

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN LỘC NINH
TỈNH BÌNH PHƯỚC**

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

Bản án số: 51/2023/HS-ST
Ngày: 19/7/2023

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LỘC NINH, TỈNH BÌNH PHƯỚC

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Thành Liêm

Các hội thẩm nhân dân Bà Trần Thị Bích Lệ

Bà Nguyễn Kim Phụng

- Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Kỳ – Thư ký Tòa án

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước tham gia phiên tòa:
Ông Nguyễn Y Van- Kiểm sát viên.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Thanh Kỳ- Kiểm sát viên.

Ngày 19 tháng 7 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 49/2023/TLST-HS ngày 16 tháng 6 năm 2023, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 51/2023/QĐXXST-HS ngày 05 tháng 7 năm 2023 đối với bị cáo:

Đình Quang Tr, sinh ngày 22/6/1994, tại Bình Phước; tên gọi khác: Beo; Nơi cư trú: Tổ 1, ấp Đồng Tâm, xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 8/12; Dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; Tôn giáo: Thiện chúa; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Đình Quang Sơn, sinh năm 1966 và bà Bùi Thị Lệ, sinh năm 1967; Vợ Đỗ Thị Yến Nhi, sinh năm 1997. Bị cáo chưa có con.

Tiền án: Không; Tiền sự: Không

Nhân thân: Ngày 29/9/2017 Tòa án nhân dân huyện Kim Bản, tỉnh Hà Nam xử phạt 30 tháng tù về tội “*Trộm cắp tài sản*” tại bản án số 63/2017/HSST.

Ngày 22/7/2021 bị khởi tố về tội “*Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép*”. Ngày 22/7/2021 bị Cơ quan An Ninh điều tra Công an tỉnh Bình Phước ra lệnh bắt bị can tạm giam. Bị cáo bỏ trốn. Ngày 25/11/2021 bị truy nã. Ngày

30/01/2023 Cơ quan An Ninh điều tra Công an tỉnh Bình Phước có quyết định đình nã.

Bị cáo đang bị cơ quan điều tra Công an huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước bắt tạm giam trong vụ án vận chuyển hàng cấm từ ngày 20/01/2023.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1. Phạm Thị Thanh Th, sinh năm 1989 (vắng mặt)

Địa chỉ: Thôn Tân Đức, xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

2. Phạm Như Ng, sinh năm 1992 (vắng mặt)

Địa chỉ: số 10, khu thương mại Bình Chuẩn, phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

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:

Thông qua giới thiệu của một người đàn ông (không rõ nhân thân lai lịch) để qua Campuchia làm việc, ngày 25/6/2021 Đào Thị Yến, sinh năm 1997, nơi cư trú: Thạch Lựu, xã An Thái, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng đặt vé máy bay đi từ thành phố Hải Phòng đến thành phố Cần Thơ và được 01 xe ô tô 07 chỗ chở đến tỉnh Bình Phước để đi qua Campuchia. Trên đường đi từ thành phố Cần Thơ đến Bình Phước thì xe 07 chỗ này rước thêm 03 người ở Bình Dương gồm: Phạm Như Ng, sinh năm 1992, nơi cư trú: số 10, khu Thương mại Bình Chuẩn, phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương; Phạm Thị Thanh Th, sinh năm 1989, nơi cư trú: thôn Tân Đức, xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (Ngà và Thoa được một người đàn ông liên hệ để đưa sang Campuchia với giá 850 USD/1 người) và 01 người nam không rõ nhân thân. Khi đến khu vực vườn trà thuộc ấp Tà Thiết, xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước thì 04 người này được tài xế yêu cầu xuống xe và chờ xe khác đến chở đi tiếp.

Khoảng 21 giờ 00 phút ngày 25/6/2021 Đinh Quang Tr được một người tên “Công” sử dụng số điện thoại 0386143923 gọi cho Trung kêu Trung vào vườn trà (gần cây xăng ở khu di tích Tà Thiết) thuộc ấp Tà Thiết, xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước để chở 02 người đi vào khu vực biên giới gần Thiên Viện Trúc Lâm để xuất cảnh trái phép qua Campuchia.

