

Bản án số: 125/2023/HS-ST

Ngày 27 – 10 - 2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Bùi Văn Tuấn

Các Hội thẩm nhân dân: Ông V Anh Tuấn, bà Đỗ Thị Xanh

- Thư ký phiên tòa: Bà Đặng Thị Lan Hương - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh tham gia phiên tòa:
Ông Đặng Huy Cường - Kiểm sát viên.

Ngày 27 tháng 10 năm 2023, tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 87/2023/TLST-HS ngày 18 tháng 8 năm 2023, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 103/2023/QĐXXST-HS ngày 28 tháng 9 năm 2023 đối với các bị cáo:

1. **Đào Thế V** - sinh ngày 09 tháng 9 năm 1969, tại: tỉnh Quảng Ninh; nơi cư trú: tổ 3, khu Cầu Trắng, phường Đ, thành phố H, tỉnh Quảng Ninh; nghề nghiệp: kinh doanh; trình độ văn hoá (học vấn): lớp 07/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Đào Văn P và bà V Thị t; không có vợ (vì đã ly hôn) và có 02 con; tiền án, tiền sự: không; Nhân thân: ngày 30/10/1990, Vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ rừng, bị Tòa án nhân dân huyện H (nay là thành phố H) xử phạt 6 tháng tù. Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 08/12/2022; hiện đang tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh, có mặt.

2. **Đào Long V** - sinh ngày 26 tháng 12 năm 2000, tại: tỉnh Quảng Ninh; nơi cư trú: tổ 3, khu Cầu Trắng, phường Đ, thành phố H, tỉnh Quảng Ninh; nghề nghiệp: kinh doanh; trình độ văn hoá (học vấn): lớp 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Đào Thế V và bà Bùi Thị T; vợ, con: chưa có; tiền án, tiền sự: không; Bị cáo bị áp dụng biện pháp “Cấm đi khỏi nơi cư trú” từ ngày 12/01/2023, có mặt.

3. **Nguyễn Ngọc K** - sinh ngày 20 tháng 11 năm 1985, tại: Kinh Môn, tỉnh Hải Dương; nơi cư trú: thôn H 2, xã A, huyện K, tỉnh H; nơi tạm trú: tổ 3, khu Cầu Trắng, phường Đ, thành phố H, tỉnh Quảng Ninh; nghề nghiệp: lái máy xúc; trình độ văn hoá (học vấn): lớp 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Ngọc và bà Đào Thị M; có vợ và 02 con;

tiền án, tiền sự: không. Bị cáo bị tạm giam từ ngày 22/12/2022; hiện đang tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh, có mặt.

- *Người bào chữa cho bị cáo Đào Thế V*: Luật sư Phạm Văn L của Công ty luật V, thuộc Đoàn luật sư tỉnh Quảng Ninh, có mặt.

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

1. Ủy ban nhân dân phường Đ, thành phố H

Người đại diện theo ủy quyền: ông Nguyễn Duy H – Chức vụ: Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Đ, thành phố H; có mặt.

2. Công ty cổ phần đầu tư B

Người đại diện theo ủy quyền: ông V Văn Thế, có mặt.

- *Người làm chứng*: Nguyễn Văn H, Bùi Công T, Nguyễn Đức H, Quàng Văn Th, Trần Quyết Th, Lê Xuân Q, Đào Văn Ch, Hoàng Văn L, Tô Tiến H, Lưu Văn Ch, Nguyễn Thành L; đều 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:

Đào Thế V là Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ vận tải thương mại V Đ (gọi tắt là Công ty V Đ) có chức năng kinh doanh vận tải (theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 17/3/2015). Từ tháng 4/2015, V đại diện Công ty V Đ đã thỏa thuận ký hợp đồng với Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư A (gọi tắt là Công ty A) về việc: Công ty A ủy quyền cho Công ty V Đ quản lý, khai thác đất tại khu mỏ C, thuộc các Tờ bản đồ địa chính số 131, 132, 133, Bản đồ địa chính phường Đ, địa chỉ: Tổ 3, khu Cầu Trắng, phường Đ, thành phố H, tỉnh Quảng Ninh rồi vận chuyển ra khu vực thi công đường cầu nổi tuyến cao tốc H – Hải Phòng (theo Biên bản bàn giao điểm khai thác đất ngày 11/12/2012 giữa Ban quản lý dự án đường đầu nối thành phố H với cầu Bạch Đằng và Công ty A).

Quá trình thực hiện, từ tháng 01/2015 đến tháng 7/2018, V đã thay mặt Công ty A bóc xúc, vận chuyển đất phục vụ dự án. Ngày 31/7/2018, dự án kết thúc, Ủy ban nhân dân (viết tắt UBND) thành phố H giao cho UBND phường Đ quản lý, nhưng trên thực tế, Công ty V Đ vẫn sử dụng phần ranh giới dự án. Tháng 01/2022, UBND tỉnh Quảng Ninh cấp Giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty cổ phần đầu tư B (viết tắt là Công ty B) khai thác đất tại chính khu vực mỏ C để phục vụ dự án H Xanh do Công ty Vingroup là Chủ đầu tư. Từ tháng 9/2022, V đã tranh chấp quyền quản lý sử dụng đất với Công ty B nhưng không được UBND xã Đ chấp nhận, vì phần đất tranh chấp đã được UBND thành phố H thu hồi của các hộ ông Nguyễn Đức Hải, bà Trần Thị Chác và giao cho Công ty A để thực hiện dự án từ năm 2014. Năm 2019, V thành lập Công ty TNHH dịch vụ vận tải thương mại H do Đào Long V (con trai V) là chủ sở hữu và Nguyễn Ngọc K là Giám đốc, hoạt động kinh doanh vận tải.

Mặc dù vậy, từ năm 2018 đến ngày 06/12/2022, tại khu vực mỏ C địa chỉ: Tổ 3, Khu Cầu Trắng, phường Đ, thành phố H, tỉnh Quảng Ninh. Đào Thế V đã nhiều lần sử dụng máy xúc, xe ô tô tải để đào, thu hồi, xúc đất đưa lên xe ô tô mang đi tiêu thụ. Đồng thời, từ năm 2020, V thuê mặt bằng bến cảng thủy nội địa và sử dụng dịch vụ bốc xúc xuống tàu thủy của Công ty TNHH 1TV V (viết tắt là công ty V, địa chỉ: phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, Giám đốc ông Ngô Doãn Vượng) để đem số đất khai thác trái phép tiêu thụ. Từ tháng 3/2022, V sử dụng pháp nhân Công ty V Đ ký hợp đồng chính thức với Công ty V về việc thuê dịch vụ tập kết, bốc xúc; V cũng sử dụng khu đất của gia đình tại tổ 3 Khu Cầu Trắng để làm bãi tập kết và mở tài khoản tại ngân hàng Vietcombank số 0521697671 để thuận tiện giao dịch thanh toán. V thuê các công nhân lái máy xúc, ô tô.

Về quản lý doanh nghiệp: V quản lý, chỉ đạo chung mọi hoạt động khai thác, vận chuyển, trực tiếp chỉ đạo công nhân lái máy xúc, lái ô tô thực hiện xúc đất, vận chuyển bằng ô tô tải đem đi tiêu thụ. Ngoài ra, tháng 9/2021, K còn giúp V quản lý, đôn đốc lái xe ô tô, lái máy xúc tại khu vực khai thác và tại kho cảng nơi tập kết, bốc xúc tiêu thụ hàng hóa; từ tháng 8/2022, V cùng K giúp sức cho V phân công công nhân lái máy xúc, theo dõi khối lượng đất bán cho khách hàng. Khi lái xe vận chuyển đất đổ đến các bãi tập kết để giao cho các tàu mua hàng, lái xe sẽ ký Phiếu xác nhận với nơi nhận và đem về đưa cho V. V tập hợp số lượng, tính toán khối lượng và số tiền phải thanh toán để thông báo cho bên mua hàng và Công ty V. Khi Kế toán Công ty V gửi số liệu thanh toán tiền bến bãi, công bốc xúc, K gửi cho V để V báo cáo lại V đối chiếu khối lượng, tính tiền, sau đó V và V chuyển cho K để thanh toán cho Công ty V hàng ngày. V sử dụng tài khoản của V để thực hiện các giao dịch thanh toán liên quan qua phần mềm Smart Banking.

