

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

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

**Bản án số: 466/2021/HS-ST
Ngày: 23-12-2021**

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Nam Hà;

Hội thẩm nhân dân: Bà Vũ Thị Cự và bà Nguyễn Thị Thúy.

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Hữu Bảo Nguyên - Thư ký Tòa án.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa:

Bà Khúc Thị Thúy Nga - Kiểm sát viên.

Ngày 23/12/2021 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 503/2021/TLST-HS ngày 22/11/2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 595/QĐXXST-HS ngày 02/12/2021 đối với các bị cáo:

1) **VŨ HUY H**, sinh năm 1997 tại Hà Nội; *giới tính:* Nam; *đăng ký nhân khẩu thường trú và trú tại:* Tổ 27 (Tổ 26 cũ) phường TN, quận Long Biên, thành phố Hà Nội; *quốc tịch:* Việt Nam; *dân tộc:* Kinh; *tôn giáo:* Không; *nghe nghiệp:* Lao động tự do; *trình độ học vấn:* 12/12; con ông Vũ Mạnh T và bà Trần Tuyết Ng; *tiền án:* Bản án số 337/2017/HS-ST ngày 24/11/2017 của Tòa án nhân dân quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội xử phạt 32 tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, chấp hành xong hình phạt tù ngày 29/8/2019; *tiền sự:* Chưa; bị cáo đầu thú và bị bắt tạm giam từ ngày 28/05/2021; hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam số 01 của Công an thành phố Hà Nội. Có mặt.

2) **HỒ ĐỨC T**, sinh năm 1997 tại Hà Nội; *giới tính:* Nam; *đăng ký nhân khẩu thường trú:* Số nhà 30/109 phố SN, phường TG, quận Long Biên, thành phố Hà Nội; *trú tại:* Phòng 1014, Nhà CT9C, Khu đô thị Việt Hưng, phường Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội; *quốc tịch:* Việt Nam; *dân tộc:* Kinh; *tôn giáo:*

Không; *nghề nghiệp*: Lao động tự do; *trình độ học vấn*: 12/12; con ông Hồ Hồng H và bà Nguyễn Thị M; *tiền án, tiền sự*: Chưa; bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam ngày 28/05/2021; thay đổi biện pháp ngăn chặn ngày 16/8/2021; hiện đang bị áp dụng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú. 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 23 giờ ngày 22/5/2021, Tổ công tác của Công an quận Long Biên, thành phố Hà Nội tiến hành kiểm tra hành chính nhà nghỉ Ẩn Tượng tại địa chỉ 309 phố Lâm Du, phường Bồ Đề, quận Long Biên đã phát hiện tại phòng 403 có 03 người quốc tịch Trung Quốc đang lưu trú nhưng không có giấy tờ tùy thân, cũng như các giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam (Gồm: ⁽¹⁾YAO ZU GUO, sinh năm 1988, căn cước số 42102219881013067; ⁽²⁾YANG HUA, sinh năm 1981, căn cước số: 421022198111092416; ⁽³⁾WANG WEI DONG, sinh năm 1996, căn cước số: 421003199611022911; đều trú tại tỉnh Hồ Bắc - Trung Quốc).

Quá trình điều tra xác định: Ngày 19/05/2021, Vũ Huy H được một người phụ nữ tên Ý ở Thành phố Hồ Chí Minh, có tên tài khoản Zalo là “Hello” và một người phụ nữ sử dụng Zalo tên “Tran” (Đều chưa rõ nhân thân, lai lịch) liên hệ với Hoàng qua Zalo “Vũ Huy H” nhờ H sắp xếp chỗ ở cho 03 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, H đồng ý. Thời điểm đó, 03 người Trung Quốc đứng ở gần tòa Chung cư Ruby 3, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Huy H liên hệ thông báo cho Hồ Đức T biết 03 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và bảo T đi taxi đến đón 03 người Trung Quốc nói trên. Để tránh bị phát hiện, H nói với đối tượng tên Ý dẫn 03 người Trung Quốc khi đến khách sạn sẽ đứng ở ngoài chờ, không nói chuyện với nhau, khi nào T thuê được phòng sẽ đưa những người này lên phòng. Ba người Trung Quốc được bố trí vào phòng 305 khách sạn Toàn Thắng ở số 423 phố Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, quận Long Biên. Do khách sạn yêu cầu xuất trình giấy tờ cá nhân nhưng không xuất trình được nên sáng ngày 20/05/2021, khách sạn Toàn Thắng không cho các đối tượng tiếp tục thuê phòng. Sau đó, H và T thuê taxi đưa 03 người Trung Quốc đến thuê phòng 403 nhà nghỉ Ẩn Tượng ở số 309 phố Lâm Du, phường Bồ Đề, quận Long Biên. Để không bị quản lý nhà

