

TOÀ ÁN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH

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

Bản án số: 29/2023/HS-ST
Ngày: 20-3-2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Hoài Nam

Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Dương Mạnh Tuấn
2. Ông Nguyễn Hữu Hòa

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thảo - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định tham gia phiên tòa: Bà Cao Thị Nhân - Kiểm sát viên

Ngày 20 tháng 3 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 10/2023/TLST-HS ngày 28 tháng 02 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 17/2023/QĐXXST- HS ngày 08 tháng 3 năm 2023 đối với bị cáo:

Họ và tên: Trần Văn D, sinh năm: 1972; giới tính: Nam; Nơi thường trú, nơi ở hiện tại: Số 85 Đ, phường C, TP N, tỉnh Nam Định; nghề nghiệp: Tự do; trình độ học vấn: 12/12; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; con ông Trần Văn L và bà Đặng Thị Ch (đều đã chết); gia đình bị cáo có 03 anh em, bản thân là con thứ 02 trong gia đình; vợ: Nguyễn Thị Kim Ch, sinh năm 1969 (đã ly hôn); có 01 con là Trần Trung H, sinh năm 2000; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Ngày 18/05/2011, bị TAND TP Nam Định, tỉnh Nam Định xử phạt 4 năm tù về tội: “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 06/01/2023. Hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nam Định. “Có mặt”

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng 13 giờ ngày 23/12/2022, tổ công tác của phòng Cảnh sát Môi trường (PC05) – Công an tỉnh Nam Định đang làm nhiệm vụ tại khu vực ngõ 290 Phù Long, phường Trần Tế Xương phát hiện Trần Văn D, SN1972, Trú tại số 85 Đ, phường C, TP N, tỉnh Nam Định, đang điều khiển xe máy nhãn hiệu Suzuki Viva màu xanh BKS T2- 1950 trên gác бага xe máy có 01 chiếc ba lô màu đen, mặt trước có in chữ Nike màu vàng bên trong ba lô có 01 hộp carton(kích thước 31cm x 12cm x 11,5cm) bên ngoài có ghi “gửi anh Quyền, SĐT 0332092593 một con rái cá (động vật quý

hiếm) đề nghị vận chuyển cẩn thận, xin cảm ơn) bên trong hộp carton có 01 cá thể động vật còn sống có trọng lượng khoảng 01 kg có màu lông xám nhạt.

Tại Cơ quan điều tra D khai nhận: Năm 2011 D có quen biết với một người đàn ông tên V (D không rõ nhân thân, lai lịch). Khoảng 12 giờ ngày 23/12/2022, D có hẹn và đi xe máy nhãn hiệu Suzuki BKS: 29T2-1950 một mình đến gặp V tại một quán nước vỉa hè trên đường Giải Phóng, TP. Nam Định. Tại đây, V thuê D lái xe máy chở V đi lấy động vật và đem đi giao cho khách với tiền công là 600.000 đồng. D đồng ý và điều khiển xe máy chở V, đi đến khu vực cánh đồng sau nhà hàng Cánh Diều Vàng thuộc khu công nghiệp Mỹ Trung, huyện Mỹ Lộc thì gặp một nam thanh niên (D không rõ nhân thân, lai lịch) đang đứng ở đó. Nam thanh niên đưa cho V 2 chiếc ba lô, V nhận 2 chiếc ba lô và đưa lại cho D 1 chiếc ba lô màu đen, mặt trước có in chữ “NIKE” màu vàng, còn V giữ lại 1 chiếc ba lô, đồng thời trả tiền công cho D là 600.000 đồng. D nhận tiền công V đưa và mở chiếc ba lô V đang cầm ra xem thì thấy bên trong có một hộp bìa carton màu vàng, trên hộp bìa có dính tờ giấy ghi chữ “Gửi: Anh Quyền SĐT: 0332092593 (một) con rái cá (động vật quý hiếm) đề nghị vận chuyển cẩn thận, xin cảm ơn”. Tại thời điểm này, D nhận thức được con vật D vận chuyển thuê cho V là 1 con rái cá là động vật quý hiếm nên tiền công vận chuyển mới cao như vậy. D không biết trong ba lô còn lại của V chứa con vật gì. Sau đó, D để chiếc ba lô ở gác ba ga xe máy và điều khiển xe máy chở V đến đầu ngõ 290, đường Phù Long, phường Trần Tế Xương, TP. Nam Định thì V bảo D dừng xe, đứng đợi V ở đầu ngõ. V xuống xe và cầm theo 01 chiếc ba lô đi vào trong ngõ 290 đường Phù Long, còn D ngồi trên xe máy đứng đợi. Khi D đang ngồi trên xe máy đợi V thì bị tổ công tác của Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Nam Định phát hiện. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản thu giữ cá thể động vật và 600.000đ thu giữ trong túi quần của D.

