

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN CHÂU THÀNH
TỈNH TÂY NINH**

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

Bản án số: 28/2022/HS-ST
Ngày 06-4-2022

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH TÂY NINH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Thị Ngọc Phượng.

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Mai Trần Phúc;

Bà Nguyễn Xuân Thủy.

- Thư ký phiên tòa: Bà Đàm Nguyên Phượng – Thư ký Tòa án nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.

**- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh
Tham gia phiên tòa:** Bà Nguyễn Thị Huỳnh Như – Kiểm sát viên.

Ngày 06 tháng 4 năm 2022 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 08/2022/TLST-HS ngày 08 tháng 02 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 19/2022/QĐXXST-HS ngày 24 tháng 3 năm 2022 đối với bị cáo:

Nguyễn Tâm B, sinh năm 1976 tại tỉnh Tây Ninh.

Nơi cư trú: ấp N, xã T, huyện C, tỉnh Tây Ninh; nghề nghiệp: Làm ruộng; trình độ học vấn: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn T (chết) và bà Lê Thị S; có vợ tên Lê Thị N và 02 con; tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 12/10/2021 cho đến nay. 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:

Vào lúc 18 giờ 40 phút, ngày 20/9/2021 tại khu vực ấp N, xã T, huyện C, tỉnh Tây Ninh, Công an xã Thành Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh phát hiện bị cáo Nguyễn Tâm B đang có hành vi điều khiển xe mô tô biển số 70K9-3969 chở Tổng Duy T, sinh năm 1993, ngụ Thôn Thắng Lợi 3, xã Ia-Sol, huyện

Phú Thiện, tỉnh Gia Lai đến khu vực biên giới để đưa xuất cảnh trái phép sang Campuchia nên đưa về trụ sở làm việc và thu giữ nhiều tang vật liên quan. Cùng ngày, Công an xã Thành Long xét thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm nên chuyển hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh để xác minh làm rõ. Quá trình kiểm tra xác minh nhận thấy vụ việc có dấu hiệu của tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” nên ngày 28/9/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành chuyển toàn bộ hồ sơ tin báo về tội phạm và đồ vật, phương tiện tạm giữ đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh giải quyết theo thẩm quyền.

Quá trình điều tra chứng minh được:

Khoảng năm 2015, bị cáo Nguyễn Tâm B sang Campuchia làm thuê nên quen biết người bạn Campuchia tên Th (không rõ nhân thân, lai lịch) và cho số điện thoại 0946451380 để Th liên lạc. Ngày 18/9/2021, Th sử dụng số điện thoại +85571877758 và +855979094795 gọi điện thoại thuê bị cáo B đến nhà nghỉ “Anh và Em” đón Tống Duy T đưa đến khu vực biên giới thuộc ấp Bến Cừ, xã Ninh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh giao cho Th đưa sang Campuchia bằng đường mòn với tiền công 1.000.000 đồng, thỏa thuận sau khi giao người sẽ nhận tiền. Khoảng 18 giờ ngày 20/9/2021, có người đàn ông (chưa rõ nhân thân, lai lịch) sử dụng số điện thoại +85566205200 và +855978022462 yêu cầu B đón người để đưa sang Campuchia. B sử dụng xe mô tô biển kiểm soát 70K9-3969 đến nhà nghỉ “Anh và Em” đón T đưa đến điểm hẹn giao cho Th, khi B chở T đến khu vực ấp N, xã T, huyện C, tỉnh Tây Ninh thì bị phát hiện.

Ngày 18/9/2021, trong lúc cả nước đang thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định của Chính phủ thì thông qua mạng xã hội Zalo, Tống Duy T liên hệ với một người phụ nữ (không rõ nhân thân, lai lịch) sử dụng tài khoản Zalo “HR Hanna” nhận vào làm nhân viên chăm sóc khách hàng tại Campuchia với tiền lương từ 18.000.000 đồng đến 23.000.000 đồng/01 tháng, việc đi sang Campuchia do công ty sắp xếp và chi trả chi phí sau đó trừ vào tiền lương hàng tháng. Ngày 19/9/2021, T được người đàn ông (không rõ nhân thân, lai lịch) sử dụng số điện thoại 0979488247 và 0917161300 liên lạc yêu cầu gửi vị trí nơi tạm trú tại Phường Tân Thái Hoà, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh qua tài khoản Zalo “HR Hanna”. Sau đó có một người đàn ông (không rõ nhân thân, lai lịch) điều khiển xe ô tô loại 04 chỗ ngồi đến đón và đưa đến khu vực Bệnh viện Xuyên Á Tây Ninh thuộc xã T Phước, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh thì được người đàn ông sử dụng xe mô tô (không rõ nhân thân, lai lịch) đưa đến nhà nghỉ “Anh và Em” thuộc ấp N, xã T, huyện C, tỉnh Tây Ninh thuê phòng nghỉ chờ người đưa sang Campuchia. Ngày 20/9/2021, người phụ nữ sử dụng tài khoản Zalo tên “HR Hanna” sử dụng tài

khoản số 103866854972 Ngân hàng Viettinbank chuyển vào tài khoản số 14001013608192 Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam của T số tiền 250.000 đồng để T toán tiền thuê phòng. Sau khi T toán tiền thuê phòng xong, T được bị cáo B dùng xe mô tô 70K9-3969 chở qua biên giới giữa Việt Nam và Campuchia. Khi đang trên đường đi đến khu vực ấp N, xã T, huyện C, tỉnh Tây Ninh thì bị phát hiện.

