

Bản án số: 54/2021/HS-ST

Ngày: 06- 4-2021

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÔNG ANH – THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Khánh

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Trần Thị Đông

Ông Nguyễn Hữu Đệ

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hương – Thẩm tra viên Tòa án nhân dân huyện Đông Anh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đông Anh, TP Hà Nội tham gia phiên tòa: Bà Đỗ Thị Kim Thanh - Kiểm sát viên.

Ngày 06 tháng 4 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Đông Anh, TP Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 32/2021/TLST-HS ngày 22 tháng 02 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 44/2021/QĐXXST-HS ngày 22 tháng 3 năm 2021 đối với bị cáo:

DƯƠNG NGỌC T, sinh năm 1994; Nơi ĐKKHKT: Thôn Đ, xã T, huyện P, thành phố Hà Nội; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hoá 9/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Dương Ngọc N, sinh năm 1972 và bà Nguyễn Thị V, sinh năm 1972 ; Vợ: Trần Thị D, sinh năm 1996; Con: 02 con. Lớn sinh năm 2016, nhỏ sinh năm 2020; Tiền án tiền sự: Không. Bị cáo bị tạm giữ từ 13/01/2021 đến ngày 21/01/2021, tại ngoại có mặt tại phiên tòa.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:

Chị Trần Thị D, sinh năm 1996.

Trú tại: Thôn Đ, xã T, huyện P, thành phố Hà Nội (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:

Hồi 11 giờ 00 phút ngày 13/01/2021, bị cáo T sử dụng xe ô tô nhãn hiệu Hyundai i30CW, màu trắng, Biển kiểm soát 29A-415.61 để cất giấu 01 thùng carton giấy vào cốp sau, phát hiện nghi vấn tổ công tác Công an huyện Đông Anh đã tiến hành kiểm tra. Kết quả kiểm tra phát hiện bên trong thùng carton chứa 07 (bảy) khối hình hộp màu đỏ, vàng; mỗi khối hộp đều có kích thước khoảng (14,3 x 14,3 x 14,9)cm, bên trong mỗi khối hộp đều có 36 ống hình trụ tròn đường kính khoảng 2,3cm, bên ngoài các khối hộp có in chữ nước ngoài nghi là pháo hoa nổ.

Tổ công tác lập biên bản sự việc, tạm giữ, niêm phong số tang vật nghi là pháo hoa nổ nêu trên và đưa đối tượng cùng tang vật về trụ sở để điều tra làm rõ.

Vật chứng tạm giữ :

+ Tạm giữ của Dương Ngọc T : 01 Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Pro Max, vỏ màu xanh; Số Imei 1: 356733117048716, số Imei 2: 356733112295635, bên trong có gắn thẻ sim số thuê bao: 0982962277 ; 01 Thùng carton, bên trong có chứa 07 (bảy) khối hình hộp màu đỏ, vàng, mỗi khối hộp đều có kích thước khoảng (14,3x14,3x14,9)cm, bên trong mỗi khối hộp đều có 36 ống hình trụ tròn đường kính khoảng 2,3cm, bên ngoài các khối hộp có in chữ nước ngoài nghi là pháo ; 01 Xe ô tô biển kiểm soát: 29A-415.61, nhãn hiệu Hyundai i30CW, màu trắng, số khung: 81DBCU133242, số máy: G4FCBU327468 (đã qua sử dụng, không kiểm tra máy móc bên trong) ; 01 Giấy phép lái xe hạng B2 số 010146014230 mang tên Dương Ngọc T ; 01 Giấy chứng nhận đăng ký ô tô số 057107 của xe ô tô biển kiểm soát 29A-415.61 mang tên Đặng Anh T1, địa chỉ: 170 T, quận H, thành phố Hà Nội; 01 Giấy chứng nhận kiểm định số KD2291521 của xe ô tô biển kiểm soát 29A-415.61 ; 01 (một) Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe ô tô số DK2010027969 của xe ô tô biển kiểm soát 29A-415.61.

