

Bản án số: 42/2020/HS-ST

Ngày: 17- 6 - 2020

**NHÂN DANH  
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HIỆP HÒA TỈNH BẮC GIANG**

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

*Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Ông Đặng Văn Chức

*Các Hội thẩm nhân dân:* Ông Bùi Thế Hanh

Ông Trương Đức Lâm

**- Thư ký phiên tòa:** Bà Nguyễn Thị Ngọc – Thư ký Tòa án nhân dân huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.

**- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang tham gia phiên tòa:** Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung – Kiểm sát viên

Ngày 17 tháng 6 năm 2020 tại Tòa án nhân dân huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 38/2020/TLST-HS ngày 22 tháng 5 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 41/2020/QĐXXST - HS ngày 05 tháng 6 năm 2020 đối với bị cáo:

**Họ và tên: Nguyễn Minh K1- sinh năm 1990**

Nơi cư trú: thôn HT, xã HS, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không.

Nghề nghiệp: Lái xe; Trình độ văn hóa lớp 9/12.

Con ông: Nguyễn Quang V1, sinh năm 1969.

Con bà: Nguyễn Thị Luyến, sinh năm: 1970.

Vợ: Bùi Thị P1, sinh năm 1992

Bị cáo có 02 con, con lớn sinh 2010, con nhỏ sinh 2016.

Gia đình có 03 anh em, Bị cáo là con thứ nhất.

Tiền án, tiền sự: không.

Bị cáo bị bắt quả tang, bị tạm giữ từ ngày 25/12/2019 đến ngày 03/01/2020, được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú – có mặt tại phiên tòa.

**- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:**

1. Anh Đàm Văn H1, sinh năm 1991 – vắng mặt

Địa chỉ: thôn TS1, xã HS, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải và du lịch Bắc Giang – do ông Nguyễn Văn T1 – Chức vụ: Giám đốc đại diện theo pháp luật – có mặt

Địa chỉ: thôn DT, xã DT, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.

### **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 22 giờ ngày 25/12/2019, tại khu vực ngã tư làng nghề thôn TH1, xã MT, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hiệp Hòa bắt quả tang Nguyễn Minh K1- sinh năm 1990 ở thôn HT, xã HS, huyện Hiệp Hòa đang có hành vi vận chuyển hàng cấm là pháo. Tang vật thu giữ 10 khối hình hộp đựng trong thùng cattông, K1 khai nhận đó là pháo K1 mang đi bán; 01 bao tải dứa màu xanh; 01 xe ô tô BKS 98A- 285.84; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Sam sung; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone; 01 ví da; 01 giấy phép lái xe; 01 chứng minh nhân dân tên Nguyễn Minh K1 và 4.300.000đồng.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hiệp Hòa tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Minh K1 nhưng không thu giữ gì.

Ngày 26/12/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hiệp Hòa đã trưng cầu giám định số tang vật nghi là pháo thu giữ của Nguyễn Minh K1. Tại kết luận giám định số 7861/C09-P2 ngày 27/12/2019 của Viện khoa học hình sự - Bộ Công an kết luận: Tất cả các mẫu vật gửi giám định đều là pháo có đầy đủ đặc tính của pháo nổ (có chứa thuốc pháo và khi bị đốt có gây tiếng nổ). Tổng khối lượng pháo là 14,5kg và đều mang nhãn hiệu do Trung Quốc sản xuất.

