

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN TRÙNG KHÁNH
TỈNH CAO BẰNG**

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

Bản án số: 09/2018/ HS-ST

Ngày 14 tháng 5 năm 2018

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TRÙNG KHÁNH – TỈNH CAO BẰNG

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Nông Văn Phóng.

Các Hội thẩm nhân dân:

Ông Hoàng Văn Xuân;

Bà Bé Thị Bằng.

- Thư ký phiên tòa: -Ông Nông Văn Noọng -Thẩm tra viên Tòa án nhân dân huyện Trùng Khánh – tỉnh Cao Bằng.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Trùng Khánh tham gia phiên tòa: Bà Nông Thị Thủy - Kiểm sát viên.

Ngày 14 tháng 5 năm 2018, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 07/2018/TLST -HS ngày 12 tháng 4 năm 2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 09/2018/QĐXXST-HS ngày 27 tháng 4 năm 2018 đối với bị cáo:

1. **Triệu Văn Ph**, Sinh ngày 08 tháng 9 năm 1985 tại Đội xx, xóm L , xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng;

NĐKKHTT: xóm L - xã Đàm Thủy – huyện Trùng Khánh – tỉnh Cao Bằng.

Nghề nghiệp: Làm ruộng;

Trình độ học vấn: 6/12;

Dân tộc: Nùng;

Giới tính: Nam;

Tôn giáo: Không

Quốc tịch: Việt Nam;

Con ông: Triệu Văn Đ (SN: 1962); và bà: Mạc Thị R (SN: 1962);

Có vợ: Nông Thị K (SN: 1983) và 02 con, con lớn 16 tuổi, con nhỏ 04 tuổi.

Anh chị em ruột: gia đình có 02 anh em, bị cáo là con cả trong gia đình.

Tiền sự: Không có;

Tiền án: Có 01 tiền án: Ngày 23/9/2009 bị Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng xử phạt 09 (Chín) năm tù về tội Lưu hành tiền giả.

Hiện nay bị cáo đang tại ngoại tại địa phương và bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 06/02/2018.

(Có mặt)

- *Người có quyền lợi liên quan:*

Đỗ Thị A Đ; Sinh năm: 1983.

Trú tại: Tổ xx thị trấn Trùng Khánh- huyện Trùng Khánh - tỉnh Cao Bằng.

(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 19 giờ 30 phút ngày 04 tháng 7 năm 2017, Tổ công tác biên phòng- Đoàn biên phòng Đàm Thủy phối hợp với đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Cao Bằng thực hiện nhiệm vụ tại khu vực Lũng Luông, thuộc Đội xx, xóm L, xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh phát hiện hai nam giới điều khiển hai xe mô tô đi từ hướng mốc 820 vào nội địa Việt Nam có nhiều biểu hiện nghi vấn, tổ công tác đã ra hiệu dừng xe thì một đối tượng đi xe mô tô màu trắng bỏ chạy, đối tượng còn lại là Triệu Văn Ph, sinh năm 1985, trú tại Đội xx, xóm L, xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Tiến hành kiểm tra xe mô tô Triệu Văn Ph điều khiển, phía sau xe có chở 03 bao tải, trong đó có hai bao tải màu xanh, bên trong có chứa các hộp hình trụ màu đỏ có in chữ Trung Quốc, qua cân có khối lượng 42kg (Bốn mươi hai ki lô gam) theo Ph khai là pháo hoa; một bao tải màu trắng bên trong có chứa 15 bánh hình tròn màu đỏ qua cân có khối lượng 12kg (mười hai kilôgam) Ph khai là pháo nổ, tổng khối lượng pháo thu giữ trên xe Phôn là 54kg (năm mươi tư ki lôgam). Kiểm tra xe mô tô đối tượng bỏ chạy thu giữ 04 bao tải bên trong có chứa hộp hình trụ màu đỏ, có in chữ Trung Quốc

nghi là pháo hoa, qua cân có khối lượng 42kg (Bốn mươi hai kilôgam). (BL 04,05)

Ngày 30 tháng 10 năm 2017 Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Trùng Khánh tiến hành cân, trích mẫu loại hộp hình trụ màu đỏ ký hiệu M1 và loại bánh hình tròn màu đỏ ký hiệu M2; và ra Quyết định trưng cầu giám định số tang vật đã thu giữ.(BL 11,17)

Tại bản kết luận giám định số 5601/C54-P2 ngày 20 tháng 11 năm 2017 của Viện khoa học Hình sự - Tổng cục Cảnh sát kết luận: “ *Mẫu vật ký hiệu M1 là pháo hoa*”, “*Mẫu vật ký hiệu M2 là pháo nổ*”.

