

Bản án số: 253/2020/HSST

Ngày: 10/12/2020

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

-----  
TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HOÀN KIẾM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

*Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:*

*Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hiền Hoà*

*Các Hội thẩm nhân dân: - Ông Đặng Thế Vinh*

*- Bà Đào Phương Mai*

*Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thanh Mai - Thư ký Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.*

*Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Diệu Thùy - Kiểm sát viên.*

Hôm nay ngày 10 tháng 12 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 248/2020/HSST ngày 13/11/2020 - theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 248/QĐXXST ngày 26 tháng 11 năm 2020 đối với các bị cáo:

**1. NGUYỄN PHƯƠNG Đ**; sinh ngày 06/02/1992 tại Hà Nội; hộ khẩu thường trú và nơi ở: Đội 12, xã T, huyện T, Thành phố Hà Nội; nghề nghiệp: (không); trình độ văn hoá: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Nguyễn Trùng C và bà: Lê Thị T; vợ là Nguyễn Thị Mai L và có 01 con (06 tháng tuổi);

Danh chỉ bản số: 330 lập ngày 14/8/2020 tại Công an quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

01 Tiền án: Ngày 17/10/2008 Tòa án nhân dân huyện Thanh Trì xử phạt 12 tháng tù giam về tội Trộm cắp tài sản (trị giá tài sản: 34.198.000 đồng), phạm tội khi 16 tuổi 02 tháng 28 ngày.

Tiền sự: (không).

Tạm giữ: 07/8/2020; hủy bỏ tạm giữ: 15/8/2020.

Hiện bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

(Có mặt tại phiên tòa)

**2. LƯU VĂN T**; sinh ngày 24/5/1990 tại Hà Nội; hộ khẩu thường trú và nơi ở: Đội 10, xã T, huyện T, Thành phố Hà Nội; nghề nghiệp: Nhân viên ship hàng của Công ty Viettel Plus; trình độ văn hoá: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Lưu Văn N và bà: Lê Thị L; vợ là Nguyễn Thị T và có 02 con (lớn 07 tuổi, nhỏ 05 tuổi).

Danh chỉ bản số: 331 lập ngày 14/8/2020 tại Công an quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

Tiền án, tiền sự: (không)

Tạm giữ: 07/8/2020; hủy bỏ tạm giữ: 15/8/2020.

Hiện bị can đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.  
(Có mặt tại 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 như sau:

Khoảng 11h30' ngày 07/8/2020 tại trước cửa số nhà 88 T, phường C, quận H, Thành phố Hà Nội, Công an phường Cửa Nam phát hiện Lưu Văn T chở theo một hộp xốp màu trắng kích thước khoảng 25 x 29 x 43cm, phía trên thùng xốp có dán giấy màu trắng nội dung: "*Hoa quả Dũng Linh để võ A Bắc - Tứ Kỳ - HD 0387749847*". Trong hộp xốp chứa hai khối hình hộp, kích thước 16,5 x 16,5 x 9,5cm, bên trong mỗi khối hộp có 49 ống hình trụ; 51 quả hình lựu đạn; 03 túi nylon bên trong chứa các vật hình tròn, T khai là pháo được Nguyễn Phương Đ thuê đi giao cho khách.

Ngoài ra, còn thu giữ của Lưu Văn T: 01 xe máy nhãn hiệu Honda Wave màu đen biển số 33P5 - 5538; 01 đăng ký mô tô xe máy số: 015609 mang tên Phạm Văn H; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Sony XZ2 màu đen, kèm sim. Thu giữ của Nguyễn Phương Đ: 01 điện thoại di động Iphone 5 màu trắng kèm sim.