Quá trình điều tra, Nguyễn Minh K1 khai nhận: Bản thân Nguyễn Minh K1 làm nghề lái xe (taxi) thuê cho Công ty TNHH Vận tải và Du lịch Bắc Giang do anh Nguyễn Văn T1- sinh năm 1985 ở thôn DT 2, xã DT, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang làm Giám đốc. Quá trình làm việc, Công ty TNHH Vận tải và Du lịch Bắc Giang giao cho K1 xe ô tô BKS: 98A-285.84 để vận chuyển khách. Khoảng 18 giờ 30 phút ngày 25/12/2019, K1 đang đỗ xe đón khách ở khu vực dốc Bách Nhẫn trên tỉnh lộ 296, đoạn thuộc địa phận xã HS, huyện Hiệp Hòa thì có một thanh niên gọi điện thoại cho K1 bằng số thuê bao 0365.143.880 hỏi và đặt mua 10 giàn pháo. Thấy vậy, K1 điện thoại cho bạn Đàm Văn H1- sinh năm 1991, ở thôn TS1, xã HS, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang và hỏi mua pháo của Huấn, Huấn đồng ý, hai bên thỏa thuận giá 10 giàn pháo là 6.000.000 đồng (sáu triệu đồng). Sau đó, K1 gọi điện lại cho người thanh niên lúc trước hỏi mua pháo và nói bán cho người thanh niên đó 10 giàn pháo giá 6.500.000đồng. Người thanh niên đó đồng ý và hẹn gặp K1 ở dốc Bách Nhẫn rồi cùng K1 đến nhà Huấn mua pháo. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, K1 lái xe ô tô BKS 98A- 285.84 cùng người thanh niên mua pháo của K1 đến nhà Huấn và đứng đợi ở cổng một lúc thì Huấn mang thùng pháo ra, K1 đưa tiền cho Huấn như đã thỏa thuận từ trước còn người thanh niên bê pháo cho vào cốp xe ô tô. Khi về đến dốc Bách Nhẫn thì người thanh niên mua pháo của K1 xuống xe và hẹn K1 chở pháo đến ngã tư thôn TH1, xã MT thì

giao pháo. Khi K1 lái xe ô tô chở pháo đến khu vực ngã tư thôn TH1, xã MT thì bị phát hiện và bắt giữ.

Căn cứ lời khai của K1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hiệp Hòa đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Đàm Văn H1 nhưng không thu giữ được gì có liên quan đến việc mua bán pháo. Cơ quan điều tra đã tiến hành triệu tập lấy lời khai của Đàm Văn H1 nhưng Huấn không thừa nhận có hành vi bán pháo cho K1 như lời khai của K1. Cơ quan điều tra đã tiến hành cho K1 và Huấn đối chất nhưng không có kết quả nên không có căn cứ để xử lý.

Đối với người thanh niên hỏi mua pháo của K1, K1 khai không biết tên, tuổi, địa chỉ ở đâu, Cơ quan điều tra đã tiến hành tra cứu số thuê bao 0365.143.880. Kết quả, số thuê bao này đăng ký tên Phạm Thị Đài C1- sinh năm 1966 ở đường TTD, phường PT, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan điều tra đã tiến hành lấy lời khai Bà C1. Bà C1 xác định không sử dụng số thuê bao 0365.143.880, không quen biết Nguyễn Minh K1 và không có hành vi mua bán pháo với K1.

Đối với chiếc xe ô tô BKS 98A- 285.84, qua xác minh là tài sản hợp pháp Công ty TNHH Vận tải và Du lịch Bắc Giang không liên quan đến hành vi phạm tội. Ngày 17/01/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hiệp Hòa đã ra Quyết định xử lý vật chứng trả chiếc xe ô tô này cho ông Nguyễn Văn T1, trả cho K1 01 giấy phép lái xe và 01 chứng minh nhân dân của K1, trả cho anh H1 01 chứng minh nhân dân.

Chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Sam sung và chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone là tài sản của K1 đều sử dụng vào việc giao dịch mua bán pháo; 01 chiếc bao tải K1 sử dụng để đựng pháo; 01 ví da và 4.300.000đồng là tài sản của K1 không liên quan đến hành vi phạm tội. Tất cả những đồ vật, tài sản này hiện nay đang tạm giữ, chờ xử lý.

Từ hành vi mua bán pháo nêu trên của bị cáo Nguyễn Minh K1, tại bản cáo trạng số 46/CT-VKS- HH ngày 19/5/2020, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang đã truy tố bị cáo Nguyễn Minh K1 ra trước Tòa án nhân dân huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang để xét xử về tội “Buôn bán hàng ” theo điểm c khoản 1 Điều 190 của Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi như cáo trạng truy tố và nội dung vụ án đã tóm tắt nêu trên, rất hối hận về việc làm của mình, thành khẩn khai báo, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Bị cáo đề nghị tịch thu tiêu hủy ví da và xin được nhận lại số tiền đã thu giữ. Bị cáo đề nghị tịch thu sung công quỹ hai chiếc điện thoại đã thu giữ của bị cáo dùng vào việc mua bán pháo.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là Cty trách nhiệm hữu hạn vận tải và du lịch Bắc Giang – do ông Nguyễn Văn T1 – Chức vụ: Giám đốc đại diện theo pháp luật trình bày: Bị cáo K1 làm lái xe thuê cho công ty. Tại thời điểm phạm tội, chiếc xe vẫn thuộc sở hữu của công ty. Hiện tại, công ty đã nhận lại chiếc xe nên không có ý kiến gì.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hiệp Hòa giữ nguyên quan điểm như cáo trạng truy tố bị cáo về tội “buôn bán hàng cấm” theo điểm c khoản 1 Điều 190 của Bộ luật hình sự. Sau khi phân tích tính chất vụ án, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và nhân thân của bị cáo, đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử:

