

Bản án số:47/2021/HS-ST
Ngày 25-3-2021

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Thị Thu Hà

Các Hội thẩm nhân dân:

Ông Trần Đăng Khoa

Bà Vũ Thị Minh Nguyệt

- Thư ký phiên tòa: Ông Lương Khánh Sơn - Thẩm tra viên Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng tham gia phiên tòa: Ông Trịnh Văn Thảo - Kiểm sát viên.

Ngày 25 tháng 3 năm 2021 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 139/2020/TLST-HS ngày 04 tháng 11 năm 2020 theo các Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 169/2020/QĐXXST-HS ngày 04 tháng 12 năm 2020 và Quyết định hoãn phiên tòa số 83/2021/HSST-QĐ ngày 22 tháng 02 năm 2021 đối với các bị cáo:

1. **Nguyễn N**, sinh ngày 07 tháng 3 năm 1979 tại Hải Phòng; ĐKKHKT: Thôn Xanh Soi, xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Đức Lý và bà Nguyễn Thị Lâm; có vợ Bùi Kim Ánh và có 03 con; tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 29/5/2020. Có mặt

2. **Trần C**, sinh ngày 22 tháng 11 năm 1991 tại Hà Giang; ĐKKHKT: Xóm 4, thôn Pắc Há, xã Quang Minh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Văn Hùng và bà Nguyễn Thị Nhạn; có vợ Hoàng Thị Thu Hà và có 02 con; tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị giữ trong trường hợp khẩn cấp ngày 14/8/2020 chuyển tạm giam ngày 20/8/2020. Có mặt

3. **Đào X**, sinh ngày 24 tháng 3 năm 1972 tại Hải Phòng; ĐKKHKT: Số 7/312 đường Lê Lợi, phường Lê Lợi, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng; nghề nghiệp: Nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Văn Minh; trình độ văn

hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Đào Lương Thêm và bà Nguyễn Thị Liệu; chưa có vợ con; tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam kể từ ngày 20/3/2020. Có mặt

4. **Nguyễn T**, sinh ngày 01 tháng 6 năm 1962 tại Quảng Ngãi; ĐKKHKT: Số 193/4 đường Kênh Tân Hóa, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: Thuyền trưởng; trình độ văn hóa: 10/10; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Hữu Thế và bà Võ Thị Đẹp (đều đã chết); có vợ Lê Thị Hoa (đã ly hôn) và có 01 con; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Bản án số 115/2005/HSST ngày 15/11/2005 của Tòa án nhân dân thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định xử miễn hình phạt về tội “Bắt giữ người trái phép luật” (đã xóa án tích). Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam kể từ ngày 13/3/2020. Có mặt

5. **Hoàng T(tên gọi khác Hải)**, sinh ngày 20 tháng 12 năm 1977 tại Hải Dương; ĐKKHKT: Khu 5, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 09/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Hoàng Xuân Quảng và bà Bùi Thị Tin (đều đã chết); có vợ Nguyễn Thị Thu và có 02 con; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Ngày 12/3/2007 Công an thành phố Hải Dương xử phạt hành chính về tội “Đánh bạc” (đã xóa án tích). Bị cáo bị bắt theo Quyết định truy nã ngày 15/7/2020, chuyển tạm giam ngày 20/7/2020. Có mặt

- *Người bào chữa cho bị cáo Bùi Đức Nguyên*: Ông Đỗ Hoàng Dương - Luật sư Công ty Luật TNHH MTV An Trần Gia thuộc Đoàn luật sư thành phố Hải Phòng. Có mặt

- *Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án*:

+ Hà Mạnh Tùng, sinh năm 1974; địa chỉ: Số 59 CT3 Đ7, phường Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng; vắng mặt.

+ Bùi Ngọc Khanh, sinh năm 1962; địa chỉ: Số 36 Tô Hiệu, phường Ka Long, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh; vắng mặt.

+ Giám đốc công ty TNHH Hưng Thịnh thương mại Titanium; trụ sở: Số 911-917 Nguyễn Trãi, phường 14, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh; vắng mặt.

+ Giám đốc Công ty TNHH thương mại Tân Quang Cường; trụ sở: Thôn Thuận Thành, xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận; 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 tháng 12/2019, Nguyễn Nthông qua mối quan hệ

xã hội đã gặp gỡ với 01 người đàn ông Trung Quốc tên là A Mươi sống ở thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh (hiện chưa xác định được lai lịch, địa chỉ). A Mươi và Nguyên có thỏa thuận về việc A Mươi mua 7500 tấn quặng titan của Công ty TNHH Hưng Thịnh Thương mại Titanium tại số 911 - 917 Nguyễn Trãi, phường 14, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh và thuê Nguyên vận chuyển số quặng titan để xuất sang cảng Khâm Châu, Trung Quốc với giá 2,5 tỷ đồng. Nguyên đồng ý vận chuyển quặng titan cho A Mươi. Nguyên đã yêu cầu A Mươi cung cấp kinh phí và cần hợp đồng mua bán, vận chuyển. A Mươi đã cho Nguyên số điện thoại của Phạm Văn Thảo là Giám đốc Công ty TNHH Hưng Thịnh Thương mại Titanium để Nguyên chủ động trao đổi thống nhất ký kết hợp đồng, còn về tiền phí vận chuyển A Mươi đã thông qua Bùi Ngọc Khanh, sinh năm, 1963, địa chỉ số 36 Tô Hiệu, phường Ka Long, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh nhờ tài khoản của Khanh để chuyển cho Nguyên. Sau khi thỏa thuận, thống nhất với A Mươi, Nguyên đã liên lạc với Trần Văn Hưng, tên thường gọi “Hưng lâm tặc” (chưa xác định được lai lịch, địa chỉ) để thuê tàu Văn Minh 68 (quốc tịch: Việt Nam), thuộc sở hữu của Công ty TNHH Thương mại Văn Minh, địa chỉ: Số 6 ngõ 141, tổ 19, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên do Đào X làm Giám đốc, để vận chuyển xuất lậu quặng titan từ cảng Vĩnh Tân, Bình Thuận sang Trung Quốc với mức giá là 1,5 tỷ đồng. Hưng đã cho Nguyên số điện thoại của Trần Cẩ Nguyên trực tiếp liên lạc với Cường thực hiện việc bố trí thuyền viên, cách thức vận chuyển và thủ tục cho tàu Văn Minh 68 cập, rời cảng Vĩnh Tân, còn Nguyên chịu trách nhiệm bố trí việc xuống hàng tại cảng Vĩnh Tân và xuất hàng sang Trung Quốc theo yêu cầu của A Mươi. Để chuẩn bị hồ sơ cho tàu Văn Minh 68 cập và rời Cảng Vĩnh Tân và hợp thức hóa việc vận chuyển sang Trung Quốc bằng việc vận chuyển nội địa, Nguyên đã nhờ Hà Mạnh Tùng là Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Tùng Dương ký kết hợp đồng mua bán với Công ty TNHH Hưng Thịnh Thương mại Titanium, hợp đồng dịch vụ bốc xếp với cảng Vĩnh Tân, hợp đồng thuê tàu Văn Minh 68 vận chuyển quặng titan từ Bình Thuận đi Hải Phòng với Công ty TNHH Thương mại Văn Minh.

Khoảng đầu tháng 1/2020, tàu Văn Minh 68 do Phạm Tuấn Anh làm thuyền trưởng đang hành trình từ Vũng Tàu đi Quảng Ninh thì Trần Cyêu cầu Phạm Tuấn Anh cho tàu vào cảng Vĩnh Tân, Bình Thuận làm thủ tục nhận hàng là quặng titan. Từ ngày 06/01/2020 đến ngày 09/01/2020, toàn bộ 7500 tấn quặng titan được bốc xếp xuống tàu Văn Minh 68.