Theo Bản kết luận giám định số 7255/KLGD-PC09 ngày 12/8/2020 của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an thành phố Hà Nội kết luận:

- 02 khối hình hộp, kích thước mỗi khối hình hộp 16,5 x 16,5 x 9,5cm, bên trong mỗi khối hộp có 49 ống hình trụ đều là Pháo, có đầy đủ đặc tính của pháo nổ (có chứa thuốc pháo và khi bị kích thích hoặc đốt có gây tiếng nổ), tổng khối lượng: 3,427kg;

- 51 quả hình lựu đạn đều là Pháo, có đầy đủ đặc tính của pháo nổ (có chứa thuốc pháo và khi bị kích thích hoặc đốt có gây tiếng nổ), tổng khối lượng: 2,010kg.

- Các vật hình tròn bên trong 03 túi nylon đều là Pháo nổ, tổng khối lượng: 1,448kg.

Tại cơ quan điều tra, Lưu Văn T khai: Qua các mối quan hệ xã hội, T quen biết với Nguyễn Phương Đ. Tối ngày 06/8/2020 Đ giao cho T một thùng xốp bọc kín và nói là thùng pháo thuê T giao cho khách có số điện thoại 0927782852 với tiền công 500.000 đồng. Đ trả trước cho T 300.000 đồng, T thu của khách 7.200.000 đồng, trong đó 7.000.000 đồng trả cho Đ, 200.000 đồng là tiền công của T. T đem thùng pháo về nhà cất giấu, đến khoảng 09h00' ngày 07/8/2020 T liên hệ với số điện thoại 0927782852 hẹn giao pháo tại 88 T, phường C, quận H, Thành phố Hà Nội nhưng chưa kịp giao cho khách thì bị kiểm tra bắt giữ như đã nêu trên. Đ chỉ được T thuê chở pháo đến giao cho khách, ngoài ra không biết Đ buôn bán pháo nổ, bản thân T là nhân viên ứng dụng gọi xe và giao hàng MyGo thuộc Tổng công ty Cổ phần bưu chính Viettel. Chiếc xe máy Công an thu giữ là của T mua lại của anh Phạm Văn H, sinh năm 1987 hiện ở: P207-CT1, Học viện Quân Y, phường P, quận H, Thành phố Hà

Nội sử dụng vào mục đích đi lại và chở hàng kiếm sống. Chiếc điện thoại bị thu giữ là tài sản của T sử dụng vào mục đích liên lạc với gia đình bạn bè và liên lạc để vận chuyển pháo nổ.

Ngày 07/8/2020 Công an quận Hoàn Kiếm ra Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Phương Đ. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Phương Đ khai: Do thiếu tiền tiêu xài nên Đ nảy sinh ý định mua pháo nổ để bán kiếm lời. Thông qua mạng xã hội Zalo, Đ làm quen và mua của một người không quen biết: 02 dàn pháo hoa loại dàn 49; 51 quả pháo trứng và 03 túi pháo bi với giá 3.000.000 đồng. Mua được pháo, Đ rao bán trên nhóm Facebook có tên “Pháo tết 2020”. Khoảng đầu tháng 8/2020, tài khoản Facebook có tên “Bình An” hỏi mua toàn bộ số pháo của Đ với giá 7.000.000 đồng. Đ thuê Lưu Văn T chở thùng pháo trên đến giao cho khách, thời gian, địa điểm giao hàng do T thỏa thuận. Nếu mua bán trơn lọt, Đ hưởng lời số tiền 4.000.000 đồng, Đ sẽ trả cho T 500.000 đồng tiền công vận chuyển. Đ trả trước cho T 300.000 đồng, 200.000 đồng còn lại sẽ do khách mua hàng trả nốt. Đ không bàn bạc và không cho T biết mục đích mua bán pháo của mình, chỉ thuê T chở thùng pháo đi giao cho khách. Chiếc điện thoại di động Công an thu giữ là tài sản của Đ sử dụng để liên lạc với gia đình, bạn bè và liên lạc để buôn bán pháo nổ.