Với phương thức, thủ đoạn nêu trên, V đã nhiều lần tổ chức khai thác trái phép tài nguyên đất trót lọt từ năm 2018 đến tháng 3/2022; từ tháng 6/2022, V còn trực tiếp chỉ đạo Đào Long V và Nguyễn Ngọc K khai thác tài nguyên trái phép, đem bán cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh với số lượng lớn, gây thiệt hại cho Nhà nước. Căn cứ vào tài liệu điều tra đã xác định các giai đoạn tội phạm được thực hiện như sau:

Giai đoạn 1: Từ tháng 4/2018 đến tháng 3/2022, V tổ chức khai thác tại khu đất được UBND thành phố H giao cho UBND phường Đ quản lý

Từ tháng 4 năm 2018 đến tháng 3/2022, Đào Thế V không bàn giao mặt bằng cho UBND xã Đ và tiếp tục sử dụng máy xúc, ô tô để khai thác đất. V tổ chức vận chuyển đất đến bến cảng thủy nội địa của V, để bốc xúc lên tàu bán cho các doanh nghiệp tỉnh ngoài. Về thủ đoạn khai thác, Cơ quan tố tụng đã chứng minh được thông qua các hồ sơ bắt giữ hành chính do Đội Cảnh sát kinh tế Công an thành phố H và UBND phường Đ phát hiện tại một số thời điểm như sau:

Khoảng 20h ngày 8/12/2020, V đã chỉ đạo Nguyễn Đức Huy điều khiển máy xúc Komatsu PC 350 không gắn biển kiểm soát xúc được khoảng 3m³ đất lên xe ô

tô tải Biển kiểm soát 14C-308.88 do Đào Văn Chiến điều khiển thì bị Đội CSKT Công an thành phố H phát hiện, thu giữ 02 phương tiện, lập Biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty H. Ngày 6/1/2021, Công an thành phố H đã xử phạt hành chính Công ty H về hành vi: “Hủy hoại đất” diện tích hủy hoại là 400m², với hình phạt tiền và quyết định trả lại toàn bộ phương tiện cho Công ty H.

Khoảng 23h15 phút ngày 10/12/2020, V chỉ đạo Nguyễn Văn Hùng sử dụng máy xúc hiệu Hyundai không gắn biển kiểm soát đang bốc xúc đất đá tại chân đồi. Gần đó có 01 xe ô tô BKS 29C-877.84 do Tô Tiến Hưng điều khiển đang đổ đất, 01 xe ô tô BKS 14C-038.28 do Lưu Văn Chiến và 01 xe ô tô BKS 34C-288.44 do Nguyễn Đức Huy điều khiển đang dừng đỗ, thì bị Đội Cảnh sát kinh tế Công an thành phố H phát hiện. Ngày 05/01/2021, sau khi trả máy xúc cho Công ty V Đ; trả ô tô cho Nguyễn Ngọc K và Lưu Văn Chiến, Công an thành phố H chuyển hồ sơ cho UBND phường Đ. Ngày 06/01/2021, UBND phường Đ đã xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty V Đ có hành vi hủy hoại đất diện tích 300m².

Khoảng 22h ngày 19/01/2021, V đã tổ chức xúc đất và sử dụng 01 xe ô tô BKS 14C-174.19 do Nguyễn Đức Huy điều khiển chở khoảng 5m³ đất mang đến thị xã Quảng Yên để tiêu thụ thì bị UBND phường Đ phối hợp Đội Cảnh sát kinh tế Công an thành phố H phát hiện. Ngày 22/02/2021, UBND phường Đ quyết định xử phạt hành chính hình thức phạt tiền đối với Huy về hành vi: Điều khiển phương tiện cơ giới làm biến dạng địa hình 100m² và trả lại phương tiện cho Huy.

Khoảng 8h30 ngày 22/01/2021, V tổ chức cho Trần Quyết Thắng điều khiển ô tô BKS 14C-308.28 chở khoảng 4m³ đất mang đến thị xã Quảng Yên để tiêu thụ thì bị UBND phường Đ phối hợp Đội Cảnh sát kinh tế Công an thành phố H phát hiện. Ngày 22/2/2021, UBND phường Đ quyết định xử phạt hành chính hình thức phạt tiền đối với Thắng về hành vi: Điều khiển phương tiện cơ giới làm biến dạng địa hình 100m² và trả lại phương tiện cho Thắng.

Khoảng 22h10 phút ngày 25/3/2021, V tổ chức cho Hoàng Văn Lưới điều khiển máy xúc Hyundai 200 bánh lốp không gắn biển kiểm soát đang xúc khoảng 3m³ đất đá bốc lên xe ô tô 14C-308.28 do Lê Xuân Quảng điều khiển; gần đó có các xe ô tô BKS 29C-877.84 do Tô Tiến Hưng điều khiển chở khoảng 5m³ đất thì bị Đội Cảnh sát kinh tế Công an thành phố H phát hiện. Ngày 16/4/2021, Công an thành phố H đã bàn giao cho UBND phường Đ xử phạt hành chính hình thức phạt tiền đối với Quảng, Hưng và Lưới về hành vi: Dùng phương tiện cơ giới làm biến dạng địa hình diện tích 250m².

Về xác định thiệt hại: Căn cứ các hóa đơn bán hàng do Công ty V Đ giao nộp và kết quả điều tra xác minh, Cơ quan điều tra đủ cơ sở xác định: Đào Thế V đã tổ chức bốc xúc, thu hồi 79.366,50m³ (Bảy mươi chín nghìn, ba trăm sáu mươi sáu, phẩy năm mươi mét khối) đất và bán cho các doanh nghiệp tỉnh ngoài. Các công ty này đã bán cho các đơn vị sản xuất, kinh doanh gạch nung, gạch ốp lát hoặc sử dụng vào việc san lấp phục vụ thi công các dự án nhưng không thực hiện việc giám định chất lượng. Cụ thể như sau:

Ngày 05 và 24/4/2018, V bán cho Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Việt Hoà (địa chỉ: xóm Mới, xã Lạc Hồng, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) 19.387,7m³ đất thu lợi số tiền 2.210.190.025 đồng (thể hiện tại các hóa đơn GTGT số 0000098 và 0000102 của Công ty V Đ).

Từ ngày 11/6/2018 đến ngày 30/6/2021, V bán cho Công ty TNHH khoáng sản V Anh (địa chỉ: số 9/56, ngõ Tự Do, Đại La, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội) 59.421 m³ đất, số tiền thu lợi 6.436.320.000 đồng (thể hiện tại các hóa đơn GTGT từ số 0000107, 0000108, 0000110, 0000111, 0000117, 0000118, 0000120, 0000121, 0000122, 0000124, 0000125 của Công ty V Đ).

Ngày 30/9/2021, V bán cho Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng HTCC (địa chỉ: khu San Hô 1, phường Hùng Thắng, thành phố H, tỉnh Quảng Ninh) 557,8 m³ đất, thu lợi số tiền 73.629.600 đồng (thể hiện tại các hóa đơn GTGT 0000126 của Công ty V Đ).