Trịnh Hồng Thái được một người đàn ông sử dụng số điện thoại 0984632362 gọi cho Thái qua số 0971123090 kêu đến khu vực trên để chở 02 người xuất cảnh qua Campuchia với giá 350.000 đồng một chuyến.

Trung, Thái đồng ý, Trung điều khiển xe máy hiệu Wave ZX biển kiểm soát 93H3-4066, Thái điều khiển xe máy hiệu Exciter biển kiểm soát 93P2-260.74 đi đến địa điểm đón người tại khu vực vườn trà (gần cây xăng ở khu di tích Tà Thiết)

thuộc ấp Tà Thiết, xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. Tại đây, Trung chở Ngà và Thoa, Thái chở Yến và 01 người đàn ông đi đến khu vực biên giới khi đi qua Thiền Viện Trúc Lâm khoảng 500m thuộc ấp Tà Thiết, xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước thì bị lực lượng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lộc Thịnh phát hiện bắt giữ.

Quá trình điều tra, xác minh, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lộc Thịnh ban hành Quyết định trả tự do đối với Đinh Quang Tr và Trịnh Hồng Thái.

Ngày 09/7/2021 Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lộc Thịnh ban hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 01 và có văn bản đề nghị VKSND huyện Lộc Ninh chuyển vụ án cho cơ quan ANĐT Công an tỉnh Bình Phước để điều tra theo thẩm quyền. Cùng ngày Viện KSND huyện Lộc Ninh ban hành quyết định chuyển vụ án hình sự số 04 ngày 09/7/2021 chuyển toàn bộ vụ án cho Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Bình Phước giải quyết.

Ngày 22/7/2021 Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Bình Phước ra Quyết định khởi tố bị can số 21, 22 đối với Đinh Quang Tr và Trịnh Hồng Thái, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trịnh Hồng Thái, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đinh Quang Tr. Tuy nhiên Trung đã bỏ trốn khỏi địa phương. Sau khi có lệnh truy nã đến ngày 18/01/2023 Đinh Quang Tr bị Công an huyện Lộc Ninh bắt quả tang về hành vi vận chuyển hàng cấm.

Quá trình điều tra Trung thừa nhận ngày 25/6/2021, Trung được một người tên Công thuê chở 2 người từ vườn tràm gần cây xăng ở khu Di tích Tà Thiết đến biên giới Campuchia, theo sự hướng dẫn của Công, Trung đã nhận hai người tên là Phan Thị Thanh Thoa và Phạm Như Ng, đang trên đường chở đi đến khu vực cách Thiền Viện Trúc Lâm khoảng 500m thì bị lực lượng Biên Phòng bắt quả tang. Ngoài ra, Trung còn khai nhận trước đó vào ngày 23/6/2021 và ngày 24/6/2021 Trung còn chở cho Công (không rõ nhân thân) 03 người tại khu vực vườn tràm (gần cây xăng ở khu Di tích Tà Thiết) đi vào khu vực biên giới gần Thiền Viện Trúc Lâm để xuất cảnh trái phép qua Campuchia. Được Công trả 500.000đ (ngày 23/6 chở 2 người 300.000đ, ngày 24/6 chở 01 người 200.000đ) 03 người này Trung chỉ chở tới Thiền viện Trúc Lâm và không biết họ đi đâu, làm gì.

Tại bản cáo trạng số: 22/CT-VKSBP-P1, ngày 13/6/2023 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước truy tố Đinh Quang Tr về tội: “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” theo quy định tại khoản 1 Điều 348 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố đề nghị hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Đinh Quang Tr phạm tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”

Áp dụng khoản 1 Điều 348, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 38 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Xử phạt bị cáo Đinh Quang Tr 24 đến 30 tháng tù.

Bị cáo không tranh luận và không kêu oan.

Lời nói sau cùng của bị cáo: Bị cáo đã rất hối hận, xin hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo sớm được trở về với gia đình.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

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 các cơ quan Đồn Biên phòng cửa khẩu Lộc Thịnh, Cơ quan An Ninh điều tra Công an tỉnh Bình Phước, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước, 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.