Sau khi bốc xếp hàng hóa xong, ngày 10/01/2020, thuyền trưởng Tuấn Anh cùng kíp thuyền viên nghi ngờ tàu không đi Hải Phòng để trả hàng mà xuất lậu đi Trung Quốc nên đã rời tàu. Trần Cẩ thuê kíp thuyền viên mới do Dương Thế Cường làm thuyền trưởng để làm thủ tục cho tàu Văn Minh 68 được phép rời cảng Vĩnh Tân ra neo đậu tại khu vực Mũi Dinh, Bình Thuận. Sau đó, Trần Cẩ liên lạc và

thuê Nguyễn T làm thuyền trưởng để điều khiển tàu vận chuyển trái phép hàng hóa đi Trung Quốc với giá 40.000.000 đồng trong 10 ngày (hành trình cả đi và về), Thế đồng ý. Thông qua quan hệ xã hội và Trung tâm thuyền viên, Cường thuê Mai Đức Học làm máy trưởng, 06 thuyền viên người Ấn Độ (gồm Mangela Manojkumar Santoshbhai; Pranil Anil Jaghip; Mungelu Sunil Dineshbhui, Brijesh Vmesh Yadav, A.Alben Amaladass; R. Maria Jose Stenny Ramesh). Sau đó điều động Phạm Văn Đoàn làm đại phó; Lê Đức Đắc làm đầu bếp xuống tàu Văn Minh 68 cùng với Đào X là đại diện chủ tàu, quản lý tàu thay thế cho kíp thuyền viên do Dương Thế Cường làm thuyền trưởng để cho tàu Văn Minh 68 hành trình đi Khâm Châu, Trung Quốc trả hàng. Nguyên đã chỉ đạo Hoàng T đi theo tàu Văn Minh 68 để áp tải hàng hóa và liên hệ với đại lý để trả hàng tại Trung Quốc.

Ngày 17/01/2020, tàu Văn Minh 68 xuất phát từ khu neo Mũi Dinh, Bình Thuận đi Khâm Châu, Trung Quốc. Nguyên nhắn tin cho Tân số điện thoại của đại lý bên Trung Quốc để liên lạc trả hàng. Khi đến Khâm Châu, Trung Quốc, tàu Văn Minh 68 neo đậu tại phao số 3 để liên lạc với đại lý Trung Quốc để hướng dẫn việc trả hàng. Khi Tân liên lạc với phía đại lý Trung Quốc thì Đại lý Trung Quốc nói tàu cứ chờ và bật điện đài trên tàu để liên lạc, trong thời gian chờ liên lạc thì tàu hết lương thực, thực phẩm, Hoàng T, Đào X đã liên lạc thông báo tình hình cho Nguyên, Nguyên bảo Tân, Xuân là liên lạc với Bùi Ngọc Khanh để nhờ tiếp tế lương thực thực phẩm. Sau khi neo đậu tại Khâm Châu, Trung Quốc 09 ngày nhưng không liên lạc tiếp được với đại lý của Trung Quốc, Nguyễn T đã gọi Đoàn, Xuân, Học và Tân cùng bàn bạc, thống nhất tàu không trả được hàng, lương thực, thực phẩm đã hết nên quyết định cho tàu quay về neo đậu tại khu vực biển Hòn Dấu, thành phố Hải Phòng từ ngày 30/01/2020 đến ngày 18/02/2020 thì bị các Cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện bắt giữ.

Tại Cơ quan điều tra các bị can Nguyễn T, Đào X, Hoàng T, Nguyễn N và Trần C đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như nội dung trên, lời khai nhận tội của các bị can phù hợp với lời khai của các thuyền viên Ấn Độ trên tàu, tài liệu chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra và vật chứng là tàu Văn Minh 68 chở theo 8.007,220 tấn quặng titan đã thu giữ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hải Phòng tiến hành khám xét khẩn cấp tàu Văn Minh 68, thu giữ 03 thiết bị hàng hải, 02 túi mẫu hàng hóa, 01 CPU máy tính, 03 hải đồ (có các đường kẻ hành trình của chuyến hàng từ Cảng Vĩnh Tân, Bình Thuận sang Cảng Khâm Châu, Trung Quốc về rồi đảo Hòn Dấu, thành phố Hải Phòng), 02 sổ nhật ký máy tàu biển, 01 sổ nhật ký hàng hải, 02 con dấu tàu Văn Minh 68 và Công ty TNHH thương mại Văn Minh và các giấy tờ tài liệu có liên quan khác (trong đó có 02 tờ giấy mà Nguyễn T có ghi các tọa độ tại

Việt Nam và Trung Quốc để nhập vào máy định vị GPS để cho tàu Văn Minh 68 hành trình).

Khám xét khẩn cấp Văn phòng làm việc của Công ty TNHH thương mại Văn Minh tại địa chỉ số 74 đường số 10, khu dân cư Nam Long, phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, thu giữ 11 ổ cứng máy tính, các con dấu của các tàu biển và các Công ty, trong đó có Công ty TNHH TM Văn Minh và tàu Văn Minh 68 cùng giấy tờ tài liệu có liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hải Phòng đã tiến hành kiểm tra dữ liệu điện thoại đã thu giữ của Nguyễn T lưu giữ các tin nhắn thông báo của tổng đài Viettel, Cục Lãnh Sự trong các ngày 21,22/01/2020 về việc Nguyễn T đang di chuyển tại vùng lãnh thổ Trung Quốc. Ngoài ra, còn có các tin nhắn trao đổi giữa Nguyễn T và Đào X, Cường về việc thanh toán các kinh phí tiền ăn tại tàu Văn Minh 68 sau khi tàu hành trình từ Trung Quốc về khu vực Hòn Dấu, Hải Phòng neo đậu.

Kiểm tra dữ liệu điện thoại thu giữ của Hoàng T, có các tin nhắn của tổng đài về việc roaming quốc tế điện thoại tại Trung Quốc.

Kiểm tra dữ liệu điện thoại thu giữ của Đào X, có các tin nhắn trao đổi giữa Đào X và Trần Mạnh Cường, Nguyễn N về việc thanh toán các kinh phí tiền ăn tại tàu Văn Minh 68 sau khi tàu hành trình từ Trung Quốc về khu vực biển Hòn Dấu, Hải Phòng neo đậu.

Kiểm tra dữ liệu điện thoại thu giữ của Phạm Tuấn Anh, có các tin nhắn trao đổi giữa Trần C và Phạm Tuấn Anh về việc điều hành tàu Văn Minh 68 cập cảng, rời cảng; giao nhận hàng hóa; thanh toán kinh phí.

Kiểm tra dữ liệu email của Hà Mạnh Tùng, có các hộp thư trao đổi giữa Hà Mạnh Tùng, Nguyễn N về việc Hà Mạnh Tùng đứng tên Giám đốc Công ty TNHH xuất nhập khẩu Tùng Dương ký kết các hợp đồng vận chuyển, mua bán hàng hóa là quặng titan cho Nguyễn Đức Nguyên.

Kiểm tra điện thoại thu giữ của Trần Mạnh Cường, có 05 tập tin ghi âm các cuộc gọi giữa Cường và Xuân, Thế, Đoàn liên quan đến việc thanh toán tiền mua lương thực thực phẩm giữa Xuân và Thế, việc giao cho Xuân quản lý chỉ đạo trên tàu Văn Minh 68, thanh toán tiền lương cho Đoàn, thông báo điều động máy trưởng Học xuống tàu Văn Minh 68.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hải Phòng đã trưng cầu giám định hàng hóa thu giữ trên tàu Văn Minh 68. Tại bản kết luận giám định số 1355/C09-P4 ngày 11/3/2020 của Viện khoa học hình sự - Bộ Công an kết

luận: “*Mẫu dạng hạt mịn màu đen có mã số B.L 000768 gửi giám định là quặng titan (quặng ilmenit - $FeTiO_3$); hàm lượng TiO_2 : 51,70%*”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hải Phòng đã trưng cầu giám định thiết bị hàng hải gồm máy định vị GPS, nhận dạng hàng hải, trạm di động mặt đất thu giữ tại tàu Văn Minh 68. Tại Bản kết luận giám định số 53/KLGD ngày 13/3/2020 của Phòng kỹ thuật hình sự, Công an thành phố Hải Phòng kết luận: “*Thiết bị định vị vệ tinh GPS; Thiết bị nhận dạng hàng hải AIS không tìm thấy dữ liệu nghi liên quan đến vụ việc*”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hải Phòng đã trưng cầu giám định, khôi phục dữ liệu điện thoại của Hoàng T (tên thường gọi: “Hải”). Tại bản kết luận giám định số 55/KLGD ngày 13/3/2020 của Phòng kỹ thuật hình sự, Công an thành phố Hải Phòng kết luận: “*Tìm thấy 06 tin nhắn SMS. Khôi phục được một phần 383 tin nhắn trong khoảng thời gian từ 12/1/2020 đến 18/2/2020 có nội dung thể hiện Hoàng T có đăng ký gói dịch vụ chuyển vùng quốc tế tại tổng đài 138 vào các ngày 11/01/2020; 23/01/2020 và hủy dịch vụ vào ngày 31/01/2020. Từ ngày 21/01/2020 đến ngày 31/01/2020 có các tin nhắn trao đổi giữa Hoàng T, Nguyễn Đức Nguyên, Bùi Ngọc Khanh về việc liên hệ trả hàng, tiếp tế lương thực thực phẩm khi tàu Văn Minh 68 đang neo tại vùng biển Trung Quốc, trong đó có thể hiện tọa độ tại Trung Quốc: 21°22’715N 108°36’207E. Có tin nhắn của Nguyễn Nhấn tin số điện thoại của đại lý Trung Quốc cho Tân.*”