Do các Công ty không giám định xác định chất lượng đất, hàng hóa mua về đã sử dụng hết nên Cơ quan điều tra xác định số đất khai thác là đất san lấp. Như vậy, trong giai đoạn 2018 đến tháng 1/2022, đủ cơ sở xác định V đã tổ chức khai thác trái phép, thu hồi gây thiệt hại cho Nhà nước là **79.366,50m³** đất san lấp, đã thu lợi số tiền 8.720.139.645 đồng.

Giai đoạn 2: Đào Thế V thực hiện khai thác đất được UBND tỉnh Quảng Ninh giao cho Công ty cổ phần B quản lý (từ ngày 04/3/2022 đến ngày 6/12/2022)

Từ tháng 03/2022 đến tháng 06/2022, V trực tiếp chỉ đạo hoạt động khai thác; từ tháng 06/2022, Đào Thế V giao cho Đào Long V điều hành các công nhân lái máy xúc, ô tô tải khai thác đất từ mỏ C vận chuyển đến Công ty V, phụ trách việc mua nhiên liệu, sửa chữa khi phương tiện bị hư hỏng; Giao cho Nguyễn Ngọc K quản lý, điều hành hoạt động bốc xúc đất tại Công ty V và thay mặt Công ty V Đ thanh toán phí dịch vụ cho Công ty V. Số chuyển và khối lượng đất phát sinh hàng ngày được chị Hoàng Thị Hoa (địa chỉ: Thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng) là Kế toán của công ty V tập hợp, hạch toán chi phí và gửi thông tin qua ảnh chụp bảng kê vào tài khoản Zalo của Nguyễn Ngọc K để kiểm tra, đối chiếu và K báo lại cho V. Sau khi thống nhất được số liệu, V giúp V thực hiện lệnh chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng SHB số 0913716699 của V đến tài khoản ngân hàng Viettinbank số 106868098198 của K qua dịch vụ InternetBanking để K chuyển tiền thanh toán phí dịch vụ cho công ty V. Sau khi hoàn tất việc thanh toán thu chi, V đã báo cáo lại cho V nắm được toàn bộ hoạt động kinh tế của Công ty. Với cách thức sử dụng phương tiện thực hiện như trên, căn cứ vào việc đếm chuyển, thanh toán giữa Công ty V Đ và Công ty V, Cơ quan điều tra đã kết luận được số lượng đất được V, K và V khai thác trái phép và bán trót lọt cho các doanh nghiệp là 43.663,05 m³ (V khai giá bán khoảng 100.000đ/1m³ và không nhớ lai lịch địa chỉ của những người mua).

Trong thời gian này, Đội cảnh sát kinh tế Công an thành phố H và UBND phường Đ cũng tiếp tục kiểm tra và nhiều lần phát hiện vi phạm, tài liệu thể hiện:

Ngày 7/3/2022, V tổ chức cho Nguyễn Văn Hùng sử dụng máy xúc Hyundai không gắn biển kiểm soát xúc đất làm biến dạng địa hình diện tích khoảng 300m² bị UBND phường Đ phát hiện và ngày 5/4/2022 xử phạt hành chính đối với Hùng về hành vi: Điều khiển phương tiện cơ giới làm biến dạng địa hình và trả lại phương tiện cho Hùng.

Khoảng 20h ngày 8/10/2022, V tổ chức cho Nguyễn Văn Hùng điều khiển máy xúc KOMASU màu vàng bánh xích không gắn biển kiểm soát xúc được 3m³ đất đá lên xe ô tô tải biển kiểm soát 14C-308.28 do Hoàng Văn Thiên điều khiển; cách đó khoảng 30 m có 02 xe tải đang dừng đỗ là: xe biển kiểm soát 36C-276.96 do Đào Văn Chiến điều khiển và xe biển kiểm soát 34C-136.65 do Nguyễn Đức Huy điều khiển, mỗi xe chứa khoảng 10m³ đất đá thì bị Công an thành phố H phối hợp UBND phường Đ phát hiện. Ngày 13/10/2022, Công an chuyển hồ sơ cho UBND phường Đ xử phạt hành chính đối với Thắng về hành vi Hủy hoại đất diện tích 80m² và trả lại phương tiện ô tô, máy xúc cho Thiên, Huy, Chiến và Hùng.

Khoảng 20h ngày 30/11/2022, V tổ chức khai thác tài nguyên bị UBND phường Đ phối hợp Đội Cảnh sát kinh tế Công an thành phố H phát hiện, tạm giữ: 01 máy xúc Hyundai không gắn biển kiểm soát do Phạm Văn Hội điều khiển có hành vi xúc đất để tập kết về khu vực nhà V và vị trí gần cây xăng, mỗi vị trí có khoảng 150 đến 200m³ đất; 01 ô tô hiệu DONGFENG biển kiểm soát 36C-315.03 do Nguyễn Thành Long điều khiển. Công an thành phố H đã lập 02 Biên bản kiểm tra và 02 Biên bản tạm giữ 02 phương tiện để xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong thời gian chờ cơ quan chức năng xử lý, vào các ngày 4, 5 và 6/12/2022, V vẫn tiếp tục chỉ đạo V và K thực hiện khai thác trái phép đất. Đến 22giờ 30 phút ngày 6/12/2022, tại khu vực mỏ C cách nhà V khoảng 400m, trong khi V đang có mặt chỉ đạo các phương tiện máy xúc Komatsu PC 450 do Nguyễn Văn Hùng điều khiển xúc đất, bốc lên 03 xe ô tô tải 34C-130.65, 34C-288.44 và 34C-308.28 do Nguyễn Đức Huy, Bùi Công Tư và Lê Xuân Quảng điều khiển mục đích để đem ra cảng V tập kết, tiêu thụ thì bị Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện, lập biên bản bắt giữ.

Vật chứng thu giữ:

- Kiểm tra hiện trường khai thác đất tại mỏ C xác định:

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc là khu vực đồi có diện tích khoảng 38.000m² thuộc khu mỏ C, tổ 3, Cầu Trắng, phường Đ, được UBND tỉnh Quảng Ninh giao cho Công ty cổ phần đầu tư phát triển B quản lý và khai thác. Phía Bắc có đường công vụ đổ bê tông phục vụ cho dự án H Xanh, tiếp theo là đường cao tốc Quảng Yên – Vân Đồn (đường trên cao) chạy dọc hướng Đông Tây. Lối vào khu vực mỏ này là phía Bắc, là đường tiếp giáp đường bê tông công vụ. Đường đất này chạy lên đường mỏ C, dốc lên phía Nam.

Cách đường cao tốc khoảng 300m về phía Nam có khoảng đất tương đối bằng phẳng có kích thước khoảng (15x20)m nằm ở lưng chừng đồi đất, phía Đông Bắc là tà luy âm có độ dốc khoảng 55 độ, xung quanh khu vực này có đất đá màu vàng, trắng, nâu. Tại đây có máy xúc Komatsu PC 450 không mang biển nằm ngang, gầu chống mặt đất vuông góc với thân máy, thân máy nằm dọc trục Đông Tây. Cách gầu máy về phía Nam có mỏm đất khoét sâu vào trong, tạo thành chữ V, trong lòng mỏm đất có các vết cày lõm theo hướng từ trên xuống dưới (vết gầu xúc in hằn). Cách máy xúc khoảng 35m về phía Tây Bắc có 01 xe ô tô BKS 34C-130.65 đang đỗ, đầu xe quay hướng Tây Nam; cách ô tô này 50m về phía Đông Bắc có 01 xe ô tô BKS 25C-022.89 nằm trong bãi tập kết đất số 01 cách máy xúc khoảng 80m, khu vực có các đồng đất sáng màu hơn so với đất xung quanh (đồng đất số 1); cách 70m tiếp theo về hướng Tây Bắc có 01 đồng đất thứ 2 (số 2) nằm phía bên phải đường bê tông công vụ cạnh khu vực lối vào đường đất khu mỏ C; cách khoảng 300m tiếp theo về hướng Tây Bắc tại vị trí ở gần nhà V có 01 đồng đất (số 3).

