

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN Đông A
THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

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

Bản án số: 226/2022/HSST
Ngày: 29 / 11 / 2022

NHÂN DANH

**NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN Đông A - THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông **Bùi Quang Dũng**
- Các Hội thẩm nhân dân: 1/ Bà Nguyễn Thị Mai.
2/ Bà Lê Thị Minh Nhân.

- Thư ký phiên tòa: Ông **Hoàng Minh Anh** - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Đông A, Thành phố Hà Nội.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đông A - Thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa: Trịnh Thị Oanh - Kiểm sát viên.

Ngày 29 / 11 / 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Đông A, thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 228 / 2022/HSST ngày 17 tháng 11 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 218 ngày 17 tháng 11 năm 2022 đối với bị cáo:

Họ và tên: **TRẦN VĂN Đ** Giới tính: Nam. Tên gọi khác: Không. Sinh năm: 1964 tại Hà Nội. ĐKKHKT và chỗ ở: Thôn Lương N, xã Tiên D, huyện Đông A, thành phố Hà Nội. Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không. Nghề nghiệp: Lao động tự do Trình độ học vấn: 7/12. Họ tên bố: Trần Văn C; Họ tên mẹ: Lê Thị T. Gia đình bị can có 05 chị em, bị can là con thứ tư. Họ tên vợ: Nguyễn Thị L. Có 01 con sinh năm 1989.

Tiền án, tiền sự: không.

Nhân thân: Năm 1993, Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Thanh Hóa ra Quyết định khởi tố bị can đối với Trần Văn Đ về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân. Sau đó, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa ra Quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với Đ.

Bị cáo bị bắt, tạm giữ từ ngày 16/8/2022 đến 23/8/2022. Hiện bị can đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú.

Có mặt tại phiên tòa.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo cáo trạng cùng 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 15 giờ 30 phút ngày 16/8/2022, tổ công tác Công an thị trấn Đông A - huyện Đông A đang làm nhiệm vụ tại khu vực tổ 12, thị trấn Đông A, huyện Đông A, thành phố Hà Nội phát hiện Trần Văn Đ đang giao 01 khối hộp có màu đỏ, vàng kích thước khoảng (15x15x17) cm, bên trong khối hộp có 36 ống hình trụ tròn đường kính khoảng 2,3cm, cao khoảng 15 cm, bên ngoài các khối hộp có in chữ nước ngoài nghi là pháo cho Nguyễn Hữu H (sinh năm: 2001; trú tại thôn Viên N, xã Vân N, huyện Đông A). Ngoài ra, bên cạnh Đ còn có 01 bao tải trắng bên trong chứa 04 khối hình hộp màu đỏ, vàng kích thước khoảng (17x17x17) cm, bên trong mỗi khối hộp có 49 ống hình trụ tròn đường kính khoảng 2,3cm, cao khoảng 17 cm, bên ngoài các khối hộp có in chữ nước ngoài nghi là pháo. Khi bị lực lượng Công an phát hiện kiểm tra, 01 nam thanh niên phóng xe máy bỏ chạy. Tổ công tác tiến hành lập biên bản, đưa Đ, H cùng tang vật về trụ sở tiếp tục đấu tranh làm rõ.

Ngoài ra, Cơ quan công an còn tạm giữ:

- Cửa Trần Văn Đ: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 106 màu đen, số seri : 357141065117161, bên trong có lắp thẻ sim số : 0362849526; số tiền 705.000 đồng;

- Cửa Nguyễn Hữu H: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 150 màu đen, số seri 1 : 35310211255, số seri 2: 353102112554966, bên trong có lắp thẻ sim số :0966014765; Số tiền 300.000 đồng.