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hải Phòng đã trưng cầu giám định mẫu dấu tròn mang tên Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Tùng Dương; mẫu chữ ký và dấu chức danh mang tên Giám đốc Hà Mạnh Tùng tại các Hợp đồng mua bán với Công ty TNHH Hưng Thịnh TM Titanium; Hợp đồng vận chuyển với Công ty TNHH TM Văn Minh; Hợp đồng dịch vụ với Công ty CP Cảng Quốc tế Vĩnh Tân; 02 Phiếu vận chuyển và 02 Biên bản giao nhận hàng hóa với đại diện chủ tàu Văn Minh 68. Tại Bản kết luận giám định số 102/KLGD-PC09 ngày 20/8/2020 Phòng kỹ thuật hình sự, Công an thành phố Hải Phòng kết luận: “*Hình dấu tròn có nội dung “Công ty TNHH TM XNK Tùng Dương” trên các tài liệu cần giám định ký hiệu từ A1 đến A8 so với hình dấu tròn có cùng nội dung trên tài liệu mẫu so sánh ký hiệu M3 là do cùng một con dấu đóng ra; Hình dấu chức danh có nội dung “ Giám đốc Hà Mạnh Tùng” trên các tài liệu cần giám định ký hiệu từ A1 đến A8 so với hình dấu chức danh có cùng nội dung trên tài liệu mẫu so sánh ký hiệu M3 là do cùng một con dấu đóng ra; Chữ ký mang tên Giám đốc Hà Mạnh Tùng trên các tài liệu cần giám định ký hiệu A4, A5, A7, A8 so với chữ ký của người mang tên Hà Mạnh Tùng trên các tài liệu mẫu so sánh ký hiệu M1, M2, M4, M5, M6 là do cùng một người ký ra; Chữ ký mang tên Giám đốc Hà Mạnh Tùng trên các tài liệu cần giám định ký hiệu A1, A2, A3, A6 so với chữ ký*

của người mang tên Hà Mạnh Tùng trên các tài liệu mẫu so sánh ký hiệu M1, M2, M4, M5, M6 không đủ cơ sở đánh giá kết luận.”

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hải Phòng đã yêu cầu định giá 8.007,220 tấn quặng titan thu giữ trên tàu Văn Minh 68. Tại Bản kết luận định giá tài sản số 14/KL-HĐĐG ngày 15/4/2020 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng kết luận: “ 01 (một) tấn quặng Titan (quặng ilmenit - $FeTiO_3$); hàm lượng TiO_2 : 51,70% tại thời điểm tháng 01/2020 là 1.500.000đồng”

Tiến hành khám xét nơi ở của Nguyễn Đức Nguyên, Hoàng T, Trần Mạnh Cường, Đào X nhưng không thu giữ đồ vật, tài liệu gì có liên quan.

Xác minh tại Cảng quốc tế Vĩnh Tân: xác định Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Tùng Dương có ký kết hợp đồng với Cảng quốc tế Vĩnh Tân để thuê kho bãi và dịch vụ bốc xếp đối với lô hàng trên tại Cảng Quốc tế Vĩnh Tân. Từ ngày 06/01/2020 đến ngày 09/01/2020, Cảng quốc tế Vĩnh Tân đã tiến hành bốc xếp hàng hóa là quặng Ilmenit xuống tàu Văn Minh 68, khối lượng: 7.846,32 tấn, nguồn gốc số quặng trên là của các Công ty TNHH Hưng Thịnh Thương mại Titanium và Công ty TNHH Thương mại Tân Quang Cường. Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Tùng Dương đã thanh toán tiền dịch vụ bốc xếp.

Xác minh tại Văn phòng đại diện Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận tại Tuy Phong, kết quả tàu Văn Minh 68 hành trình từ Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến Cảng quốc tế Vĩnh Tân, Bình Thuận ngày 05/01/2020, trên tàu có 12 thuyền viên do ông Phạm Tuấn Anh làm thuyền trưởng. Trước đó, tàu Văn Minh 68 đã được Cảng vụ Vũng Tàu cấp giấy phép rời cảng để hành trình đi Cẩm Phả, Quảng Ninh, trên đường hành trình tàu Văn Minh 68 đã thay đổi kế hoạch theo lệnh điều động của Công ty TNHH Thương mại Văn Minh và cập Cảng quốc tế Vĩnh Tân để nhận hàng. Sau khi nhận hàng xong, tàu Văn Minh 68 đã thay đổi toàn bộ thuyền viên trên tàu với tổng số 11 thuyền viên do ông Dương Thế Cường làm thuyền trưởng. Ngày 12/01/2020, ông Cường đã làm thủ tục và được Cơ quan cảng vụ cấp giấy phép cho tàu Văn Minh 68 rời cảng hành trình đi Cảng Hải Phòng. Khi rời cảng, theo hồ sơ do thuyền trưởng xuất trình thể hiện tàu Văn Minh 68 do Công ty TNHH Mua bán Bất động sản Thành Hưng, địa chỉ: Số 7 đường số 14, khu nhà ở Nam Phan, phường Tân Thuận Đông, quận 7, TP Hồ Chí Minh là đơn vị làm thủ tục, hàng hóa vận chuyển trên tàu là 7500 tấn quặng Ilmenit của Công ty TNHH Hưng Thịnh Thương mại Titanium xuất bán cho Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Tùng Dương. Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Tùng Dương thuê tàu Văn Minh 68 của Công ty TNHH Thương mại Văn Minh để vận chuyển.

Xác minh tại Trạm Biên phòng Vĩnh Tân kết quả ngày 05/01/2020, tàu Văn Minh 68 cập cảng Vĩnh Tân, Bình Thuận trên tàu không chở hàng hóa và có 12 thuyền viên. Ngày 12/01/2020, ông Dương Thế Cường, là thuyền trưởng tàu Văn Minh 68 có đăng ký làm thủ tục cho tàu rời cảng Vĩnh Tân, Bình Thuận để đi Cảng Hoàng Diệu, Hải Phòng. Ông Cường có xuất trình các giấy tờ thể hiện danh sách thuyền viên gồm 11 người, hàng hóa là 7500 tấn quặng Ilmennit có các hợp đồng, hóa đơn chứng từ của lô hàng kèm theo.

Về nguồn gốc số quặng titan nêu trên là do Công ty TNHH Thương mại Tân Quang Cường, khai thác tại mỏ quặng titan - zircon sa khoáng của Công ty TNHH Thương mại Tân Quang Cường tại xã Thuận Quý và xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận trong năm 2019 theo Giấy phép khai thác khoáng sản số 1019/GP-BTNMT ngày 27/4/2015 Bộ Tài nguyên và Môi trường. Công ty Tân Quang Cường bán cho Công ty TNHH Hưng Thịnh Thương mại Titanium. Sau đó Công ty TNHH Hưng Thịnh Thương mại Titanium bán lại cho Công ty Tùng Dương và làm thủ tục bốc xếp lên tàu Văn Minh 68 như nêu trên.

