

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ QUY NHƠN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

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

Bản án số: 172 /2022/HS-ST
Ngày: 26 - 8 - 2022

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ QUY NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Ung Quang Định

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Bà Nguyễn Thị Ngọc Thúy – Chuyên viên Ban dân vận Tp. Quy Nhơn.
2. Bà Nguyễn Thị Kim Anh – Hiệu trưởng Trường THCS Lê Lợi.

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Hoàng Hương Giang là Thư ký Toà án nhân dân Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Tp. Quy Nhơn tham gia phiên tòa:
Ông Văn Lê Hoài Khiêm - Kiểm sát viên.

Ngày 26 tháng 8 năm 2022 tại Trụ sở Tòa án nhân dân Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 161/2022/TLST - HS ngày 15 tháng 7 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 167/2022/QĐXXST-HS ngày 03 tháng 8 năm 2022 và Quyết định hoãn phiên tòa số: 103/HSST-QĐHPT ngày 16 tháng 8 năm 2022 đối với bị cáo:

Trần An T (Tên gọi khác: B), sinh ngày 01/01/2004 tại tỉnh B; Nơi thường trú: Thôn P, xã A, huyện T, tỉnh P; Nơi cư trú: Tổ 6, khu vực 6, phường T, Tp. Q, tỉnh B; Nghề nghiệp: Công nhân; Trình độ học vấn: 9/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Con ông: Trần Quang T, sinh năm 1977 và bà: Lê Thị Kim H, sinh năm 1985; Vợ, con: Chưa có; Tiền án, tiền sự: Không; Bị áp dụng biện pháp ngăn chặn: “Cấm đi khỏi nơi cư trú”; (Có mặt).

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:

Chị Lê Phạm Mỹ U, sinh năm 2005. Trú tại: Tổ 6, KP 6, P. T, Tp. Q, tỉnh B. (Vắng mặt)

Người làm chứng:

1. Anh Nguyễn Thanh L, sinh năm 1999. Trú tại: Thôn P, xã A, huyện T, tỉnh P. (Vắng mặt)

2. Anh Trần Quang T, sinh năm 1977. Trú tại: Tổ 6, KP6, P. T, Tp. Q, tỉnh B. (Vắng mặt)

3. Anh Trần Quốc T, sinh năm 2001. Trú tại: Tổ 1, KP7, P. T, Tp. Q, tỉnh B. (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:

Khoảng cuối tháng 12/2021, Trần An T sử dụng tài khoản Facebook “*Binn K*” nhắn tin đặt mua 12 bì pháo banh (loại 500.000 đồng/100 viên/bì) và 03 hộp pháo hoa nổ (loại 600.000 đồng/49 viên/hộp) với chủ tài khoản Facebook “*Chợ pháo hoa 2022*” (chưa xác định được lai lịch). Sau khi thỏa thuận, chủ tài khoản Facebook “*Chợ pháo hoa 2022*” hẹn 03 ngày sau nhận pháo tại cầu Ông Đ, huyện T. Sau đó, Thạch điều khiển xe mô tô biển số 26H4 - 0648 đến điểm hẹn, chủ tài khoản Facebook “*Chợ pháo hoa 2022*” hướng dẫn T đặt tiền ven đường rồi đến đầu cầu Ông Đ chở pháo đã đặt sẵn trước đó về cất giấu tại nhà để bán lại kiếm lời.

Sau khi mua được pháo, T dùng tài khoản Facebook “*Binn K*” đăng tin bán pháo nổ và đã bán được 03 lần, cụ thể:

Lần 1: Vào khoảng cuối tháng 12/2021, T bán 01 hộp pháo hoa nổ (loại 49 viên/hộp) cho người có tài khoản Facebook “*Xuân S*” (Chưa rõ lai lịch) với giá là 1.450.000 đồng. Cả hai hẹn gặp nhau trước Công ty TNHH Hoàng P, tại Khu công nghiệp Phú T, P. T, TP. Q) để giao pháo và nhận tiền, lần bán pháo này Thạch thu lợi 850.000 đồng.

Lần 2: Vào ngày 24/01/2022, Nguyễn Thanh L (Sinh năm: 1999; Nơi cư trú: Thôn P, xã A, huyện T, tỉnh P) sử dụng tài khoản Facebook “*Cậu Út Phá P*” liên hệ với T mua 01 hộp pháo hoa nổ (loại 49 viên/hộp) với giá là 1.500.000 đồng. T gói kín hộp pháo gửi cho xe khách chạy tuyến Bắc - Nam vào cho L rồi mượn tài khoản Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt N – Chi nhánh B, phòng giao dịch Tây S (Vietcombank) số 1023841687 của Lê Phạm Mỹ U (Sinh năm: 2005; Nơi cư trú: Tổ 6, KV6, phường T, thành phố Q; Di của T) để nhận 1.500.000 đồng do L chuyển khoản. Lần bán pháo này T thu lợi 900.000 đồng.