Thu tại hiện trường khai thác đất 01 xe ô tô biển kiểm soát 34C-130.65, 14C-308.28, 34C-288.44 và 01 máy xúc Komatsu PC 450-6 màu sơn vàng không gắn biển kiểm soát. Ngoài ra, còn thu giữ tài liệu, đồ vật do Đào Long V cung cấp: 01 máy tính xách tay HP 240G8; 01 túi Phiếu bốc xúc đất qua cảng của Công ty TNHH MTV V; do Bùi Công Tư cung cấp 01 sổ chấm chuyến; do Nguyễn Văn Hùng cung cấp 02 Sổ chấm chuyến.

- Tiến hành kiểm tra khu vực bãi đất Bến thủy nội địa – Công ty TNHH MTV V tại: xóm Bãi, phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện thu giữ: tại vị trí tiếp giáp sông Chanh có đồng đất chạy dọc theo bờ sông, trên đồng đất có 01 máy xúc Kobelco 480 của Công ty V đang bốc xúc đất từ cảng xuống phương tiện tàu PT-2065 do anh Tô Viết Vực (tỉnh Vĩnh Phúc) người điều khiển; cuối đồng đất này có đất khác màu lẫn đá to; 01 xe ô tô biển kiểm soát 36C-276.96 do anh Đào Văn Chiến điều khiển đang vận chuyển đất đổ vào Bến thủy nội địa; 01 xe ô tô biển kiểm soát 34A-587.49 do anh Nguyễn Dũng Anh (tỉnh Hải Dương điều khiển) đang đỗ cạnh máy xúc.

Kiểm tra trên khoang phương tiện tàu thủy PT-2065 (của Công ty TNHH thương mại và vận tải Trường Phát) đang chứa một đồng đất do máy xúc chuyển xuống do anh Nguyễn Dũng Anh (phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương) thỏa thuận mua của V với giá 100.000đồng/tấn để vận chuyển bán cho một số nhà máy gạch ở Phú Thọ. Trước đó, anh Nguyễn Dũng Anh đã thuê Công ty TNHH thương mại và vận tải Trường Phát (địa chỉ: Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) vận chuyển.

- Tiến hành kiểm tra khu vực nhà máy gạch Công ty gốm Phương Nam tại địa chỉ: Thôn 7, xã Sông Khoai, thị xã Quảng Yên, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện: Xe ô tô tải 14A-030.39 do anh Quảng Văn Thiên điều khiển đỗ tại trong kho đất, kho đất chia hai phần: phần bên trái xe ô tô đất ướt, dính và sẫm màu hơn phần đất bên phải xe ô tô. Nguồn gốc đất: ông Phạm Quang Thắng thuê kho của Công ty

gồm Phương Nam; từ ngày 04/12/2022, ông Thắng mua đất của Đào Long V, vận chuyển đến từ 03 xe ô tô biển kiểm soát: 19C-154.88, 36C-316.90 và 25C-022.89.

- Khám xét khẩn cấp nơi ở của Đào Thế V, Cơ quan điều tra còn thu giữ của V: 01 khẩu súng màu đen dài 1,18m có 2 nòng, 13 viên đạn hình trụ, 10 vỏ đạn hình trụ, 01 điện thoại hiệu iphone 13promax màu xanh gắn sim 091.3716699; 01 điện thoại di động nhãn hiệu iphone 7Plus đen gắn sim 0917212583 và 01 điện thoại Nokia 230 màu đen bạc gắn sim 09354526699;

- Ngoài ra, các cá nhân, tổ chức cũng giao nộp nhiều vật chứng khác cho Cơ quan điều tra thu giữ, cụ thể:

Thu giữ của Nguyễn Ngọc K 01 điện thoại di động nhãn hiệu iphone và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia; Thu giữ của Công ty TNHH gốm và Vật liệu xây dựng Phương Linh 02 đầu camera có số: No 711121932 và No G12776548; Công ty V giao nộp 01 máy xúc Kobelco 480, 01 túi Phiếu bốc xúc đất qua cảng; anh Quảng Văn Thiên giao nộp 01 điện thoại OPO màu đen, 02 Phiếu bốc xúc của xe Hoàng Huy 14H- 030.39, 01 Sổ ghi chuyển xe Hoàng Huy 14H-030.39 có 11 trang và 01 xe ô tô 14H-030.39; anh Phạm Ngọc Hưng giao nộp 01 điện thoại Nalme màu đen đã cũ, 01 Sổ chấm chuyển các xe ô tô vận chuyển có 10 trang; anh Đào Văn Chiến giao nộp 01 xe ô tô Hoàng Huy biển kiểm soát 36C-276.96; anh Đinh Quốc Dương giao nộp 01 máy xúc Kobelco 480 màu sơn xanh có số máy YS100156A, số khung P11CUP 10280; anh Trần Quyết Thắng giao nộp 01 xe ô tô biển kiểm soát 25C-022.89; anh Phan Quang Thắng giao nộp 01 điện thoại di động Samsung Note 20 đen không sim;

Về giám định, định giá:

1. Tại các Chứng thư giám định về thể tích số 22D01GC1102-04, số 22D01GC1102-05 và số 22D01GC1102-06 ngày 15/12/2022 của Công ty cổ phần tập đoàn Vinacontrol chi nhánh Quảng Ninh xác định:

+ Đồng đất số 1, số 2 và số 3 tại Tổ 3 Cầu Trắng, phường Đ, thành phố H, tỉnh Quảng Ninh có thể tích lần lượt là: 6510,52m³; 3406,93m³; 5155,01m³ (tổng 15.072,46m³).

+ Thể tích các đồng đất vị trí số 1, số 2 và số 3 tại kho chứa nguyên liệu Công ty TNHH gốm, VLXD và phát triển thương mại Phương Nam, thuộc xã Sông Khoai, thị xã Quảng Yên có thể tích lần lượt là: 415,12m³; 43,94m³; 254,34m³ (tổng 713,40m³).

+ Thể tích các đồng đất số 1, số 2 và dưới phương tiện 2065 tại cảng Công ty TNHH 1TV V, thuộc xóm Bãi, phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên có thể tích lần lượt là: 469,76m³; 1705,74m³; 41,45m³ (tổng 2.216,95m³).

2. Về giám định chất lượng, Cơ quan điều tra đã trưng cầu Trung tâm phân tích và kiểm định địa chất, Cục địa chất Việt Nam, Bộ Tài nguyên và môi trường đã thu thập mẫu tại các địa điểm: Tại khai trường khai thác mỏ C thu Mẫu 01, 02 và

03; thu tại Công ty gốm Phương Nam 01 mẫu; thu tại Bến thủy nội địa V thu được mẫu M4; thu tại Công ty gốm Phương Nam Mẫu M5.

Tại Bản kết luận giám định số GD/04-2023 ngày 04/4/2023 của Trung tâm phân tích và kiểm định địa chất - Bộ Tài nguyên và môi trường kết luận: *05 mẫu đất khai thác* (mẫu đất lấy tại các bãi tập kết của Đào Thế V) *là khoáng sản, trong đó 04 mẫu là khoáng sản dùng cho vật liệu xây dựng thông thường (Dùng làm đất san lấp) và 01 mẫu là Sét dùng cho sản xuất gạch ngói (mẫu đất thu tại Công ty gốm Phương Nam).*

3. Tại Bản Kết luận giám định V khí số 1973/KL-KTHS ngày 15/12/2022 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh kết luận: 01 khẩu súng bắn đạn ghém cỡ nòng 16, không phải là V khí quân dụng, có tính năng tác dụng tương tự súng săn, hiện tại còn sử dụng để bắn được; 13 viên đạn giám định là đạn ghém cỡ 16, không phải là V khí quân dụng, sử dụng được cho súng cỡ nòng 16, hiện tại còn sử dụng để bắn được; 10 vỏ đạn cần giám định là vỏ của loại đạn ghém cỡ 16.

