

Bản án số: 39/2024/HS-ST

Ngày 26 - 4 - 2024

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN QUỲNH LƯU, TỈNH NGHỆ AN

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Ngọc Hà

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Nguyễn Thị Hồng Thu và bà Lê Thị Thường

- **Thư ký phiên tòa:** Bà Vũ Hoàng Phương- Thư ký Tòa án nhân dân huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

- **Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An tham gia phiên tòa:** Bà Trần Thị Thúy Nga - Kiểm sát viên.

Ngày 26 tháng 4 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 26/2024/TLST-HS ngày 28 tháng 3 năm 2024; theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 43/2024/QĐXXST-HS ngày 11 tháng 4 năm 2024, đối với bị cáo:

Nguyễn Thị H (tên gọi khác: Không), sinh ngày 10/10/1998 tại huyện QL, tỉnh Nghệ An;

Nơi cư trú: Thôn B, xã QĐ, huyện QL, tỉnh Nghệ An; nghề nghiệp: Công nhân; trình độ học vấn: Lớp 12/12; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; giới tính: Nữ; con ông: Nguyễn Sỹ T, sinh năm 1974 và bà Nguyễn Thị H, sinh năm 1974; Chồng: Nguyễn Ngọc Đ, sinh năm 1989; Con: Có 02 người, con lớn sinh năm 2015, con nhỏ sinh năm 2018; tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 03/01/2024 đến ngày 09/01/2024 thì được tại ngoại; có mặt.

- **Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:**

1. Ông Nguyễn Sỹ T, sinh năm 1974; vắng mặt

Trú tại: Xóm G, xã QH, huyện QL, tỉnh Nghệ An.

2. Anh Cù Chính H, sinh năm 1991; vắng mặt

Trú tại: Thôn K, xã SH, huyện QL, tỉnh Nghệ An.

3. Ông Nguyễn Xuân N, sinh năm 1956; có mặt

Trú tại: Thôn B, xã QĐ, huyện QL, tỉnh Nghệ An.

4. Anh Hồ Bá Đ, sinh năm 1996; vắng mặt

Trú tại: Xóm D, xã QH, huyện QL, tỉnh Nghệ An

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:

Vào giữa tháng 12 năm 2023, H gặp một người phụ nữ tên L hỏi có mua pháo hoặc biết ai có nhu cầu mua pháo để L bán cho với giá rẻ nên H đã lưu số điện thoại của chị L. Một tuần sau, H nhận được cuộc gọi tài khoản Facebook “ĐT” để ảnh đại diện Hồ Bá Đ hỏi H có bán pháo không để mua về nổ trong dịp tết, H đồng ý nên người này đã đặt mua 06 bánh pháo nổ loại 36 quả với giá 1.100.000đ/bánh. H nhấn số tài khoản 104005211271 mang tên CU CHINH HUAN (đây là tài khoản của anh Cù Chính H, hàng xóm của H) qua cho Facebook “Đại Thanh”. H gọi cho anh H nói “*Tỷ nữa có người chuyển cho em 6.600.000đ thì nhận cho em với*” thì anh H đồng ý. Một lúc sau, Facebook “ĐT” nhắn tin cho H “*chuyển tiền rồi*” và gửi cho H hình ảnh đã chuyển tiền qua tài khoản của anh H. Sau đó, hai người hẹn gặp nhau vào chiều tối ngày 03/01/2024 tại xã Quỳnh Hậu để giao pháo.

Đến khoảng 17 giờ 30 phút ngày 03/01/2024, H điều khiển xe mô tô Hoda SH Mode biển kiểm soát 37L2 – 255.38 đi và gọi điện thoại cho chị L hỏi mua 18 bánh pháo nổ loại 36 quả với giá 18.000.000đ và hẹn giao nhận pháo tại khu vực cầu vượt thuộc khối 10, thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu. Tại đây, chị L giao cho H một bì xác rắn màu đỏ, một thùng cát tông và một túi ni lông màu đen, H mở bì xác rắn màu đỏ ra kiểm tra thấy bên trong có chứa 06 bánh pháo, trong thùng cát tông có chứa 08 bánh pháo, trong túi ni lông màu đen có chứa 04 bánh pháo rồi H trả cho chị L tiền mặt 18.000.000đ. H để toàn bộ số pháo vừa mua được lên xe mô tô của mình, đưa về nhà ông Nguyễn Sỹ T (là bố đẻ) để cất giấu. Khi đến nhà ông T, H đem 12 bánh pháo để ở trong thùng cát tông và trong túi ni lông màu đen đưa vào nhà cất giấu dưới gầm giường trong phòng ngủ của H, còn 06 bánh pháo để trong bì xác rắn màu đỏ H để nguyên trên