* Tại Kết luận giám định số 1434/KL-KTHS ngày 05/12/2021 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đối với xe mô tô Wave, sơn màu xanh, số khung: VTTDCH033TT*029967*, số máy: VTTJL1P52FMH*029967*. Kết luận: Số khung và số máy không bị đục xóa.

* Kết quả thu giữ và xử lý vật chứng:

- Gói niêm phong tiền Việt Nam 1.070.000 (một triệu không trăm bảy mươi nghìn) đồng.

- 01 (một) xe mô tô Wave màu xanh, biển kiểm soát 70K9-3969, số khung: VTTDCH033TT*029967*, số máy: VTTJL1P52FMH*029967* (đã qua sử dụng).

- 01 (một) điện thoại VIVO 1610, màu trắng vàng đồng, số IMEI 1: 865573034159251, số IMEI 2: 865573034159244, bên trong gắn sim số 0946451380 (không kiểm tra tình trạng sim).

- 01 (một) áo sơ mi dài tay màu xanh, bên phần vai tay áo trái được gắn lô gô, bên trên có chữ “Dân quân tự vệ” (đã qua sử dụng).

* Về kê biên tài sản: Bị cáo Nguyễn Tâm B có đứng tên sử dụng phần đất diện tích 939 m², thuộc thửa đất số 35, tờ bản đồ số 44, tại ấp N, xã T, huyện C, tỉnh Tây Ninh. Hiện tài sản này đang thế chấp tại Ngân hàng TMCP An Bình – chi nhánh tỉnh Tây Ninh để vay số tiền 400.000.000 đồng từ ngày 22/4/2021 đến nay nên không tiến hành kê biên.

Đối với người tên “Th”; người đàn ông sử dụng số điện thoại +85566205200, + 855978022462; người phụ nữ sử dụng tài khoản Zalo “HR Hanna”; người đàn ông sử dụng số điện thoại 0879488247 và 0917161300; người tài xế ô tô 04 chỗ ngồi và người đàn ông sử dụng xe mô tô, không rõ họ tên và địa chỉ cụ thể nên Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý sau.

Đối với Tổng Duy T có hành vi xuất cảnh trái phép nên ngày 19/10/2021 Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định” với số tiền 4.000.000 đồng, đã chấp hành nộp phạt.

Tại bản Cáo trạng số: 08/CT-VKSCT ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh truy tố bị cáo Nguyễn

Tâm B về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” theo quy định tại khoản 1 Điều 348 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo về tội danh, điều luật áp dụng như nội dung bản Cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử:

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Tâm B phạm tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

Áp dụng khoản 1 Điều 348; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm l khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Nguyễn Tâm B từ 12 (mười hai) đến 18 (mười tám) tháng tù.

Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo. Và đề nghị Hội đồng xét xử xử lý vật chứng theo quy định của pháp luật.

Lời nói sau cùng của các bị cáo: Xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho 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 hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Châu Thành, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành, 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, không có người nào có ý kiến hoặc 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.

[2] Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Tâm B thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình: Vào lúc 18 giờ 40 phút, ngày 20/9/2021 tại khu vực ấp N, xã T, huyện C, tỉnh Tây Ninh, bị cáo B có hành vi tổ chức cho Tổng Duy T xuất cảnh trái phép sang Campuchia để nhằm thu lợi bất chính, thì bị lực lượng công an phát hiện bắt quả tang và thu giữ nhiều tang vật liên quan.

[3] Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với bản cáo trạng, lời luận tội của kiểm sát viên và những tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, đã có đủ căn cứ kết luận bị cáo Nguyễn Tâm B phạm tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” theo quy định tại khoản 1 Điều 348 Bộ luật Hình sự. Do đó, Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành truy tố đối với bị cáo là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[4] Hành vi phạm tội của bị cáo đã trực tiếp xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính của Nhà nước mà cụ thể là trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú ở Việt Nam; xâm phạm đến hoạt động bình thường, đúng đắn của các cơ quan nhà nước, làm giảm hiệu quả và hiệu lực quản lý hành chính nhà nước

trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú ở Việt Nam, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự xã hội tại địa phương. Do đó, cần có hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi bị cáo đã thực hiện, nhằm cải tạo, giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung.

[5] Khi quyết định hình phạt, có xem xét đến nhân thân, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo:

- Về nhân thân: Bị cáo có nhân thân tốt.

