

**TÒA ÁN NHÂN DÂN  
HUYỆN KS  
TỈNH NGHỆ AN**

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

Bản án số: 85/2022/HS-ST

Ngày 29 tháng 9 năm 2022

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

**TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN KS, TỈNH NGHỆ AN**

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

*Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Ông Lê Hữu Lộc.

*Các Hội thẩm nhân dân:* Bà Vi Thị Khiếu;

Bà Bùi Thị Nga.

**- Thư ký phiên tòa:** Ông Già Bá Lầu, Thư ký Tòa án nhân dân huyện KS, tỉnh Nghệ An;

**- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện KS, tỉnh Nghệ An tham gia phiên tòa:** Ông Hoàng Anh Tuấn - Kiểm sát viên.

Ngày 29 tháng 9 năm 2022 tại Nhà văn hóa bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ, huyện KS, tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 93/2022/TLST-HS ngày 11 tháng 9 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 108/2022/QĐXXST-HS ngày 16 tháng 8 năm 2022 đối với bị cáo:

Họ và tên: Lý Bá C; tên gọi khác: Lý Nỏ C;

Sinh ngày 03/5/1984 tại xã HT, huyện KS, tỉnh Nghệ An;

Nơi cư trú: Bản Đ, xã HT, huyện KS, tỉnh Nghệ An;

Nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ văn hóa: lớp 12/12; Dân tộc: Mông; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam;

Con ông Lý Xuân Đ và bà Lầu Y M; có vợ là Lầu Y S 03 con;

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo Lý Bá C đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” từ ngày 14/6/2022 đến nay, hiện đang tại ngoại. Có mặt.

**- Người bào chữa cho bị cáo:** Bà Phan Thị Th - Trợ giúp viên pháp lý công tác tại Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Nghệ An; Có mặt;

**- Người làm chứng:** Anh Lô Bụ X, sinh năm 1990; Nơi cư trú: bản X, xã ML, huyện KS, tỉnh Nghệ An. Vắng mặt.

## NỘI DUNG VỤ ÁN:

Căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Theo cáo trạng số 73/CT-VKS-KS ngày 04/8/2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện KS, tỉnh Nghệ An thì bị cáo Lý Bá C đã có hành vi buôn lậu và bị truy tố theo khoản 1 Điều 188 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa bị cáo Lý Bá C đã thừa nhận có hành vi buôn bán qua biên giới vào nội địa trái pháp luật với các tình tiết đúng như nội dung bản Cáo trạng đã nêu, cụ thể là: Vào khoảng 14 giờ 30 phút, ngày 07/6/2022, Thò Pà Tùng (trú tại bản Huồi Nhanh, huyện Mường Quắn, tỉnh Hòa Phấn, Lào) gọi điện thoại hỏi Lý Bá C “*Anh Cờ có mua bò không? Chúng tôi có mấy con bò muốn bán*”, Lý Bá C hỏi lại “*Tất cả có bao nhiêu con, bò có béo không?*”, Thò Pà Tùng trả lời “*Bò to, béo, có tất cả có 09 (chín) con, trong đó có 07 (bảy) con đực, 02 (hai) con cái*”. Sau đó, Thò Pà Tùng tả đặc điểm, ước lượng trọng lượng bò cho Lý Bá C biết để thỏa thuận giá cả mua bán. Sau khi thỏa thuận, hai bên thống nhất mua, bán 09 (chín) con bò trên với giá tiền là 120.000.000 đồng (Một trăm hai mươi triệu đồng) và hẹn gặp nhau vào lúc 17 giờ, ngày 09/6/2022 tại đường biên giới hai nước Việt Nam - Lào, gần cột mốc số 396 để giao dịch mua bán bò theo thỏa thuận.

Khoảng 05 giờ, ngày 09/6/2022, Lý Bá C thuê xe lai của một người đàn ông không quen biết đi từ chợ Huồi Tụ, xã HT, huyện KS, tỉnh Nghệ An đến khu vực bản Nhọt Lọt, xã ML, huyện KS, tỉnh Nghệ An. Khi đến nơi, Lý Bá C xuống xe đi bộ theo đường tắt đến đường biên giới hai nước Việt Nam - Lào, gần cột mốc số 396 ngồi chờ Thò Pà Tùng dắt bò từ Lào sang để mua. Khoảng 17 giờ cùng ngày, Thò Pà Tùng và hai người đàn ông (hai người này giới thiệu tên là Thò Giống Lữ và Thò Pà Dì) đã dắt 09 (chín) con bò từ Lào sang bán cho Lý Bá C. Sau khi kiểm tra số lượng, chất lượng bò đúng như Thò Pà Tùng miêu tả thì Lý Bá C đồng ý mua và lấy số tiền 120.000.000 đồng (Một trăm hai mươi triệu đồng) đưa cho Thò Pà Tùng. Mua bán bò xong, Thò Pà Tùng và hai người đàn ông đi về bên Lào còn Lý Bá C dắt 09 (chín) con bò đi theo đường tắt qua bản Nhọt Lọt, xã ML, huyện KS, tỉnh Nghệ An mục đích để đưa về nội địa Việt nam bán kiếm lời.