xe rồi gọi cho Facebook “ĐT” trao đổi và thống nhất sẽ giao nhận pháo tại Trường tiểu học và trung học cơ sở Hồ Tùng Mậu, xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu. Đến khoảng 18 giờ 10 phút ngày 03/01/2024, H chở pháo đến điểm hẹn để giao thì bị tổ công tác Công an xã Quỳnh Bảng và Công an xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu phát hiện bắt quả tang thu giữ 06 bánh pháo nổ loại 36 quả, 01 xe mô tô biển kiểm soát 37L2 – 255.38 và số tiền 6.600.000đ.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳnh Lưu đã thi hành Lệnh khám xét khẩn cấp thu giữ tại nhà ông Nguyễn Sỹ T 12 bánh pháo loại 36 quả là số pháo do H cất giấu nhằm mục đích bán cho người khác để kiếm lời.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳnh Lưu thành lập hội đồng tiến hành mở niêm phong xác định số pháo thu giữ của Nguyễn Thị H như sau: 06 khối có tổng khối lượng là 8,9kg; 04 khối hình hộp chữ nhật có tổng khối lượng là 6,1kg; 08 khối hình hộp chữ nhật có tổng khối lượng là 11,4kg. 18 khối hình hộp có tổng khối lượng là 26,4kg (đều có kích thước (15x15x14,5)cm).

Tại bản kết luận giám định số 95/KL-KTHS(Đ2-CN), ngày 08/01/2024 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nghệ An, kết luận: Các mẫu vật thu giữ của Nguyễn Thị H gửi tới giám định đều là pháo, thuộc loại pháo nổ.

Bản cáo trạng số 31/CT-VKS-QL ngày 26 tháng 3 năm 2024 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Quỳnh Lưu đã truy tố bị cáo Nguyễn Thị H về tội “Buôn bán hàng cấm” theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 190 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa hôm nay, Kiểm sát viên vẫn giữ nguyên quan điểm đã truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị H phạm tội “Buôn bán hàng cấm”.

Đề nghị: Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 190; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị H từ 02 năm – 02 năm 06 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; thời gian thử thách từ 04 năm – 05 năm;

Về hình phạt bổ sung: Không phạt bổ sung bị cáo.

Về vật chứng vụ án: Tịch thu tiêu hủy 15 hộp pháo còn lại có khối lượng 21,91kg; tịch thu bán hóa hóa giá nộp vào ngân sách Nhà nước 01 điện thoại Iphone 6s Plus thu giữ của Nguyễn Thị H. Trả lại 01 xe mô tô Honda SH Mode, biển kiểm soát 37L2 – 255.38 đăng ký mang tên Nguyễn Ngọc Đ cho chủ sở hữu là ông Nguyễn Xuân N. Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 6.600.000đ là tiền thu lợi bất chính của Nguyễn Thị H.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thị H thừa nhận hành vi phạm tội của mình như Cáo trạng đã truy tố về tội “Buôn bán hàng cấm” là đúng.

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: Xét hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Quỳnh Lưu, Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân huyện Quỳnh Lưu, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan không có ý kiến 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] Đối chiếu lời khai của bị cáo; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; người làm chứng, biên bản bắt người phạm tội quả tang, biên bản khám xét khẩn cấp và các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, xét thấy phù hợp với thời gian, địa điểm mà bị cáo thực hiện hành vi phạm tội, nên có đủ cơ sở kết luận vào ngày 03/01/2024, Nguyễn Thị H có hành vi buôn bán 26,4 kg pháo nổ.

Đối với ông Nguyễn Sỹ T, quá trình khám xét đã thu giữ 17,5kg pháo. Tuy nhiên số pháo này do H tự ý cất giấu, ông T không biết việc H cất giấu số pháo trên tại nhà mình, do đó không đủ căn cứ để xử lý trách nhiệm hình sự đối với ông T.

Đối với anh Cù Chính H là người nhận giúp Nguyễn Thị H nhận tiền từ người mua pháo chuyển đến nhưng anh H không biết số tiền đó là giao dịch mua bán pháo, do đó anh H không phải chịu trách nhiệm hình sự.

Anh Hồ Bá Đ công nhận đúng là chủ tài khoản Facebook “ĐT” nhưng anh đã bị mất điện thoại từ tháng 10/2023 nên không còn quản lý, sử dụng tài khoản Facebook đó nữa, đồng thời Đ cũng không thừa nhận việc đặt mua pháo của Nguyễn Thị H. Việc Nguyễn Thị H và Facebook “ĐT” trao đổi mua bán pháo không có người chứng kiến, H cũng chỉ nhận định người trao đổi mua bán trên Facebook “ĐT” chính là Hồ Bá Đ dựa trên hình ảnh đại diện nhưng cũng không cung cấp thêm được tài liệu chứng minh Hồ Bá Đ là người đặt mua pháo của mình, do đó không đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Hồ Bá Đ.

Nguyễn Thị H khai đã mua pháo của người phụ nữ tên L nhưng H không có thông tin cụ thể. Mặt khác, H cũng đã làm mất chiếc điện thoại sử dụng để liên lạc với

chị L. Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳnh Lưu không có căn cứ để xác minh, làm rõ.