Trong quá trình điều tra, Triệu Văn Ph khai nhận: Vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 04 tháng 7 năm 2017 được một người tên S ở Thị trấn Trùng Khánh gọi điện thoại theo số 016745781xx nhờ vào móc 820 chở pháo ra đường cái thuộc xóm Háng Thoang ,xã Đàm Thủy, S hứa sẽ trả cho Ph 100NDT (Một trăm đồng nhân dân tệ tiền Trung Quốc), khi từ móc ra Ph chở 03 bao tải pháo, còn sơn chở 04 bao tải pháo, Ph đi trước, Sơn đi sau, khi đến khu vực Lũng Luông, thuộc Đội II, xóm lũng Phiếu, xã Đàm Thủy thì bị bắt quả tang, trong khi lực lượng chức năng ra hiệu dừng xe kiểm tra Ph thì S đã bỏ xe và toàn bộ pháo lại và bỏ chạy đi đâu không rõ. (BL 47,49,51)

Căn cứ vào lời khai của Triệu Văn Ph, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trùng Khánh đã triệu tập Đinh Viết S, sinh năm 1970, trú tại Tổ xx thị trấn Trùng Khánh, tại cơ quan điều tra Đinh Viết S khai: từ tết Nguyên đán năm 2017 S xuống Thái Nguyên trông con cho em gái của S đến ngày 28 tháng 7 năm 2017 mới lên Cao Bằng, S không biết Triệu Văn Ph là ai và số điện thoại 016745781xx là của ai S cũng không biết, Tiến hành đối chất giữa Triệu Văn Ph với Đinh Viết S, Ph không nhận ra người đang đối chất với Ph là ai và khẳng định người đã thuê Ph chở pháo thấp béo hơn so với người đang đối chất với Ph, Đinh Viết S cũng không nhận ra người đang đối chất với Đinh Viết S là ai. (BL 55,57,59)

Qua xác minh số điện thoại 016745781xx do Ph cung cấp tại Công ty viễn thông quân đội VIETTEL chi nhánh huyện Trùng Khánh, được biết số điện thoại trên đã ngừng hoạt động vào ngày 8/10/2017 và được kích hoạt sử dụng lại ngày 30/10/2017 do người khác đăng ký sử dụng thuê bao.

Đối với chiếc xe máy bị tạm giữ của đối tượng tên S bỏ chạy, chị Đỗ Thị A Đ, trú tại Tổ xx thị trấn Trùng Khánh đã làm đơn trình báo về việc bị mất trộm xe máy vào ngày 26/6/2017 tại chợ thị trấn Trùng Khánh, chiếc xe do chị A Đ đứng tên giấy tờ đăng ký xe, có biển kiểm soát 11K1-062xx. (BL 53,70)

Quá trình điều tra bị cáo có thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải

Tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến thắc mắc gì về việc mở niêm phong và cân xác định trọng lượng của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Trùng Khánh, Bản kết luận giám định số 5601/C54-P2 ngày 20 tháng 11 năm 2017 của Viện khoa học Hình sự - Tổng cục Cảnh sát. Trong quá trình điều tra, truy tố bị cáo xác nhận không bị ép cung, nhục hình, sức khỏe bình thường, tỉnh táo, minh mẫn khai báo. Được tổng đạt Bản Cáo trạng, Quyết định đưa vụ án ra xét xử trước khi mở phiên tòa. Tự đọc Cáo trạng, nghe công bố tại phiên tòa, không có ý kiến thắc mắc gì đối với bản Cáo trạng. Được giải thích rõ quyền và nghĩa vụ của bị cáo, không xin thay đổi những người tiến hành tố tụng.

Bản cáo trạng số 09/CT-VKSTK ngày 10 tháng 4 năm 2018 Viện kiểm sát nhân dân huyện Trùng Khánh đã truy tố bị cáo Triệu Văn Ph ra trước Tòa án nhân dân huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng để xét xử về tội “*Vận chuyển hàng cấm*” theo khoản 1 Điều 155 Bộ luật hình sự 1999. Tại phiên tòa, trong phần tranh luận đại diện Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên Quyết định truy tố đối với bị cáo Triệu Văn Ph về tội Vận chuyển hàng cấm; Và đề nghị Hội đồng xét xử Áp dụng Khoản 1 Điều 155, điểm p khoản 1 Điều 46, điểm g khoản 1 Điều 48 Bộ luật Hình sự 1999 xử phạt bị cáo Triệu Văn Ph từ 06 đến 09 tháng tù.