Ngoài ra còn thu giữ của D 01 chiếc xe nhãn hiệu Suzuki BKS 29T2 -1950, 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Sam sung màu vàng, 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Nokia màu xanh, 01 chiếc ba lô màu đen, 01 hộp bìa carton đều đã cũ.

Tại Bản kết luận giám định số 1993/STTNSV ngày 26/12/2022 của Viện sinh thái và tài nguyên sinh vật thuộc Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam đã kết luận:

Tên loài: 01 (một) cá thể động vật còn sống là của loài rái cá vuốt bé, có tên khoa học Anoyxcinereus.

Tình trạng bảo tồn: Loài rái cá vuốt bé (Aonyx cinereus) có tên trong phụ lục I, Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, ban hành kèm theo Nghị định 64/2019/NĐ – CP ngày 16/07/2019 của Chính Phủ. Loài rái cá vuốt bé (Aonyx cinereus) có tên trong nhóm IB, danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, ban hành kèm theo nghị định 84/2021/NĐ – CP ngày 22/09/2021 của Chính Phủ. Loài rái cá vuốt bé (Aonyx cinereus) có tên trong thông báo số 296/TB – CTVN- HTQT về việc công bố danh mục các loài động vật, thực vật thuộc phụ lục Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES).

Ngày 28/11/2022, Phòng cảnh sát Môi Trường (PC05) - Công an tỉnh Nam Định đã ra quyết định khởi tố vụ án, sau đó chuyển cho Cơ quan CSĐT (PC01) giải quyết theo thẩm quyền.

Tại cơ quan điều tra, Trần Văn D đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân như đã nêu trên, phù hợp với tài liệu chứng cứ Cơ quan điều tra đã thu thập được.

Bản cáo trạng số 15/CT-VKS-P3 ngày 23/02/2023 của VKSND tỉnh Nam Định truy tố Trần Văn D về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”, theo quy định tại điểm a khoản 1 điều 244 BLHS năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017

Tại phiên tòa, bị cáo Trần Văn D đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định luận tội: Giữ nguyên nội dung cáo trạng và quyết định đã truy tố, sau khi đánh giá tính chất mức độ hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, nhân thân bị cáo, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a khoản 1 Điều 244, điểm s khoản 1 Điều 51 BLHS, xử phạt bị cáo từ 24 tháng đến 30 tháng tù, miễn hình phạt bổ sung là phạt tiền cho bị cáo vì hoàn cảnh khó khăn, về vật chứng đề nghị xử lý theo quy định của pháp luật.

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 Nam Định, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Nam Định, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của BLTTHS. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, xác định các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện trong vụ án đều hợp pháp.

[2] Lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án đã có đủ căn cứ kết luận: Khoảng 13 giờ ngày 23/12/2022, Trần Văn D đã có hành vi vận chuyển 01 cá thể động vật là loài Rái cá vuốt bé để lấy 600.000 đồng thì bị tổ công tác của phòng Cảnh sát Môi trường (PC05) – Công an tỉnh Nam Định phát hiện bắt giữ tại khu vực ngõ 290 đường Phù Long, phường Trần Tế Xương, TP Nam Định. Loài Rái cá vuốt bé có tên khoa học là *Aonyx cinereus* con thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ. Hành vi đó của Trần Văn D đã đủ yếu tố cấu thành tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”, tội danh và hình phạt được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 244 BLHS. Nên, quan điểm truy tố và luận tội của VKSND tỉnh Nam Định là có căn cứ.

