TÒA ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN HƯƠNG KHÊ** **TỈNH HÀ TĨNH**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 12/2023/HS-ST
Ngày 21 - 3 - 2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HƯƠNG KHÊ, TỈNH HÀ TĨNH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Thanh Tùng

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Quốc Thảo và ông Phan Văn Tiến.

- Thư ký phiên tòa: Bà Phan Thị Hà, Thư ký Tòa án nhân dân huyện Hương Khê.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hương Khê tham gia phiên tòa: Ông Lê Thuần Thắng, Kiểm sát viên.

Ngày 21 tháng 3 năm 2023 tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 11/2023/TLST-HS ngày 20 tháng 02 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 12/2023/QĐXXST-HS ngày 07 tháng 3 năm 2023, đối với bị cáo:

Họ và tên: Trương Ngọc T; sinh ngày 25/5/1985; nơi sinh: Xã H, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh; nơi cư trú: Xóm X, xã H, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trương Xuân T, sinh năm 1959 và bà Lê Thị T, sinh năm 1960; có vợ là Trần Thị H, sinh năm 1989 và 03 đứa con, đứa lớn nhất sinh năm 2010, nhỏ nhất sinh năm 2017; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 10/8/2022 đến ngày 17/01/2023; hiện bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt.

- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:

Chị Trần Thị H; sinh năm 1989; nghề nghiệp: Lao động tự do; địa chỉ: Xóm X, xã H, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh; có mặt.

Công ty TNHH MTV Tài chính Toyota Việt Nam (TFSVN); trụ sở: Phòng 4-5, tầng 12, Sài Gòn Center Tòa 2, số 67 đường Lê Lợi, phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, do bà Đỗ Bích H, chức vụ: Tổng Giám đốc, làm đại diện theo pháp luật; vắng mặt (Đề nghị giải quyết vắng mặt theo Văn bản số 05/CV-CL.23 ngày 06/01/2023).

- Người chứng kiến: Anh Nguyễn Văn H; sinh năm 1973; địa chỉ: Thôn Trại T, xã H, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh; 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:

Trương Ngọc T làm nghề lao động tự do, thường xuyên qua lại giữa hai nước Việt Nam và Lào để làm ăn buôn bán. Vào ngày 07/8/2022, T điều khiển xe ô tô bán tải nhãn hiệu Toyota Hilux, biển kiểm soát 38C-162.43 đi từ Việt Nam sang Lào với mục đích mua dê về bán. Khoảng 15 giờ chiều cùng ngày, khi đang ở huyện Nhommalath, tỉnh Khăm Muồn, nước Lào thì gặp một người đàn ông không quen biết, qua nói chuyện, người này trao đổi với T nội dung đang cần bán 09 thùng pháo hoa, loại 36 quả tầm thấp, hiện số pháo trên đang cất giấu tại khu vực xã Hương Lâm, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. T đồng ý mua số pháo trên, sau khi trao đổi, hai bên thống nhất sẽ mua bán số pháo trên với số tiền là 18.000.000 kíp Lào (tương đương khoảng 23.500.000 đồng tiền Việt Nam), địa điểm giao nhận pháo sẽ là trên trục đường liên xã từ xã Hương Lâm và Đồn Biên phòng Bản Giàng. Trương Ngọc T sau đó đã đưa cho người đàn ông nói trên số tiền 6.000.000 kíp Lào để đặt cọc, đồng thời cho người này số điện thoại liên lạc của mình. Đến khoảng 15 giờ 30 phút ngày 09/8/2022 thì có một người đàn ông điện thoại cho T trao đổi nội dung sẽ giao số pháo trên vào khoảng 23 giờ ngày 09/8/2022. Sau đó T đi về Việt Nam qua cửa khẩu Cha Lo về huyện Hương Khê khoảng 22 giờ 00 cùng ngày và ăn tối tại thị trấn Hương Khê. Sau đó, T điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 38C-162.43 đi vào xã Hương Lâm đến điểm hẹn. Khi cách Đồn biên phòng khoảng từ 3 đến 5km thì Trương Ngọc T gặp một người đàn ông đang ngồi chờ ở bên lề đường. T dừng xe lại thì người này đi lại và hỏi: "Đi lấy pháo à", T trả lời "Ừ". Sau đó T xuống xe rồi cùng người đàn ông này lấy 09 thùng pháo được cất giấu gần đó lên xe ô tô. Sau khi đã nhận đủ 09 thùng pháo, T đưa cho người này số tiền còn thiếu là 12.000.000 kíp Lào, rồi lái xe đưa về nhà để cất giấu với mục đích để sử dụng. Khi đi đến địa phận cầu Mạ Chớ thuộc địa phận thôn Trại Tuần, xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê thì bị lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe lại để kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra phát hiện tại dãy ghế phía sau và ghế bên phụ của xe ô tô biển kiểm soát 38C-162.43 có 09 thùng bìa cát tông được bọc bên ngoài bằng 02 lớp ni lông màu đen và màu xanh. Mở kiểm tra phát hiện bên trong có chứa nhiều hộp bìa cát tông hình chữ nhật có chữ nước ngoài C0844 Made in China màu đen, mở các hộp bìa cát tông ra thấy bên trong có chứa các khối hình hộp kích thước 14,5 x 14,5 x 10cm, bên ngoài mỗi khối hình hộp đều có in hình hoa văn nhiều màu sắc và các chữ viết của nước ngoài, có dòng ký hiệu ChongKol C0844 màu đen và trắng, kiểm tra chi tiết thấy bên trong các khối hình hộp có 36 ống giấy hình trụ, qua kiểm đếm phát hiện tổng cộng có 169 khối hình hộp nghi là pháo hoa nổ.