- Tình tiết tăng nặng: Bị cáo lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid – 19 để phạm tội, nên phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm 1 khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

- Tình tiết giảm nhẹ: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Gia đình bị cáo có công với cách mạng. Đây là các tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm s khoản 1, 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. Bị cáo phạm tội chưa đạt, chưa nhận tiền thu lợi bất chính. Ngoài ra, bị cáo còn Thm gia công tác cơ sở tại địa phương với chức danh Tổ trưởng Tổ tự quản Tổ 4, ấp N, xã T, huyện C, tỉnh Tây Ninh từ năm 2015 cho đến nay.

[6] Xét thấy: Bị cáo không có tiền án, tiền sự. Bị cáo có 02 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự là thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và có nơi cư trú rõ ràng. Do đó, Hội đồng xét xử nhận thấy bị cáo có khả năng tự cải tạo và việc cho bị cáo hưởng án treo không gây nguy hiểm cho xã hội; không ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, nên không cần phải bắt bị cáo chấp hành hình phạt tù mà cho bị cáo hưởng án treo cũng đủ tác dụng răn đe, giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung.

[7] Về hình phạt bổ sung: Ngoài hình phạt chính là phạt tù, bị cáo còn có thể phải chịu hình phạt bổ sung là phạt tiền được quy định tại khoản 2 Điều 35; khoản 4 Điều 348 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử xét thấy, bị cáo không có thu nhập ổn định để đảm bảo phạt tiền, nên không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

[8] Về xử lý vật chứng:

- Tiền Việt Nam 1.070.000 (một triệu không trăm bảy mươi nghìn) đồng, là tiền cá nhân của bị cáo, không liên quan đến việc phạm tội nên trả lại cho bị cáo.

- 01 (một) xe mô tô Wave màu xanh, biển kiểm soát 70K9-3969, số khung: VTTDCH033TT*029967*, số máy: VTTJL1P52FMH*029967* (đã qua sử dụng); 01 (một) điện thoại VIVO 1610, màu trắng vàng đồng, số IMEI 1: 865573034159251, số IMEI 2: 865573034159244, bên trong gắn sim số 0946451380 (không kiểm tra tình trạng sim) là công cụ, phương tiện dùng vào việc phạm tội nên tịch thu sung vào ngân sách nhà nước.

- 01 (một) áo sơ mi dài tay màu xanh, bên phần vai tay áo trái được gắn lô gô, bên trên có chữ “Dân quân tự vệ” (đã qua sử dụng) là vật không liên quan đến việc phạm tội, nhưng không có giá trị nên tịch thu tiêu hủy.

[9] Đối với người tên “Th”; người đàn ông sử dụng số điện thoại +85566205200, + 855978022462; người phụ nữ sử dụng tài khoản Zalo “HR Hanna”; người đàn ông sử dụng số điện thoại 0879488247 và 0917161300; người tài xế ô tô 04 chỗ ngồi và người đàn ông sử dụng xe mô tô, không rõ họ tên và địa chỉ cụ thể nên Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý sau là có căn cứ.

[10] Đối với Tống Duy T có hành vi xuất cảnh trái phép nên ngày 19/10/2021 Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định” với số tiền 4.000.000 đồng là có căn cứ.

[11] Về án phí: Bị cáo Nguyễn Tâm B phải chịu 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào khoản 1 Điều 348; điểm s khoản 1, 2 Điều 51; điểm l khoản 1 Điều 52; Điều 65 Bộ luật Hình sự; Điều 46, Điều 47, Điều 48 Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị Quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 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.

1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Tâm B phạm tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Tâm B 01 (một) năm tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 02 (hai) năm tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo Nguyễn Tâm B cho Ủy ban nhân dân xã Thành Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự 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 cho hưởng án treo.

Trường hợp người được cho hưởng án treo Thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 92 của Luật thi hành án hình sự.

2. Về xử lý vật chứng:

- Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước: 01 (một) xe mô tô Wave màu xanh, biển kiểm soát 70K9-3969, số khung: VTTDCH033TT*029967*, số máy: VTTJL1P52FMH*029967* (đã qua sử dụng); 01 (một) điện thoại VIVO 1610, màu trắng vàng đồng, số IMEI 1: 865573034159251, số IMEI 2: 865573034159244, bên trong gắn sim số 0946451380 (không kiểm tra tình trạng sim).

- Tịch thu tiêu hủy: 01 (một) áo sơ mi dài tay màu xanh, bên phần vai tay áo trái được gắn lô gô, bên trên có chữ “Dân quân tự vệ” (đã qua sử dụng).

- Trả lại cho bị cáo: Tiền Việt Nam 1.070.000 (một triệu không trăm bảy mươi nghìn) đồng.

3. Về án phí: Bị cáo phải chịu 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Án hình sự sơ thẩm xử công khai, báo cho các bị cáo biết được quyền kháng cáo lên Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Tây Ninh;
- Phòng KTNV. TA tỉnh Tây Ninh;
- VKSND tỉnh Tây Ninh;
- VKSND huyện Châu Thành;
- Sở Tư pháp Tây Ninh;
- Chi cục TH DS huyện Châu Thành;
- Phòng PV 06;
- Công an huyện Châu Thành;
- Thi hành án HS.
- Bị cáo;
- Hồ sơ vụ án;
- Lưu tập án.

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

Trần Thị Ngọc Phượng