

**TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO  
TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

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

Bản án số: 705/2022/HSPT

Ngày: 21/09/2022

**NHÂN DANH**

**NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

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

*Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* ông Phan Thanh Tùng

*Các Thẩm phán:*

ông Võ Văn Khoa

bà Đinh Ngọc Thu Hương

**- Thư ký phiên tòa:** ông Lê Văn Duẩn – Thư ký Tòa án.

**- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh  
tham gia phiên tòa:** ông Nguyễn Văn Phụng, Kiểm sát viên.

Ngày 21 tháng 09 năm 2022 tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 465/2022/TLPT - HS ngày 12/07/2022;

Do có kháng cáo của bị cáo Trần Văn L đối với bản án hình sự sơ thẩm số 20/2022/HSST ngày 06/06/2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre.

*Bị cáo có kháng cáo:*

**Trần Văn L**, sinh năm 1987 tại tỉnh Bến Tre; nơi cư trú: ấp H Đ, xã H Ph, huyện Gi Tr tỉnh Bến Tre; nghề nghiệp: làm thuê; trình độ học vấn: 5/12; giới tính: nam; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: không; con của ông Trần Văn Tỏ (sinh năm 1954) và bà Nguyễn Thị Ngọt (sinh năm 1965); vợ: Thị Chang, sinh năm 1995 (đã ly hôn); có một người con (sinh năm 2014);

Tiền án: không;

Tiền sự: bị xử phạt hành chính 20.000.000 đồng về hành vi khai thác cát sông trái phép (quyết định số 2112/QĐ-XPVPHC ngày 09/07/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre); đã nộp phạt vào ngày 18/10/2021;

Bị cáo tại ngoại (có mặt).

*Người bào chữa cho bị cáo Trần Văn L:*

Luật sư Đinh Thị Bé M, Đoàn luật sư tỉnh Bến Tre (có mặt).

Trong vụ án này, còn có người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhưng họ không có kháng cáo; Tòa án không triệu tập đến phiên tòa.

### **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:*

Trần Văn L và Lê Minh Quan (sinh năm 1988 cùng cư trú tại ấp Hưng Điền, xã Hưng Phong, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) là người làm thuê, chở cát san lấp mặt bằng cho ông Lê Văn Lắm (sinh năm 1980, ngụ cùng ấp).

Vào khoảng 05 giờ ngày 02/10/2021, ông Lắm gọi điện thoại cho Trần Văn L và Lê Minh Quan, kêu đi chở cát do ông Lắm mua của anh Nguyễn Văn Vũ và chị Lê Huỳnh Chi (tên gọi khác là Ly) ở Vàm Cái Cấm, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre để về bơm cho vườn nhà ông Nguyễn Văn Sơn (ở ấp Hưng Phú, xã Hưng Phong, huyện Giồng Trôm).

Sau khi nghe điện thoại, Lùng và Quan đến bên ghe nhà ông Sáu Tất ở ấp Hưng Điền, xã Hưng Phong lấy ghe gỗ trọng tải 15 tấn, không biển số (ghe của ông Lắm đang neo đậu tại đây) để đi chở cát. Khi đi từ bên ghe ra sông Hàm Luông, Lùng nảy sinh ý định và bàn với Quan đi khai thác cát trái phép chứ không đi mua cát theo yêu cầu của ông Lắm, Quan đồng ý. Sau đó, Lùng chỉ chỗ cho Quan điều khiển ghe chạy đến nơi có cát để khai thác.

Khi đến khu vực có tọa độ X: 1118223, Y: 571725 thuộc địa giới hành chính xã Hưng Phong, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre, Quan cho dừng ghe; Lùng thả neo, thả ống xuống lòng sông và vận hành máy để hút cát lên khoang chứa của ghe. Lúc này, Quan ở phía sau để giữ lái phương tiện. Đến khoảng 06 giờ 10 phút cùng ngày, khi cả 02 đang hút cát thì bị lực lượng Công an huyện Giồng Trôm phát hiện, bắt quả tang, cả 2 đã thừa nhận toàn bộ hành vi như đã nêu trên và xác định khối lượng cát sông đã khai thác được là 5,832 m<sup>3</sup>.