Về vật chứng vụ án: áp dụng khoản 1 Điều 41 Bộ luật Hình sự 1999; khoản 2 Điều 76 Bộ luật Tố tụng Hình sự :

- Đối với 42 Kg pháo hoa và 12kg pháo nổ thu của bị cáo Ph cần tịch thu tiêu hủy;

- Đối với 42kg pháo hoa thu của đối tượng bỏ chạy cần tịch thu tiêu hủy;

- Trả lại cho chị Đỗ Thị A Đ 01 xe máy, loại Vave RSX, màu trắng đen, số máy JA32E-1086883, số khung RLHJA3215EY 046800, không biển kiểm soát xe đã qua sử dụng.

Xác nhận số vật chứng trên đã chuyển sang cơ quan Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Trùng Khánh tại biên bản giao, nhận vật chứng ngày 13/4/2018.

Về án phí: Buộc bị cáo Triệu Văn Ph phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Hội đồng xét xử chấp nhận ý kiến của Kiểm sát viên.

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của Viện kiểm sát, bị cáo, người làm chứng.

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ NHẬN ĐỊNH:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

[1] Về hành vi tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Trùng Khánh, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Trùng Khánh, 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 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 là đúng quy định của pháp luật.

[2] Qua quá trình xét hỏi và tranh luận công khai tại phiên tòa, bị cáo Triệu Văn Ph đã khai nhận hành vi của mình, phù hợp với lời khai tại cơ quan Điều tra, nội dung bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Trùng Khánh. Lời khai của bị cáo cũng đã được chứng minh bằng Biên bản bắt người phạm tội quả tang, Biên bản cân tang vật, Bản kết luận giám định số 5601/C54-P2 ngày 20 tháng 11 năm 2017 của Viện khoa học Hình sự - Tổng cục Cảnh sát, cùng toàn bộ các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Căn cứ Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư năm 2014 (Luật sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư 2014) trong đó có quy định “*Kinh doanh pháo nổ*” vào ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh. Quy định này có hiệu lực từ ngày 01/01/2017; và vi phạm vào Điều 4 Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo là loại hàng hóa cấm kinh doanh. Hành vi vận chuyển pháo nổ các loại của bị cáo Ph có tổng trọng lượng 12 kg (Mười hai ki lô gam) . Do đó, Hội đồng xét xử có đủ căn

cứ để kết tội: bị cáo Triệu Văn Ph vào tội “*Vận chuyển hàng cấm*” theo khoản 1 Điều 155 Bộ luật Hình sự 1999. Viện kiểm sát nhân dân huyện Trùng Khánh đã truy tố bị cáo về tội danh và Điều luật nêu trên là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3] *Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo*: Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe con người, là nguồn nguy hiểm gây ra các vụ cháy và gây mất trị an trong xã hội; trực tiếp xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế đối với các loại hàng hóa mà Nhà nước cấm lưu thông (kinh doanh). bị cáo là người có đầy đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, trước khi thực hiện hành vi vận chuyển pháo nổ đều ý thức được pháo nổ các loại là hàng hóa Nhà nước cấm sản xuất, kinh doanh, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển...; nhưng do háms lợi nên vẫn cố thực hiện nhằm thu lợi bất chính. Do đó, bị cáo phải chịu trách nhiệm do chính hành vi của mình gây ra.

[4] *Xét về nhân thân bị cáo, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và hình phạt*:

Bị cáo Triệu Văn Ph sinh ra và lớn lên được bố mẹ nuôi ăn học đến lớp 6/12. Tiền sự không có, bị cáo có 01 tiền án: ngày 23/9/2009 bị Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng kết án 09 năm tù về tội Lưu hành tiền giả theo khoản 2 Điều 180 Bộ luật Hình sự 1999. Ngày 26/8/2016 bị cáo chấp hành xong hình phạt tù về địa phương. Đến ngày 04/7/2017 bị cáo lại tiếp tục phạm tội; Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai nhận, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình. Do đó, khi quyết định mức hình phạt, bị cáo được hưởng 01 (Một) tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm p khoản 1 Điều 46 Bộ luật Hình sự 1999; tình tiết tăng nặng có 01 (Một) tình tiết tăng nặng quy định tại điểm g khoản 1 Điều 48 Bộ luật Hình sự 1999 là tái phạm do bị cáo đã đi cải tạo 09 năm, đã chấp hành xong hình phạt tù trở về địa phương nhưng chưa được xóa án tích lại tiếp tục phạm tội.