Cơ quan điều tra - Công an huyện Đông A đã ra Quyết định trưng cầu giám định số 451 ngày 16/8/2022 đối với số vật chứng thu giữ của Trần Văn Đ. Tại bản Kết luận giám định số 5813/KLGD-PC09 ngày 25/8/2022 của Phòng kỹ thuật hình sự - Công an thành phố Hà Nội, kết luận:

- 01 khối hộp có màu đỏ, vàng kích thước (15x15x17) cm, bên trong có 36 ống hình trụ tròn đường kính khoảng 2,3cm, bên ngoài khối hộp có in chữ nước ngoài là Pháo hoa nổ, khối lượng 1,42 kg.

- 04 khối hình hộp màu đỏ, vàng kích thước (17x17x17) cm, bên trong mỗi khối hộp có 49 ống hình trụ tròn đường kính khoảng 2,3cm, bên ngoài các khối hộp có in chữ nước ngoài đều là Pháo hoa nổ, tổng khối lượng 7,44 kg.

Tại Cơ quan điều tra, Trần Văn Đ khai nhận hành vi như đã nêu trên và khai: Khoảng 11h ngày 16/8/2022, khi đang ngồi uống nước tại Tổ 7, thị trấn Đông A thì Đ gặp một người đàn ông khoảng 57 tuổi, dáng người cao gầy, da hơi xạm (không rõ nhân thân lai lịch), theo người đàn ông đó nói ông ta hiện ở xã Bắc Hồng, huyện Đông A. Người đàn ông này rủ Đ đi bán pháo và hứa bán xong sẽ cho Đ tiền nên Đ đồng ý, người đàn ông gọi điện cho một ai đó. Khoảng 15 phút sau, một nam thanh niên khoảng hơn 30 tuổi, dáng người đậm, cao khoảng 1m70 (không rõ nhân thân lai lịch) điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Wave màu trắng (không rõ BKS) đi đến rủ Đ đi bán pháo và hứa sẽ cho tiền, Đ đồng ý và ngồi lên xe của nam thanh niên này còn người đàn ông giới thiệu Đ đi bán pháo không đi mà vẫn ngồi uống nước tại quán. Nam thanh niên điều khiển xe máy chở Đ đi đến nhà văn hóa tại khu vực thiết bị điện thuộc tổ 15 thị trấn Đông A gặp một nam thanh niên khác khoảng 30 tuổi, dáng người gầy, cao khoảng 1m60 đi đến đưa cho Đ 01 bao tải, Đ đi xuống mở ra kiểm tra thì thấy bên trong có một hộp pháo nổ loại 36 ống. Kiểm tra xong, Đ lên xe máy của nam thanh niên chở đi trước đó đi đến khu vực Cửa hàng mới (không rõ địa chỉ cụ thể) thuộc địa bàn thị trấn Đông A và gặp một nam thanh niên

khoảng 25 tuổi, dáng người trung bình, cao khoảng 1m67. Lúc này, nam thanh niên chở Đ bảo Đ đưa bao tải chứa pháo cho nam thanh niên kia và nhận số tiền 1.000.000 đồng.

Sau khi thực hiện giao dịch xong, trên đường về Đ được nam thanh niên trên cho 200.000 đồng và 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Nokia bên trong có lắp sim số 0362849526 để liên lạc. Nam thanh niên có nói tên là “A” và lưu số điện thoại của “A” (số vào chiếc điện thoại mà “A” cho Đ) rồi “A” chở Đ về nhà tại thôn Lương N, xã Tiên D, huyện Đông A.