Lần 3: Vào ngày 27/01/2022, Trần Quốc T (Sinh năm: 2001; Nơi cư trú: Tổ 01, KV7, phường T, thành phố Q) sử dụng tài khoản Facebook “*Trần Quốc T*” liên hệ mua 01 bì pháo banh (loại 100 viên/bì) của T với giá là 800.000 đồng. Cả hai hẹn gặp nhau trước Trường trung học cơ sở Trần Quang D, thành phố Q để giao pháo và nhận tiền. Lần bán pháo này T thu lợi 300.000 đồng.

Đến khoảng 22 giờ 15 phút ngày 30/01/2022, tại ngã tư đường Nguyễn An K và Nguyễn Chí D, phường T, thành phố Q, lực lượng Cảnh sát cơ động – Công an tỉnh B tuần tra phát hiện Trần Quốc T tàng trữ 87 viên pháo nổ đã mua của Thạch trong cốp xe mô tô 77L2-209.72 nên đưa về trụ sở để làm việc.

Khoảng 11 giờ 20 phút ngày 31/01/2022, Trần An T đang điều khiển xe mô tô 26H4 - 0648 mang theo 07 bì nhựa trong suốt bên trong chứa các viên hình cầu nhiều màu sắc nghi vấn là pháo nổ thì bị Công an P. T phát hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra và đưa về trụ sở làm việc

Ngày 23/02/2022, Phân viện Khoa học hình sự tại thành phố Đà Nẵng có kết luận:

- 11 (mười một) bì nhựa chứa các viên hình cầu trên là pháo nổ, có tổng trọng lượng là 5,18kg.

- 01 (một) khối hộp trên là pháo hoa nổ, trọng lượng là 1,94kg.

- 87 (tám mươi bảy) viên hình cầu trên là pháo nổ, trọng lượng 0,39kg.

Vật chứng vụ án: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Quy Nhơn đã thu giữ và trả lại: 01 xe mô tô 77L2-209.72 cho ông Trần Lý Thái. Hiện đang tạm giữ:

- 660 vật hình cầu (vỏ bằng nhựa màu xanh, đỏ, vàng; đường kính 2.7cm; trên mỗi vật có gắn đoạn dây màu xanh); 350 vật hình cầu cầu (vỏ bằng nhựa màu xanh, đỏ, vàng; đường kính 2.7cm; trên mỗi vật có gắn đoạn dây màu xanh); 45 vật hình trụ tròn vỏ giấy, được liên kết với nhau được đựng trong 01 hộp giấy dán kín; 82 vật hình cầu (vỏ bằng nhựa màu xanh, đỏ, vàng; đường kính 2.7cm; trên mỗi vật có gắn đoạn dây màu xanh).

- 01 xe mô tô nhãn hiệu Yamaha-Mio màu hồng, gắn biển kiểm soát 26H4-0648, đã qua sử dụng;

- 01 điện thoại di động hiệu Iphone Xsmax màu vàng, 64GB, gắn sim 0375757450, đã qua sử dụng;

- Tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 3.750.000 đồng.

Bản cáo trạng số 94/CT-VKSQN ngày 13 tháng 7 năm 2022 Viện kiểm sát nhân dân TP. Quy Nhơn truy tố bị cáo Trần An T về tội: “Buôn bán hàng cấm” theo điểm c khoản 1 Điều 190 của Bộ Luật hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố luận tội và tranh luận: Bị cáo Trần An T thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như Cáo trạng đã truy tố, do đó, Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo Trần An T về tội “Buôn bán hàng cấm”, quy định tại điểm c khoản 1 Điều 190 Bộ Luật hình sự.

Đề nghị HĐXX áp dụng điểm c khoản 1 Điều 190, điểm s khoản 1, 2 Điều 51, Điều 65 của Bộ luật Hình sự; xử phạt bị cáo Trần An T từ 12 đến 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo và ấn định thời gian thử thách theo quy định.

Về phần xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 của Bộ luật Hình sự và Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Tịch thu tiêu hủy: Toàn bộ pháo hoa và pháo nổ thu được.

Tịch thu, nộp ngân sách nhà nước: 01 xe mô tô nhãn hiệu Yamaha-Mio, biển số 26H4-0648 (đã qua sử dụng); 01 điện thoại di động hiệu Iphone Xsmax (đã qua sử dụng).

Tạm giữ số tiền 3.750.000 đồng do gia đình bị cáo Trần An T tự nguyện nộp để đảm bảo thi hành án (trong đó: Truy thu bị cáo Trần An T 2.050.000 đồng tiền thu lợi bất chính để nộp ngân sách Nhà nước).