[2] Tại phiên tòa, bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố. Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với thời gian, địa điểm xảy ra vụ án, biên bản phạm tội quả tang, vật chứng thu giữ, có đủ cơ sở khách quan để kết luận:

Khoảng 21 giờ 00 ngày 25/6/2021. Đinh Quang Tr được một người đàn ông tên Công (chưa rõ nhân thân sử dụng số điện thoại 0386143923 gọi cho Trung khu đến khu vực vườn trà (gần cây xăng ở khu di tích Tà Thiết) thuộc ấp Tà Thiết, xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước để chở 02 người phụ nữ đi vào khu vực biên giới để xuất cảnh trái phép qua Campuchia trong lúc đang chở người đã bị Đồn Biên Phòng cửa khẩu Lộc Thịnh phát hiện bắt giữ.

Bị cáo nhận thức được hành vi đưa người đến khu vực biên giới với mục đích để xuất cảnh trái phép sang Campuchia là vi phạm pháp luật nhưng bị cáo cố ý vẫn thực hiện.

[3] Động cơ mục đích phạm tội của bị cáo là vì lợi nhuận mỗi lần chở người đến khu vực biên giới được trả tiền công từ 200.000đ đến 300.000đ.

Quá trình điều tra, bị cáo còn khai nhận trước đó vào ngày 23 và 24 tháng 6/2021 bị cáo cũng đã chở 03 người đến khu vực biên giới và nhận tiền công 500.000đ.

Tuy nhiên, từ lời khai của bị cáo về việc chở 03 người vào ngày 23 và 24/6 không còn tài liệu nào khác để chứng minh mà chỉ có duy nhất lời khai của bị cáo nên không có căn cứ xác định bị cáo phạm tội hai lần trở lên.

Với những căn cứ nêu trên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước truy tố bị cáo Đinh Quang Tr về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” theo quy định tại khoản 1 Điều 348 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.

[4] Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến trật tự quản lý hành chính trong lĩnh vực xuất cảnh, xâm phạm đến hoạt động bình thường đúng đắn của các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội làm giảm hiệu quả và hiệu lực quản lý hành chính nước trong lĩnh vực xuất cảnh. Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại địa phương, nhất là trong lúc cả nước đang chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid 19. Bị cáo thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý nên cần có một hình phạt nghiêm tương xứng với tính chất và hành vi phạm tội của bị cáo.

Xét về nhân thân: Ngày 29/9/2017 bị TAND huyện Kim Bản, tỉnh Hà Nam xử phạt 30 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Chấp hành xong hình phạt ngày 28/8/2019 tính đến phạm tội mới ngày 25/6/2021 bị cáo thuộc trường hợp đương nhiên được xóa án tích.

Do vậy, bị cáo phạm tội lần này không phải chịu tình tiết tăng nặng tái phạm, nhưng hiện bị cáo đang bị khởi tố điều tra về hành vi vận chuyển hàng cấm xảy ra ngày 18/01/2023 đây cũng là tình tiết mà hội đồng xét xử cần nhắc trong khi áp dụng hình phạt cho bị cáo.

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, được Hội đồng xét xử xem xét tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Lộc Ninh đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng hình phạt tù có thời hạn đối với bị cáo như trong bản luận tội là phù hợp với tính chất mức độ phạm tội của bị cáo được hội đồng xét xử chấp nhận.

Đối với Trịnh Hồng Thái TAND huyện Lộc Ninh đã xét xử vào ngày 24/02/2022 tại bản án số 12/2022/HSST.

Đối với Phạm Như Ng, Phan Thị Thanh Thoa, qua xác minh các đối tượng chưa bị xử phạt hành chính về lĩnh vực xuất nhập cảnh, Đồn Biên Phòng Cửa khẩu Lộc Thịnh đã ra Quyết định xử phạt hành chính với hình thức phạt tiền đối với hành vi phạm của Phạm Như Ng, Phan Thị Thanh Thoa là đúng quy định của pháp luật. Đối với người tên Công do không xác định được nhân thân nên chưa có căn cứ xử lý.