Khoảng 15 giờ cùng ngày “A” gọi điện cho Đ rủ đi bán pháo tiếp, Đ đồng ý. Nam thanh niên “A” điều khiển xe máy đến chở Đ đi đến khu vực Nhà văn hóa mà trước đó buổi sáng đã đến để lấy pháo. Khi đến nơi, Đ không nhìn thấy ai ở đó mà chỉ thấy 01 bao tải đang để ven đường. Lúc này, nam thanh niên “A” chở Đ đi đến xách bao tải pháo lên bảo là pháo và đưa cho Đ (Đ ngồi đằng sau cầm bao tải pháo) đi đến cổng trường THPT An Dương V thuộc tổ 12 thị trấn Đông A. Tại đây, nam thanh niên “A” có bảo Đ một lát nữa có người ra thì lấy hộp pháo loại 36 ống đưa cho họ và lấy 800.000 đồng. Đ đi xuống đứng gần cổng trường THPT An Dương V cách nam thanh niên “A” khoảng 10m để đợi. Khoảng 2 phút sau, Nguyễn Hữu H và anh Nguyễn Duy T1 (sinh năm 2003, trú tại tổ 27, thị trấn Đông A, huyện Đông A – là bạn của Nguyễn Hữu H) đi đến. H hỏi Đ “hàng đâu hả chú”, Đ mở bao tải ra lấy một hộp pháo loại 36 ống đưa cho H; H đưa cho Đ 500.000 đồng. Khi H đang chuẩn bị đưa tiếp 300.000 đồng còn lại thì tổ công tác Công an huyện Đông A phát hiện, kiểm tra thu giữ toàn bộ tang vật. Khi phát hiện bị kiểm tra, nam thanh niên “A” chở Đ đã phóng xe máy bỏ chạy.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Hữu H khai phù hợp với lời khai của Nguyễn Văn Đ và khai: Thông qua mạng xã hội Facebook H biết một người nam giới sử dụng nick Facebook “Xuân T2” bán pháo nổ. Thấy vậy, H nhắn tin nói chuyện đặt mua một hộp pháo hoa loại 36 ống. Sau đó, nick Facebook “Xuân T2” nhắn tin lại cho H đồng ý và hẹn chiều ngày 16/8/2022 sẽ giao dịch và cho H số điện thoại 0372390335 để liên lạc. Đến khoảng 15 giờ 30 phút ngày 16/8/2022, H đang ngồi uống nước cùng anh Nguyễn Duy T1 tại đường Lâm T thì nhận được điện thoại số 0372390335 của người nam giới sử dụng nick Facebook “Xuân Trường” hẹn H đến cổng trường THPT An Dương V thuộc tổ 12 thị trấn Đông A để lấy pháo, H chưa kịp trả lời thì người này tắt máy. Ngay sau đó, H tiếp tục nhận được điện thoại từ số 0362899526 thì vẫn là nam thanh niên trước đó gọi. H nhắn tin cho nam thanh niên này để cho H 01 hộp pháo hoa loại 36 ống và bảo số tiền 800.000 đồng. Nam thanh niên nhắn tin lại “ok e”. Sau đó, H rủ Thành đi cùng nhưng không nói cho Thành biết là đi mua pháo, Thành đồng ý. Cả hai đi bộ đến cổng trường THPT An Dương V, khi H và Đ đang giao dịch mua bán pháo thì lực lượng Công an đi đến phát hiện, khi bị kiểm tra nam thanh niên điều khiển xe máy bỏ chạy.

Anh Nguyễn Duy T1 khai được Nguyễn Hữu H rủ đi cùng nhưng không biết và không được H nói cho biết là đi mua pháo.

Ngày 25/8/2022, Cơ quan CSĐT – Công an huyện Đông A có Lệnh thu giữ điện tín gửi Tập đoàn công nghiệp – viễn thông quân đội về việc thu giữ thông tin chủ thuê bao và chi tiết cuộc gọi đi, đến, cuộc gọi, tin nhắn đi, đến của 03 số điện thoại: 0966014765, 0362849526, 0372390335. Ngày 12/9/2022, Cơ quan CSĐT –

Công an huyện Đông A có Quyết định ủy thác điều tra số 103, 104/QĐ-CQĐT(KT) kèm theo Công văn số 1682,1681/CSĐT(KT) gửi Cơ quan CSĐT – Công an huyện Giồng R, tỉnh Kiên G và Cơ quan CSĐT – Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đề nghị hỗ trợ xác minh thông tin liên quan một số đối tượng, kết quả không có căn cứ làm rõ.