ngghi phát hiện, H và T nói với quản lý nhà nghỉ về 03 người Trung Quốc là khách ở quê ra chơi, dặn 03 người Trung Quốc không được nói chuyện khi ở nhà nghỉ. Hàng ngày, H và T mua đồ ăn, nước uống đến nhà nghỉ cho 03 người Trung Quốc này.

Sau khi thuê được nhà nghỉ, người phụ nữ sử dụng Zalo tên “Tran” đã thỏa thuận với H về việc 03 người Trung Quốc sẽ lưu trú tại nhà nghỉ đến ngày 23/05/2021; và “Tran” đã chuyển vào tài khoản 19034634243014 của Hồ Đức T 14.500.000 đồng. H và T đã sử dụng như sau: T sử dụng tổng số 5.300.000 đồng; trong đó 2.500.000 đồng dùng để thuê phòng nghỉ, mua đồ ăn, đồ sinh hoạt cho 03 người Trung Quốc; 2.800.000 đồng chi tiêu cá nhân; H sử dụng 9.200.000 đồng; trong đó 1.700.000 đồng chi vào việc bố trí ăn, ở cho 03 người Trung Quốc, 7.500.000 đồng chi tiêu cá nhân.

Tại Cơ quan điều tra, Vũ Huy H khai sau khi 03 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép bị phát hiện đang lưu trú tại nhà nghỉ Ấn Tượng, ngày 24/05/2021, người phụ nữ sử dụng zalo “Tran” thông báo chuyển số tiền 30.000.000 đồng để lo cho 03 người Trung Quốc không bị bắt. H thông báo cho T biết về số tiền trên nhưng không nói rõ lý do chuyển tiền. Theo yêu cầu của T, H đã chuyển 2.250.000 đồng trả nợ cho T và chuyển vào tài khoản của T 5.000.000 đồng. Số tiền còn lại là 22.750.000 đồng, H đã sử dụng chi tiêu cá nhân. Như vậy, T được hưởng lợi 10.500.000 đồng, H hưởng lợi 30.250.000 đồng.

Xác minh tại Ngân hàng Techcombank từ sao kê tài khoản của H xác nhận số tiền 30 triệu đồng được chuyển từ “PHAM THI THANH HIEN”, H khai không biết, không có mối quan hệ gì với người có thông tin trên. Cơ quan điều tra đề nghị Techcombank cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến giao dịch này, đến nay chưa có kết quả trả lời.

Cơ quan điều tra đã kiểm tra điện thoại của Vũ Huy H và Hồ Đức T, có nội dung liên lạc giữa các đối tượng về việc tổ chức cho 03 người Trung Quốc ở lại Việt Nam trái phép.