Khoảng 20 giờ, ngày 09/6/2022, khi Lý Bá C đang dắt bò đến cuối bản Nhọt Lọt, xã ML, huyện KS, tỉnh Nghệ An thì bị tổ công tác Đoàn Biên phòng Mỹ Lý - Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an xã ML phát hiện. Quá trình kiểm tra, Lý Bá C không xuất trình được giấy tờ tùy thân và giấy tờ chứng

minh nguồn gốc hợp pháp của số bò trên nên tổ công tác đã yêu cầu Lý Bá C đặt tang vật về trụ sở để làm việc.

Ngày 10/6/2022, Đoàn Biên phòng ML đã có công văn số 02 yêu cầu Hội đồng định giá tài sản UBND huyện KS định giá 09 con bò còn sống, có nhiều màu sắc, khối lượng khác nhau. Tại Kết luận định giá tài sản số 05/KL-ĐGTS ngày 13/6/2022 của Hội đồng định giá tài sản - UBND huyện KS kết luận: 09 (chín) con bò còn sống có giá là: 135.460.000 đồng (Một trăm ba mươi lăm triệu bốn trăm sáu mươi nghìn đồng).

Đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa vẫn giữ nguyên quyết định truy tố, đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Lý Bá C phạm tội “Buôn lậu”; áp dụng khoản 1 Điều 188, điểm i, s và v khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự để xử phạt tiền (là hình phạt chính) đối với bị cáo Lý Bá C từ 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng) đến 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng); đề nghị miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo, xử lý vật chứng và quyết định án sơ thẩm theo quy định.

Người bào chữa đề nghị Hội đồng xét xử xem xét các tình tiết: Bị cáo là người dân tộc thiểu số, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Bị cáo không có ý kiến tranh luận, thừa nhận hành vi buôn lậu là vi phạm pháp luật, bị cáo nhận tội và nói lời sau cùng: Mong Hội đồng xét xử xem xét, giảm nhẹ một phần hình phạt.

### **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, Điều tra viên, Viện kiểm sát, 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. Những người tham gia tố tụng không có ý kiến gì hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định của Cơ quan điều tra, Điều tra viên; Viện kiểm sát, Kiểm sát viên đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về hành vi của bị cáo: Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra, lời người làm chứng, vật chứng thu giữ, kết luận định giá và các chứng cứ, tài liệu đã thu thập được trong quá trình điều tra có tại hồ sơ vụ án, phù hợp với nội dung bản Cáo trạng truy tố, như vậy đủ cơ sở để kết luận: Vào khoảng 20 giờ, ngày 09/6/2022, tại khu vực biên giới hai nước Việt Nam - Lào gần cột mốc số 396 bị cáo Lý Bá C bị phát hiện, bắt quả tang khi đang

có hành vi buôn bán trái pháp luật qua biên giới Lào vào nội địa Việt Nam (thuộc khu vực bản Nhọt Lọt, xã ML, huyện KS, tỉnh Nghệ An) với số lượng vật phạm pháp là 09 (Chín) con bò trị giá 135.460.000 đồng (Một trăm ba mươi lăm triệu bốn trăm sáu mươi nghìn đồng) mà không có giấy tờ hợp lệ, không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ, không thực hiện khai báo thuế, kiểm dịch, trốn tránh sự kiểm soát của các lực lượng chức năng nhằm mục đích thu lợi bất chính. Hành vi đó của bị cáo Lý Bá C đã phạm vào tội “Buôn lậu”, tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 188 Bộ luật Hình sự. Cáo trạng truy tố bị cáo theo tội danh và điều khoản như trên là có căn cứ, đúng người, đúng tội.