Lực lượng chức năng đã đưa Trương Ngọc T cùng vật chứng có liên quan về Đồn biên phòng Bản Giàng để lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, niêm phong vật chứng có liên quan. 169 khối hình hộp thu giữ trong quá trình

bắt giữ Trương Ngọc T được bỏ vào 09 bao tải màu xanh, ký hiệu từ M1 đến M9.

Tại Kết luận giám định số 782/KL-KTHS ngày 17/8/2022 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh, kết luận về đối tượng giám định: 169 khối hình hộp, kích thước 14,5 x 14,5 x 10cm, bên ngoài mỗi khối hình hộp đều có in hình hoa văn nhiều màu sắc và các chữ viết của nước ngoài, có dòng ký hiệu CHONG KOL C0844 màu đen và trắng, bên trong mỗi khối hình hộp có 36 ống giấy hình trụ gửi giám định là pháo có đầy đủ đặc tính của pháo nổ (có chứa thuốc pháo và khi bị kích thích hoặc đốt có gây tiếng nổ). Tổng khối lượng của 169 khối hình hộp là 205,7kg.

Vật chứng thu giữ: 169 hộp pháo nổ, có tổng khối lượng 205,7kg, lấy 0,9kg mẫu giám định, còn 204,6kg; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Masstel màu đen; 01 điện thoại di động Iphone 12 màu xanh, đã bị vỡ màn hình mặt trước và mặt sau; 01 hộ chiếu số N2462404 mang tên Trương Ngọc T, cấp ngày 20/11/2021; 01 giấy phép lái xe ô tô số 790113003084 mang tên Trương Ngọc T, cấp ngày 14/11/2018; 01 xe ô tô nhãn hiệu Toyota Hilux, màu trắng, biển kiểm soát 38C-162.43; 01 bản sao Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô 38C-162.43; 01 Giấy chứng nhận kiểm định xe ô tô 38C-162.43, số 766043, ngày cấp 15/10/2021.

Tại Văn bản số 05/CV-CL.23 ngày 06/01/2023 của Công ty TNHH MTV Tài chính Toyota Việt Nam (TFSVN) đề nghị bàn giao xe tô tô biển kiểm soát 38C-162.43 cho TFSVN để xử lý tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật.

Cơ quan điều tra đã chuyển toàn bộ vật chứng, tài liệu, đồ vật trên đến Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hương Khê quản lý.

Tại Cáo trạng số 12/CT-VKS-HK ngày 08/02/2023 của Viện trưởng VKSND huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh truy tố bị cáo Trương Ngọc T về tội Tàng trữ hàng cấm theo điểm c khoản 3 Điều 191 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa:

Bị cáo Trương Ngọc T khai nhận hành vi của mình như nội dung trên. Bị cáo không có ý kiến gì tranh luận về tội danh, mức đề nghị hình phạt với luận tội của đại diện Viện kiểm sát; bị cáo đề nghị được trả lại chiếc xe ô tô biển kiểm soát 38C-162.43 để trả nợ và xử lý tài sản thế chấp với Công ty TNHH MTV Tài chính Toyota Việt Nam. Lời nói sau cùng của bị cáo nhận thức được sai phạm, thể hiện sự ăn năn hối cải, mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan chị Trần Thị H đề nghị trả lại chiếc xe ô tô biển kiểm soát 38C-162.43, bởi vì từ trước đến nay hàng tháng chị phải kiếm tiền trả góp cho Công ty TNHH MTV Tài chính Toyota Việt Nam.