Ngoài ra số cát nói trên, Trần Văn L và Lê Minh Quan còn khai nhận rằng cùng với phương thức, thủ đoạn trên, vào ngày 01/10/2021, Lùng và Quan sử dụng ghe gỗ (của ông Lê Văn Lắm) để đi hút cát 01 lần, đầy ghe 15 m<sup>3</sup> cát trên sông Hàm Luông thuộc xã Hưng Phong, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre (ở gần vị trí Lùng và Quan khai thác vào ngày 02/10/2021). Ở lần này, Lùng đã nhận của ông Lắm số tiền 1.750.000 đồng mà ông Lắm đưa đi mua cát 01 chuyến về bơm cho ông Sơn. Số tiền trên Lùng đã sử dụng và tiêu xài cá nhân hết, không chia cho Quan.

Vật chứng thu giữ:

-01 phương tiện thủy là ghe gỗ trọng tải khoảng 15 tấn, không đăng ký, đăng kiểm và hệ thống bơm hút cát tự chế được trang bị trên ghe (có đặc điểm như biên bản tạm giữ tang vật lập ngày 22/11/2021);

-5,832 m<sup>3</sup> cát sông (đã bơm trả lại lòng sông toàn bộ khối lượng cát trên theo biên bản xử lý tang vật vi phạm hành chính là khoáng sản ngày 02/10/2021, trừ đi 20 kg cát mẫu phục vụ giám định);

-01 mẫu cát sông, đã được niêm phong, có ký hiệu MKS 021021.

Vào ngày 11/03/2022, Giám định viên của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre kết luận: mẫu cát sông do Trần Văn L và Lê Minh Quan khai thác vào ngày 02/10/2021, là khoáng sản.

Tại Kết luận định giá tài sản số 05/KL-HĐĐG ngày 11/02/2022, Hội đồng định giá tài sản tỉnh Bến Tre xác định rằng giá trị của 15 m<sup>3</sup> cát sông ngày 01/10/2021 là 990.000 đồng; giá trị của 5,832m<sup>3</sup> cát sông ngày 02/10/2021 là 384.912 đồng.

Vào ngày 19/10/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre xác định như sau: hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre không cấp giấy phép khai thác cho tổ chức, cá nhân nào trên tuyến sông Hàm Luông tại vị trí có tọa độ X: 1118223, Y: 571725 thuộc địa giới hành chính xã Hưng Phong, huyện Giồng Trôm; không cấp giấy phép khai thác khoáng sản cho Lê Minh Quan và Trần Văn L.

Trần Văn L đã bị xử phạt vi phạm hành chính ngày 09/7/2021, số tiền bị phạt là 20.000.000 đồng về hành vi khai thác cát sông trái phép theo quyết định số 2112/QĐ-XPVPHC của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm (đã nộp phạt xong ngày 18/10/2021).

Tại bản cáo trạng số 22/CT-VKSBT-P1 ngày 25/04/2022, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre truy tố Trần Văn L về tội “*Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên*” theo Điểm đ Khoản 1 Điều 227 Bộ luật Hình sự năm 2015.

*Tại bản án hình sự sơ thẩm số 20/2022/HSST ngày 06/06/2022, Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre xét xử như sau:*

Về trách nhiệm hình sự:

Tuyên bố bị cáo Trần Văn L phạm tội “*Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên*”;

Áp dụng Điểm đ Khoản 1 Điều 227; Điểm s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51; Điểm g Khoản 1 Điều 52; Điều 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017);

Xử phạt bị cáo Trần Văn L 06 (sáu) tháng tù; thời hạn tù tính từ ngày bị cáo chấp hành hình phạt tù;

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Ngày 09/06/2022, bị cáo Trần Văn L kháng cáo xin hưởng án treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, bị cáo Trần Văn L vẫn giữ yêu cầu kháng cáo, xin hưởng án treo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu ý kiến:

Căn cứ tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, thì có đủ căn cứ kết luận rằng bị cáo Trần Văn L đã phạm tội “*Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên*”. Trước khi thực hiện hành vi phạm tội này, bị cáo đã bị xử phạt vi phạm hành chính về việc hút trộm cát sông (bị xử phạt 20.000.000 đồng) vào tháng 07/2021.