4. Tại Phiếu trả lời xác minh phương tiện giao thông cơ giới đường bộ của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ninh và Kết luận giám định số 977/KL-KTHS ngày 12/7/2023 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh kết luận:

+ Xe ô tô gắn biển kiểm soát: 14H-030.39, 36C-276.96, 34C-130.65, 36C-315.03, 14C -308.28 và 25C-022.89 không bị tẩy xóa số khung số máy; xe 34C-288.44 có số khung không bị tẩy xóa, số máy đã bị đóng lại và không xác định được số trước khi đóng lại.

+ Máy xúc Hyundai có số khung EM0310068, số máy D6BR2041093-C và máy xúc Komatsu có số khung PC450-11020, số máy 6D125-112168 không phát hiện dấu vết tẩy xóa, sửa chữa.

5. Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự tỉnh Quảng Ninh xác định: giá đất san lấp thời điểm từ tháng 01/2018 đến tháng 12/2021: 49.000đ/m³; đất san lấp thời điểm từ tháng 6/2022 đến tháng 12/2022: 51.000đ/m³; đất sét dùng cho sản xuất gạch ngói thời điểm tháng 6/2022: 119.000đ/ m³.

Như vậy:

+ Giá trị của 79.366,50m³ đất san lấp V khai thác thời điểm từ tháng 01/2018 đến tháng 12/2021 là: 79.366,50m³ x 49.000đ/m³ = 3.888.958.500 đồng (ba tỷ, tám trăm tám mươi tám triệu, chín trăm năm tám nghìn, năm trăm đồng)

+ Giá trị của 60.952,46 m³ đất san lấp V cùng đồng phạm khai thác thời điểm từ tháng 06/2022 đến tháng 12/2022 là: 60.952,46 m³ x 51.000đ/m³ = 3.108.575.460 đồng (ba tỷ, một trăm không tám triệu, năm trăm bảy năm nghìn, bốn trăm sáu mươi đồng); Giá trị của 713,4 m³ sét dùng cho sản xuất gạch ngói thời điểm tháng 6/2022 là 713,4 m³ x 119.000đ/ m³ = 84.894.600 đồng (tám tư triệu, tám trăm chín tư nghìn, sáu trăm đồng).

Việc xử lý vật chứng, phong tỏa tài khoản:

+ Đối với xe ô tô BKS 36C-276.96 và xe ô tô BKS 34C-130.65 là của anh Trần Mạnh Hùng (sinh năm 1979, trú tại khu 6, phường Cao Thắng, thành phố H) sở hữu; Xe ô tô BKS: 25C-022.89 và xe ô tô BKS: 36C-315.03 là của anh Nguyễn Quốc Thái (sinh năm 1983, trú tại phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều) sở hữu. Bốn xe ô tô tải trên được anh Hùng và anh Thái cho Đào Long V và Đào Thế V thuê để kinh doanh dịch vụ vận tải với tiền thuê là 25.000.000đ/tháng/xe. Anh Trần Mạnh Hùng và anh Nguyễn Quốc Thái không biết Đào Thế V và Đào Long V sử dụng phương tiện để khai thác đất trái phép; 01 máy xúc Kobelco của Công ty V không liên quan đến việc phạm tội. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra Quyết định xử lý vật chứng, trả 04 ô tô, 01 máy xúc cho chủ sở hữu.

+ Đối với 01 điện thoại OPO màu đen thu giữ của Quảng Văn Thiên, 01 điện thoại Nalme màu đen đã cũ của Phạm Ngọc Hưng; 01 điện thoại di động Samsung Note 20 đen không sim thu giữ của Phan Quang Thắng, Cơ quan điều tra đã kiểm tra dữ liệu điện thoại không có nội dung liên quan đến hành vi phạm tội của Đào Thế V cùng đồng phạm, nên đã trả lại cho chủ sở hữu.

+ Cơ quan điều tra đã kiểm tra 02 đầu thu dữ liệu camera thấy không có dữ liệu gì liên quan đến vụ án. Ngày 19/7/2023, Cơ quan điều tra đã trả lại cho Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Phương Nam 1 đầu thu dữ liệu camera nhãn hiệu Hikvision; trả lại 01 case máy tính Intel Pentium, 01 đầu ghi camera nhãn hiệu @jhua cho Công ty TNHH 1TV V.

+ Đối với máy tính xách tay nhãn hiệu HP 240G8 là tài sản Đào Long V, Cơ quan điều tra đã trích xuất dữ liệu và trả lại cho Đào Long V.

+ Đối với xe ô tô BKS: 14H-030.39 mang tên chủ sở hữu là Đào Long V; Xe ô tô BKS: 34C-288.44 mang tên sở hữu là Nguyễn Ngọc K, Xe ô tô BKS: 14C-308.28 mang tên chủ sở hữu là Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Thương mại H (do Nguyễn Ngọc K là Giám đốc, Đào Long V là Phó Giám đốc), 01 máy xúc Hyundai BKS 14LA-0596 có số máy D6BR2041093, số khung EM0310068, đăng ký mang tên công ty V Đ, là các phương tiện được các đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội, nên chuyển Cục thi hành án dân sự quản lý theo quy định.

+ Đối với 01 xe máy xúc không có giấy tờ, không có biển kiểm soát máy xúc Komatsu có số khung PC450-11020, số máy 6D125-112168 hiện chưa có tài liệu xác định được chủ sở hữu hợp pháp, Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định tách đồ vật trong vụ án hình sự, tiếp tục xác minh, làm rõ xử lý sau.

+ Ngày 16/12/2022, Cơ quan CSĐT đã ra Lệnh phong tỏa tài khoản đối với Đào Thế V, Đào Long V và Nguyễn Ngọc K; hiện đã phong tỏa số tiền 300.000.000đ trong tài khoản ngân hàng SHB của Đào Thế V.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo Đào Thế V, Đào Long V, Nguyễn Ngọc K đã khai nhận hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên.

Tại Bản cáo trạng số: 97/CT-VKSQN-P3 ngày 17/8/2023, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã truy tố các bị cáo Đào Thế V, Đào Long V, Nguyễn Ngọc

K về tội “*Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên*” theo quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều 227 của Bộ luật hình sự;

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh giữ nguyên quyết định truy tố; Viện kiểm sát phân tích tính chất hành vi phạm tội, nhân thân, vai trò của các bị cáo, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự; đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố các bị cáo phạm tội “*Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên*” và đề nghị:

- Áp dụng: Điểm a, b khoản 2 Điều 227; điểm s khoản 1,2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 17, Điều 58 của Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo **Đào Thế V** từ 36 đến 42 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 08/12/2022.

- Áp dụng: Điểm a, b khoản 2 Điều 227; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 17, Điều 58 của Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo **Nguyễn Ngọc K** từ 24 đến 30 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 22/12/2022.

- Áp dụng: Điểm a, b khoản 2 Điều 227; điểm s khoản 1, 2 Điều 51; Điều 17, Điều 58; khoản 1,2,5 Điều 65 của Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo **Đào Long V** từ 24 đến 30 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 48 đến 60 tháng.

Buộc các bị cáo phải liên đới nộp lại khoản tiền thu lời bất chính 13.086.444.645 đồng để sung quỹ nhà nước. Không áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền đối với các bị cáo. Đề nghị tịch thu các vật chứng liên quan đến tội phạm để nộp ngân sách nhà nước.