Đại diện Viện kiểm sát huyện Hương Khê tham gia phiên tòa giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo Trương Ngọc T về tội Tàng trữ hàng cấm. Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm c khoản 3 Điều 191; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51

Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Trương Ngọc T từ 05 đến 06 năm tù. Đồng thời, đề nghị xử lý vật chứng tịch thu tiêu hủy đối với 204,8kg pháo; tịch thu sung công nhà nước chiếc điện thoại Masstel; trả lại chiếc điện thoại Iphone 12 màu xanh và các giấy tờ tùy thân cho bị cáo; đề nghị bán đấu giá chiếc xe ô tô biển kiểm soát 38C-162.43, sau đó trả cho Công ty TNHH MTV Tài chính Toyota Việt Nam số nợ còn lại theo hợp đồng tín dụng, số tiền còn lại tịch thu sung nộp ngân sách nhà nước ½ và trả cho chị Trần Thị H ½ giá trị. Đồng thời, buộc bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định

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 Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát, 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 và những người tham gia tố tụng không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Tại phiên tòa, bị cáo Trương Quang T tự nguyện khai nhận hành vi phạm tội của mình như nội dung vụ án trên. Đối chiếu lời khai nhận tội của bị cáo với các tài liệu, chứng cứ đã thu thập có trong hồ sơ vụ án như biên bản bắt người phạm tội quả tang, kết luận giám định, các biên bản thu giữ đồ vật, tài liệu... có đủ căn cứ chứng minh: Tối ngày 09/8/2022, Trương Ngọc T mua của một người đàn ông không quen biết 169 hộp pháo, có khối lượng 205,7 kg, với giá 18.000.000 kíp Lào (tương đương khoảng 23.500.000 VNĐ); khoảng 23 giờ 30 phút cùng ngày, khi Trương Ngọc T đang thực hiện hành vi tàng trữ 205,7 kg pháo trên xe ô tô biển kiểm soát 38C-162.43 tại cầu Mạ Chớ thuộc thôn Trại Tuần, xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang. Tại Kết luận giám định số 782/KL-KTHS ngày 17/8/2022 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã kết luận toàn bộ đối tượng gửi giám định là pháo có đầy đủ đặc tính của pháp nổ (có chứa thuốc pháo và khi bị kích thích hoặc đốt có gây tiếng nổ).

[3] Bị cáo có hành vi tàng trữ trái phép 205,7 kg pháo nổ, với mục đích sử dụng cá nhân thì bị bắt quả tang. Do đó, hành vi của bị cáo đã cấu thành tội "Tàng trữ hàng cấm" thuộc trường hợp "Pháo nổ 120 kilogam trở lên" quy định tại điểm c khoản 3 Điều 191 Bộ luật Hình sự. Vì vậy, Cáo trạng số 12/CT-VKS-HK ngày 08/02/2023 của Viện trưởng VKSND huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh truy tố là có căn cứ, đúng pháp luật.

[4] Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế mà cụ thể là xâm phạm chế độ độc quyền của Nhà nước trong quản lý, sản xuất, kinh doanh hàng cấm, ảnh hưởng đến tình hình trật tự tại địa

phương. Bị cáo phạm tội rất nghiêm trọng với số lượng hàng cấm pháo nổ lớn Do đó, cần phải xử lý nghiêm, cách ly bị cáo khỏi đời sống xã hội một thời gian mới đảm bảo tính giáo dục, răn đe và phòng ngừa tội phạm.

[5] Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo khai báo thành khẩn và thể hiện sự ăn năn hối cải nên bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ *"Người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải"* quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Ngoài ra, trong quá trình sinh sống tại địa phương bị cáo có nhiều đóng góp hỗ trợ nhân dân phòng chống dịch Covid-19, các phong trào tại địa phương, cứu được người bị đuối nước, được chính quyền địa phương xác nhận đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt; có ông nội Trương T1 là người có công với cách mạng, do đó cần xem xét cho bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ khác quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Vì vậy, Hội đồng xét xử cần xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo như mức án mà đại diện Viện kiểm sát đề nghị là phù hợp, để bị cáo an tâm cải tạo sớm trở về hòa nhập cộng đồng xã hội.

[6] Các biện pháp tư pháp, xử lý vật chứng:

Đối với 205,7 kg pháo nổ, đã lấy 0,9 kg mẫu giám định, còn 204,8 kg là vật chứng cấm tàng trữ, lưu hành cần tịch thu tiêu hủy.

Đối với 01 chiếc điện thoại nhãn hiệu Masstel màu đen bị cáo dùng liên lạc phạm tội cần tịch thu nộp ngân sách nhà nước.

Đối với 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 màu xanh bị cáo không dùng vào phạm tội; 01 cuốn hộ chiếu số N2462504, cấp ngày 20/11/2021 và 01 giấy phép lái xe số 790113003084, cấp ngày 14/11/2018 mang tên Trương Ngọc T là tài liệu, giấy tờ tùy thân của bị cáo nên cần trả lại cho bị cáo.

