháp luật.

Bị cáo Hoàng H nhất trí với tội danh và điều luật đã truy tố, không tranh luận gì thêm.

Lời nói sau cùng : Bị cáo Hoàng H rất hối hận về hành vi phạm tội của mình, đề nghị HĐXX xem xét đến hoàn cảnh gia đình để cho bị cáo hưởng mức hình phạt nhẹ nhất.

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 An ninh điều tra Công an Thành phố H, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố H, 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 toà, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác đều không có ý kiến hoặc khiếu nại 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 đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] *Về nội dung:*

Qua thẩm tra xét hỏi và tranh luận tại phiên toà, Bị cáo Hoàng H thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên toà được xác định phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, của những người có liên quan, biên bản nhận dạng, sao kê tài khoản, tài liệu dữ liệu điện tử và các tài liệu, chứng cứ chứng minh khác có trong hồ sơ vụ án, Hội đồng đủ cơ sở kết luận:

Hoàng H là giám đốc Công ty TNHH dịch vụ visa Hoàn Hảo, qua các đầu mối có nhận làm thủ tục đi Mỹ lao động cho Nguyễn Thị Linh Nhi, Nguyễn Thanh Quân và Phan Trí Dũng với chi phí 50.000 USD – 65.000 USD/người. Hiệp đã liên hệ với đối tượng “Thuan Tran”, “Nguyen dan” tổ chức cho Nguyễn Thị Linh Nhi, Nguyễn Thanh Quân và Phan Trí Dũng nhập cảnh 02 lần vào Mỹ theo hành trình du lịch cụ thể:

- Lần thứ nhất, Theo hướng dẫn của “Nguyen dan”, Hiệp và các đối tượng trung gian tổ chức cho Nguyễn Thị Linh Nhi, Nguyễn Thanh Quân và Phan Trí Dũng sử dụng hộ chiếu Slovakia đi du lịch theo lộ trình Việt Nam - Campuchia - Thái Lan - Mexico - Mỹ sau đó trốn ở lại lao động. Ngày 13/12/2023 xuất cảnh sang Campuchia, khi 03 khách đến Thái Lan làm thủ tục xuất cảnh sang Mexico bị hãng không Mexico từ chối chuyên chở do hộ chiếu không hợp lệ. Hiệp cùng các đối tượng liên quan đã tổ chức cho khách đi theo con đường tiểu ngạch về Việt Nam vào ngày 17/12/2023

- Lần thứ hai, Theo hướng dẫn của “Nguyen dan”, Hiệp và các đối tượng trung gian tổ chức cho Nguyễn Thị Linh Nhi, Nguyễn Thanh Quân và Phan Trí Dũng sử dụng visa du lịch theo lộ trình Việt Nam – Cuba – Mỹ sau đó trốn ở lại lao động. Ngày 4/2/2024 xuất cảnh rời Việt Nam đi Cu Ba, khi đến Cuba, do không lo được thủ tục cho khách sang Mỹ nên đến ngày 15/02/2024, Nguyễn Thị Linh Nhi, Nguyễn Thanh Quân và Phan Trí Dũng đã bị cơ quan chức năng Cuba kiểm tra hành chính và trục xuất về nước qua sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội với lý do quá hạn lưu trú vào ngày 17/02/2024.

Hoàng H đã hoàn trả số tiền đã nhận làm thủ tục đi Mỹ lao động. Hiệp không thu lợi gì.

Bị cáo Hoàng H có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp; Bị cáo biết rõ các quy định của pháp luật trong lĩnh vực xuất nhập cảnh nhưng vì tư lợi cố ý tổ chức 02 lần cho 03 người là Nguyễn Thị Linh Nhi, Nguyễn Thanh Quân và Phan Trí Dũng trốn sang Mỹ trái phép bằng hành trình du lịch. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến trật

tự quản lý hành chính trong lĩnh vực xuất nhập cảnh, xâm phạm an ninh đối nội và đối ngoại của Nhà nước Việt Nam, gây mất trật tự trị an. Hành vi phạm tội của bị cáo Hoàng H đủ yếu tố cấu thành tội “*Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài*” với tình tiết tăng nặng định khung “*Phạm tội 02 lần trở lên*” theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 349 của Bộ luật Hình sự.

Do đó, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố H đưa ra các chứng cứ buộc tội và truy tố bị cáo Hoàng H về tội “*Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài*” theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 349 của Bộ luật Hình sự là có căn cứ và đúng quy định của pháp luật.

[3]. Xét đây là vụ án “*Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài*” do Hoàng H và đồng bọn thực hiện, trong đó Hoàng H giữ vai trò người tổ chức và thực hành chính.