Xác minh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng; Chi cục thuế quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, kết quả Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Tùng Dương, MSDN: 0201157240, có trụ sở chính: Số 223 Lê Thánh Tông, Máy Chai, Ngô Quyền, Hải Phòng hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp, Hà Mạnh Tùng, sinh năm 1974, địa chỉ số 59 CT3 Đ7 phường Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng là người đại diện theo pháp luật của công ty với chức danh Giám đốc. Từ tháng 11/2017 đến nay, Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Tùng Dương bị đóng mã số thuế vì lý do Công ty không nộp tờ khai thuế theo quy định.

Xác minh tại Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng, kết quả từ ngày 01/06/2019 đến ngày 16/03/2020 không tìm thấy dữ liệu xuất khẩu của Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Tùng Dương và tàu Văn Minh 68 không làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh tại bất cứ cửa khẩu cảng nào trên toàn quốc.

Xác minh tại Chi cục Hàng hải Việt Nam tại Hải Phòng, xác định ngày 02/12/2014, tàu Văn Minh 68 được Công ty TNHH Thương mại Văn Minh thế chấp tại Ngân hàng phát triển Việt Nam - Chi nhánh Khu vực Bắc Kạn - Thái Nguyên để vay vốn.

Xác minh tại Chi nhánh Ngân hàng phát triển khu vực Bắc Kạn - Thái Nguyên, xác định Công ty TNHH Thương mại Văn Minh do ông Đào X là người đại diện theo pháp luật với chức danh Giám đốc chưa thực hiện xong nghĩa vụ trả

nợ cho Chi nhánh Ngân hàng phát triển khu vực Bắc Kạn -Thái Nguyên. Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ra Bản án số 32/2019/DSST về tranh chấp hợp đồng vay tài sản, hợp đồng thế chấp tài sản là tàu Văn Minh 68, quyết định “Trường hợp Công ty TNHH Thương mại Văn Minh không trả được nợ hoặc trả không đầy đủ cho Ngân hàng phát triển Việt Nam thì Cơ quan thi hành án dân sự có quyền phát mại tài sản bảo đảm là tàu Văn Minh 68 để thu hồi vốn cho ngân hàng”. Chi cục thi hành án dân sự thành phố Thái Nguyên đã ra Quyết định thi hành án và yêu cầu Công ty TNHH Thương mại Văn Minh di dời tàu Văn Minh 68 về khu neo tại Văn phòng của công ty, địa chỉ Xóm 6, xã Hợp Thành, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng để xử lý tài sản theo quy định, tuy nhiên Công ty TNHH Thương mại Văn Minh chưa thực hiện.

Xác minh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên; Chi cục thuế huyện Phổ Yên và Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, kết quả Công ty TNHH Thương mại Văn Minh, Mã số doanh nghiệp 4600417674, địa chỉ trụ sở cũ số 122 tiểu khu 2, thị trấn Ba Hàng, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, địa chỉ trụ sở đăng ký thay đổi số 6 ngõ 141, tổ 19, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên do Đào X, Căn cước công dân số 031072001353, địa chỉ: Số 7/312 Lê Lợi, phường Lê Lợi, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng là người đại diện theo pháp luật của Công ty với chức danh Giám đốc. Công ty TNHH Thương mại Văn Minh không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký từ ngày 14/11/2019.

Xác minh tại Công an Thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang cung cấp Trần Hưng, sinh ngày 10/3/1979, có Đăng ký nhân khẩu thường trú tại cụm 2 tổ 11 thị trấn Việt Quang, huyện huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang. Hiện nay Hưng đã đi khỏi địa phương, đi đâu làm gì chính quyền địa phương không nắm được.

Xác minh tại Công ty Thông tin Điện tử hàng hải Việt Nam, căn cứ vào dữ liệu hành trình thu nhận được từ tín hiệu AIS của tàu Văn Minh 68 thể hiện hành trình của tàu từ ngày 10/01/2020 là phù hợp lời khai của các thuyền viên, trong đó ngày 27/01/2020 tàu Văn Minh 68 có tọa độ 21’22.28N, 108’ 36.12E thuộc vùng biển Khâm Châu, Trung Quốc. Kết quả xác minh tại các ngân hàng về tài khoản của các bị cáo và các đối tượng có liên quan, thể hiện việc chuyển tiền thanh toán cho nhau, phù hợp với lời khai của các bị cáo và những người có liên quan.

Tại bản Cáo trạng số 135/CT -VKS- P3 ngày 04 tháng 11 năm 2020, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng truy tố các bị cáo Nguyễn Đức Nguyên, Trần Mạnh Cường, Đào X, Nguyễn T và Hoàng T về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” theo khoản 3 điều 189 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa các bị cáo Nguyễn Đức Nguyên, Trần Mạnh Cường, Đào X, Nguyễn T và Hoàng T đều khai nhận như nội dung bản Cáo trạng đã nêu. Ngoài ra, bị cáo Nguyễn N khai được đối tượng A Mười thuê vận chuyển hàng lậu với số tiền 2 tỷ 500 triệu đồng, bị cáo đã nhận đủ số tiền để chi phí hết các khoản như thuê tàu, bốc xếp, thuê dịch vụ, bị cáo chưa được hưởng lợi; đối với bị cáo Trần C làm thuê dưới sự chỉ đạo của Trần Văn Hưng; bị cáo chưa được hưởng lợi. Đối với bị cáo Đào X khai bị cáo là được thuê làm Giám đốc trên danh nghĩa; bị cáo không được điều hành bị cáo ký với tư cách Giám đốc nhưng không biết gì; bị cáo chỉ có nhiệm vụ lên tàu và làm thợ máy nhưng chưa được hưởng lợi. Bị cáo Nguyễn T khai bị cáo là thuyền trưởng đã nhận được số tiền 35 triệu đồng; khi đến khu vực Khâm Châu tất cả các bị cáo đã tự nguyện cho tàu quay về Việt Nam do hết lương thực, dịch bệnh và không liên lạc được với A Mười. Bị cáo Hoàng T khai bị cáo đi theo tàu để giám sát, bị cáo cũng chưa được hưởng lợi. Tại phiên tòa các bị cáo đều đề nghị Hội đồng xét xử xin giảm nhẹ hình phạt và áp dụng hình phạt chính là phạt tiền.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố các bị cáo như nội dung bản Cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử:

- Căn cứ khoản 3 Điều 189; điểm h,s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 15; Điều 58; Điều 57; Điều 54; Điều 35 Bộ luật Hình sự xử:

1. Phạt tiền bị cáo **Nguyễn N**: Từ 1.000.000.000 đồng đến 1.200.000.000 đồng về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”

2. Phạt tiền bị cáo **Trần C**: Từ 900.000.000 đồng đến 1.100.000.000 đồng về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”

3. Phạt tiền bị cáo **Nguyễn T**: Từ 700.000.000 đồng đến 900.000.000 đồng về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”

4. Phạt tiền bị cáo **Đào X**: Từ 700.000.000 đồng đến 900.000.000 đồng về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”

5. Phạt tiền bị cáo **Hoàng Thanh Tân**: Từ 700.000.000 đồng đến 900.000.000 đồng về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.

- Cấm bị cáo Nguyễn T đảm nhiệm chức vụ thuyền trưởng trong thời hạn 03 năm.

- Trả tự do ngay tại phiên tòa cho các bị cáo Trần C, Nguyễn T, Đào X, Hoàng Thanh Tân hiện đang bị tạm giam, nếu các bị cáo không bị tạm giam về một tội phạm khác.

- Về thu lợi bất chính: Buộc bị cáo Nguyễn T phải nộp lại số tiền 35.000.000 đồng để sung Ngân sách Nhà nước.

- Về xử lý vật chứng và quyền kháng cáo, án phí theo quy định pháp luật.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn N: Không tranh luận về tội danh và tình tiết định khung hình phạt của Viện kiểm sát truy tố chỉ đề nghị Hội đồng xét xử: Bị cáo Nguyễn N thực hiện hành vi vận chuyển do là người làm thuê thiếu hiểu biết pháp luật, hàng hóa vận chuyển đã được phát mại sung công; sau khi phạm tội bị cáo thành khẩn khai báo ăn năn hối cải; nhân thân không có tiền án, tiền sự, sau khi xuất cảnh sang Ukraina đã tự nguyện về Việt Nam đầu thú; hiện đang phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm h,s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Mặt khác, bị cáo Nguyễn và các bị cáo khác hiện đều có công ăn việc làm ổn định, xin áp dụng hình phạt chính là phạt tiền do đó đề nghị Hội đồng xét xử phạt tiền mức thấp nhất cho bị cáo Nguyễn và các bị cáo khác.