Luật sư Phạm Văn Lợi trình bày quan điểm bào chữa cho bị cáo Đào Thế V: Bị cáo V thành lập công ty đã đóng thuế môi trường, thuế tài nguyên đầy đủ; bị cáo có đơn đề nghị tự nguyện bồi thường khắc phục hậu quả, thành khẩn khai báo, bị cáo là trụ cột gia đình, nuôi dưỡng mẹ Liệt sĩ; đề nghị Hội đồng xét xử, xử phạt bị cáo dưới mức hình phạt Viện kiểm sát đề nghị.

Viện kiểm sát đưa ra căn cứ đối đáp và giữ nguyên quan điểm đã đề nghị với Hội đồng xét xử.

Bị cáo V tranh luận bổ sung; bị cáo nộp thuế đầy đủ, đề nghị xem xét lại số tiền thu lời là quá cao, bị cáo còn phải chi phí, thực chất bị cáo chỉ được hưởng lợi 15%.

Viện kiểm sát đối đáp và giữ nguyên quan điểm đã đề nghị.

Bị cáo Đào Long V, Nguyễn Ngọc K không tranh luận.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan không có yêu cầu gì, đề nghị HĐXX giải quyết theo quy định của pháp luật.

Lời nói sau cùng; bị cáo V: đề nghị Hội đồng xét xử xem xét trả lại các phương tiện cho các cháu trong công ty; về hình phạt mong Hội đồng xét xử cho hưởng mức án thấp nhất.

Các bị cáo V, K ăn năn hối cải mong được Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình

phạt.

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 hành vi, Quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Quảng Ninh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Điều tra viên, 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; 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 đều hợp pháp.

[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo: Trong quá trình điều tra, các bị cáo Đào Thế V, Đào Long V, Nguyễn Ngọc K đã khai nhận toàn bộ hành vi khai thác đất trái phép tại khu vực mỏ C (địa chỉ: tổ 3, khu Cầu Trắng, phường Đ, thành phố H, tỉnh Quảng Ninh); lời khai của bị cáo phù hợp với: lời khai của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, lời khai của những người làm chứng, Chứng thư giám định, các Kết luận giám định, định giá và các vật chứng đã thu giữ; tại phiên tòa các bị cáo khẳng định lời khai nhận trong quá trình điều tra là đúng sự thật, thừa nhận nội dung Bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã nêu đúng hành vi phạm tội của các bị cáo; phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra làm rõ tại phiên tòa, Hội đồng xét xử thấy đủ căn cứ kết luận:

Trong khoảng thời gian từ tháng 4 năm 2018 đến tháng 9 năm 2021, tại khu vực mỏ C, địa chỉ: Tổ 3, khu Cầu Trắng, phường Đ, thành phố H, tỉnh Quảng Ninh. Đào Thế V có hành vi tổ chức khai thác tài nguyên đất san lấp nhưng không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép khai thác khoáng sản, gây thiệt hại cho Nhà nước **79.366,50m³** (Bảy mươi chín nghìn, ba trăm sáu mươi sáu, phẩy năm mươi mét khối) đất, trị giá 3.888.958.500 đồng. Sau đó, V đã bán cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, thu lợi được số tiền **8.720.139.645** đồng (tám tỷ bảy trăm hai mươi triệu một trăm ba mươi chín nghìn sáu trăm bốn mươi năm đồng).

Tiếp đó, trong khoảng thời gian từ tháng 3/2022 đến ngày 06/12/2022, Đào Thế V cùng Đào Long V và Nguyễn Ngọc K đã khai thác trái phép, **61.665,86m³** (Sáu mươi một nghìn, sáu trăm sáu mươi sáu phẩy tám sáu mét khối) đất do Công ty B quản lý, trị giá 3.193.470.060 đồng, V và đồng bọn đã bán cho các cá nhân, đơn vị trong và ngoài tỉnh 43.663,05m³ đất san lấp, thu lợi được số tiền khoảng 4.366.305.000 đồng (bằng chữ: bốn tỷ ba trăm sáu mươi sáu triệu ba trăm lẻ năm nghìn đồng), còn lại 18.002,81m³ (Mười tám nghìn không trăm lẻ hai phẩy tám một mét khối) V đang tập kết và chuẩn bị tiêu thụ thì bị Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện bắt giữ.

Như vậy, Đào Thế V có hành vi khai thác trái phép tổng số 141.032,36 m³ đất, trị giá 7.082.428.560 đồng, thu lợi bất chính từ việc khai thác đất trái phép là 13.086.444.645 đồng. Đào Long V và Nguyễn Ngọc K có hành vi giúp sức cho Đào Thế V và cũng trực tiếp thực hiện hành vi khai thác đất, tổng số **61.665,86m³** trị giá 3.193.470.060 đồng, thu lợi bất chính số tiền khoảng 4.366.305.000 đồng.

Hành vi nêu trên của các bị cáo đã phạm vào tội “*Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên*” thuộc các trường hợp: thu lợi bất chính từ khai thác khoáng sản 500.000.000 đồng trở lên và khoáng sản trị giá 1.000.000.000 đồng trở lên, theo quy định tại các điểm a, b khoản 2 Điều 227 của Bộ luật hình sự; có khung hình phạt: phạt tiền từ 1.500.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 07 năm, như Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã nêu và viện dẫn là có căn cứ, đúng người đúng tội.

Như chúng ta đã biết, tài nguyên nói chung, tài nguyên đất nói riêng là tài sản quan trọng của quốc gia. Đất không chỉ là nguồn tài nguyên mà còn là nền tảng không gian để phân bố dân cư và các hoạt động kinh tế-xã hội, không chỉ là đối tượng của lao động mà còn là tư liệu sản xuất không thể thay thế được trong sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp. Đất đai có giá trị to lớn đối với con người cũng như đối với tự nhiên. Nhà nước đã ban hành các chính sách pháp luật về lĩnh vực này, theo đó việc khai thác tài nguyên khoáng sản nói chung, tài nguyên đất nói riêng, phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép, mọi hành vi trái phép liên quan đến việc khai thác tài nguyên trái phép đều bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Các bị cáo nhận thức rõ hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng do háms lợi các bị cáo vẫn thực hiện hành vi khai thác tài nguyên trái phép; hành vi phạm tội của các bị cáo đã thể hiện sự coi thường pháp luật, hành vi đó không chỉ trực tiếp xâm phạm các quy định của Nhà nước về khai thác tài nguyên khoáng sản, mà còn gây lãng phí tài nguyên thiên nhiên, gây ô nhiễm môi trường, gây mất trật tự trị an địa phương... vì vậy, phải xử lý nghiêm mới có tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

[3] Về vai trò, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Về vai trò của các bị cáo: Trong vụ án này, các bị cáo đều trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội. Bị cáo Đào Thế V là người tổ chức, chỉ đạo, điều hành chung mọi hoạt động khai thác tài nguyên đất trái phép nên giữ vai trò đầu. Các bị cáo Đào Long V, Nguyễn Ngọc K là những người thực hiện theo chỉ đạo của V, đều giúp sức cho bị cáo V trong việc thực hiện hành vi phạm tội nên có vai trò ngang nhau và giữ vai trò sau bị cáo V.

Về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa các bị cáo đã khai báo thành khẩn và tỏ ra ăn năn hối cải nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự; do vậy cần xem xét giảm nhẹ cho các bị cáo một phần trách nhiệm hình sự, thể hiện sự nhân đạo của pháp luật; đối với bị cáo Đào Thế V, Đào Long V đều có đơn xin xác nhận hoàn cảnh khó khăn có xác nhận của chính quyền địa phương nên được xem xét áp dụng thêm khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Bị cáo Đào Thế V phạm tội nhiều lần nên bị áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.