Khi xét xử và khi quyết định hình phạt, Tòa án cấp sơ thẩm đã áp dụng đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, xử phạt bị cáo 06 tháng tù, là tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo; đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo xin hưởng án treo của bị cáo.

Luật sư bào chữa cho bị cáo trình bày ý kiến như sau:

- Luật sư không có ý kiến gì khác về tội danh mà bị cáo bị xét xử;
- Luật sư đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm cho bị cáo được hưởng án treo vì những lý do sau đây: bị cáo có nhân thân rõ ràng; bị cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn (bị cáo phải nuôi con nhỏ; người cha của bị cáo bị bệnh tâm thần; bà nội bị bệnh nặng).

### **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] Vào khoảng 06 giờ 10 phút cùng ngày 02/10/2021, khi đang hút cát tại khu vực có tọa độ X: 1118223, Y: 571725 thuộc địa giới hành chính xã Hưng Phong, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre, thì Trần Văn L bị Công an huyện Giồng Trôm phát hiện, bắt quả tang; Trần Văn L thừa nhận đã hút cát sông, khối lượng đã khai thác là 5,832 m<sup>3</sup>.

[2]Ngoài ra số cát khai thác nói trên, Trần Văn L còn thừa nhận rằng vào ngày 01/10/2021, Trần Văn L cũng sử dụng ghe gỗ (của ông Lê Văn Lắm) để đi hút cát 01 lần, khối lượng cát đầy ghe là 15 m<sup>3</sup> trên sông Hàm Luông thuộc xã Hưng Phong, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre (ở gần vị trí hút cát vào ngày 02/10/2021). Ở lần này, Trần Văn L đã nhận của ông Lê Văn Lắm số tiền là 1.750.000 đồng, đã sử dụng và tiêu xài cá nhân hết.

[3]Tại bản kết luận định giá tài sản số 05/KL-HĐĐG ngày 11/02/2022, Hội đồng định giá tài sản tỉnh Bến Tre xác định rằng giá trị của 15 m<sup>3</sup> cát sông ngày 01/10/2021 là 990.000 đồng; giá trị của 5,832 m<sup>3</sup> cát sông ngày 02/10/2021 là 384.912 đồng.

[4]Như vậy, Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Văn L về tội “*Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên*” theo Điểm đ Khoản 1 Điều 227 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) là có căn cứ pháp luật.

Khi quyết định hình phạt, Tòa án cấp sơ thẩm đã áp dụng đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, xử phạt bị cáo hình phạt 06 tháng tù, là tương xứng với tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội và nhân thân của bị cáo.

Bị cáo kháng cáo xin hưởng án treo, nhưng không có tình tiết gì mới; Tòa án cấp phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của bị cáo.

*Vì các lẽ trên;*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

*Căn cứ Điều 330; Điều 345; Điều 355 của Bộ luật tố tụng Hình sự năm 2015;*

1/Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Văn L; giữ nguyên bản án Hình sự sơ thẩm số 20/2022/HS-ST ngày 06/06/2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre, như sau:

-Về trách nhiệm hình sự:

Tuyên bố bị cáo Trần Văn L phạm tội “*Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên*”;

Áp dụng Điểm đ Khoản 1 Điều 227; Điểm s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51; Điểm g Khoản 1 Điều 52; Điều 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017);

Xử phạt bị cáo Trần Văn L 06 (sáu) tháng tù; thời hạn tù tính từ ngày bị cáo chấp hành hình phạt tù.

2/Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị, đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

3/Về án phí phúc thẩm; bị cáo phải chịu 200.000 đồng.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

**Nơi nhận:**

- Tòa án nhân dân tối cao;
- VKSNDCC tại TP.HCM;
- Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre;
- VKSND tỉnh Bến Tre;
- Công an tỉnh Bến Tre;
- Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre;
- Cục THADS tỉnh Bến Tre;
- Bị cáo;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM  
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

**Phan Thanh Tùng**