[4]. Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo Hoàng H phạm tội mới trong thời gian chấp hành hình phạt tù của Bản án hình sự phúc thẩm số 234/2023/HS-PT ngày 25/4/2023 của Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố H xử phạt bị cáo Hoàng H 02 (hai) năm tù về tội “*Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài*” nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 04 (bốn) năm tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Lần phạm tội này được xác định là tái phạm và bị áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại điểm h Khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

[5]. Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra vụ án và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã khắc phục hoàn trả cho người liên quan số tiền đã nhận, ông Hoàng Văn La (bố đẻ bị cáo Hiệp) là thương binh hạng 2/3 nên bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

[6]. Quyết định hình phạt: Sau khi xem xét tính chất mức độ hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự thấy cần áp dụng hình phạt tù đối với bị cáo. Xét bị cáo phạm tội trong thời gian chấp hành hình phạt tù nên cần tổng hợp hình phạt theo quy định tại Điều 56 Bộ luật hình sự.

[7]. Về hình phạt bổ sung: Phạt bổ sung số tiền 20.000.000 đồng sung Ngân sách Nhà nước.

[8]. Về dân sự. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan không có yêu cầu giải quyết nên không xét.

[9]. Về xử lý vật chứng: 01 chiếc điện thoại di động Iphone X màu trắng đã qua sử dụng, một máy tính xách tay màu đen nhãn hiệu Dell Latitude đã qua sử dụng thu giữ của bị cáo sử dụng vào hành vi phạm tội nên thấy cần tịch thu sung công.

[10]. Các vấn đề khác:

- Cơ quan An ninh điều tra – Công an Thành phố H đã ra Quyết định truy tìm và tách rút tài liệu, đối tượng liên quan đến Cao Văn Tuấn, Trần Văn Hưng để điều tra, làm rõ, xử lý sau là đúng quy định của pháp luật.

- Cơ quan điều tra đã ra Quyết định tách hành vi, tài liệu liên quan đến ông Nguyễn Đức Nam – cán bộ Đoàn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, Bình Phước thuộc Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Bình Phước và chuyển cho Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Quốc phòng để tiến hành điều tra theo quy định pháp luật.

- Về hành vi sử dụng hộ chiếu Slovakia giả của Nguyễn Thị Linh Nhi, Nguyễn Thanh Quân và Phan Trí Dũng, Cơ quan điều tra không có đủ căn cứ để xử lý hình sự theo quy định của pháp luật.

[11]. Về án phí: Căn cứ Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự và Nghị quyết số 326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án, buộc bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm.

[12] Về quyền kháng cáo: Bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan được quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

Đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội tại phiên toà phù hợp với nhận định của hội đồng xét xử.

Vì các lẽ trên:

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố bị cáo Hoàng H phạm tội “*Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài*”.

Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 349, điểm s khoản 1, 2 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52; Điều 38 ; Điều 56; Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Căn cứ vào Điều 46, 47 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017; Điều 106; Điều 136; Điều 331; Điều 333 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015;

Căn cứ Điều 23, Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án; Khoản 1 Mục I, Danh mục án phí lệ phí Tòa án ban hành kèm theo Nghị quyết:

Xử phạt bị cáo Hoàng H 06 (sáu) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 17/01/2025 được trừ thời gian tạm giữ tạm giam từ ngày 22/02/2024 đến ngày 19/7/2024. Tổng hợp hình phạt với Bản án hình sự phúc thẩm số 234/2023/HS-PT ngày 25/4/2023 của Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố H xử phạt bị cáo Hoàng H 02 (hai) năm tù về tội “*Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài*” nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 04 (bốn) năm tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. **Buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của hai bản án là**

08 (tám) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 17/01/2025 được trừ thời gian tạm giữ tạm giam từ ngày 22/02/2024 đến ngày 19/7/2024.

Về hình phạt bổ sung: Phạt số tiền 20.000.000 đồng sung ngân sách Nhà nước.

Về xử lý vật chứng:

Tịch thu sung Ngân sách nhà nước : 01 chiếc điện thoại di động Iphone X màu trắng đã qua sử dụng; 01 máy tính xách tay màu đen nhãn hiệu Dell Latitude.

(Vật chứng hiện đang được lưu giữ tại Cục Thi hành án dân sự Thành phố H theo Quyết định chuyển vật chứng số 553 ngày 25/11/2024 và Biên bản về việc giao, nhận vật chứng, tài sản ngày 31/12/2024 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố H và Cục thi hành án dân sự Thành phố H).

Về án phí: Bị cáo Hoàng H phải nộp 200.000 đồng *(Hai trăm ngàn đồng)* án phí hình sự sơ thẩm.

Về quyền kháng cáo: Bị cáo Hoàng H có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan được quyền kháng cáo về những vấn đề có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong hạn 15 ngày kể từ ngày được tổng đạt hợp lệ bản án.

Nơi nhận:

- TAND cấp cao tại Hà Nội;
- VKSND cấp cao tại Hà Nội;
- Công an Thành phố H;
- VKSND Thành phố H;
- Công an tỉnh Nghệ An;
- Cục THADS Thành phố H;
- Bị cáo;
- Người tham gia tố tụng khác;
- Lưu HSVA, VP

**T/M. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

(Đã ký)