Hội đồng xét xử thấy; trong vụ án này bị cáo Đào Thế V có vai trò đầu vụ, bị cáo Đào Long V là người giúp sức cho bị cáo V, bị cáo V là bố đẻ của bị cáo V. Bị cáo V đã ly hôn vợ, hiện tại bị cáo còn con nhỏ sinh năm 2012 đang chung sống với bị cáo V vì bố hiện bị tạm giam. Bị cáo V có 01 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 51, 01 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo phạm tội lần đầu, có nhân thân tốt, có nơi cư trú rõ ràng nên không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội, cho bị cáo được cải tạo tại địa phương thể hiện tính nhân đạo của pháp luật.

[4] Về số tiền do phạm tội mà có: các bị cáo đã có hành vi khai thác tài nguyên đất khi không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép khai thác khoáng sản, quá trình thực hiện hành vi phạm tội của mình các bị cáo đã thu lời số tiền 13.086.444.645 đồng. Đây là tiền do phạm tội mà có nên buộc các bị cáo phải liên đới có trách nhiệm nộp lại số tiền này để sung vào ngân sách Nhà nước.

[5] Về xử lý vật chứng của vụ án:

- 01 điện thoại màn hình cảm ứng nhãn hiệu Iphone (kiểu dáng Iphone 13) màu xanh, 01 điện thoại màn hình cảm ứng nhãn hiệu Iphone (kiểu dáng Iphone 7 plus) màu đen, 01 điện thoại nhãn hiệu Nokia (kiểu dáng Nokia 230) màu đen bạc và 03 sim thu của Đào Thế V; 01 điện thoại màn hình cảm ứng nhãn hiệu Iphone màu xanh, 01 điện thoại nhãn hiệu Nokia màu đen thu của Nguyễn Ngọc K. Các điện thoại này đều sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội nên tịch thu sung ngân sách Nhà nước.

- 01 xe ô tô BKS 14H-030.39 nhãn hiệu DONGFENG màu sơn vàng, loại xe tải tự đổ, số máy L37520*87759440*, số khung LGAX4DD31B2803564; 01 xe ô tô tải nhãn hiệu DONGFENG, BKS 14C-308.28 màu sơn vàng, loại xe tải tự đổ, tải trọng 9900kg, số máy L37520*69568126*, số khung LGAX4DD3692800041, số loại DFL3251A3; 01 xe ô tô nhãn hiệu DONGFENG, BKS 34C-288.44 màu sơn vàng, loại xe tải tự đổ, tải trọng 10.200kg, số máy L37520*87759200*, số khung LGAX 4DD30B2803555, số loại DFL3251A3; 01 xe máy xúc nhãn hiệu HUYNDAI, BKS 14LA-0596, màu sơn vàng, số khung EM0310068, số máy

D6BR2041093-C, thu của các bị cáo đều sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội nên tịch thu sung ngân sách Nhà nước.

- Đối với 15.072,46m³ đất (gồm 2 đồng đất đang được quản lý tại mặt bằng mỏ đất của Công ty cổ phần đầu tư B); 713m³ đất (hiện đang được quản lý tại mặt bằng Công ty TNHH gốm, vật liệu xây dựng và phát triển Phương Nam); 2216,95m³ đất (hiện đang được quản lý tại mặt bằng bến thủ nội địa Công ty TNHH MTV V), cần tịch thu để sung ngân sách Nhà nước.

[6] Về các biện pháp tư pháp: Cơ quan điều tra đã phong tỏa tài khoản của các bị cáo, cụ thể:

Số tiền 300.104.281 đồng trong tài khoản: 0913716699, số tiền 1.165.114 đồng trong tài khoản: 1005651097 tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Hà Nội (SHB) – Chi nhánh Quảng Ninh, chủ tài khoản: Đào Thế V.

Số tiền 234.295 đồng trong tài khoản số 1021079093 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – Chi nhánh Quảng Ninh, chủ tài khoản: Đào Long V.

Số tiền 42.853 đồng trong tài khoản số 106868098198 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank)- Chi nhánh Quảng Ninh, chủ tài khoản: Nguyễn Ngọc K.

Do các bị cáo phải thi hành án phí và thi hành phần nghĩa vụ dân sự nên xét thấy cần tiếp tục duy trì lệnh phong tỏa của Cơ quan điều tra đối với tài khoản của bị cáo Đào Thế V để đảm bảo thi hành án. Đối với tài khoản của Đào Long V, Nguyễn Ngọc K, do số tiền trong tài khoản còn ít, nên không cần thiết phải tiếp tục lệnh phong tỏa đối với 02 tài khoản này.

[7] Xét thấy các bị cáo đều không có nghề nghiệp ổn định, đều phải thi hành nghĩa vụ dân sự một khoản tiền nhất định, nên miễn hình phạt bổ sung là hình phạt tiền đối với các bị cáo.

[8] Về án phí: các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

[9] Các hành vi liên quan khác:

Kiểm tra dữ liệu trên điện thoại, máy tính và đối chiếu với các sao kê tài khoản của V và V thể hiện: Từ tháng 5/2022 đến tháng 12/2022, máy tính và điện thoại của V có một số tin nhắn, tài liệu có nội dung phản ánh việc Đào Thế V chi tiền cho đối tượng Bùi Hồng Hà – Phóng viên Báo Công lý và một số đơn vị, chức năng Công an, Ủy ban nhân dân phường, một số cá nhân hành nghề phóng viên, báo chí...để được tạo điều kiện trong việc vận chuyển, khai thác đất trái phép từ phường Đ, thành phố H. Việc chi tiền là do V thực hiện các thao tác chuyển từ tài khoản của Đào Thế V đến tài khoản của Đào Long V, rồi V rút tiền mặt để chi tiền cho các đơn vị chức năng. Cơ quan điều tra đã yêu cầu một số đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát và trả lời kết quả, các cơ quan chức năng này đều khẳng định các nội dung phản ánh Đào Thế V chi tiền là không đúng. Căn cứ lời khai của V về việc

đã chuyển tiền cho V hoặc qua người trung gian không rõ lai lịch địa chỉ; lời khai của V thể hiện V đã rút ra để chi tiêu cá nhân nên không chuyển tiền cho cá nhân, đơn vị chức năng như V yêu cầu. Vì vậy, hiện tài liệu thu thập không đủ cơ sở chứng minh các lực lượng chức năng đã nhận tiền của V, Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ và xử lý sau.

Quá trình điều tra xác định Bùi Hồng Hà, có hành vi nhận tiền của V, Cơ quan điều tra đã tách ra để thụ lý giải quyết nguồn tin về tội phạm, đồng thời tiếp tục xác minh để xử lý nếu có đủ căn cứ.

Ủy ban nhân dân phường Đ và Đội Cảnh sát kinh tế Công an thành phố H đã cung cấp 12 hồ sơ được lập theo trình tự Luật xử lý vi phạm hành chính, trong đó có 10 hồ sơ đã xử phạt Công ty H, Công ty V Đ và những cá nhân làm thuê, 02 hồ sơ chưa xử phạt hành chính. Quá trình điều tra xác định có một số vi phạm trong việc tiếp nhận, xử lý đối với cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm. Cơ quan điều tra xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm nên đã tách ra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối với hành vi Đào Thế V tàng trữ súng bắn đạn ghém và 16 viên đạn ghém không phải là V khí quân dụng. Cơ quan điều tra đã chuyển Công an thành phố H xử phạt hành chính đối nên không đề cập xử lý.

Đối với lái xe ô tô, máy xúc: Lê Văn C, Nguyễn Thành L, Nguyễn Văn, Bùi Văn T, Nguyễn Đức H, Quảng Văn T, Trần Quyết Th, Lê Xuân Q, Đào Văn Chiến, Hoàng Văn L và Tô Tiến H đều không biết việc Đào Thế V khai thác đất trái phép, mặt khác cũng không có căn cứ xác định khối lượng đất những người trên bốc xúc, vận chuyển, nên không có căn cứ để xử lý.