Các bị cáo nói lời sau cùng, xin được giảm nhẹ hình phạt và đề nghị được áp dụng hình phạt chính là phạt tiền.

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:

- *Về tố tụng:*

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành phố Hải Phòng, Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng, 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, các bị cáo không có ý kiến hay 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.

- *Về tội danh:* Xét lời khai của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của các bị cáo tại Cơ quan điều tra, kết luận giám định; người làm chứng, vật chứng thu giữ và các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án nên đủ cơ sở kết luận: Tháng 12/2019 Nguyễn Ngập và thỏa thuận, nhận vận chuyển thuê 7.500 tấn quặng Ilmenit (Titan) không khai báo Hải Quan là loại hàng hóa không được phép xuất khẩu, cho người đàn ông Trung Quốc tên là A Mười (hiện chưa xác định được lai lịch, địa chỉ, A Mười cung cấp kinh phí và hợp đồng vận chuyển, A Mười cho số điện thoại Phạm Văn Thảo (Giám đốc Công ty TNHH Hưng Thịnh Thương Mại Titanium) để Nguyễn thống nhất ký hợp đồng (Còn tiền kinh phí vận chuyển A

Mười thông qua Bùi Ngọc Khanh nhờ tài khoản để chuyển cho Nguyên) mục đích vận chuyển từ Bình Thuận sang Trung Quốc với giá 2,5 tỷ đồng. Để thực hiện việc vận chuyển trái phép số quặng titan trên, Nguyên đã liên lạc và thống nhất với Trần Văn Hưng (Không rõ địa chỉ thuê tàu, Hưng cho Nguyên số điện thoại của Trần C, Cường Thuê Nguyễn T thuyền trưởng với giá 40 triệu còn Nguyên thuê Tân đi theo áp tải) Trần C điều động tàu Văn Minh 68 thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Văn Minh do Đào X là Giám đốc đại diện chủ tàu đi cùng, thuê Nguyễn T làm thuyền trưởng với giá 40.000.000đồng/10 ngày. Nguyên giao cho Hoàng T đi áp tải để trả hàng tại Trung Quốc. Trần Mạnh Cường, Nguyễn T, Đào X và Hoàng T biết Nguyễn N vận chuyển số quặng titan nêu trên sang Trung Quốc là bất hợp pháp nhưng vẫn giúp Nguyên thực hiện.

[2] Do không liên lạc được với đại diện Trung Quốc, không trả được hàng, tàu hết lương thực, thực phẩm nên Thế, Xuân và Tân chủ động báo cáo Cường và Nguyên quyết định đưa tàu Văn Minh 68 quay về khu vực biển Hòn Dấu neo đậu thì bị phát hiện bắt giữ, thu 8.007,220 tấn quặng titan. Căn cứ kết luận của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự 8.007,220 tấn quặng titan có giá trị 12.010.830.000 đồng (*Mười hai tỷ, không trăm mười triệu, tám trăm ba mươi nghìn đồng*). Với hành vi nêu trên các bị cáo Nguyễn Đức Nguyên, Trần Mạnh Cường, Nguyễn T, Đào X và Hoàng T bị xét xử về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” theo Điều 189 Bộ luật Hình sự (phạm tội chưa đạt).

[3] Tính chất vụ án là nghiêm trọng, hành vi phạm tội của các bị cáo đã xâm phạm đến các đến hoạt động quản lý kinh tế của nhà nước về xuất khẩu, nhập khẩu xâm hại đến lợi ích quốc gia về kinh tế, làm suy giảm đến Ngân sách Nhà nước, gây mất trật tự trị an. Chính vì vậy phải xét xử nghiêm để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

- Về tình tiết định khung hình phạt:

[4] Các bị cáo Nguyễn Đức Nguyên, Trần Mạnh Cường, Nguyễn T, Đào X và Hoàng T đã có hành vi vận chuyển thuê 7.500 tấn quặng Ilmenit (Titan) là loại hàng hóa không được phép xuất khẩu có giá trị 12.010.830.000 đồng (*Mười hai tỷ, không trăm mười triệu, tám trăm ba mươi nghìn đồng*). Do đó hành vi các bị cáo bị xét xử theo khoản 3 Điều 189 Bộ luật Hình sự như Viện kiểm sát truy tố kết luận là đúng người đúng tội, đúng quy định pháp luật.

[5] Về vai trò và hình phạt: Vụ án có đồng phạm nên cần phân hóa vai trò các bị cáo để áp dụng hình phạt tương xứng. Trong vụ án này bị cáo Nguyễn N là người trực tiếp nhận hợp đồng vận chuyển thuê, tìm thuê tàu, trả công cho các bị cáo khác tham gia để thực hiện hành vi phạm tội nhằm mục đích hưởng lợi, bị cáo Trần C dưới sự chỉ đạo đối tượng Trần Văn Hưng đã điều động tàu Văn Minh 68,

người bố trí thuyền viên cách thức vận chuyển và làm thủ tục cho tàu Văn Minh rời bến, thuê Nguyễn Văn Thế là thuyền trưởng tham gia vận chuyển do đó vai trò của bị cáo Trần C tích cực nhưng có phần thấp hơn vai trò bị cáo Nguyễn N. Đối với các bị cáo Nguyễn T, Đào X và Hoàng T thực hiện hành vi theo sự chỉ đạo của bị cáo Trần C giúp vận chuyển thuê cho chủ tàu nên có vai trò cơ bản ngang nhau.

[6] Song cũng xét các bị cáo đều không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự; bị cáo Nguyễn T có 01 tiền án nhưng được miễn hình phạt đã được xóa án tích 16 năm; bị cáo Hoàng T có 01 tiền sự đã được xóa 14 năm. Xét thấy, sau khi phạm tội các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; khi đang trên đường vận chuyển hàng sang Trung Quốc chưa tiếp cận được đối tượng người để giao hàng thì các bị cáo Thế, Xuân và Tân đã chủ động thống nhất với bị cáo Nguyễn đưa tàu về Việt Nam nên các bị cáo phạm tội chưa đạt. Bị cáo Nguyễn tuy đã xuất cảnh đi Ukraina nhưng được Cơ quan điều tra vận động, thuyết phục đã tự nguyện quay trở về Việt Nam trình diện; bị cáo hiện đang phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng nên các bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Mặt khác, theo kết quả định giá tài sản trong tố tụng là hơn 12 tỷ đồng nhưng thực chất sau khi bán đấu giá là 08 tỷ đồng; đồng thời hành vi của các bị cáo chưa gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước do đó cần cho các bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm h khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

[7] Xét tính chất, mức độ, vai trò hành vi phạm tội của các bị cáo đều là người vận chuyển thuê và làm thuê chưa được hưởng lợi, phạm tội chưa đạt, có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, có nơi cư trú rõ ràng, có công ăn việc làm ổn định, đều là lao động chính trong gia đình, có đơn và có đủ điều kiện áp dụng hình phạt chính là phạt tiền. Do đó cần áp dụng Điều 35 Bộ luật Hình sự phạt tiền đối với các bị cáo cũng đảm bảo tính răn đe và phòng ngừa chung. Tuy nhiên xét vai trò của bị cáo Nguyễn N và Trần C cao hơn các bị cáo khác nên mức phạt tiền cao hơn, vai trò phạm tội của các bị cáo Nguyễn T, Đào X và Hoàng T cơ bản ngang nhau nên mức phạt tiền bằng nhau mới đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

[8] Đối với các thuyền viên người Ấn Độ nhập cảnh hợp pháp, là thủy thủ thực tập trên tàu Văn Minh 68 thông qua Công ty cổ phần quản lý tàu biển Phú Tài, các thuyền viên Ấn Độ không biết việc tàu Văn Minh 68 vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hải Phòng phối hợp với Cơ quan chức năng đã tiến hành bàn giao 06 thuyền viên Ấn Độ cho Công ty Cổ phần quản lý tàu biển Phú Tài để làm thủ tục đưa 06 thuyền viên Ấn Độ về nước theo quy định của pháp luật Việt Nam là đúng quy định pháp luật.