Về đối tượng bán pháo nổ cho Nguyễn Phương Đ và đối tượng mua pháo nổ của Đ có số điện thoại 0927782852, Đ khai không biết tên, tuổi, địa chỉ, Đ chỉ liên lạc trên các mạng xã hội và qua số điện thoại. Cơ quan điều tra đã rút list điện thoại xác định chủ đăng ký thuê bao là: “Phạm Trọng Chuan, sinh ngày 15/6/1996”, số CMND: 034096001581, nơi cấp: Công an Thái Bình, ngày cấp 30/12/2015. Xác minh tại Công an tỉnh Thái Bình xác định không có người tên “Phạm Trọng Chuan” có thông tin như trên nên cơ quan điều tra không có điều kiện xác minh làm rõ để xử lý.

Đối với chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Wave màu đen Biển số 33P5 - 5538, quá trình điều tra xác định có chủ đăng ký xe là anh Phạm Văn H. Khoảng năm 2019 anh H đã bán chiếc xe trên cho Lưu Văn T với giá 6.000.000 đồng. Khi mua bán chỉ nhận tiền và giao giấy đăng ký mô tô, xe máy không làm giấy tờ mua bán sang tên chuyển chủ. Đây là phương tiện phạm tội nên chuyển đến Chi cục Thi hành án dân sự quận Hoàn Kiếm để Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật.

Tại bản cáo trạng số 243/CT-VKS ngày 11/11/2020 Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm truy tố Nguyễn Phương Đ về tội "*Buôn bán hàng cấm*" theo điểm c khoản 1 Điều 190 của Bộ luật hình sự năm 2015 và truy tố Lưu Văn T về tội "*Vận chuyển hàng cấm*" theo điểm c khoản 1 Điều 191 của Bộ luật hình sự năm 2015.

#### *Tại phiên tòa:*

Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố luận tội và tranh luận: Tại Cơ quan điều tra và tại phiên tòa Nguyễn Phương Đ khai: Do cần tiền nên Đ đã mua pháo qua mạng xã hội với mục đích để bán kiếm lời. Sau khi mua được pháo, Đ thuê Lưu Văn T vận chuyển giao cho khách và thỏa thuận T được nhận tiền

công là 500.000 đồng. Đ trả trước cho T 300.000 đồng, còn 200.000 đồng khi khách mua pháo nhận được hàng sẽ trả cho T. Đến khoảng 11h30' ngày 07/8/2020 khi T chở pháo đựng trong hộp xốp đổ tại trước cửa số nhà 88 T, phường C, quận H, Thành phố Hà Nội để giao cho khách nhưng chưa kịp giao thì bị Công an kiểm tra, bắt giữ cùng tang vật (theo kết quả giám định là: 41 ống hình trụ đều là pháo, có đầy đủ đặc tính của pháo nổ, tổng khối lượng là 3,427 kg; 51 quả hình lựu đạn đều là pháo, có đầy đủ đặc tính của pháo nổ, tổng khối lượng là 2,010 kg và các vật hình tròn bên trong 03 túi nylon đều là pháo nổ, tổng khối lượng là 1,448 kg). Vì vậy, Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo Nguyễn Phương Đ về tội "*Buôn bán hàng cấm*" theo điểm c khoản 1 Điều 190 của Bộ luật hình sự năm 2015 và Lưu Văn T về tội "*Vận chuyển hàng cấm*" theo điểm c khoản 1 Điều 191 của Bộ luật hình sự năm 2015.

Về hình phạt: Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm c khoản 1 Điều 190; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 của Bộ luật hình sự năm 2015, xử phạt Nguyễn Phương Đ với mức án từ 18 đến 24 tháng tù và phạt tiền 20.000.000 đồng. Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 191; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 của Bộ luật hình sự năm 2015, xử phạt Lưu Văn T với mức án từ 09 đến 12 tháng tù.

Vật chứng: Áp dụng Điều 47 của Bộ luật Hình sự; Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự:

Tịch thu, tiêu hủy: Toàn bộ số pháo nổ có khối lượng 6,885 kg; 02 sim điện thoại đã cũ; một đăng ký mô tô, xe máy số 015609 mang tên Phạm Văn H do Công an tỉnh Hà Tây cấp ngày 24/7/2007 (Giấy đăng ký biển số 33P5-5538) và 01 biển kiểm soát mang số 33P5 - 5538 đã cũ.