[3] Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội, nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo thấy rằng: Bị cáo Trần Văn D là người đủ năng lực trách nhiệm hình sự, ý thức được hành vi vận chuyển động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm là vi phạm pháp luật, nhưng vì mục đích

kinh tế đã bất chấp sự nghiêm cấm của pháp luật vẫn cố ý vận chuyển 01 cá thể động vật là loài Rái cá vuốt bé. Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào, tuy nhiên về nhân thân, ngày 18/05/2011 bị cáo bị TAND TP Nam Định, tỉnh Nam Định xử phạt 4 năm tù về tội: “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 BLHS. Trên cơ sở đánh giá tính chất, mức độ của hành vi phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cũng như nhân thân của bị cáo. Hội đồng xét xử xét thấy, cần ấn định cho bị cáo mức phạt tù trong khung hình phạt được áp dụng và cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian. Như vậy mới tương xứng với tính chất mức độ hành vi phạm tội của bị cáo và đáp ứng công tác phòng ngừa tội phạm.

[4] Về hình phạt bổ sung, bị cáo có hoàn cảnh khó khăn nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo như đề nghị của đại diện VKS là phù hợp.

[5] Về xử lý vật chứng:

01 cá thể động vật là của loài Rái cá vuốt bé, có tên khoa học là *Aonyx cinereus* đã thu giữ của Trần Văn D. Cơ quan CSĐT (PC01) - Công an tỉnh Nam Định đã ra quyết định xử lý vật chứng và bàn giao cho Trung tâm cứu hộ bảo tồn và phát triển sinh vật thuộc vườn quốc gia Cúc Phương theo quy định của pháp luật nên không xem xét.

01 (một) chiếc ba lô màu đen, bên ngoài có in chữ “NIKE” màu vàng đã cũ và 01 (một) hộp bìa carton màu vàng kích thước 31x12x11,5 (cm), trên hộp bìa có dính tờ giấy ghi chữ “gửi: Anh Quyền SĐT: 0332092593, 01 con rái cá (động vật quý hiếm) đề nghị vận chuyển cẩn thận (xin cảm ơn)”, liên quan đến hành vi phạm tội nhưng không có giá trị sử dụng nên tuyên tịch thu tiêu hủy.

01(một) chiếc điện thoại nhãn hiệu Sam sung màu vàng, số Imei 1: 356412/07/539614/0. Imei2: 356413/07/539614/8, bên trong lắp 01 sim Viettel có dãy số sau sim 8984, 04800,03844, 59460 đã qua sử dụng. 01(một) chiếc điện thoại nhãn hiệu Nokia màu xanh, số Imei 1: 359297/04/968688/3; Imei2: 359297/04/968689/1, bên trong lắp 01 Sim Vinaphone có dãy số sau sim 898402000, 11431842895 đã qua sử dụng. Xét thấy, 02 điện thoại thu giữ không có liên quan đến hành vi phạm tội nên tuyên trả lại cho bị cáo D nhưng cần tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

Số tiền 600.000 đồng (sáu trăm nghìn đồng) liên quan đến hành vi phạm tội nên tuyên tịch thu sung quỹ Nhà nước.

01 chiếc xe máy BKS 29T2 -1950, số máy: E438VN117454, số khung: RLSBE4AB040117454 đã cũ. Theo lời khai của bị cáo thì chiếc xe này của em bị cáo, tuy nhiên xe không có giấy tờ, không xác định được là của ai. Theo kết quả tra cứu thì chiếc xe không trong hệ thống xe trộm cắp. Xét thấy, ngày 23/12/2023 Trần Văn D đã sử dụng chiếc xe để vận chuyển trái phép 01 con rái cá nên xác định đây là công cụ, phương tiện phạm tội nên cần tuyên tịch thu hoá giá sung vào ngân sách nhà nước. Mọi vấn đề liên quan đến dân sự thuộc quyền chủ sở hữu hợp pháp chiếc

xe, sau này nếu chủ sở hữu hợp pháp chiếc xe yêu cầu đòi lại xe thì sẽ được giải quyết bằng vụ kiện dân sự khác.