[9] Đối với Trần Văn Hưng, tên thường gọi “Hưng lâm tặc” chỉ có lời khai của Nguyễn N về việc thỏa thuận với thuê tàu Văn Minh 68 để vận chuyển quặng

titan xuất lậu sang Trung Quốc, lời khai của Trần Cville việc Trần Văn Hưng chỉ đạo Cường, bố trí tàu, thuyền viên thực hiện việc vận chuyển quặng titan cho Nguyễn Đức Nguyên, ngoài ra không có tài liệu gì khác. Hiện chưa xác định được nơi cư trú của Hưng để triệu tập, làm việc. Cần kiến nghị cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ hành vi của đối tượng Trần Văn Hưng để tránh bỏ lọt người phạm tội.

[10] Đối với A Mười là chủ lô hàng, hiện cơ quan cảnh sát điều tra chưa xác định được nhân thân, lai lịch nên cần tiếp tục kiến nghị cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra làm rõ trách bỏ lọt người phạm tội.

[11] Đối với tàu Văn Minh 68 có số phân cấp VR143825; số đăng ký hành chính VN-3750-VT; số IMO: 9669641; hồ hiệu 3WII9 thế chấp vay Ngân hàng phát triển Khu vực Bắc Kạn - Thái Nguyên hiện đã có Bản án, Quyết định của Toàn án nhân dân tỉnh Thái Nguyên có hiệu lực pháp luật nên Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hải Phòng đã bàn giao tàu Văn Minh 68 cho Công ty TNHH thương mại Văn Minh và Chi nhánh Ngân hàng phát triển Khu vực Bắc Kạn - Thái Nguyên có sự chứng kiến của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Thái Nguyên. Xét thấy tàu Văn Minh 68 tuy liên quan đến hành vi phạm tội của các bị cáo nhưng đã xử lý bằng Bản án có hiệu lực pháp luật nên Hội đồng xét xử không xử lý tịch thu sung Ngân sách Nhà nước. Trường hợp sau khi phát mại tàu Văn Minh 68 để thanh toán đảm bảo cho khoản vay trên nếu còn sẽ tịch thu sung Ngân sách Nhà nước.

[12] *Về xử lý vật chứng*: Đối với 8.007,220 tấn quặng titan (quặng ilmenit - FeTiO₃) hàm lượng TiO₂: 51,70% Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã tổ chức bán đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật được số tiền 7.821.352.560 đồng chuyển vào tài khoản tạm giữ số 3949 - Mã số 9043402 của Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Hải Phòng mở tại Kho bạc Nhà nước thành phố Hải Phòng. Xét thấy, số tiền trên liên quan đến hành vi phạm tội của các bị cáo nên cần tịch thu sung Ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên trước khi Cục thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng sung Ngân sách Nhà nước theo quy định pháp luật cần xem xét đề nghị đối trừ trước các khoản chi phí tổ tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng với tổng số tiền 5.677.211.177 đồng cụ thể gồm: Chi phí lai dắt tàu Văn Minh 68: 1.088.000.000 đồng; chi phí thuê cầu cảng, bốc hàng tại Cảng nam Đình Vũ số tiền: 384.120.000 đồng; chi vận chuyển hàng từ Cảng nam Đình Vũ về cảng Vật Cách số tiền: 528.476.520 đồng; chi phí thuê cầu cảng Chùa vẽ: 8.106.814 đồng; Chi phí lưu kho bãi tại Cảng vật cách 1.500 đồng/tấn/ngày từ ngày 12/3/2020 đến ngày 28/10/2020 là 3.038.739.990 đồng để thanh toán theo quy định của pháp luật, số tiền còn lại sung

Ngân sách Nhà nước. (Có hóa đơn chứng từ kèm theo lưu hồ sơ vụ án) (Theo ủy nhiệm chi ngày 10/11/2020 tại Kho bạc Nhà nước thành phố Hải Phòng)

[13] Cơ quan Cảnh sát điều tra còn thu giữ: 01 Hải đồ có ghi chữ “SOUTH CHINA SEA - GULF OF TONKIN” “CUA LAC GIANG TO ILLS KAO TAO” “INCLUDING THE APPROACHES TO HAI PHONG”, góc dưới bên phải có ghi số: “WGS84” “1965”; 01 Hải đồ có ghi chữ “SOUTH CHINA SEA” “GULF OF TONKIN” “(NORTHERN PART)”, góc dưới bên phải có ghi số: “WGS84” “3990”; 01 Hải đồ có ghi chữ “SOUTH CHINA SEA” “GULF OF TONKIN” “(SOUTHERN PART)”, góc dưới bên phải có ghi số: “WGS84” “3989”; 02 con dấu màu đỏ, đã qua sử dụng, có ghi chữ “M/V VAN MINH 68” “CÔNG TY TNHH TM VĂN MINH” “VAN MINH CO., LTD”; 01 thiết bị trạm di động mặt đất Inmarsat-C màu ghi; đã qua sử dụng; nhãn hiệu FURUNO; Model: FELCOM 15, SER.NO: 3547-0125; 01 thiết bị nhận dạng hàng hải màu ghi; đã qua sử dụng; nhãn hiệu SAMYUNG, Model: SI-30AM, S/N: 4707089; 01 thiết bị định vị vệ tinh GPS màu xanh; đã qua sử dụng; nhãn hiệu KODEN, Model: KGP-913 Mk II; Serial No: 91308697; 01 CPU máy tính màu đen, đã qua sử dụng mặt trước có ghi chữ “SAMSUNG” tại tàu Văn Minh 68; 01 quyển sổ Nhật ký máy tàu biển năm 2019 màu xanh, gồm 200 trang (không tính bìa), trong đó có 196 trang có ghi chữ viết tay và được đánh số lẻ tại mỗi tờ từ trang số 03 đến trang số 199, tờ đầu tiên không đánh số; 01 quyển sổ Nhật ký máy tàu biển năm 2019-2020 màu xanh, gồm 200 trang (không tính bìa), trong đó có 195 trang có ghi chữ viết tay và được đánh số lẻ tại mỗi tờ trang số 03 đến trang số 199, tờ đầu tiên không đánh số; 01 quyển sổ Nhật ký hàng hải màu xanh, gồm 200 trang (không tính bìa), trong đó có 85 trang có ghi chữ viết tay (trang đầu tiên; từ trang thứ 10 đến trang được đánh số thứ tự 93) và được đánh số lẻ tại mỗi tờ từ trang số 03 đến trang số 199, tờ đầu tiên không đánh số; 03 dấu tròn màu đỏ, đã qua sử dụng, có ghi chữ “CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VĂN MINH”; “M.S.D.N: 4600417674-C.T.T.N.H.H”; “TX.PHỔ YÊN - T. THÁI NGUYÊN”; 01 dấu tròn màu đỏ, đã qua sử dụng, có ghi chữ “CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VĂN MINH”; “SĐKKD: 4600417674 - CTTNHH”; “H. PHỔ YÊN - T. THÁI NGUYÊN”; 01 dấu vuông màu đỏ, đã qua sử dụng, có ghi chữ “Công ty TNHH Thương mại Văn Minh”; “PHÒNG KINH DOANH”; 01 dấu vuông màu đỏ, đã qua sử dụng, có ghi chữ “CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VĂN MINH”; “MST: 4600417674”; “ĐC: số Nhà 122, Tiểu Khu 2, Phường Ba Hàng, Thị Xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên”; 01 thùng carton được niêm phong bằng giấy niêm phong của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hải Phòng, trên giấy niêm phong có chữ ký của Điều tra viên Nguyễn Đình Trung và ông Nguyễn Văn Đến; 01 thùng carton niêm phong bằng Giấy niêm phong của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hải Phòng,

trên giấy niêm phong có chữ ký của Điều tra viên Lâm Văn Tuấn và ông Nguyễn Văn Đến cần trả lại cho chủ sở hữu là Công ty TNHH Thương mại Văn Minh.