[5] Về vật chứng vụ án:

Quá trình điều tra có thu giữ các vật chứng như sau:

- Đối với xe mô tô biển kiểm soát 93F8-6292 thu giữ tại hiện trường Trung khai xe này do Trung mua, qua xác minh là tài sản của anh Nguyễn Văn Sáng, ấp 4, xã Lộc Điền, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước và xe mô tô biển kiểm soát 93H3-4066 thu giữ tại hiện trường qua xác minh của chị Trần Thị Ngọc Anh, ấp

4A, thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh. Anh Sáng và chị Anh đã bán xe cho người khác nhưng chưa làm thủ tục chuyển tên.

Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Bình Phước đã ra thông báo truy tìm chủ sở hữu nhưng không có ai đến liên hệ. Đây là phương tiện bị cáo dùng vào việc phạm tội cần tịch thu hóa giá sung ngân sách nhà nước.

Đối với 01 điện thoại di động hiệu OPPO RENNO5 thu giữ của Đinh Quang Tr công cụ dùng liên lạc đưa người xuất cảnh trái phép cần tịch thu hóa giá sung ngân sách nhà nước.

Đối với 01 điện thoại di động Iphone 12 Pro của Phan Thị Thanh Thoa, 01 điện thoại di động Iphone Xsmax của Phạm Như Ng là tài sản hợp pháp của chị Phan Thị Thanh Thoa, Phạm Như Ng không liên quan đến vụ án . Quá trình điều tra cơ quan điều tra đã xử lý vật chứng bằng hình thức trả cho Phan Thị Thanh Thoa, Phạm Như Ng.

[6]Về án phí: Bị cáo phải chịu theo quy định pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1.Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Đinh Quang Trung phạm tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”

2.Về điều luật áp dụng và mức hình phạt:

Áp dụng khoản 1 Điều 348, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 38 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Xử phạt bị cáo Đinh Quang Tr 02 (Hai) năm 06 (Sáu) tháng tù. Thời gian tính tù từ ngày đi chấp hành án.

3. Về vật chứng vụ án:

Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự, điểm a, khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự:

Tịch thu hóa giá sung ngân sách nhà nước:

- 01 xe mô tô biển số 93F8-6292 nhãn hiệu: Wave Alpha; Số loại: KRSM. Màu sơn: Xanh, Số Máy: HC09E-0302093; Số khung: RLHHC09003Y301998;

- 01 xe mô tô biển số 93H3- 4066 nhãn hiệu: HondaWave ; Số loại: ZXKTLK. Màu sơn: đỏ, đen, Số Máy:HC09E-5071527; Số khung:RLHHC09085Y037951.

- 01 điện thoại di động hiệu OPPO RENNO5.

(Theo biên bản giao nhận vật chứng, tài sản số 0006886 ngày 19/01/2022 của Chi cục thi hành án huyện Lộc Ninh).

4. Về án phí: Áp dụng điều 136 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.

Bị cáo Đinh Quang Tr phải chịu 200.000 đồng 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 bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Đối với người tham gia tố tụng vắng mặt tại phiên tòa, thời gian kháng cáo tính từ ngày nhận được bản án hoặc niên yết theo quy định.

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN
TÒA**

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Bình Phước;
- VKSND tỉnh Bình Phước;
- VKSND huyện Lộc Ninh;
- Bị cáo, người có liên quan;
- Chi cục THADS huyện Lộc Ninh;
- Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước;
- CA huyện Lộc Ninh;
- CA tỉnh Bình Phước;
- Lưu hồ sơ vụ án.

T/M.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

Lê Thành Liêm

Thành viên HĐXX

Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Bình Phước
- VKSND tỉnh Bình Phước.
- VKSND huyện Lộc Ninh
- Bị cáo, người có liên quan
- Chi cục THADS huyện Lộc Ninh
- Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước
- CA huyện Lộc Ninh
- CA tỉnh Bình Phước
- Lưu hồ sơ vụ án

T/M.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

Lê Thành Liêm