Tra cứu trích lục tiền án tiền sự của Trần Văn Đ tại Phòng PV06 – CATPHà Nội, phòng PV06 cung cấp thông tin: Ngày 21/06/1993 Công an tỉnh Thanh Hóa lập danh bản số: 000002495 đối với Trần Văn Đ về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân. Kết quả xác minh: Ngày 10/11/1993, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa ra Quyết định đình chỉ điều tra bị can số 32/KSĐT đối với Trần Văn Đ do xét thấy sai phạm của Trần Văn Đ có mức độ, nhân thân chưa có tiền án, tiền sự, sai phạm thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Đối với Nguyễn Hữu H: hành vi mua bán pháo nổ của H với Đ chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm, quy định tại khoản 1, điều 190 Bộ luật Hình sự do đó ngày 12/10/2022, Công an huyện Đông A ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Hữu H.

Đối với các đối tượng gồm: người nam thanh niên “A” đã rủ và chở Trần Văn Đ đi mua, bán pháo; người đàn ông ở xã Bắc Hồng, huyện Đông A; nam thanh niên giao pháo cho Đ; nam thanh niên mua pháo của Đ; nam thanh niên sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook mang tên “Xuân T2”, quá trình điều tra không xác định được các đối tượng trên nên Cơ quan điều tra không đề cập xử lý.

Đối với 01 bao tải trắng bên trong chứa 7kg pháo hoa nổ (Cơ quan giám định đã thu mẫu 1,86 kg); 01 Điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 106 màu đen, bên trong có lắp thẻ sim số : 0362849526; 01 Điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 150 màu đen, bên trong có lắp thẻ sim số : 0966014765; Số tiền: 1.005.000 đồng. Kết quả điều tra xác định là tang vật của vụ án nên chuyển Tòa án nhân dân huyện Đông A giải quyết theo thẩm quyền.

Tại bản cáo trạng số 228/CT-VKSĐA ngày 14 tháng 11 năm 2022, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đông A đã truy tố Trần Văn Đ về tội “ Buôn bán hàng cấm” theo điểm c khoản 1 Điều 190 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đông A giữ quyền công tố tại phiên tòa, sau khi phân tích nội dung, tính chất của vụ án, một lần nữa khẳng định việc truy tố bị cáo theo tội danh và điều luật như cáo trạng đã nêu là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 190; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38; Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015. Xử phạt Trần Văn Đ với mức án từ 15 tháng đến 18 tháng tù.

Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

Về vật chứng của vụ án.

-Tịch thu tiêu hủy:

+ 01 bao tải trắng bên trong chứa 7kg pháo hoa nổ (Cơ quan giám định đã thu mẫu 1,86 kg).

-Tịch thu sung quỹ nhà nước.

+ 01 Điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 106 màu đen, bên trong có lắp thẻ sim số : 0362849526; 01 Điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 150 màu đen, bên trong có lắp thẻ sim số : 0966014765; Số tiền: 1.005.000 đồng.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định.

[1] *Về tố tụng*: Các cơ quan tiến hành tố tụng huyện Đông A đã thực hiện đúng theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về thẩm quyền và các quy định khác về điều tra, truy tố, xét xử.

[2] *Về tội danh*: Tại phiên tòa hôm nay bị cáo khai nhận hành vi phạm tội như nội dung bản cáo trạng đã nêu. Lời khai của bị cáo phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác tại cơ quan điều tra. Do đó xác định được: Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 16/8/2022, Trần Văn Đ đã có hành vi buôn bán 8,86 kg pháo hoa nổ tại khu vực thuộc tổ 12, thị trấn Đông A, huyện Đông A, thành phố Hà Nội thì bị Cơ quan công an phát hiện bắt giữ.

Vì vậy có đủ cơ sở để kết luận Trần Văn Đ đã phạm tội “ Buôn bán hàng cấm” theo điểm c khoản 1 Điều 190 Bộ luật Hình sự năm 2015.