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Minh K1 phạm tội phạm tội “*Buôn bán hàng cấm*”

- Căn cứ vào điểm c khoản 1 Điều 190; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; của Bộ luật hình sự; Điều 50; Điều 65 Bộ luật hình sự

Xử phạt: Nguyễn Minh K1 từ 18 đến 24 tháng tù về tội buôn bán hàng cấm nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 36 đến 48 tháng.

Giao bị cáo Nguyễn Minh K1 cho UBND xã HS, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách. Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự.

- Phạt bổ sung bị cáo từ 20 triệu đến 22 triệu đồng.

- *Về vật chứng*: Áp dụng điểm a, điểm c khoản 1 Điều 47 của Bộ luật hình sự; khoản 1 và khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự : Tịch thu sung công quỹ nhà nước

Chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Sam sung và chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone là tài sản của K1

- Tịch thu tiêu hủy 01 chiếc bao tải, 01 ví da cùng toàn bộ số pháo còn lại sau giám định;

- Trả lại bị cáo 4.300.000 đồng nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

- *Về án phí*: Áp dụng Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội về án phí, lệ phí Tòa án; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự: Bị cáo Nguyễn Minh K1 phải chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) tiền án phí hình sự sơ thẩm.

### **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 tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử đã thực hiện theo các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

[2]. Về sự vắng mặt của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan anh Đàm Văn H1 đã được Tòa án triệu tập hợp lệ nhưng vắng mặt, tuy nhiên đã có đầy đủ lời khai của họ trong hồ sơ. Việc xét xử vắng mặt anh H1 không ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án nên Hội đồng xét xử quyết định xét xử vắng mặt anh H1 theo khoản 1 Điều 292 Bộ luật tố tụng hình sự.

[3]. Lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa thống nhất với lời khai tại Cơ quan điều tra về thời gian, địa điểm, quá trình bị cáo thực hiện hành vi phạm tội, phù hợp với biên bản bắt người phạm tội quả tang cùng các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ xác định được: Khoảng 22 giờ ngày 25/12/2019, tại khu vực ngã tư làng nghề thôn TH1, xã MT, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hiệp Hòa bắt quả tang Nguyễn Minh K1 đang có hành vi vận chuyển hàng cấm là pháo. Việc vận chuyển, tàng trữ pháo này của K1 với mục đích là để buôn bán kiếm lời. Bị cáo là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự. Như vậy, Hội đồng xét xử đã có đủ căn cứ kết luận bị cáo Nguyễn Minh K1 phạm tội “Buôn bán hàng cấm” theo điểm c khoản 1 Điều 190 của Bộ luật hình sự như cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố là đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật.

[4] *Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự:* Bị cáo không chịu tình tiết tăng nặng nào.

[5] *Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:* Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải do vậy bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự. Bị cáo đã có thời gian phục vụ trong quân đội đây là tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự cần áp dụng để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo khi lượng hình.

[6] Căn cứ vào tính chất mức độ hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của bị cáo. Hội đồng xét xử xét thấy:

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước, gây mất trật tự trị an xã hội tại địa phương. Chỉ vì mục đích lợi nhuận, nên bị cáo đã cố ý thực hiện hành vi phạm tội. Do vậy cần phải xử nghiêm bị cáo bằng pháp luật hình sự đảm bảo tính giáo dục riêng và phòng ngừa chung. Bị cáo có nhân thân tốt, có nơi cư trú cụ thể, rõ ràng và được hưởng 02 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự tại khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo Nguyễn Minh K1 không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào theo quy định tại Điều 52 Bộ luật hình sự năm 2015. Căn cứ vào Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015 và Điều 2, Điều 3 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao hướng dẫn áp dụng điều 65 của Bộ luật hình sự. Hội đồng xét xử xét thấy bị cáo Nguyễn Minh K1 có đủ điều kiện được hưởng án treo và chỉ cần cho bị cáo cải tạo tại địa phương cũng đủ điều kiện để giáo dục, cải tạo bị cáo trở thành công dân tốt, biết tuân thủ pháp luật, sống có ích cho gia đình và xã hội.