+ Thu giữ của chị Trần Thị D (vợ bị cáo Dương Ngọc T): 01 Hợp đồng mua bán xe ô tô số công chứng 2258.2020 ngày 05/9/2020 do Văn phòng công chứng Trần Minh Hương- Thành phố Hà Nội chứng nhận giữa Bên bán: Đặng Anh T1 và Bên mua: Dương Ngọc T đối với xe ô tô BKS: 29A-415.61.

Ngày 13/01/2021, Cơ quan CSĐT - Công An huyện Đông Anh đã Trưng cầu Phòng kỹ thuật Hình sự giám định đối với 07 khối hình hộp màu đỏ vàng thu giữ của Dương Ngọc T nêu trên. Ngày 15/01/2021, Phòng kỹ thuật Hình sự - CATP Hà Nội có kết luận số 502/KLGD – PC09 kết luận: 07 khối hình hộp màu vàng đỏ, đều có kích thước (14,3x14,3x14,9)cm ,bên ngoài mỗi khối hộp đều được dán giấy màu đỏ - vàng,

bên trong mỗi khối hộp đều có 36 ống hình trụ tròn đường kính 2,3 cm đều là pháo hoa nổ. Tổng khối lượng 9,154kg (Phòng Kỹ thuật Hình sự - Công an TP Hà Nội thu mẫu giám định 1,243kg, hoàn trả Cơ quan CSĐT – Công an huyện Đông Anh 7,911kg).

Tại bản cáo trạng số 31/CT-VKSĐA ngày 05 tháng 02 năm 2021 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Đông Anh truy tố bị cáo Dương Ngọc T về tội “Tàng trữ hàng cấm” theo điểm c khoản 1 Điều 191 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, bị cáo Dương Ngọc T khai nhận hành vi phạm tội của mình đúng như cáo trạng đã truy tố. Do có ý định từ trước là mua pháo hoa nổ về để đốt trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Bị cáo sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook mang tên “T Tuti”. Ngày 08/01/2021, bị cáo và một người không quen biết sử dụng tài khoản Facebook có tên "Khánh Đàm Văn" nhắn tin cho nhau để trao đổi mua bán pháo loại hộp 36 ống. Sau đó bị cáo thỏa thuận mua của người trên 07 hộp pháo loại 36 ống với giá 750.000đ/1 hộp và hẹn giao dịch tại huyện Đông Anh. Quá trình trao đổi, tài khoản "Khánh Đàm Văn" cung cấp số điện thoại 039.688.1725 cho bị cáo T. Sáng ngày 13/01/2021, bị cáo gọi điện thoại cho người có tên tài khoản "Khánh Đàm Văn" thông qua phần mềm Facebook để thống nhất giao nhận pháo. Sau đó, bị cáo điều khiển xe ô tô BKS: 29A-415.61 đi đến cầu Nhật Tân bị cáo đề nghị người trên gửi vị trí định vị để bị cáo đến nhận pháo. Sau khi tài khoản Zalo "Damvankhanh" gửi vị trí định vị cho bị cáo T, bị cáo đi đến vị trí đã chỉ định (thuộc thôn Phúc Lộc, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh) thì gặp 01 nam thanh niên (thanh niên này đeo khẩu trang) tự nhận là chủ của số điện thoại và các tài khoản nêu trên đang chờ bị cáo đến nhận pháo. Sau đó bị cáo đi bộ cùng nam thanh niên trên vào trong ngõ khoảng 100m thì thấy 01 người đàn ông ngồi trên xe máy đang đỡ đưa cho bị cáo 01 túi nilon bên trong có 01 thùng Carton, bị cáo kiểm tra có 07 hộp pháo (loại 36 ống) thì trả cho nam thanh niên 5.250.000đ, rồi bê thùng Carton chứa 07 hộp pháo quay lại để lên ở cốp xe ô tô định di chuyển thì bị Công an Đông Anh kiểm tra thu giữ cùng tang vật đưa về trụ sở giải quyết.

