| | |
|---|---|
| **TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

Bản án số 352/2025/HS-PT
Ngày 29/4/2025

# NHÂN DANH

## NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

## TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI

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

*Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Ông Nguyễn Tiến Dũng;

*Các Thẩm phán:* Ông Ngô Tự Học;

Bà Lê Thị Thúy Bình.

***- Thư ký phiên tòa:*** Bà Đặng Thị Cẩm Ly, Thẩm tra viên Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội

***- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội tham gia phiên tòa:*** Ông Bùi Ngọc Tân, Kiểm sát viên cao cấp.

Ngày 29 tháng 4 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, mở phiên toà xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 259/2025/TLPT-HS ngày 24 tháng 02 năm 2025 đối với bị cáo Nguyễn Văn Ch, do có kháng cáo của bị cáo và kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 07/2025/HS-ST ngày 21 tháng 01 năm 2025 của Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương.

**** Bị cáo có kháng cáo, bị kháng nghị:***

**Nguyễn Văn Ch**, sinh năm 1979; giới tính: Nam; nơi cư trú: Thôn 3, xã Hợp Th, huyện Thủy Ng, thành phố Hải Phòng (nay là thôn 3, xã Quang Tr, thành phố Thủy Ng, thành phố Hải Phòng); nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hoá: Lớp 5/12; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; con ông Nguyễn Văn D và bà Bùi Thị B; có vợ và 02 con (con lớn sinh năm 2000, con nhỏ sinh năm 2007); tiền án: Không; tiền sự: Ngày 07/11/2023, Chủ tịch UBND thị xã Kinh Môn ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 197 đối với Nguyễn Văn Ch bằng hình thức phạt tiền 40.000.000 đồng về các hành vi khai thác cát lòng sông không có giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, với khối lượng cát là 18,72$m^3$; hành vi không có giấy chứng nhận đăng ký phương tiện theo quy định; hành vi lái phương tiện tàu bê tông không có chứng chỉ chuyên môn theo quy định; Bị cáo hiện đang tại ngoại; có mặt.

## NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Nguyễn Văn Ch đã bị xử phạt vi phạm ngày 07/11/2023 về hành vi khai thác cát lòng sông không có giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xảy ra ngày 12/10/2023 trên sông Kinh Thầy thuộc địa phận thôn Ngoại, xã Minh Hòa, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

Khoảng tháng 01/2024, Nguyễn Văn Ch mua 01 tàu vỏ bê tông biển số HD-0478 của một người đàn ông không quen biết và neo đậu tại bờ sông Hàn thuộc địa phận xã An Sơn, huyện Thủy Ng, thành phố Hài Phòng, mục đích để khai thác cát trái phép để bán kiếm lời. Tàu biển số HD-0478 không có giấy chứng nhận đăng ký phương tiện, không có giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, trên phương tiện có sẵn các thiết bị, máy móc dùng vào việc khai thác cát sỏi lòng sông như: Hệ thống đường ống, hệ thống máy tời, máy bơm nước, máy hút cát, hệ thống sàng... Chiều ngày 23/4/2024, Ch thuê Đô Xuân Hướng cùng đi khai thác cát với Ch. Hồi 00 giờ 20 phút ngày 24/4/2024, Ch điều khiển tàu cùng Hướng lên đoạn sông Kinh Thầy thuộc địa phận phường Hiệp Sơn, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương để khai thác cát. Đến nơi, Ch điều khiển tàu chậm lại và bảo Hướng vận hành máy để hút cát dưới lòng sông. Hướng bật máy bơm nước, vận hành hệ thống máy tời ở trước khoang lái, hạ 02 đường ống hút xuống lòng sông rồi vận hành 02 máy hút để hút cát từ lòng sông lên khoang tàu. Ch tiếp tục điều khiển tàu di chuyển chậm lên phía trước khoảng 500m, vừa đi vừa hút cát, khoảng thời gian 01 giờ 30 phút sau thì hút được cát đầy khoang tàu. Ch bảo Hướng dừng khai thác cát; Hướng tắt máy hút cát, máy bơm nước và kéo hệ thống ống hút lên tàu. Ch điều khiển tàu quay về hướng hạ lưu để tìm nơi bán cát. Khoảng 02 giờ 30 phút cùng ngày, khi Ch điều khiển tàu đến tuyến sông Hàn thuộc địa phận xã An Sơn, huyện Thuỷ Ng, thành phố Hải Phòng thì bị Tổ công tác thuộc Phòng cảnh sát giao thông Công an thành phố Hải Phòng kiểm tra, phát hiện, thu giữ: 01 tàu vận tải thuỷ vỏ bằng xi măng gắn biển số HD-0478, cùng toàn bộ số lượng cát để trong khoang chứa hàng của tàu.