Sung quỹ Nhà nước: Một điện thoại di động Sony XZ2 màu đen và một xe máy nhãn hiệu Honda Wave màu đen, số khung: 36251, số máy: 5462618, cũ đã qua sử dụng, thu giữ của T. Một điện thoại Iphone 5 màu trắng thu giữ của Đ.

Các bị cáo khai báo thành khẩn. Các bị cáo xin Hội đồng xét xử cho các bị cáo được hưởng mức án nhẹ nhất.

### **NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:**

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

**[1]. Về tố tụng:** Quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, 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 toà, các bị cáo không 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]. Về nội dung:** Do cần tiền chi tiêu cá nhân nên Nguyễn Phương Đ đã mua pháo qua mạng xã hội với mục đích để bán kiếm lời. Sau khi mua được pháo, Đ thuê Lưu Văn T vận chuyển giao cho khách và thỏa thuận T được nhận

tiền công là 500.000 đồng (Đ trả trước 300.000 đồng, còn 200.000 đồng khách mua pháo sẽ trả cho T khi nhận hàng). Đến khoảng 11h30' ngày 07/8/2020 khi T chở pháo đựng trong hộp xốp (Theo kết quả giám định là: 41 ống hình trụ đều là pháo, có đầy đủ đặc tính của pháo nổ, tổng khối lượng là 3,427 kg; 51 quả hình lựu đạn đều là pháo, có đầy đủ đặc tính của pháo nổ, tổng khối lượng là 2,010 kg và các vật hình tròn bên trong 03 túi nylon đều là pháo nổ, tổng khối lượng là 1,448 kg) đỗ tại trước cửa số nhà 88 T, phường C, quận H, Thành phố Hà Nội để đợi giao cho khách thì bị Công an kiểm tra, bắt giữ cùng toàn bộ số pháo trên.

Như vậy, hành vi của Nguyễn Phương Đ phạm tội “Buôn bán hàng cấm” - theo điểm c khoản 1 Điều 190 của Bộ luật hình sự năm 2015. Hành vi của Lưu Văn T phạm tội “Vận chuyển hàng cấm” theo điểm c khoản 1 Điều 191 của Bộ luật hình sự năm 2015.

Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế trong lĩnh vực kinh doanh, do vậy cần thiết phải truy tố và xét xử các bị cáo.

Nhân thân: Nguyễn Phương Đ có 01 tiền án đã được xóa án tích. Lưu Văn T chưa có tiền án, tiền sự.

Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Các bị cáo không có tình tiết tăng nặng.

Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Các bị cáo khai báo thành khẩn - đây là tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015.

Với những phân tích trên về hậu quả hành vi phạm tội; nhân thân các bị cáo; tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự; Hội đồng xét xử thấy cần thiết áp dụng hình phạt tù đối với các bị cáo.

Biện pháp tư pháp:

- Tịch thu, tiêu hủy toàn bộ pháo và đăng ký xe máy mang tên Phạm Văn H.

- Chiếc xe máy nhãn hiệu Honda màu đen biển số 33P5 - 5538 theo phiếu xác minh của Công an thì chủ xe là anh Phạm Văn H. Anh H và T đều khai xe máy anh H đã bán cho T và khi bán không lập giấy tờ bán xe. Vì vậy, xác định bị cáo T hiện là chủ chiếc xe máy trên. Do bị cáo sử dụng xe làm phương tiện phạm tội nên cho tịch thu, sung quỹ Nhà nước.

- Tịch thu, sung quỹ Nhà nước hai điện thoại di động.

Các bị cáo không có việc làm ổn định nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền.

Các bị cáo phải chịu án phí theo luật định.

*\* Vì các lẽ trên,*

## **QUYẾT ĐỊNH**

**1. Tuyên bố:** - NGUYỄN PHƯƠNG Đ phạm tội “Buôn bán hàng cấm”.

- LƯU VĂN T phạm tội “Vận chuyển hàng cấm”.

**2. Áp dụng:** điểm c khoản 1 Điều 190; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 của Bộ luật hình sự năm 2015.