[3] Về tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, nhân thân người phạm tội và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, thấy rằng: Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến chính sách quản lý buôn bán hàng hóa qua biên giới của Nhà nước, gây tác hại xấu đến tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương và sự phát triển ổn định, lành mạnh của nền kinh tế. Bị cáo là người đã trưởng thành có đầy đủ khả năng để nhận thức được hành vi của mình nhưng vẫn cố ý thực hiện, vì vậy cần xử phạt bị cáo mức án nghiêm khắc, tương xứng với hành vi bị cáo đã gây ra để cải tạo, giáo dục riêng bị cáo và răn đe, phòng ngừa chung. Tuy nhiên, khi quyết định hình phạt, Hội đồng xét xử cũng thấy, trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo có thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, vi phạm lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, người phạm tội là người có thành tích xuất sắc trong sản xuất, có ông nội tham gia kháng chiến hy sinh và được Đảng, Nhà nước ghi công, bản thân bị cáo chưa có tiền án, tiền sự do đó cần xem xét cho bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i, s, v khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự để giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt thể hiện sự khoan hồng của pháp luật.

Xét bị cáo không có tình tiết tăng nặng, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, nhân thân chưa có tiền án, tiền sự, có nơi cư trú ổn định, rõ ràng, phạm tội phần nào do chưa nhận thức hết được các quy định của pháp luật về buôn bán, vận chuyển hàng hóa qua khu vực biên giới vì vậy không cần thiết phải áp dụng hình phạt tù mà chỉ cần phạt tiền (là hình phạt chính) đối với bị cáo cũng đủ đảm bảo tính răn đe, phòng ngừa.

[4] Về hình phạt bổ sung: Bị cáo là người dân tộc thiểu số, sinh sống ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn nên miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo.

[5] Đối với 03 (ba) người đàn ông quốc tịch Lào (theo những người này giới thiệu tên là Thò Pà Tùng, Thò Giồng Lữ và Thò Pà Dì) đã dắt bò qua đường biên giới Việt Nam - Lào để bán cho Lý Bá C, quá trình điều tra chưa chứng minh lai lịch, địa chỉ cụ thể nên Cơ quan Điều tra đang tiếp tục xác minh, khi nào có kết quả sẽ được xử lý.

[6] Vật chứng vụ án: Đối với 09 (Chín) con bò đã được tổ chức bán đấu giá, thu về số tiền 138.200.000 đồng (Một trăm ba mươi tám triệu hai trăm nghìn đồng). Đây là tang vật của vụ án nên cần tịch thu để nộp Ngân sách Nhà nước. Đối với 01 (một) điện thoại di động, nhãn hiệu OPPO màu đen; đã qua sử dụng, số IMEI 1: 866686057838210, số IMEI 2: 866686057838202, đây là công cụ, phương tiện phạm tội nên cần tịch thu để hóa giá nộp Ngân sách Nhà nước.

[7] Về án phí: Bị cáo là người bị kết án nên phải chịu tiền án phí hình sự sơ thẩm.

[8] Về kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

### **QUYẾT ĐỊNH:**

1. Về tội danh và mức hình phạt: Căn cứ vào khoản 1 Điều 188, Điều 35, điểm i, s, v khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự: Tuyên bố bị cáo Lý Bá C phạm tội “Buôn lậu”. Xử phạt tiền đối với bị cáo Lý Bá C 55.000.000 đồng (Năm mươi lăm triệu đồng).

2. Về xử lý vật chứng: Căn cứ khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự và các điểm a, b khoản 2, điểm c khoản 3 Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự:

- Tịch thu nộp Ngân sách Nhà nước số tiền 138.200.000 đồng (Một trăm ba mươi tám triệu hai trăm nghìn đồng) có được từ việc bán 09 (chín) con bò là tang vật của vụ án. Vật chứng hiện đang do Đoàn Biên phòng Mỹ Lý, huyện KS, tỉnh Nghệ An quản lý theo biên bản giao nhận ngày 11/7/2022.

- Tịch thu để hóa giá nộp Ngân sách Nhà nước 01 (một) điện thoại di động, nhãn hiệu OPPO màu đen; đã qua sử dụng, số IMEI 1: 866686057838210, số IMEI 2: 866686057838202, vật chứng đang do Chi cục Thi hành án dân sự huyện KS quản lý theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 10/8/2022.

3. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng Hình sự, điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu án phí, lệ phí Tòa án: Buộc bị cáo Lý Bá C phải chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) tiền án phí Hình sự sơ thẩm.

4. Về quyền kháng cáo: Căn cứ các Điều 331 và Điều 333 Bộ luật Tố tụng Hình sự: Tuyên bố bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (ngày 29/8/2022).

***Nơi nhận:***

- TAND tỉnh Nghệ An;
- VKSND tỉnh Nghệ An;
- VKSND huyện KS;
- Đoàn Biên phòng Mỹ Lý;
- Chi cục THA dân sự huyện KS;
- Bị cáo;
- Lưu hồ sơ vụ án, hồ sơ THAHS, VT.

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

(Đã ký)

**Lê Hữu Lộc**