Kết luận định giá tài sản số 728/KL-HĐĐGTS ngày 10/6/2024, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự xác định: 93$m^3$ cát đen mịn, có lẫn nhiều tạp chất, phù hợp cho việc san lấp, có Modul độ lớn, có giá trị là 108.000 đồng/$m^3$ x 93$m^3$ = 10.044.000 đồng.

Kết luận giám định PTGĐ/77-2024 ngày 06/11/2024, Trung tâm phân tích và kiểm đinh địa chất - Cục địa chất Việt Nam xác định: Mẫu giám định là khoáng sản; là cát hạt mịn dùng làm vật liệu xây dựng thông thường.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 07/2025/HS-ST ngày 21/01/2025, Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương đã quyết định:

Căn cứ điểm đ khoản 1 Điều 227; Điều 38; điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, xử phạt: Bị cáo Nguyễn Văn Ch 12 (Mười hai) tháng tù về tội "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên", thời hạn tù tính từ ngày bắt đầu thi hành án.

Không áp dụng hình phạt bổ sung phạt tiền đối với bị cáo Nguyên Văn Ch.

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định xử lý vật chứng, án phí và thông báo quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Ngày 23/01/2025, bị cáo Nguyễn Văn Ch kháng cáo xin được hưởng án treo.

Ngày 24/01/2025, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương có Quyết định kháng nghị phúc thẩm số 02/QĐ-VKS-P1 đề nghị Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội xét xử vụ án theo thủ tục phúc thẩm, theo hướng sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 07/2025/HS-ST ngày 21/01/2025, Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương, cho bị cáo Nguyễn Văn Ch được hưởng án treo.

*Tại phiên tòa phúc thẩm,*

Bị cáo Nguyễn Văn Ch vẫn giữ nguyên nội dung kháng cáo và thừa nhận hành vi phạm tội vào ngày 24/4/2024, bị cáo đã sử dụng phương tiện tàu thủy (vỏ xi măng) bơm hút cát trái phép dưới lòng sông Kinh Thầy thuộc địa phận phường Hiệp Sơn, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương được 93m³ cát, có giá trị 10.044.000 đồng. Sau khi khai thác cát xong, bị cáo điều khiển tàu đi bán, khi đi đến tuyến sông Hàn thuộc địa phận xã An Sơn, huyện Thủy Ng, thành phố Hải Phòng thì bị Tổ Công tác Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hải Phòng kiểm tra, phát hiện thu giữ vật chứng; việc Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo về tội "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên" theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 227 Bộ luật Hình sự là đúng pháp luật, không oan. Sau khi phạm tội, quá trình điều tra, truy tố, xét xử bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội, số lượng cát khai thác được có giá trị không lớn, hiện hoàn cảnh gia đình bị cáo khó khăn, phải nuôi 02 con nhỏ đang tuổi đi học. Vì vậy, bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét chấp nhận kháng cáo của bị cáo và kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương, cho bị cáo được hưởng án treo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội giữ nguyên nội dung Quyết định kháng nghị phúc thẩm số 02/QĐ-VKS-P1 ngày 24/01/2025 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương và đề nghị quan điểm giải quyết vụ án như sau:

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Văn Ch đã thừa nhận hành vi phạm tội như nội dung bản án sơ thẩm quy kết; căn cứ kết quả điều tra, lời khai nhận của bị cáo, lời khai của những người có liên quan, người làm chứng, kết luận giám định và các tài liệu chứng cứ trong hồ sơ vụ án, có đủ căn cứ để xác định hành vi phạm tội của bị cáo như cấp sơ thẩm đã xét xử và quy kết bị cáo Nguyễn Văn Ch về tội

"Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên" theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 227 Bộ luật Hình sự là đúng người, đúng tội, không oan.