Về 03 người Trung Quốc: Xác minh tại Cục Quản lý Xuất nhập cảnh - Bộ Công an xác định 03 người Trung Quốc (có thông tin nêu trên) không có thông tin xuất nhập cảnh. Tại Cơ quan điều tra, 03 người Trung Quốc khai: Qua tìm kiếm thông tin tuyển dụng việc làm trên mạng, thông qua mạng wechat đã được 01 người Trung Quốc đang sinh sống tại Campuchia hứa bố trí cho công việc

lương cao. Theo bố trí, ngày 19/05/2021, 03 người Trung Quốc đi đường mòn vào Việt Nam, không làm thủ tục nhập cảnh. Sau đó, được 02 người đàn ông Việt Nam bố trí chỗ ở, mua đồ ăn tại 02 khách sạn. Họ không biết, không có thông tin cá nhân, chưa phải trả bất kỳ khoản tiền nào cho người Trung Quốc đã hứa bố trí công việc tại Campuchia và 02 người đàn ông Việt Nam đã bố trí cho họ ăn, ở; những người Trung Quốc này đã nhận dạng được 02 người đàn ông Việt Nam chính là Vũ Huy H và Hồ Đức T. Xác minh tại Cục Hồ sơ nghiệp vụ - Bộ Công an xác định: 03 người Trung Quốc không có thông tin trong hệ thống nhận dạng vân tay tự động và cơ sở dữ liệu nghiệp vụ do Cục quản lý.

Căn cứ kết quả điều tra xác định: 03 đối tượng người Trung Quốc có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam có dấu hiệu phạm tội “*Vi phạm quy định về xuất cảnh, nhập cảnh*”. Tuy nhiên, 03 đối tượng chưa bị xử lý hành chính về hành vi này nên Cơ quan An ninh điều tra - Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh - Công an thành phố Hà Nội xử lý vi phạm hành chính - Trục xuất đối với 03 đối tượng (*Đã trục xuất*).

Xác minh tại Công ty Công nghệ Việt Nam (VNG) về tài khoản Zalo mang tên “*Hello*” và “*Tran*” của các đối tượng đã thuê Vũ Huy H, Hồ Đức T bố trí chỗ ăn, ở cho 03 người Trung Quốc, đến nay chưa có kết quả trả lời.

Xác minh tại Techcombank về tài khoản số 19034634243014 đứng tên Hồ Đức T, xác định: Tài khoản số 73710000272678 mở tại BIDV đã chuyển 8.500.000 đồng ngày 19/05/2021; chuyển 6.000.000 đồng ngày 21/05/2021 vào tài khoản của Tùng. Cơ quan điều tra đã đề nghị BIDV cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến số tài khoản 73710000272678 nhưng đến nay chưa có kết quả.

Xác minh tại Tổng Công ty Hạ tầng mạng (VNPT Net) về số điện thoại 0856642172 và số 0918256066 của Vũ Huy H đã sử dụng xác định: Thông tin chủ thuê bao số điện thoại 0918256066 là của Vũ Huy H; thông tin chủ thuê bao số điện thoại 0856642172 là Trần Tuyết Ng (*Sinh 17/02/1973; trú tại: Số 38 ngách 36, ngõ Giếng Mút, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội*). Chị Ng khai: Số điện thoại 0856641172 do chị Ng đăng ký thông tin chủ thuê bao và sử dụng đến khoảng đầu năm 2021 đã đưa cho con trai là Vũ Huy H sử dụng. Tài khoản Zalo được đăng ký bằng số điện thoại 0856642172 do một mình chị Ng sử dụng, không cung cấp thông tin cho bất kỳ ai khác. Việc H sử dụng số điện thoại 0856642172 để liên hệ với ai, như thế nào thì chị Ng không biết.

Xác minh tại Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) về số điện thoại 0353821384 đăng ký tài khoản Zalo mang tên “*Ahuhu*” của Hồ Đức T và số điện thoại 0328727238 do T sử dụng để liên lạc, xác định: Thông tin chủ thuê bao số điện thoại 0353821384 là “LE THI HOAI”, sinh 1977, chứng minh nhân dân số 331577232 do Công an tỉnh Vĩnh Long cấp ngày 05/09/1995, trú tại Phước Định 1, Bình Hòa Phước, Long Hồ, Vĩnh Long; Thông tin chủ thuê bao số điện thoại 0328727238 là Nguyễn Nhật Huyền, sinh 2002, chứng minh nhân dân số 038322000089 do Cục Cảnh sát cấp ngày 11/07/2016, trú tại Số 005 Đồng Vệ, Thanh Hóa, Thanh Hóa. Cơ quan điều tra đã Ủy thác cho Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Vĩnh Long và Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Thanh Hóa tiến hành điều tra làm rõ 02 cá nhân trên. Tuy nhiên, đến nay chưa có kết quả trả lời.