Quá trình phạm tội, bị cáo có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự nhận thức và điều khiển hành vi phạm tội của mình là trái pháp luật nhưng do hám lợi nên đã thực hiện hành vi phạm tội.

Hành vi của bị cáo thực hiện nêu trên có đủ căn cứ kết luận Nguyễn Thị H phạm tội “Buôn bán hàng cấm”, tội phạm và khung hình phạt được quy định tại điểm c khoản 1 Điều 190 Bộ luật hình sự như cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố và lời luận tội của Kiểm sát viên tại phiên tòa là hoàn toàn đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3] Vụ án thuộc trường hợp nghiêm trọng, hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm chế độ quản lý kinh tế của Nhà nước đối với loại hàng hóa Nhà nước quy định kinh doanh có điều kiện. Do vậy phải xử lý hình sự đối với bị cáo để răn đe giáo dục và phòng ngừa chung.

[4] Bị cáo không có các tình tiết tăng nặng.

Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; gia đình bị cáo có công với cách mạng (có bố chồng, mẹ chồng, ông bà ngoại được tặng Huân chương kháng chiến); bị cáo trong cuộc sống có nhiều thành tích được chính quyền địa phương xác nhận. Nên bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Do đó, bị cáo nhất thời phạm tội, có địa chỉ và nơi cư trú rõ ràng, có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên không cần thiết phải cách ly khỏi xã hội mà cho bị cáo được hưởng án treo như Viện kiểm sát đề nghị cũng đủ niềm tin để bị cáo trở thành công dân tốt.

[5] Về hình phạt bổ sung: Điều kiện hoàn cảnh gia đình bị cáo khó khăn về kinh tế nên miễn phạt tiền bổ sung.

[6] Về vật chứng: HĐXX xác định 26,4 kg pháo nổ là tang vật phạm tội không còn giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu hủy; Cơ quan Chi cục thi hành án dân sự huyện Quỳnh Lưu phối hợp với Công an huyện Quỳnh Lưu và Ban chỉ huy Quân sự huyện Quỳnh Lưu tiêu hủy pháo nổ.

Đối với 01 chiếc điện thoại Iphone 6s Plus của Nguyễn Thị H sử dụng để liên lạc, trao đổi mua bán pháo là phương tiện phạm tội nên tịch thu bán hóa giá nộp vào ngân sách Nhà nước. Đối với số tiền 6.600.000đ là tiền H thu lợi bất chính từ việc bán pháo nên cần tịch thu sung quỹ Nhà nước.

Đối với xe mô tô Honda SH Mode, biển kiểm soát 37L2 – 255.38 đăng ký mang tên Nguyễn Ngọc Đ nhưng chủ sở hữu là ông Nguyễn Xuân N, ông N không biết H sử dụng vào việc phạm tội nên cần trả lại cho ông N.

[7] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật

Bởi các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 190; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015.

2. Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thị H 02 (Hai) năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 04 (Bốn) năm kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (26/4/2024) về tội “Buôn bán hàng cấm”.

Giao bị cáo Nguyễn Thị H cho UBND xã QĐ, huyện QL, tỉnh Nghệ An giám sát giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 Luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

3. Về vật chứng vụ án: Căn cứ vào Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự: Tịch thu tiêu hủy 15 khối hình hộp chữ nhật bên trong có chứa 21,9 kg pháo nổ còn lại. Cơ quan Chi cục thi hành án dân sự huyện Quỳnh Lưu phối hợp với Công an huyện Quỳnh Lưu và Ban chỉ huy Quân sự huyện Quỳnh Lưu tiêu hủy pháo nổ.

Tịch thu bán hóa giá nộp vào ngân sách nhà nước 01 chiếc điện thoại Iphone 6s Plus thu giữ của Nguyễn Thị H; tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 6.600.000đ thu giữ của bị cáo Nguyễn Thị H.

Trả lại xe mô tô Honda SH Mode biển kiểm soát 37L2 – 255.38 đăng ký mang tên Nguyễn Ngọc Đ cho ông Nguyễn Xuân N (Pháo nổ, khối hình chữ nhật, điện thoại, xe mô tô có số lượng, đặc điểm như trong biên bản giao nhận vật chứng ngày 27/3/2024 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳnh Lưu với Chi cục thi hành án dân sự huyện Quỳnh Lưu).

4. Căn cứ vào Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội; Buộc bị cáo Nguyễn Thị H phải nộp 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm.

5. Về quyền kháng cáo: Bị cáo; Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo lên Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được tổng đạt hợp lệ.

Nơi nhận:

- Bị cáo;
- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan;
- VKSND H. Quỳnh Lưu;
- CQĐT Công an H. Quỳnh Lưu;
- Cơ quan THAHSCA H. Quỳnh Lưu;
- Thi hành án hình sự;
- Chi cục THADS H. Quỳnh Lưu;
- VKSND tỉnh Nghệ An;
- TAND tỉnh Nghệ An;
- Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An;
- UBND xã QĐ;
- Lưu hồ sơ, VPTA.

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

Trần Ngọc Hà