Xét kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn Ch và Kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương về việc đề nghị cho bị cáo Ch được hưởng án treo thì thấy: Quá trình điều tra, tại các phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội; bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; gia đình có công với cách mạng, bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Ch xuất trình thêm tình tiết mới, có đơn xin hưởng án treo có xác nhận của chính quyền địa phương, nộp tiền án phí hình sự phúc thẩm. Xét số lượng bị cáo khai thác cát không lớn, giá trị nhỏ; hoàn cảnh gia đình khó khăn, bị cáo là lao động chính, hai con còn nhỏ, có nơi cư trú rõ ràng; việc bị cáo năm 2023 bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi khai thác cát là căn cứ định tội theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 227 Bộ luật hình sự. Do đó, đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự có căn cứ chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn Ch, chấp nhận Quyết định kháng nghị phúc thẩm số 02/QĐ-VKS-P1 ngày 24/01/2025 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng thêm Điều 65 Bộ luật hình sự cho bị cáo Nguyễn Văn Ch hưởng án treo, ấn định thời gian thử thách theo quy định là phù hợp.

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã được thẩm tra tại phiên tòa phúc thẩm; căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa; trên cơ sở xem xét toàn diện chứng cứ, tài liệu, ý kiến của Kiểm sát viên, trình bày của bị cáo,

## NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

[1]. Về tố tụng: Quá trình khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm đối với bị cáo, các cơ quan và người tiến hành tố tụng các cấp đã thực hiện đúng các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về trình tự, thủ tục giải quyết vụ án. Tòa án cấp sơ thẩm đã xác định thẩm quyền xét xử vụ án đúng theo quy định tại khoản 1 Điều 269 Bộ luật Tố tụng hình sự. Đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn Ch; Quyết định kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương trong hạn luật định, nên được chấp nhận để xem xét theo thủ tục xét xử phúc thẩm.

[2]. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Văn Ch đã thừa nhận hành vi phạm tội như Tòa án cấp sơ thẩm quy kết, phù hợp với lời khai của chính bị cáo trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử; phù hợp với lời khai của người làm chứng; kết luận giám định, vật chứng đã thu giữ, cùng các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra công khai tại phiên tòa, Hội đồng xét xử phúc thẩm thấy đủ căn cứ kết luận: Bị cáo Nguyễn Văn Ch không có giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng vì mục đích hưởng lợi bất chính, trong khoảng thời gian từ 0 giờ 30 phút đến 02 giờ ngày 24/4/2024, tại đoạn sông Kinh Thầy thuộc địa phận phường Hiệp Sơn, thị

xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, Nguyễn Văn Ch đã dùng tàu thủy vỏ xi măng, cốt thép để khai thác cát trái phép, đã bơm hút 93m$^3$ cát giá trị là 10.044.000 đồng. Trước đó, vào ngày 07/11/2023, Nguyễn Văn Ch đã bị Chủ tịch UBND thị xã Kinh Môn ra Quyết định xử phạt hành chính số 197 với số tiền là 40.000.000 đồng về hành vi khai thác cát ở lòng sông không có giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; vì vậy, Viện kiểm sát và Tòa án cấp sơ thẩm đã truy tố, xét xử bị cáo Nguyễn Văn Ch về tội "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên" theo điểm đ khoản 1 Điều 227 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật và không oan.

[3]. Xét kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn Ch và Kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương về hình phạt, Hội đồng xét xử xét thấy:

[3.1]. Hành vi phạm tội của bị cáo đã xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước trong lĩnh vực nghiên cứu, thăm dò khai thác tài nguyên; gây mất trật tự, trị an tại địa phương, nên cần có mức hình phạt phù hợp với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, để giáo dục, cải tạo đối với bị cáo và phòng ngừa chung.