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đông Anh giữ quyền công tố tại phiên tòa sau khi phân tích, đánh giá các chứng cứ, nhân thân bị cáo, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và giữ nguyên quan điểm như cáo trạng truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng: Điểm c khoản 1 Điều 191; Điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự. Xử phạt Dương Ngọc T với mức án từ 6 đến 9 tháng tù.

Về hình phạt bổ sung: Phạt 10.000.000đ sung công.

Vật chứng: Tịch thu sung công 01 điện thoại, tịch thu tiêu hủy 7,911 kg pháo hoa nổ

Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí 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] Các quyết định tố tụng của Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân huyện Đông Anh, Điều tra viên Công an huyện Đông Anh đã thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và xét xử bị cáo, đương sự không có khiếu nại gì. Do vậy các quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng là hợp pháp.

[2] Tại phiên tòa, bị cáo Dương Ngọc T khai nhận hành vi phạm tội của mình đúng như cáo trạng đã nêu. Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với biên bản kiểm tra thu giữ cũng như các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ. Do đó có đủ cơ sở để xác định: Hồi 11 giờ 00 phút ngày 13/01/2021, tại địa phận thôn Phúc Lộc, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội tổ công tác Công an huyện Đông Anh đã tiến hành kiểm tra xe ô tô nhãn hiệu Hyundai i30CW, màu trắng, Biển kiểm soát 29A-415.61 của Dương Ngọc T phát hiện 01 thùng carton giấy bên trong chứa 9,154kg pháo hoa nổ. Hành vi ấy của bị cáo đã cấu thành tội “Tàng trữ hàng cấm” theo điểm c khoản 1 Điều 191 Bộ luật hình sự. Viện kiểm sát nhân dân huyện Đông Anh truy tố bị cáo bằng bản cáo trạng số 31/CT-VKSĐA ngày 05 tháng 02 năm 2021 là có căn cứ.

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm vào trật tự quản lý kinh tế, trong lĩnh vực quản lý thị trường. Do đó việc đưa bị cáo ra truy tố, xét xử trước pháp luật là cần thiết nhằm răn đe, giáo dục bị cáo đồng thời góp phần đấu tranh phòng chống tội phạm. Tuy nhiên khi quyết định hình phạt cũng cần xem xét đến nhân thân của bị cáo, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mà Bộ luật hình sự quy định để có một mức hình phạt cho tương xứng.

Bị cáo phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Đó là những tình tiết giảm nhẹ theo quy định điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Tuy bị cáo không có tình tiết tăng nặng, nhưng với tính chất hành vi tội phạm của bị cáo xã hội đang nên án và cần phải bài trừ, nên các tình tiết giảm nhẹ chỉ để xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt còn không cho hưởng án treo, mà cần phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian nhất định mới có tác dụng giáo dục bị cáo trở thành công dân có ích cho xã hội và phòng ngừa răn đe.

Đối với đối tượng sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook mang tên “Khánh Đàm Văn”, tài khoản mạng xã hội Zalo mang tên "Damvankhanh" và số điện thoại

039.688.1725 (theo bị cáo T khai là người bán pháo cho bị cáo T) và người đàn ông ngồi trên xe máy khi giao nhận pháo. Quá trình điều tra không làm rõ được, do đó không đủ căn cứ xử lý trong vụ án này, nên không xét.

Đối với xe ô tô nhãn hiệu Hyundai i30CW, màu trắng, Biển kiểm soát 29A-415.61 xác định: chị Trần Thị D (SN: 1996; HKTT: Thôn Đ, xã T, huyện P, thành phố Hà Nội – vợ bị cáo Dương Ngọc T) và bị cáo Dương Ngọc T sử dụng tiền chung của hai vợ chồng để mua xe, khi mua để bị cáo T đứng tên Hợp đồng mua bán xe, xe ô tô chưa thực hiện việc sang tên thay đổi chủ sở hữu. Nguồn gốc xe mua của ông Đặng Anh T1 (SN: 1969; HKTT: 170 T, quận H, thành phố Hà Nội) theo Hợp đồng mua bán xe ô tô do Văn phòng Công chứng Trần Minh Hương – Thành phố Hà Nội (Đ/c: Số 188 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) chứng nhận ngày 05/09/2020. Chị D không biết việc bị cáo T sử dụng xe ô tô nêu trên để vận chuyển, tàng trữ hàng cấm, chị D có đơn đề nghị nhận lại. Ngày 01/02/2021, Cơ quan điều tra ra quyết định xử lý vật chứng trao trả cho chị Trần Thị D quản lý và sử dụng nên không xét.