[14] Cơ quan Cảnh sát điều tra còn thu giữ: 01 túi mẫu hàng hóa niêm phong bằng chì số: B.L 000769; 01 con dấu bằng nhựa, đã qua sử dụng, màu đỏ có chữ: “Giám đốc Đào X”; 01 con dấu tròn, màu đỏ, đã qua sử dụng, có ghi chữ “CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI TÙNG DƯƠNG”; “M.S.D.N: 0201157240-CTTNHH”; “Q. NGÔ QUYỀN - TP. HẢI PHÒNG; 01 con dấu chức danh màu đỏ, đã qua sử dụng, có ghi chữ: GIÁM ĐỐC Hà Mạnh Tùng”; 02 con dấu bằng nhựa, đã qua sử dụng, màu đỏ có chữ “M/V VAN MINH 68” “CTY TNHH MUA BÁN BĐS THÀNH HUNG” “THÀNH HUNG CO.,LTD” không còn giá trị sử dụng nên cần tịch thu tiêu hủy

[15] Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng còn thu giữ: 02 bì thư niêm phong, tại vị trí dán niêm phong có chữ ký của ông Lâm Văn Tuấn và ông Nguyễn T (niêm phong 01 điện thoại, 01 máy tính bảng của Nguyễn T theo Biên bản tạm giữ đồ vật, tài liệu ngày 12/3/2020 của Cơ quan CSĐT - CATP Hải Phòng với Nguyễn T) cần trả lại cho bị cáo Nguyễn T 01 máy tính bảng tên thiết bị “Galaxy Tab 3V” có lắp sim nhưng cần tạm giữ để đảm bảo thi hành án; đối với 01 điện thoại màu trắng đã qua sử dụng nhãn hiệu Iphone 6 Plus có lắp sim liên quan đến hành vi phạm tội cần tịch thu sung Ngân sách Nhà nước;

[16] Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng còn thu giữ: Đối với 01 bì thư niêm phong, tại vị trí dán niêm phong có chữ ký của ông Lâm Văn Tuấn và Đào X (niêm phong 02 điện thoại của Đào X theo Biên bản tạm giữ đồ vật, tài liệu ngày 05/3/2020 của Cơ quan CSĐT - CATP Hải Phòng với Đào X); cần trả lại cho bị cáo 01 điện thoại màu xám đen đã qua sử dụng nhãn hiệu “NOKIA” loại máy Nokia 230 có lắp sim nhưng cần tạm giữ để đảm bảo thi hành án; đối với 01 điện thoại màu đen đã qua sử dụng nhãn hiệu “Nokia” loại máy 105 có lắp sim liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo cần tịch thu sung Ngân sách Nhà nước.

[17] Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng còn thu giữ: Đối với 01 bì thư niêm phong, tại vị trí dán niêm phong có chữ ký của ông Phạm Đức Trung và Nguyễn Ngọc Anh (niêm phong 02 điện thoại của Hoàng T theo Biên bản đóng gói niêm phong và giao nhận đối tượng giám định ngày 3/3/2020 của Phòng kỹ thuật hình sự - CATP Hải Phòng); cần trả lại cho bị cáo 01 điện thoại màu xanh đã qua sử dụng nhãn hiệu Samsung có lắp sim nhưng cần tạm giữ để đảm bảo thi hành án; đối với 01 điện thoại màu xanh đã qua sử dụng nhãn hiệu “Masstel” có lắp sim liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo nên cần tịch thu sung Ngân sách Nhà nước.

[18] Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng còn thu giữ: Đối với 03 bì thư niêm phong, tại vị trí dán niêm phong có chữ ký của ông Lâm Văn Tuấn và Trần C (niêm phong 03 điện thoại của Trần C theo Biên bản mở niêm phong kiểm tra đồ vật, tài liệu và niêm phong lại ngày 19/9/2020 của Cơ quan CSĐT - CATP Hải Phòng với Trần Mạnh Cường); cần trả lại cho bị cáo 01 điện thoại màu trắng đã qua sử dụng nhãn hiệu Iphone có lắp sim và 01 điện thoại màu đen đã qua sử dụng nhãn hiệu Nokia có lắp sim nhưng cần tạm giữ để đảm bảo thi hành án; đối với 01 điện thoại màu đen đã qua sử dụng nhãn hiệu Iphone tên kiểu máy Iphone 7 Plus có lắp sim liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo nên cần tịch thu sung Ngân sách Nhà nước.

[19] Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng còn thu giữ: Đối với Ngân hàng phát triển Khu vực Bắc Kạn - Thái Nguyên có đơn đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giao lại bản chính Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển Việt Nam số đăng ký VN-3750-VT do cơ quan đăng ký tàu biển và thuyền viên Hải Phòng cấp ngày 11/11/2014 đối với tàu Văn Minh 68 để hoàn tất thủ tục phát mại tài sản bảo đảm thu hồi nợ vay vốn tín dụng xử lý nợ xấu đối với tàu Văn Minh 68. Hội đồng xét xử xét thấy cần giao lại bản chính Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển Việt Nam số đăng ký VN-3750-VT do cơ quan đăng ký tàu biển và thuyền viên Hải Phòng cấp ngày 11/11/2014 đối với tàu Văn Minh 68 (đã được lưu trong hồ sơ vụ án) cho Ngân hàng phát triển Việt Nam Chi nhánh Khu vực Bắc Kạn - Thái Nguyên sau khi Bản án có hiệu lực pháp luật.

[20] *Về án phí*: Các bị cáo phải nộp tiền án phí hình sự sơ thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

- Căn cứ khoản 3 Điều 189 (áp dụng thêm khoản 4 Điều 189 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Nguyễn T); điểm h,s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 57; Điều 35 Bộ luật Hình sự xử:

1. Phạt tiền bị cáo **Nguyễn N**: 1.200.000.000 (một tỷ hai trăm triệu) đồng về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”

2. Phạt tiền bị cáo **Trần C**: 1.100.000.000 (một tỷ một trăm triệu) đồng về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”

3. Phạt tiền bị cáo **Nguyễn T**: 1.000.000.000 (một tỷ đồng) về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”

4. Phạt tiền bị cáo **Đào X**: 1.000.000.000 (một tỷ đồng) về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”

5. Phạt tiền bị cáo **Hoàng T(tên gọi khác Hải):** 1.000.000.000 (một tỷ đồng)về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.

- Cấm bị cáo Nguyễn T đảm nhiệm chức vụ Thuyền trưởng trong thời hạn 02 năm kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

- Trả tự do ngay tại phiên tòa cho các bị cáo Trần C, Nguyễn T, Đào X, Hoàng Thiện đang bị tạm giam, nếu các bị cáo không bị tạm giam về một tội phạm khác.

- Cơ quan Cảnh sát điều tra đã điều tra nhưng chưa làm rõ hành vi của một số đối tượng. Do đó cần tiếp tục kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của 1 số đối tượng có liên quan có tên A Mười, Trần Văn Hưng (tức Hưng Lâm tặc) để tránh bỏ lọt người phạm tội.

- *Về thu lợi bất chính:* Buộc bị cáo Nguyễn T phải nộp lại số tiền 35.000.000 (ba mươi lăm triệu) đồng sung Ngân sách Nhà nước

- *Về xử lý vật chứng:* Căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự.

+ Tịch thu sung Ngân sách Nhà nước: Số tiền 7.821.352.560 đồng theo ủy nhiệm chi ngày 10/11/2020 tại Kho bạc Nhà nước thành phố Hải Phòng tuy nhiên cần xem xét thanh toán đối trừ các khoản chi phí tổ tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra thành phố Hải Phòng với tổng số tiền là 5.677.211.177 đồng trước khi tịch thu sung Ngân sách Nhà nước số tiền trên theo quy định pháp luật.