[7] Đối với người thanh niên hỏi mua pháo của K1, K1 khai không biết tên, tuổi, địa chỉ ở đâu, Cơ quan điều tra đã tiến hành tra cứu số thuê bao 0365.143.880. Kết quả, số thuê bao này đăng ký tên Phạm Thị Đài C1- sinh năm 1966 ở đường TTD, phường PT, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan điều tra đã tiến hành lấy lời khai Bà C1. Bà C1 xác định không sử dụng số thuê bao 0365.143.880, không quen biết Nguyễn Minh K1 và không có hành vi mua bán pháo với K1 nên không có căn cứ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối với lời khai của K1 cho rằng nguồn gốc số pháo thu giữ của bị cáo là mua của anh Đàm Văn H1. Tại các lời khai và tại buổi đối chất anh H1 không thừa nhận việc này. Do vậy, không có căn cứ để xử lý anh H1 về tội buôn bán hàng cấm là đúng quy định của pháp luật.

[6] *Về hình phạt bổ sung*: Bị cáo là người có nghề nghiệp, phạm tội để thu lời bất chính nên cần áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

[8] *Về vật chứng*: Đối với chiếc xe ô tô biển kiểm soát 98A- 285.84, chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe của bị cáo K1, chứng minh nhân dân của anh H1 là tài sản, giấy tờ tùy thân không liên quan đến tội phạm Cơ quan cảnh sát điều tra trả lại bị cáo, đương sự là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật nên Hội đồng xét xử không đặt ra xem xét.

Đối với 01 bao tải bị cáo dùng vào việc phạm tội không có giá trị sử dụng nên cần tịch thu tiêu hủy. Tịch thu tiêu hủy toàn bộ số pháo còn lại sau giám định và 01 ví da của bị cáo K1.

- Đối với chiếc điện thoại iphone và chiếc điện thoại Samsung bị cáo dùng vào việc trao đổi mua pháo. Tại phiên tòa, bị cáo đề nghị tịch thu sung công quỹ và là tài sản có giá trị nên cần tịch thu sung công quỹ.

[9] *Về án phí*: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

### **QUYẾT ĐỊNH:**

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Minh K1 phạm tội “ Buôn bán hàng cấm”.

Căn cứ vào điểm c khoản 1 Điều 190; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 50; Điều 65 của Bộ luật hình sự;

Xử phạt: Nguyễn Minh K1 20 tháng tù về tội “Buôn bán hàng cấm” nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 40 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo Nguyễn Minh K1 cho UBND xã HS, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách. Trong trường hợp người được hưởng án treo 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, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

- Về hình phạt bổ sung: Áp dụng khoản 4 Điều 190 của Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng).

- **Về vật chứng**: Áp dụng điểm a, điểm c khoản 1 Điều 47 của Bộ luật hình sự; khoản 1 và khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

Tịch thu sung công quỹ nhà nước:

- 01 điện thoại iphone và 01 điện thoại SamSung của bị cáo.
- Tịch thu tiêu hủy toàn bộ số pháo còn lại sau giám định; 01 bao tải và 01 ví da.
- Trả lại bị cáo 4.300.000 đồng nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

- Về án phí: Áp dụng Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội về án phí, lệ phí Tòa án; Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự: Bị cáo Nguyễn Minh K1 phải chịu 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) tiền án phí hình sự sơ thẩm.

- **Về quyền kháng cáo:** Căn cứ Điều 331; Điều 332, Điều 333 của Bộ luật tố tụng hình sự;

Bị cáo Nguyễn Minh K1, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan Công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải và du lịch Bắc Giang có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Anh Đàm Văn H1 có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày được tổng đạt án hợp lệ./.

**Nơi nhận:**

- VKSND huyện Hiệp Hòa;
- VKSND tỉnh Bắc Giang;
- Cơ quan CSĐT – CA huyện Hiệp Hòa;
- Bị cáo;
- Đương sự;
- Chi cục THADS huyện Hiệp Hòa;
- Lưu HSVA – VPTA.

**T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM  
THẨM PHÁN CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

**(đã ký)**

**Đặng Văn Chức**