Bị cáo tự bào chữa: Bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, không bào chữa.

Bị cáo nói lời sau cùng: Bị cáo xin HĐXX 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 thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành phố Quy Nhơn, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Quy Nhơn, 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, tại phiên tòa, bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 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 tội danh và điều luật áp dụng: Xét lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra, phù hợp với những người làm chứng và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Do đó, có đủ cơ sở để Hội đồng xét xử xác định: Nắm bắt được nhu cầu dịp Tết nên vào khoảng cuối tháng 12/2021, Trần An T sử dụng tài khoản mạng xã hội nhắn tin đặt mua 12 bì pháo banh và 03 hộp pháo hoa nổ. Sau đó từ tháng 12/2021 đến ngày 27/01/2022, Trần An T đã có hành vi đăng tin bán pháo nổ trên mạng xã hội và đã bán cho Nguyễn Thanh L, Trần Quốc T và 01 đối tượng chưa rõ nhân thân, lai lịch để thu lợi bất chính. Ngày 31/01/2022, T mang theo 07 bì pháo nổ đi bán thì bị Công an phường Trần Quang Diệu phát hiện bắt giữ. Trước đó, ngày 30/01/2022, Công an tỉnh Bình Định tuần tra phát hiện Trần Quốc T tàng trữ 87 viên pháo nổ đã mua của T trong cốp xe mô tô 77L2-209.72. Tổng khối lượng pháo nổ T đã bán là 7.51kg.

Bị cáo T là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự và biết rõ pháo nổ là mặt hàng nhà nước cấm buôn bán, tàng trữ và vận chuyển nhưng chỉ vì chút lợi nhuận trước mắt mà bị cáo vẫn cố ý thực hiện hành vi phạm tội. Số pháo thu giữ của bị cáo dùng để mua bán có tổng khối lượng là 7.51kg (có đặt tính nổ). Do đó, Viện kiểm sát nhân dân Tp. Quy Nhơn truy tố bị cáo Trần An T về tội “Buôn bán hàng cấm” theo điểm c khoản 1 Điều 190 của Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng tội.

[3] Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến chế độ độc quyền của nhà nước về quản lý, sản xuất kinh doanh, một số loại hàng cấm, nguy hiểm cho xã hội. Mặt khác hành vi của các bị cáo còn gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự xã hội và việc quản lý kinh tế tại địa phương nên cần

phải xử lý nghiêm mới có tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung cho xã hội.

[4] Xét về nhân thân, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của bị cáo thì thấy rằng: Bị cáo có nhân thân tốt, từ trước đến nay không vi phạm gì. Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Về tình tiết giảm nhẹ: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Gia đình bị cáo đã tự nguyện giao nộp số tiền thu lợi bất chính trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Nhận thấy bị cáo T có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nơi cư trú rõ ràng. Do đó, HĐXX cần xem xét xử phạt bị cáo hình phạt tù có điều kiện cũng đủ cải tạo, giáo dục bị cáo trở thành công dân tốt, có ích cho gia đình và xã hội.

[5] Về phần xử lý vật chứng: Pháo nổ là vật bị nhà nước cấm lưu hành nên tịch thu, tiêu hủy số pháo nổ. Đối với xe mô tô nhãn hiệu Yamaha - Mio màu hồng, gắn biển kiểm soát 26H4-0648, đã qua sử dụng và 01 điện thoại di động hiệu Iphone Xsmax màu vàng, 64GB, gắn sim 0375757450, đã qua sử dụng, đây là phương tiện bị cáo sử dụng để vận chuyển pháo nổ và điện thoại dùng để đăng nhập tài khoản để buôn bán pháo nổ nên tịch thu, nộp ngân sách nhà nước. Đối với số tiền 3.750.000 đồng, đây là số tiền gia đình bị cáo tự nguyện nộp để khắc phục việc bị cáo thu lợi bất chính. Tuy nhiên, quá trình điều tra xác định bị cáo T bán pháo nổ đã thu lợi bất chính số tiền 2.050.000 đồng. Tại phiên tòa bị cáo không yêu cầu nhận lại số tiền còn lại 1.700.000 đồng vì muốn khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội của mình gây ra nên HĐXX tịch thu toàn bộ số tiền 3.750.000 đồng để nộp vào ngân sách Nhà nước.

[6] Vấn đề khác: Đối với Nguyễn Thanh L, Trần Quốc T có hành vi mua pháo nổ từ bị cáo Trần An T nhưng chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên Cơ quan CSĐT Công an thành phố Quy Nhơn chuyển hồ sơ đến Công an thành phố Quy Nhơn xử phạt vi phạm hành chính là có căn cứ.