Hội đồng xét xử xét thấy bị cáo có nhân thân xấu, cần phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian nhất định để bị cáo có ý thức giáo dục, cải tạo bản thân trở thành những người công dân tốt, có ích cho gia đình và xã hội.

[5] Về hình phạt bổ sung: bị cáo vận chuyển pháo nhằm mục đích kiếm lời bất chính. Tuy nhiên, bị cáo có hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên không áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo.

[6] Về vật chứng vụ án gồm:

Tịch thu tiêu hủy tổng số pháo có trọng lượng là 96 kg, trong đó có 84 kg pháo hoa và 12 kg pháo nổ (trừ phần gửi giám định).

- Tại Biên bản lấy lời khai và tại phiên tòa hôm nay, Người có quyền lợi liên quan Đỗ Thị A Đ yêu cầu được trả lại tài sản. Xét thấy, chiếc xe và giấy tờ xác định thuộc sở hữu Đỗ Thị A Đ. Do đó, tuyên trả lại cho Đỗ Thị A Đ (Trú tại: Tổ xx thị trấn Trùng Khánh, huyện Trùng Khánh – tỉnh Cao Bằng): 01 xe mô tô màu trắng đen, loại Wave RSX không biển kiểm soát, số khung RLHJA321EY046800; số máy JA32E-1086883, xe đã qua sử dụng ;

Xác nhận số vật chứng trên đã chuyển sang cơ quan Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Trùng Khánh tại biên bản giao, nhận vật chứng ngày 13/4/2018.

[7] Về nguồn gốc số pháo đã thu giữ: Theo Triệu Văn Ph khai nhận số pháo thu giữ do Ph được một đối tượng tên S, không rõ địa chỉ, chỉ biết ở thị trấn Trùng Khánh thuê chở số pháo trên. Quá trình điều tra không đủ tài liệu, chứng cứ để chứng minh S là ai nên không có cơ sở để xử lý trong vụ án này.

[8] Về án phí buộc bị cáo Triệu Văn Ph phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

[9] Về quyền kháng cáo: bị cáo, Người có quyền lợi liên quan có quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên:

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố: Bị cáo Triệu Văn Ph phạm tội “*Vận chuyển hàng cấm*”.

Áp dụng khoản 1 Điều 155, điểm p khoản 1 Điều 46, điểm g khoản 1 Điều 48 Bộ luật Hình sự 1999.

Xử phạt bị cáo Triệu Văn Ph 09 (Chín) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bị cáo vào trại thụ hình.

2. Về xử lý vật chứng: Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 41 Bộ luật hình sự năm 1999; khoản 2 Điều 76 của Bộ luật Tố tụng Hình sự :

- Tịch thu tiêu hủy tổng số pháo có trọng lượng là 96 kg, trong đó có 84 kg pháo hoa và 12 kg pháo nổ (trừ phần gửi giám định).

- Tuyên trả lại cho Đỗ Thị A Đ trú tại Tổ xx thị trấn Trùng Khánh 01 xe mô tô màu trắng đen, loại Wave RSX không biển kiểm soát, số khung RLHJA321EY046800; số máy JA32E-1086883 xe đã qua sử dụng .

Xác nhận số vật chứng trên đã chuyển sang cơ quan Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Trùng Khánh tại biên bản giao, nhận vật chứng ngày 13/4/2018.

4. Về án phí: Áp dụng Điều 99 Bộ luật Tố tụng Hình sự ; áp dụng Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội về mức thu, miễn, giảm, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án, buộc bị cáo Triệu Văn Ph phải chịu án phí hình sự sơ thẩm là 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) sung công quỹ Nhà nước.

5. Báo quyền kháng cáo cho bị cáo, Người có quyền lợi liên quan trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Cao Bằng;
- VKSND tỉnh Cao Bằng;
- VKSND huyện Trùng Khánh;
- Công an huyện Trùng Khánh;
- Sở tư pháp tỉnh Cao Bằng;
- Chi cục THADS huyện Trùng Khánh;
- UBND xã Đàm Thủy;
- Bị cáo;
- Người có quyền lợi liên quan;
- Lưu HS THAHS;
- Lưu hồ sơ.

TM. Hội đồng xét xử sơ thẩm
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

(Đã ký và đóng dấu)

Nông Văn Phóng