Đối 01 Giấy phép lái xe hạng B2 số 010146014230 mang tên Dương Ngọc T ; 01 Giấy chứng nhận đăng ký ô tô số 057107 của xe ô tô biển kiểm soát 29A-415.61 mang tên Đặng Anh T1, địa chỉ: 170 T, quận H, thành phố Hà Nội; 01 Giấy chứng nhận kiểm định số KD2291521 của xe ô tô biển kiểm soát 29A-415.61 ; 01 (một) Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe ô tô số DK2010027969 của xe ô tô biển kiểm soát 29A-415.61 là tài sản của bị cáo T ; 01 Hợp đồng mua bán xe ô tô số công chứng 2258.2020 ngày 05/9/2020 do Văn phòng công chứng Trần Minh Hương- Thành phố Hà Nội chứng nhận giữa Bên bán: Đặng Anh T1 và Bên mua: Dương Ngọc T đối với xe ô tô BKS: 29A-415.61 (tạm giữ của chị D). Ngày 01/02/2021, Cơ quan điều tra ra quyết định xử lý vật chứng trao trả cho chị D (vợ bị cáo T) quản lý.

[3] Về hình phạt bổ sung: Xét bị cáo phạm tội lần đầu, phạm tội không nhằm mục đích kiếm lời, gia đình bị cáo có hoàn cảnh khó khăn nên miễn áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

[4] Về vật chứng: Cơ quan điều tra có thu và xử lý, còn chuyển theo hồ sơ 01 Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Pro Max, vỏ màu xanh; Số Imei 1: 356733117048716, số Imei 2: 356733112295635, bên trong có gắn thẻ sim số thuê bao: 0982962277 và 01 thùng carton, bên trong có chứa 7,911 kg pháo hoa nổ (niêm phong nhận lại sau giám định). Xét thấy chiếc điện thoại đã dùng vào việc phạm tội nên cho tịch thu sung công. Còn 7,911kg pháo hoa nổ xét không có giá trị sử dụng nên cho tịch thu tiêu hủy.

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

Vì các lẽ trên.

QUYẾT ĐỊNH

Tuyên bố: Bị cáo Dương Ngọc T phạm tội “Tàng trữ hàng cấm”

Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 191; Điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106, Điều 136, Điều 331, Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự; Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án và Nghị quyết số 326/2016/UBTCQH14 ngày 30.12.2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội:

Xử phạt: Dương Ngọc T 06 (Sáu) tháng tù về tội “Tàng trữ hàng cấm” Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án, nhưng được trừ thời gian tạm giữ, từ ngày 13/01/2021 đến ngày 21/01/2021.

Về vật chứng :

- Tịch thu phát mại 01 Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Pro Max, vỏ màu xanh; Số Imei 1: 356733117048716, số Imei 2: 356733112295635, bên trong có gắn thẻ sim số thuê bao: 0982962277 sung vào ngân sách Nhà nước.

- Tịch thu tiêu hủy 01 thùng carton, bên trong có chứa 7,911 kg pháo hoa nổ (niêm phong nhận lại sau giám định).

(Tình trạng như biên bản giao nhận vật chứng ngày 08/02/2021 giữa Công an huyện Đông Anh với Chi cục thi hành án dân sự huyện Đông Anh)

Bị cáo phải nộp 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm cho Nhà nước.

Bị cáo, chị Trần Thị D có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- VKSND huyện Đông Anh;
- Công an huyện Đông Anh;
- Chi cục THADS huyện Đông Anh;
- TAND t/p Hà Nội;
- Bị cáo;
- Dương sự;
- Lưu HS, VP.

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

Nguyễn Văn Khánh