[3] *Về hành vi và các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ*: Đây là vụ án có tính chất nghiêm trọng, hành vi của bị cáo đã xâm phạm đến chính sách độc quyền quản lý các chất cháy nổ của nhà nước, gây mất trật tự trị an xã hội.

Xét nhân thân: Bị cáo chưa có tiền án, tiền sự.

Về tình tiết tăng nặng: Không.

Về tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Xét về tính chất của vụ án cũng như nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Hội đồng xét xử thấy cần thiết phải cách ly bị cáo ra ngoài xã hội một thời gian mới có tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

Đối với Nguyễn Hữu H: hành vi mua bán pháo nổ của H với Đ chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm, quy định tại khoản 1, điều 190 Bộ luật Hình sự do đó ngày 12/10/2022, Công an huyện Đông A ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Hữu H. Là đúng quy định của pháp luật.

Đối với các đối tượng gồm: người nam thanh niên “A” đã rủ và chở Trần Văn Đ đi mua, bán pháo; người đàn ông ở xã Bắc Hồng, huyện Đông A; nam thanh niên giao pháo cho Đ; nam thanh niên mua pháo của Đ; nam thanh niên sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook mang tên “Xuân Trường”, quá trình điều tra không xác định được các đối tượng trên nên Cơ quan điều tra không đề cập xử lý. Là có căn cứ.

Đối với 01 bao tải trắng bên trong chứa 7kg pháo hoa nổ (Cơ quan giám định đã thu mẫu 1,86 kg) cần cho tịch thu tiêu hủy.

Đối với 01 Điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 106 màu đen, bên trong có lắp thẻ sim số : 0362849526; 01 Điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 150 màu đen, bên trong có lắp thẻ sim số : 0966014765; Số tiền: 1.005.000 đồng. Cần cho tịch thu sung quỹ nhà nước.

[4] Về hình phạt bổ sung:

Xét bị cáo không có công việc ổn định nên không áp dụng.

[5] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên.

QUYẾT ĐỊNH

Tuyên bố bị cáo Trần Văn Đ phạm tội “ Buôn bán hàng cấm”.

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 190, điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38; Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Căn cứ điểm a, khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng Hình sự năm 2015.

Căn cứ Nghị quyết 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 cùng danh mục kèm theo

Xử phạt bị cáo Trần Văn Đ 15 (Mười lăm) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án. Được trừ thời hạn tạm giữ từ ngày 16/8/2022 đến ngày 23/8/2022.

Vật chứng vụ án:

-Tịch thu tiêu hủy:

+ 01 bao tải trắng bên trong chứa 7kg pháo hoa nổ.

-Tịch thu sung quỹ nhà nước.

+ 01 Điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 106 màu đen số seri 357141065117161 bên trong có lắp sim số : 0362849526.

+ 01 Điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 150 màu đen số seri1:353102112554958, số seri2:353102112554966 bên trong có lắp sim số : 0966014765.

Chi tiết tang vật thể hiện tại Biên bản giao, nhận vật chứng ngày 16 tháng 11 năm 2022 giữa cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Đông A với Chi cục thi hành án huyện Đông A.

Tịch thu sung quỹ nhà nước số tiền Số tiền: 1.005.000 đồng (Một triệu năm nghìn đồng) theo giấy nộp tiền vào tài khoản ngày 16 tháng 11 năm 2022.

Bị cáo Trần Văn Đ phải chịu 200.000 đồng tiền án phí Hình sự sơ thẩm.

Án sử công khai sơ thẩm. Bị cáo có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi Nhận:

- Bị cáo;

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

- TAND TP Hà Nội
- VKSND TP Hà Nội.
- VKSND huyện Đông A.
- Công an huyện Đông A.
- Cơ quan THAHS;
- Chi cục THA DS huyện Đông A.
- Sở tư pháp
- Lưu hồ sơ vụ án

Bùi Quang Dũng