Đối với 01 xe ô tô bán tải nhãn hiệu Toyota Hilux, màu trắng, biển kiểm soát 38C-162.43 là phương tiện bị cáo dùng vào việc phạm tội, là tài sản thuộc sở hữu chung của vợ chồng bị cáo nhưng được thế chấp để bảo đảm khoản vay của Công ty TNHH MTV Tài chính Toyota Việt Nam (TFSVN) để mua chiếc xe và hợp đồng thế chấp là hợp pháp, được đăng ký giao dịch bảo đảm theo quy định. Do đó, để đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp của bên nhận bảo đảm tài sản thế chấp, cần giao cho Cơ quan thi hành án dân sự phối hợp với TFSVN xử lý bán đấu giá tài sản chiếc xe trên để TFSVN thu hồi nợ vay theo hợp đồng tín dụng, phần giá trị còn lại (nếu có) trả lại cho chị Trần Thị H ½ giá trị và tịch thu vào ngân sách nhà nước ½ giá trị là phù hợp, có căn cứ.

[7] Quan điểm của VKS đề nghị về điều luật áp dụng; tội danh; hình phạt; biện pháp tư pháp, xử lý vật chứng, án phí là có căn cứ nên được chấp nhận.

[8] Trong vụ án này, bị cáo Trương Ngọc T trao đổi với một người đàn ông không quen biết ở huyện Nhommalathi, tỉnh Khăm Muồn, nước Lào về việc mua bán pháo, bị cáo không biết họ tên, địa chỉ của người này nên Cơ quan điều

tra không có cơ sở để điều tra xử lý. Đối với người đàn ông không quen biết sử dụng số điện thoại 0327003242 liên lạc với bị cáo để giao nhận pháo, cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Khê đã có văn bản gửi Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel để xác minh chủ thuê bao, tuy nhiên do chưa có văn bản trả lời nên cơ quan điều tra đã quyết định tách hành vi, tài liệu liên quan trong vụ án để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định.

[9] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm c khoản 3 Điều 191; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự; điểm a, c khoản 1, khoản 2 Điều 47 Bộ luật Hình sự, điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự; khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; khoản 1, 3 Điều 21; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án. Tuyên xử:

1. Tuyên bố bị cáo Trương Ngọc T phạm tội Tàng trữ hàng cấm.

2. Xử phạt bị cáo Trương Ngọc T 05 năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày thi hành án. Bị cáo được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 10/8/2022 đến ngày 17/01/2023.

3. Các biện pháp tư pháp và xử lý vật chứng:

Tịch thu, tiêu hủy 09 bì tải màu xanh (được ký hiệu từ M1 đến M9), bên trong các bì có tổng cộng 169 hộp pháo nổ, khối lượng 204,8 kg.

Tịch thu nộp ngân sách nhà nước 01 chiếc điện thoại nhãn hiệu Masstel màu đen.

Trả lại cho bị cáo 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 màu xanh; 01 cuốn hộ chiếu số N2462504, cấp ngày 20/11/2021 và 01 giấy phép lái xe số 790113003084, cấp ngày 14/11/2018 mang tên Trương Ngọc Thứ.

Giao 01 xe ô tô nhãn hiệu Toyota Hilux, màu trắng, biển kiểm soát 38C-162.43 (kèm 02 chìa khóa xe; 01 bản sao giấy chứng nhận đăng ký xe số 38009600; 01 giấy chứng nhận kiểm định số 7663043) cho Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hương Khê phối hợp với Công ty TNHH MTV Tài chính Toyota Việt Nam xử lý bán đấu giá tài sản để Công ty thu hồi nợ vay của bị cáo và chị Trần Thị H theo hợp đồng tín dụng, phần giá trị còn lại (nếu có) trả lại cho chị Trần Thị H ½ giá trị và tịch thu vào ngân sách nhà nước ½ giá trị.

(*Tình trạng, đặc điểm theo Biên bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 10/02/2023 giữa Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Khê và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hương Khê).*

4. Về án phí: Buộc bị cáo phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm.

5. Về quyền kháng cáo: Bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có mặt có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án; người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.

Nơi nhận:
- Bị cáo;
- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan;
- VKSND huyện Hương Khê;
- CQ CSĐT Công an huyện Hương Khê;
- CQ THAHS Công an huyện Hương Khê;
- Chi cục THADS huyện Hương Khê;
- VKSND tỉnh Hà Tĩnh;
- TAND tỉnh Hà Tĩnh;
- Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh;
- Lưu HSVA; VPTA.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

(Đã ký)

Nguyễn Thanh Tùng