Đối với chị Lê Phạm Mỹ U đã có hành vi cho bị cáo Trần An T mượn tài khoản Ngân hàng Vietcombank số 1023841687 để nhận 1.500.000 đồng tiền mua pháo từ anh Nguyễn Thanh L. Tuy nhiên, chị U không biết việc bị cáo T buôn bán pháo nổ, không có sự bàn bạc và không nhận được lợi ích gì nên không đồng phạm với bị cáo T về tội “Buôn bán hàng cấm”.

Đối với đối tượng bán pháo nổ cho Trần An T, đối tượng mua pháo nổ của Thạch có tài khoản Facebook “Xuân S”: Cơ quan cảnh sát điều tra không có căn cứ để tiến hành xác minh nhân thân lai lịch của 02 đối tượng này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Quy Nhơn sẽ tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý sau.

[7] Về án phí: Theo quy định tại các Điều 135, 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự và điểm a khoản 1 Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14

ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội; bị cáo Trần An T phải chịu 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

[8] Các đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định là phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên chấp nhận.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào điểm c khoản 1 Điều 190; điểm s khoản 1, 2 Điều 51; Điều 65; Điều 47 của Bộ luật Hình sự;

Căn cứ vào Điều 89, Điều 106, 135, 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự;

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14 về quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.

Tuyên xử:

1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Trần An T phạm tội “Buôn bán hàng cấm”.

2. Về hình phạt:

Xử phạt bị cáo Trần An T 15 (mười lăm) tháng tù về tội: “Buôn bán hàng cấm”, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 30 (ba mươi) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm ngày 26/8/2022.

Giao bị cáo Trần An T cho UBND phường T, Tp. Q, tỉnh B giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 92 của Luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo có ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

3. Về xử lý vật chứng:

3.1 Tịch thu tiêu hủy:

- 660 vật hình cầu (vỏ bằng nhựa màu xanh, đỏ, vàng; đường kính 2.7cm; trên mỗi vật có gắn đoạn dây màu xanh) được đựng trong 01 hộp giấy dán kín, tại mép hộp được niêm phong bằng giấy trắng, trên giấy trắng có hình dấu đỏ của Phân viện khoa học hình sự tại TP. Đà Nẵng cùng chữ ký ghi họ tên của Lê Hồng P, Nguyễn Đình H, Lâm Nhật H.

- 350 vật hình cầu (vỏ bằng nhựa màu xanh, đỏ, vàng; đường kính 2.7cm; trên mỗi vật có gắn đoạn dây màu xanh) và 45 vật hình trụ tròn vỏ giấy, được liên kết với nhau được đựng trong 01 hộp giấy dán kín, tại mép hộp được niêm phong bằng giấy trắng, trên giấy trắng có hình dấu đỏ của Phân viện khoa học hình sự tại TP. Đà Nẵng cùng chữ ký ghi họ tên của Lê Hồng P, Nguyễn Đình H, Lâm Nhật H.

- 82 vật hình cầu (vỏ bằng nhựa màu xanh, đỏ, vàng; đường kính 2.7cm; trên mỗi vật có gắn đoạn dây màu xanh) được đựng trong 01 phong bì giấy dán kín, tại mép dán được niêm phong bằng hình dấu đỏ của Phân viện khoa học hình sự tại TP. Đà Nẵng cùng chữ ký ghi họ tên của Lê Hồng P, Nguyễn Đình H, Lâm Nhật H.

3.2 Tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước:

- 01 (một) xe mô tô nhãn hiệu Yamaha - Mio màu hồng, số máy 5WP9-013756, số khung RLCM5WP906Y013756, gắn biển kiểm soát 26H4-0648, đã qua sử dụng.

- 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone Xsmax màu vàng, 64GB, số IMEI 357289094216023, gắn sim số 0375757450, đã qua sử dụng.

(Theo biên bản giao, nhận đồ vật, tài liệu, vật chứng ngày 15/8/2022 tại Chi cục Thi hành án dân sự Tp. Quy Nhơn).

- Tịch thu số tiền 3.750.000 đồng (Theo ủy nhiệm chi lập ngày 17/8/2022 tại số tài khoản 3949.0.1054089 của Chi cục Thi hành án dân sự Tp. Quy Nhơn).

4. Về án phí: Bị cáo Trần An T phải chịu 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

5. Về quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc niêm yết bản án tại địa phương nơi cư trú.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Bình Định;
- VKSND Tp. Quy Nhơn;
- Chi cục THADS Tp. Quy Nhơn;
- CQ CSĐT CA Tp. Quy Nhơn;
- Đội ĐTTTH CA Tp. Quy Nhơn;
- UBND phường Trần Quang Diệu;
- Dương sự;
- Bị cáo;
- Lưu hồ sơ.

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

Ung Quang Định