### **3. Hình phạt:**

**Xử phạt: NGUYỄN PHƯƠNG Đ 18 (mười tám) tháng tù.** Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 07/8/2020 đến ngày 15/8/2020.

**4. Áp dụng:** điểm c khoản 1 Điều 191; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 của Bộ luật hình sự năm 2015

### **5. Hình phạt:**

**Xử phạt: LƯU VĂN T 10 (mười) tháng tù.** Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 07/8/2020 đến ngày 15/8/2020.

**6. Biện pháp tư pháp:** Áp dụng Điều 47 của Bộ luật Hình sự; Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự.

a. Tịch thu, tiêu hủy: Một thùng xốp màu trắng, kích thước khoảng 25x29x43cm, trên mặt có dán tờ giấy ghi nội dung “Hoa quả Dũng Linh, dễ vỡ A Bắc - Tứ Kỳ - HD 0387749847” được niêm phong theo quy định, bên trong có:

+ Hai khối hình hộp, kích thước mỗi khối hộp (16,5x16,5x9,5cm), bên trong mỗi khối hộp có 49 (bốn chín) ống hình trụ, tổng khối lượng: 3,427kg pháo nổ (do Phòng PC09 - CATP thu mẫu giám định 0,484kg còn lại 2,943kg pháo nổ).

+ Năm mươi một sản phẩm hình lựu đạn, tổng khối lượng là 2,010kg pháo nổ (do Phòng PC09 - CATP thu mẫu giám định 0,199kg còn lại 1,811kg pháo nổ).

+ Ba túi nylon bên trong chứa các sản phẩm hình tròn, tổng khối lượng: là 1,448kg pháo nổ (do Phòng PC09 - CATP thu mẫu giám định 0,047kg còn lại 1,401kg pháo nổ).

*(Tang vật giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Hoàn Kiếm - theo Biên bản giao nhận tang vật, vật chứng lập hồi 10h00 ngày 08/12/2020).*

b. Tịch thu, tiêu hủy:

+ Hai sim điện thoại đã cũ, chất lượng hiện trạng không rõ.

+ Một đăng ký mô tô, xe máy số 015609 mang tên Phạm Văn H do Công an tỉnh Hà Tây cấp ngày 24/7/2007 (Giấy đăng ký biển số 33P5-5538).

+ Một biển kiểm soát mang số 33P5 - 5538 đã cũ.

c. Sung quỹ Nhà nước:

+ Một điện thoại di động Sony XZ2 màu đen, Imei1: 354701090695961, Imei2: 354701095604570, cũ đã qua sử dụng, tại thời điểm bàn giao điện thoại không mở được để kiểm tra, chất lượng hiện trạng không rõ.

+ Một điện thoại Iphone 5 màu trắng, số Imei1: 990002838747960, cũ đã qua sử dụng, mặt trước của điện thoại toàn bộ phần kính bị vỡ, tại thời điểm bàn giao điện thoại không mở được để kiểm tra, chất lượng hiện trạng không rõ.

+ Một xe máy nhãn hiệu Honda Wave màu đen, số khung: 36251, số máy: 5462618, cũ đã qua sử dụng, chất lượng hiện trạng không rõ (tại thời điểm bàn giao xe máy không nổ được máy, không kiểm tra được).

*(Tang vật giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Hoàn Kiếm - theo Biên bản giao nhận tang vật, vật chứng lập hồi 09h00 ngày 08/12/2020).*

**5. Án phí:** Áp dụng Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự.

Mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí Hình sự sơ thẩm.

**6. Quyền kháng cáo:** Áp dụng Điều 331; Điều 333 của Bộ luật tố tụng hình sự.

Các bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

***Nơi nhận:***

- TANDTP Hà Nội;
- VKSNDQ Hoàn Kiếm;
- THAQ Hoàn Kiếm;
- CAQ Hoàn Kiếm;
- Các bị cáo;
- Lưu hồ sơ.

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

**Nguyễn Thị Hiền Hòa**