Việc Công ty V Đ bán số đất có từ khai thác trái phép và xuất các hóa đơn giá trị gia tăng không hợp pháp cho các doanh nghiệp: Công ty TNHH khoáng sản V Anh, Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Việt Hòa. Cơ quan điều tra đã thông báo cho Cục thuế tỉnh Quảng Ninh, Cục thuế thành phố H, tỉnh Quảng Ninh, Cục thuế tỉnh Hải Dương, Cục thuế huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, Cục thuế thành phố Hà Nội và Cục thuế quận Hai Bà Trưng thành phố Hà Nội để xử lý việc kê khai, sử dụng các hóa đơn bất hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Đối với Công ty TNHH 1TV V, ký hợp đồng cho Công ty V Đ thuê mặt bằng bến cảng thủy nội địa của Công ty để tập kết đất và cung cấp dịch vụ bốc xúc cho Công ty V Đ. Quá trình điều tra đã làm rõ Công ty V không biết đất do Công ty V Đ khai thác trái phép, nên không đề cập xử lý.

Ông Phan Quang Thắng – quản lý nhà máy gạch tại Công ty TNHH gốm vật liệu xây dựng và phát triển thương mại Phương Nam, có hành vi mua đất của V, nhưng không biết đất do Công ty V Đ khai thác trái phép, nên không đề cập xử lý.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

[1] Tuyên bố các bị cáo Đào Thế V, Đào Long V, Nguyễn Ngọc K đã phạm

tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.

- Áp dụng: Điểm a, b khoản 2 Điều 227; điểm s khoản 1,2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 17, Điều 58 của Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo **Đào Thế V** 36 (ba mươi sáu) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 08/12/2022.

- Áp dụng: Điểm a, b khoản 2 Điều 227; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 17, Điều 58 của Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo **Nguyễn Ngọc K** 24 (hai mươi bốn) tháng, thời hạn tù tính từ ngày 22/12/2022.

- Áp dụng: Điểm a, b khoản 2 Điều 227; điểm s khoản 1,2 Điều 51; Điều 17, Điều 58; khoản 1,2,5 Điều 65 của Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo **Đào Long V** 24 (hai mươi bốn) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 48 (bốn mươi tám) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao bị cáo Đào Long V cho Ủy ban nhân dân Phường Đ, thành phố H, tỉnh Quảng Ninh để giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trong trường hợp bị cáo 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.

Áp dụng: Điểm d, khoản 1 Điều 125 Bộ luật Tố tụng hình sự. Huỷ bỏ Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú số 197^A/2023/LCĐKNCT-TA ngày 18/8/2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh áp dụng đối với bị cáo Đào Long V.

[2] Áp dụng điểm a, b khoản 1 Điều 47 của Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

Tịch thu sung ngân sách Nhà nước:

- 01 (một) điện thoại màn hình cảm ứng nhãn hiệu Iphone (kiểu dáng Iphone 13) màu xanh, 01 (một) điện thoại màn hình cảm ứng nhãn hiệu Iphone (kiểu dáng Iphone 7 plus) màu đen, 01(một) điện thoại nhãn hiệu Nokia (kiểu dáng Nokia 230) màu đen bạc; 01(một) điện thoại màn hình cảm ứng nhãn hiệu Iphone màu xanh, 01(một) điện thoại nhãn hiệu Nokia màu đen;

- 01(một) xe ô tô BKS 14H-030.39 nhãn hiệu DONGFENG màu sơn vàng, loại xe tải tự đổ, số máy L37520*87759440*, số khung LGAX4DD31B2803564; 01(một) xe ô tô tải nhãn hiệu DONGFENG, BKS 14C-308.28 màu sơn vàng, loại xe tải tự đổ, tải trọng 9900kg, số máy L37520*69568126*, số khung LGAX4DD3692800041, số loại DFL3251A3; 01(một) xe ô tô nhãn hiệu hiệu DONGFENG, BKS 34C-288.44 màu sơn vàng, loại xe tải tự đổ, tải trọng 10.200kg, số máy L37520*87759200*, số khung LGAX 4DD30B2803555, số loại DFL3251A3; 01(một) xe máy xúc nhãn hiệu HUYNDAI, BKS 14LA-0596, màu sơn vàng, số khung EM0310068, số máy D6BR2041093-C;

- 15.072,46m³ đất (gồm 2 đồng đất đang được quản lý tại mặt bằng mỏ đất của Công ty cổ phần đầu tư B); 713m³ đất (hiện đang được quản lý tại mặt bằng Công ty TNHH gồm, vật liệu xây dựng và phát triển Phương Nam); 2216,95m³ đất (hiện

đang được quản lý tại mặt bằng bên thủ nội địa Công ty TNHH MTV V).

Tịch thu tiêu hủy: 03 (ba) sim điện thoại.

(Theo Biên bản giao nhận vật chứng số 111 ngày 18/8/2023 và các Biên bản giao nhận vật chứng số 123, 124, 125, 125A ngày 29/8/2023 giữa cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh và Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh).

[3] Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 47 của Bộ luật hình sự: Bị cáo Đào Thế V có nghĩa vụ nộp số tiền 12.586.444.645^d (Mười hai tỷ, năm trăm tám mươi sáu triệu, bốn trăm bốn mươi bốn nghìn, sáu trăm bốn mươi lăm đồng); bị cáo Đào Long V và Nguyễn Ngọc K, mỗi bị cáo có nghĩa vụ nộp 250.000.000^d (Hai trăm năm mươi triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

[4] Áp dụng Điều 129, 130 Bộ luật tố tụng hình sự:

Tiếp tục phong tỏa số tiền: 300.104.281^d (Ba trăm triệu, một trăm linh bốn nghìn, hai trăm tám mươi một đồng) trong tài khoản: 0913716699 và 1.165.114^d (Một triệu, một trăm sáu mươi lăm nghìn, một trăm mười bốn đồng) trong tài khoản: 1005651097, tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Hà Nội (SHB) – Chi nhánh Quảng Ninh, chủ tài khoản: Đào Thế V; theo Lệnh phong tỏa số 04/LPT-PC01 ngày 16/12/2022 của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án của bị cáo Đào Thế V.

Hủy bỏ Lệnh phong tỏa số 05/LPT-VPCQCSĐT ngày 16/12/2022 của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh, đối với số tiền 234.295^d (Hai trăm ba mươi bốn nghìn, hai trăm chín mươi lăm đồng) trong tài khoản số 1021079093 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – Chi nhánh Quảng Ninh, chủ tài khoản: Đào Long V.

Hủy bỏ Lệnh phong tỏa số 06/LPT-VPCQCSĐT ngày 16/12/2022 của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh, đối với số tiền 42.853^d (Bốn mươi hai nghìn, tám trăm lăm mươi ba đồng) trong tài khoản số 106868098198 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank)- Chi nhánh Quảng Ninh, chủ tài khoản: Nguyễn Ngọc K.

[5] Áp dụng: Khoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Các bị cáo Đào Thế V, Đào Long V, Nguyễn Ngọc K, mỗi bị cáo có nghĩa vụ nộp 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Án xử sơ thẩm công khai, báo để bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan biết có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- VKSND cấp cao tại Hà Nội;
- VKSND tỉnh Quảng Ninh;
- TTG Công an tỉnh Quảng Ninh;
- Công an tỉnh Quảng Ninh;
- Bị cáo; Người bào chữa;
- Người có QLNVLQ;
- Cơ quan Thi hành án dân sự;
- Lưu Văn phòng, hồ sơ.

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

Bùi Văn Tuấn

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