[3.2]. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử phúc thẩm cũng đánh giá, nhận định mặc dù năm 2023 bị cáo Nguyễn Văn Ch đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi khai thác trái phép tài nguyên nhưng tình tiết này đã được áp dụng là tình tiết định tội quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 227 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo; quá trình điều tra và tại các phiên tòa bị cáo đều thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội; bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; gia đình bị cáo là người có công với cách mạng, bố đẻ của bị cáo được tặng thưởng Huy chương kháng Ch. Vì vậy, Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s, i khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo là có căn cứ; bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Tại giai đoạn phúc thẩm, bị cáo xuất trình tài liệu thể hiện hoàn gia đình bị cáo rất khó khăn, bị cáo là lao động chính phải nuôi 02 con nhỏ đang tuổi đi học, vợ bị cáo không có việc làm ổn định (Đơn trình bày hoàn cảnh của bị cáo được chính quyền địa phương xác nhận và đề nghị cơ quan chức năng tạo điều kiện giúp đỡ bị cáo). Đây là những tình tiết mới được Hội đồng xét xử ghi nhận và áp dụng thêm theo quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo; ngoài ra, bị cáo cũng đã thực hiện nghĩa vụ nộp tiền án phí hình sự sơ thẩm, thể hiện thái độ chấp hành bản án của bị cáo. Xét thấy, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự, khối lượng, giá trị tài nguyên mà bị cáo khai thác trái phép không lớn, quy mô khai thác nhỏ lẻ, không có hành vi chống đối cũng như dùng thủ đoạn tinh vi để che giấu cơ quan chức năng, mục đích chỉ để hưởng lợi cá nhân, bị cáo phạm tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; bị cáo có nơi cư trú rõ ràng; Vì vậy, xem xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, các tình tiết

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, các tình tiết mới tại phiên tòa và điều kiện hoàn cảnh thực tế của bị cáo, Hội đồng xét xử phúc thẩm thấy không cần thiết phải áp dụng hình phạt tù giam đối với bị cáo mà xem xét chấp nhận nhận kháng cáo của bị cáo và kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương, áp dụng Điều 65 Bộ luật Hình sự, cho bị cáo được hưởng án treo, ấn định thời gian thử thách, dưới sự giám sát của chính quyền địa phương cũng là phù hợp, đủ tác dụng cải tạo, giáo dục bị cáo và hoàn toàn phù hợp với quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại phiên tòa.

[4]. Về án phí: Bị cáo Nguyễn Văn Ch không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

[5]. Các quyết định khác của bản án hình sự sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

*Vì các lẽ trên,*

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết số 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,

## QUYẾT ĐỊNH:

**1.** Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn Ch và chấp nhận Quyết định kháng nghị phúc thẩm số 02/QĐ-VKS-P1 ngày 24/01/2025 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương; sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 07/2025/HS-ST ngày 21/01/2025 của Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương về hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Văn Ch, cụ thể như sau:

- Áp dụng điểm đ khoản 1 Điều 227; điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, xử phạt: Bị cáo Nguyễn Văn Ch 12 (Mười hai) tháng tù về tội "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên", nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 24 (Hai mươi tư) tháng kể từ ngày tuyên án phúc thẩm (ngày 29/4/2025).

Giao bị cáo Nguyễn Văn Ch cho Ủy ban nhân dân xã Quang Tr, thành phố Thủy Ng, thành phố Hải Phòng để giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo. Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về 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. Trường hợp thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc người đó phải chấp hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 56 Bộ luật Hình sự.

Không áp dụng hình phạt bổ sung phạt tiền đối với bị cáo Nguyên Văn Ch.

**2.** Về án phí: Bị cáo Nguyễn Văn Ch không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

Ghi nhận bị cáo Nguyễn Văn Ch đã nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm theo Biên lai thu tiền số 0003087 ngày 28/4/2025 tại Cục thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương.

**3.** Các quyết định khác của bản án hình sự sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

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

***Nơi nhận:***
- VKSNDCC tại Hà Nội;
- TAND tỉnh Hải Dương;
- VKSND tỉnh Hải Dương;
- Cục THADS tỉnh Hải Dương;
- Bị cáo (theo địa chỉ);
- UBND xã Quang Trung, Tp Thủy Nguyên, TP Hải Phòng (để thực hiện);
- Lưu HS, P.HC-TP TANDCC tại Hà Nội.

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

**Nguyễn Tiến Dũng**