Về những người quản lý khách sạn Toàn Thắng và nhà nghỉ Ấn Tượng: Khi Vũ Huy H và Hồ Đức T đưa 03 người Trung Quốc vào lưu trú tại 02 địa điểm trên, H và T đều che giấu thông tin, không xuất trình giấy tờ tùy thân liên quan đến 03 đối tượng nên họ không biết 03 người này là người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Vì vậy, không đủ căn cứ xác định họ giúp sức cho H và T trong việc tổ chức cho 03 người Trung Quốc ở lại Việt Nam trái phép nên không xem xét trách nhiệm hình sự.

Cơ quan An ninh điều tra đã ra Quyết định trích rút tài liệu liên quan đến người phụ nữ tên Ý ở thành phố Hồ Chí Minh, người có tên Zalo là “*Hello*” và người sử dụng Zalo tên “*Tran*” đã thuê Vũ Huy H và Hồ Đức T bố trí chỗ ăn ở cho 03 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để điều tra, xử lý sau.

Cáo trạng số 451/CT-VKS-P1 ngày 08/11/2021 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã truy tố Vũ Huy H và Hồ Đức T về tội “*Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép*” theo quy định tại khoản 1 Điều 348 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa: Các bị cáo khai nhận hành vi vi phạm như nêu trên; nhận thức là do thiếu hiểu biết dẫn đến sai phạm và đề nghị được xem xét giảm nhẹ hình phạt. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội giữ quyền công tố tại phiên tòa sau khi đánh giá tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi; nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của từng bị cáo đã giữ nguyên quyết định

truy tố và đề nghị: Áp dụng khoản 1 Điều 348; Điều 38; Điều 17; Điều 47; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 58; *(Thêm điểm b khoản 1 Điều 51; khoản 2 Điều 51; Điều 65 đối với Hồ Đức T; điểm h khoản 1 Điều 52 đối với Vũ Huy H)* của Bộ luật Hình sự, xử phạt Vũ Huy H từ 30 đến 36 tháng tù; xử phạt Hồ Đức T từ 18 đến 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 36 đến 48 tháng đều về tội “*Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép*”; Trả lại 02 bị cáo 02 Căn cước công dân; Tịch thu sung công 02 chiếc điện thoại thu giữ của các bị cáo; Buộc Vũ Huy H phải nộp 30.250.000 đồng, Hồ Đức T phải nộp 10.500.000 đồng là tiền hưởng lợi để sung công quỹ nhà nước; Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo.

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 tố tụng*: Quá trình khởi tố, điều tra, truy tố đối với bị cáo, các Cơ quan và người tiến hành tố tụng các cấp đã thực hiện đúng các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về thẩm quyền, trình tự, thủ tục; không ai có ý kiến thắc mắc, khiếu nại gì.

[2] *Về nội dung*: Căn cứ lời khai của các bị cáo; lời khai của những người có liên quan; lời khai của những người làm chứng; các biên bản xác minh; biên bản nhận dạng; các biên bản khám xét, biên bản kiểm tra và trích xuất nội dung tin nhắn trong điện thoại; sao kê tài khoản cá nhân; căn cứ vào diễn biến khách quan hành vi của bị cáo và các tài liệu, chứng cứ chứng minh khác có trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử nhận thấy: Ngày 19/05/2021, Vũ Huy H được một đối tượng nữ tên Ý ở Thành phố Hồ Chí Minh, sử dụng tên Zalo là “Hello” và một đối tượng nữ sử dụng Zalo tên “Tran” (*Đều chưa rõ nhân thân lai lịch*) thuê đón, bố trí, sắp xếp cho 03 người Trung Quốc có tên là YAO ZU GUO, YANG HUA và WANG WEI DONG lưu trú tại Hà Nội - Việt Nam trái phép; Vũ Huy H đã rủ bạn là Hồ Đức T cùng tham gia trong việc đón, thuê chỗ ở, lo ăn uống cho 03 người Trung Quốc nói trên tại phòng 305 khách sạn Toàn Thắng ở số 423 phố Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, quận Long Biên từ ngày 19 đến sáng ngày 20/5/2021; và tại phòng 403 nhà nghỉ Ấn Tượng ở số 309 phố Lâm Du, phường Bồ Đề, quận Long Biên từ ngày 20/5 đến ngày 22/5/2021. Theo hướng dẫn của