[6] Đối với người đàn ông tên V đã thuê D vận chuyển 01 cá thể Rái cá vuốt bé và nam thanh niên đã đưa cho V chiếc balô bên trong chứa 01 cá thể Rái cá vuốt bé nêu trên tại khu vực cánh đồng sau nhà hàng Cánh diều vàng thuộc khu công nghiệp Mỹ Trung, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định. Do Trần Văn D không biết rõ nhân thân, lai lịch của 02 người này nên Cơ quan CSĐT (PC01) – Công an tỉnh Nam Định đã tách ra để xử lý sau. Đối với người tên Quyền, có thông tin ghi trên tờ giấy dán ở hộp bìa Carton ghi chữ “gửi: Anh Quyền SĐT: 0332092593, 01 con rái cá (động vật quý hiếm) đề nghị vận chuyển cẩn thận (xin cảm ơn)”. Cơ quan điều tra đã có công văn đề nghị Ban thanh tra kiểm toán tập đoàn công nghiệp Viễn Thông Quân Đội, chi nhánh Nam Định cung cấp thông tin của chủ thuê bao nhưng đến nay chưa có kết quả nên cơ quan CSĐT tách ra xử lý khi có đủ căn cứ là phù hợp.

[7] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại khoản 2 Điều 136 của BLTTHS và điểm a khoản 1 Điều 23 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.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 244 Bộ luật hình sự

Tuyên bố: Bị cáo Trần Văn D phạm tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy, cấp, quý, hiếm”;

2. Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 244; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo Trần Văn D: 21 (Hai mươi một) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 06-01-2023.

3. Miễn hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

4. Xử lý vật chứng: Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

Tuyên tịch thu tiêu hủy: 01 (một) chiếc ba lô màu đen, bên ngoài có in chữ “NIKE” màu vàng đã cũ và 01 (một) hộp bìa carton màu vàng kích thước 31x12x11,5 (cm), trên hộp bìa có dính tờ giấy ghi chữ “gửi: Anh Quyền SĐT: 0332092593, 01 con rái cá (động vật quý hiếm) đề nghị vận chuyển cẩn thận (xin cảm ơn).

Tuyên trả cho bị cáo: 01(một) chiếc điện thoại nhãn hiệu Sam sung màu vàng, số Imei 1: 356412/07/539614/0. Imei2: 356413/07/539614/8, bên trong lắp 01 sim Viettel có dãy số sau sim 8984, 04800,03844, 59460 đã qua sử dụng. 01(một) chiếc điện thoại nhãn hiệu Nokia màu xanh, số Imei 1: 359297/04/968688/3; Imei2: 359297/04/968689/1, bên trong lắp 01 Sim Vinaphone có dãy số sau sim 898402000, 11431842895 đã qua sử dụng nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

Tuyên tịch thu hoá giá sung vào ngân sách nhà nước: 01 chiếc xe máy BKS 29T2 -1950, số máy: E438VN117454, số khung: RLSBE4AB040117454 đã cũ.

Tuyên tịch thu sung vào ngân sách nhà nước: 600.000 đồng (sáu trăm nghìn đồng).

(Chi tiết cụ thể ghi trong biên bản giao nhận tài sản thi hành án ngày 07/3/2023 và ủy nhiệm chi số 01 ngày 09/3/2023 giữa Công an tỉnh Nam Định và Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nam Định).

5. Án phí: Buộc bị cáo Trần Văn D phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo Trần Văn D được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Trong trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì bị cáo có quyền tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án. Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Nơi nhận:

- Bị cáo;
- TAND+VKSND Cấp cao tại Hà Nội;
- Công an tỉnh Nam Định;
- VKSND tỉnh Nam Định;
- Chi cục THADS tỉnh Nam Định;
- Lưu hồ sơ vụ án + VT.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
(đã ký)**

Lê Hoài Nam