+ Trả lại cho chủ sở hữu là Công ty TNHH Thương mại Văn Minh: 01 Hải đồ có ghi chữ “SOUTH CHINA SEA - GULF OF TONKIN” “CUA LAC GIANG TO ILLS KAO TAO” “INCLUDING THE APPROACHES TO HAI PHONG”, góc dưới bên phải có ghi số: “WGS84” “1965”; 01 Hải đồ có ghi chữ “SOUTH CHINA SEA” “GULF OF TONKIN” “(NORTHERN PART)”, góc dưới bên phải có ghi số: “WGS84” “3990”; 01 Hải đồ có ghi chữ “SOUTH CHINA SEA” “GULF OF TONKIN” “(SOUTHERN PART)”, góc dưới bên phải có ghi số: “WGS84” “3989”; 02 con dấu màu đỏ, đã qua sử dụng, có ghi chữ “M/V VAN MINH 68” “CÔNG TY TNHH TM VĂN MINH” “VAN MINH CO., LTD”; 01 thiết bị trạm di động mặt đất Inmarsat-C màu ghi; đã qua sử dụng; nhãn hiệu FURUNO; Model: FELCOM 15, SER.NO: 3547-0125; 01 thiết bị nhận dạng hàng hải màu ghi; đã qua sử dụng; nhãn hiệu SAMYUNG, Model: SI-30AM, S/N: 4707089; 01 thiết bị định vị vệ tinh GPS màu xanh; đã qua sử dụng; nhãn hiệu KODEN, Model: KGP-913 Mk II; Serial No: 91308697; 01 CPU máy tính màu đen, đã qua sử dụng mặt trước có ghi chữ “SAMSUNG” tại tàu Văn Minh 68; 01 quyển sổ Nhật ký máy tàu biển năm 2019 màu xanh, gồm 200 trang (không tính bìa), trong đó có 196 trang có ghi chữ viết tay và được đánh số lẻ tại mỗi tờ từ

trang số 03 đến trang số 199, tờ đầu tiên không đánh số; 01 quyển sổ Nhật ký máy tàu biển năm 2019-2020 màu xanh, gồm 200 trang (không tính bìa), trong đó có 195 trang có ghi chữ viết tay và được đánh số lẻ tại mỗi tờ trang số 03 đến trang số 199, tờ đầu tiên không đánh số; 01 quyển sổ Nhật ký hàng hải màu xanh, gồm 200 trang (không tính bìa), trong đó có 85 trang có ghi chữ viết tay (trang đầu tiên; từ trang thứ 10 đến trang được đánh số thứ tự 93) và được đánh số lẻ tại mỗi tờ từ trang số 03 đến trang số 199, tờ đầu tiên không đánh số; 03 dấu tròn màu đỏ, đã qua sử dụng, có ghi chữ “CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VĂN MINH”; “M.S.D.N: 4600417674-C.T.T.N.H.H”; “TX. PHỔ YÊN - T. THÁI NGUYÊN”; 01 dấu tròn màu đỏ, đã qua sử dụng, có ghi chữ “CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VĂN MINH”; “SĐKKD: 4600417674 - CTTNHH”; “H. PHỔ YÊN - T. THÁI NGUYÊN”; 01 dấu vuông màu đỏ, đã qua sử dụng, có ghi chữ “Công ty TNHH Thương mại Văn Minh”; “PHÒNG KINH DOANH”; 01 dấu vuông màu đỏ, đã qua sử dụng, có ghi chữ “CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VĂN MINH”; “MST: 4 6 0 0 4 1 7 6 7 4”; “ĐC: số Nhà 122, Tiểu Khu 2, Phường Ba Hàng, Thị Xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên”; 01 thùng carton được niêm phong bằng giấy niêm phong của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hải Phòng, trên giấy niêm phong có chữ ký của Điều tra viên Nguyễn Đình Trung và ông Nguyễn Văn Đến; 01 thùng carton niêm phong bằng Giấy niêm phong của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hải Phòng, trên giấy niêm phong có chữ ký của Điều tra viên Lâm Văn Tuấn và ông Nguyễn Văn Đến.

- Tịch thu tiêu hủy: 01 túi mẫu hàng hóa niêm phong bằng chì số: B.L 000769; 01 con dấu bằng nhựa, đã qua sử dụng, màu đỏ có chữ: “ Giám đốc Đào X”; 01 con dấu tròn, màu đỏ, đã qua sử dụng, có ghi chữ “CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI TÙNG DƯƠNG”; “M.S.D.N: 0201157240-CTTNHH”; “Q. NGÔ QUYỀN - TP. HẢI PHÒNG; 01 con dấu chức danh màu đỏ, đã qua sử dụng, có ghi chữ: GIÁM ĐỐC Hà Mạnh Tùng”; 02 con dấu bằng nhựa, đã qua sử dụng, màu đỏ có chữ “M/V VAN MINH 68” “CTY TNHH MUA BÁN BĐS THÀNH HƯNG” “THÀNH HƯNG CO.,LTD”

- Trả lại cho các bị cáo nhưng cần tạm giữ để đảm bảo thi hành án cụ thể: 01 máy tính bảng tên thiết bị “Galaxy Tab 3V” của bị cáo Nguyễn T; 01 điện thoại màu xám đen đã qua sử dụng nhãn hiệu “NOKIA” loại máy Nokia 230 có lắp sim của bị cáo Đào X; 01 điện thoại màu xanh đã qua sử dụng nhãn hiệu Samsung có lắp sim của bị cáo Hoàng Thanh Tân; 01 điện thoại màu trắng đã qua sử dụng nhãn hiệu Iphone có lắp sim và 01 điện thoại màu đen đã qua sử dụng nhãn hiệu Nokia có lắp sim của bị cáo Trần C

- *Tịch thu sung Ngân sách Nhà nước*: 01 điện thoại màu trắng đã qua sử dụng nhãn hiệu Iphone 6 Plus có lắp sim của bị cáo Nguyễn T; 01 điện thoại màu đen đã qua sử dụng nhãn hiệu “Nokia” loại máy 105 có lắp sim của bị cáo Hoàng Thanh Xuân; 01 điện thoại màu xanh đã qua sử dụng nhãn hiệu “Masstel” có lắp sim của bị cáo Hoàng Thanh Tân; 01 điện thoại màu đen đã qua sử dụng nhãn hiệu Iphone tên kiểu máy Iphone 7 Plus có lắp sim của bị cáo Trần C.

(Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 10/11/2020 của Cục thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng và Ủy nhiệm chỉ số 3949.0.9043402 ngày 10/11/2020 tại Kho Bạc Nhà nước thành phố Hải Phòng).

- Giao lại cho Ngân hàng phát triển Việt Nam - Chi nhánh Ngân hàng phát triển Bắc Kạn - Thái Nguyên: 01 Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển Việt Nam số đăng ký VN-3750-VT do cơ quan đăng ký tàu biển và thuyền viên Hải Phòng cấp ngày 11/11/2014 đối với tàu Văn Minh 68 (hiện đang được lưu giữ trong hồ sơ vụ án) để Ngân hàng phát triển Việt Nam - Chi nhánh Ngân hàng phát triển Bắc Kạn - Thái Nguyên làm thủ tục phát mại Tàu Văn Minh 68 đảm bảo khoản vay theo quy định của Bản án có hiệu lực pháp luật, nếu còn thừa sẽ tịch thu sung Ngân sách Nhà nước.

- *Về án phí*: Căn cứ vào Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 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, buộc mỗi bị cáo phải nộp 200.000 (hai trăm nghìn) đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm.

- *Về quyền kháng cáo*: Các bị cáo được quyền kháng cáo trong hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày tuyên án.

Trường hợp Bản án này được thi hành theo quy định tại Điều 2 của Luật Thi hành án dân sự được sửa đổi, bổ sung năm 2014 thì người được thi hành án, người phải thi hành án có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7, 7a, 9 của Luật thi hành án dân sự được sửa đổi, bổ sung năm 2014; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định Điều 30 của Luật Thi hành án dân sự được sửa đổi, bổ sung năm 2014./

Nơi nhận:

- TANDCC;
- VKSNDCC;
- Vụ 1 TANDTC;
- VKSND TP Hải Phòng;
- PV06 Công an TP Hải Phòng;
- Cục THADS TP Hải Phòng;
- Sở Tư pháp TPHP;
- Bị cáo;
- Trại tạm giam CATP Hải Phòng;
- Người tham gia tố tụng;
- Phòng KTNV và THA
- Lưu: HS, HCTP.

**TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Trần Thị Thu Hà

CÁC HỘI THẨM NHÂN DÂN

**THẨM PHÁN
CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Trần Thị Thu Hà