Vũ Huy H, đối tượng tên Ý đã chuyển vào tài khoản cá nhân của Hồ Đức T 14.500.000 đồng, chuyển vào tài khoản cá nhân của Vũ Huy H 30.000.000 đồng, tổng cộng là 44.500.000 đồng. Sau khi trừ các chi phí, Vũ Huy H được hưởng lợi 30.250.000 đồng, Hồ Đức T hưởng lợi 10.500.000 đồng. Đến 23 giờ ngày 22/5/2021, Tổ công tác của Công an quận Long Biên, Hà Nội tiến hành kiểm tra hành chính nhà nghỉ Ấn Tượng đã phát hiện 03 người Trung Quốc đang lưu trú trái phép.

Hành vi nêu trên của bị cáo Vũ Huy H và Hồ Đức T đã đồng phạm tội “*Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép*” theo quy định tại khoản 1 Điều 348 của Bộ luật Hình sự như Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã viện dẫn để truy tố là có căn cứ, đúng pháp luật.

[3] *Đánh giá tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi; nhân thân; các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của các bị cáo, Hội đồng xét xử nhận thấy:* Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự trị an, an toàn quản lý hành chính của Nhà nước về lĩnh vực xuất nhập cảnh và trật tự lưu trú; nhất là trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Trong vụ án này, Vũ Huy H là người phải chịu trách nhiệm chính, bị cáo cũng là người được hưởng lợi phần lớn số tiền có được; Về nhân thân, Vũ Huy H đã có 01 tiền án, chưa được xóa án tích, phạm tội lần này là thuộc trường hợp tăng nặng “*Tái phạm*” theo điểm h khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự; bị cáo Hồ Đức T chưa có tiền án, tiền sự, nhất thời phạm tội lần đầu; đã tự nguyện nộp số tiền hưởng lợi để khắc phục hậu quả; có ông bà Nội là người có công với cách mạng; Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo đã khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải là các tình tiết giảm nhẹ được Hội đồng xét xử áp dụng theo quy định tại các điểm b, s khoản 1 Điều 51 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự đối với từng bị cáo.

Xét tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi; vai trò; nhân thân; các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng của từng bị cáo như trên thì cần thiết phải áp dụng hình phạt tù nghiêm đối với bị cáo Vũ Huy H nhằm trừng trị, cải tạo, giáo dục bị cáo và có tác dụng đấu tranh chống và phòng ngừa tội phạm nói chung. Đối với bị cáo Hồ Đức T tham gia với vai trò đồng phạm giúp sức, hành vi có mức độ, hưởng lợi bằng 1/3 so với Vũ Huy H và đã tự nguyện nộp lại để khắc phục hậu quả; bị cáo có địa chỉ cư trú rõ ràng nên áp dụng hình phạt tù nhưng cho bị cáo được

hưởng án treo như đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội tại phiên tòa cũng đủ tác dụng cải tạo, giáo dục bị cáo.

Do các Vũ Huy H và Hồ Đức T đều không có công ăn việc làm và thu nhập nên không áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo.

[4] Về các biện pháp tư pháp:

Về xử lý vật chứng: Đối với 02 chiếc Căn cước công dân thu giữ của 02 bị cáo không liên quan đến tội phạm nên trả lại cho Vũ Huy H và Hồ Đức T. Đối với 02 chiếc điện thoại di động thu giữ được 02 bị cáo sử dụng vào việc phạm tội nên tịch thu, sung công quỹ Nhà nước.

Về truy thu số tiền hưởng lợi bất hợp pháp: Buộc Vũ Huy H phải nộp 30.250.000 đồng; Hồ Đức T phải nộp 10.500.000 đồng để sung công quỹ Nhà nước (*Hồ Đức T đã nộp xong khoản tiền này*).

[5] Về án phí: Căn cứ Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự và Nghị quyết số 326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án, buộc bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1) Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Vũ Huy H và Hồ Đức T phạm tội “*Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép*”.

2) Về điều khoản áp dụng và hình phạt:

2.1) Áp dụng khoản 1 Điều 348; Điều 17; Điều 38; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52; Điều 58 của Bộ luật Hình sự, xử phạt Vũ Huy H **30 (Ba mươi)** tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 28/5/2021.

2.2) Áp dụng khoản 1 Điều 348; Điều 17; Điều 38; điểm b, s khoản 1 Điều 51; khoản 2 Điều 51; Điều 58; Điều 65 của Bộ luật Hình sự, xử phạt Hồ Đức T **20 (Hai mươi)** tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách **40 (Bốn mươi)** tháng tính từ ngày 23/12/2021.

Giao bị cáo Hồ Đức T cho Ủy ban nhân dân phường Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội để giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trong trường hợp thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách, nếu Hồ Đức T cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt tù của bản án này.

3) *Về các biện pháp tư pháp*: Căn cứ Điều 47 của Bộ luật Hình sự; Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự,

3.1) *Về xử lý vật chứng*: Trả lại Vũ Huy H 01 Căn cước công dân số 001097014570 mang tên Vũ Huy H; trả lại Hồ Đức T 01 Căn cước công dân số 001097016749 mang tên Hồ Đức T. Tịch thu, sung công quỹ Nhà nước: 01 điện thoại di động hiệu Vsmart màu đen, có lắp 01 sim; 01 điện thoại di động hiệu Redmi, có lắp 01 sim; 02 chiếc điện thoại đều đã qua sử dụng, không kiểm tra được chất lượng, số imei và tình trạng hoạt động.

(*Tình trạng toàn bộ số vật chứng trên như Biên bản giao nhận giữa Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội và Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội ngày 24/11/2021*)

3.2) *Về truy thu số tiền hưởng lợi bất hợp pháp*: Buộc Vũ Huy H phải nộp 30.250.000 đồng (*Ba mươi triệu hai trăm năm mươi ngàn đồng*), Hồ Đức T phải nộp 10.500.000 đồng (*Mười triệu năm trăm ngàn đồng*) để sung công quỹ Nhà nước. Ghi nhận bị cáo Hồ Đức T đã nộp số tiền trên theo Biên lai thu tiền số 0063606 ngày 23/12/2021 của Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội.

4) *Về án phí sơ thẩm*: Bị cáo Vũ Huy H phải nộp 200.000 đồng (*Hai trăm ngàn đồng*) án phí hình sự sơ thẩm. Bị cáo Hồ Đức T phải nộp 200.000 đồng (*Hai trăm ngàn đồng*) án phí hình sự sơ thẩm.

5) *Về quyền kháng cáo*: Các bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án./.

Nơi nhận:

- TAND Cấp cao tại Hà Nội;
- VKSND Cấp cao tại Hà Nội;
- Trung tâm Lý lịch tư pháp QG - Bộ Tư pháp;
- VKSND thành phố Hà Nội;
- Công an thành phố Hà Nội (PA03);
- Sở Tư pháp thành phố Hà Nội;
- THADS thành phố Hà Nội;
- UBND phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội;
- UBND phường TN, quận Long Biên, Hà Nội;
- UBND phường TG, quận Long Biên, Hà Nội;
- Bị cáo (Các bị cáo);
- Lưu HS, VT.

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

Trần Nam Hà