

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ PHỦ LÝ
TỈNH HÀ NAM**

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

Bản án số: 69/2022/HS-ST.

Ngày 17 - 6 - 2022.

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PHỦ LÝ - TỈNH HÀ NAM

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Xuyên.

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Lê Chí Trung và bà Nguyễn Thị Chương.

- Thư ký phiên tòa: Bà Bùi Thị Thu Ngân - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Mạnh Thắng - Kiểm sát viên.

Ngày 17 tháng 6 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 56/2022/TLST-HS ngày 13 tháng 5 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 66/2022/QĐXXST-HS ngày 02 tháng 6 năm 2022 đối với bị cáo:

Trương Nam P, sinh năm 2003, tại Hà Nam; nơi cư trú: Thôn CKL, xã TT, huyện TL, tỉnh Hà Nam; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hoá: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Trương Văn H (tức Trương Quang H) và bà Trịnh Thị N; vợ, con: Chưa có; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị tạm giữ từ ngày 21/01/2022 đến ngày 30/01/2022. Hiện bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn: “Cấm đi khỏi nơi cư trú”. Có mặt.

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: Anh Nguyễn N.A, sinh năm 2022; địa chỉ: Thôn NK, xã TN, huyện TL, tỉnh Hà Nam. Vắng mặt.

* Người làm chứng:

1. Anh Lê Đức L, sinh năm 2003. Có mặt.

2. Chị Nguyễn Thị O, sinh năm 1976. Vắng 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:

Khoảng 20 giờ ngày 20/01/2022, Trương Nam P điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 90B3-311.74 chở một người tên Truyền đi đến khu vực gần Công ty Amacao thuộc thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm mua pháo để bán cho người đàn ông tên Huỳnh. Truyền trực tiếp gặp, trao đổi, giao số tiền 5.000.000đ và nhận 01 túi xách, bên trong có 02 bộ pháo loại 36 quả và 03 bánh pháo nổ. Sau khi nhận pháo

xong, Truyền đi có việc riêng nên P điều khiển xe mô tô chở số pháo vừa mua được mang về nhà cất giấu. Khoảng 23 giờ ngày 20/01/2022, Huỳnh hẹn gặp P ở quán ăn đêm trên đường Lê Công Thanh, thành phố Phủ Lý và bàn bạc thống nhất sáng ngày 21/01/2022 P sẽ mang pháo bán cho Huỳnh ở khu vực gần nhà nghỉ Châu Giang thuộc tổ dân phố Mễ Nội, phường Liêm Chính, thành phố Phủ Lý với giá là 8.000.000đ. Khoảng 08 giờ ngày 21/01/2022, P gọi điện thoại cho Lê Đức L lên nhà nghỉ Châu Giang đón P rồi về nhà. Khi về nhà, P mang một túi xách bên trong đựng 02 bệ pháo loại 36 quả, 03 bánh pháo nổ và rủ anh L đi cùng lên thành phố Phủ Lý. Khi P và anh L đi đến gần nhà nghỉ Châu Giang, P bảo anh L ra quán nước gần đó ngồi đợi. Trong lúc P mang túi xách đựng pháo đợi bán cho Huỳnh thì bị lực lượng công an phát hiện bắt quả tang.

Vật chứng, tài sản thu giữ gồm:

- 02 bệ khối hình trụ có kích thước (14,5x14,5x14,5)cm; 03 cuộn hình tròn có kích thước (17x10)cm được niêm phong trong thùng catton ký hiệu P1; 01 túi xách giả da kẻ caro màu ghi, trên mặt túi in chữ “POLO”; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy Note 9; Số tiền 103.000đ; 01 xe mô tô biển kiểm soát 90B3-311.74.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Trương Nam P tại thôn CKL, xã TT, huyện TL không thu giữ tài liệu, đồ vật gì liên quan đến vụ án.

Tại bản kết luận giám định số 278/KTHS ngày 25/01/2022 của Phòng kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Nam Định kết luận:

“Mẫu ký hiệu A1 là pháo nổ (loại pháo hoa nổ), tổng khối lượng 2,797kg (hai phẩy bảy trăm chín mươi bảy ki lô gam)

Mẫu ký hiệu A2 là pháo nổ (loại bánh pháo nổ), tổng khối lượng là 4,626kg (bốn phẩy sáu trăm hai mươi sáu ki lô gam).

Tổng khối lượng mẫu vật gửi giám định ký hiệu P1 (A1; A2) là 7,423kg (bảy phẩy bốn trăm hai mươi ba ki lô gam)”.

Tại bản cáo trạng số 66/CT-VKS-PL ngày 13/5/2022 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phủ Lý đã truy tố Trương Nam P về tội: “Buôn bán hàng cấm” theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 190 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa: Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam luận tội: Giữ nguyên quan điểm truy tố đối với Trương Nam P theo toàn bộ nội dung bản cáo trạng, không có ý kiến thay đổi, bổ sung gì. Sau khi phân tích tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của bị cáo. Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm c khoản 1 Điều 190; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65; Điều 50 của Bộ luật Hình sự; xử phạt Trương Nam P mức án tù 18 đến 24 tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 36 đến 48 tháng về tội “Buôn bán hàng cấm”.

Về hình phạt bổ sung: Đề nghị áp dụng khoản 4 Điều 190; Điều 35 của Bộ luật Hình sự: Phạt Trương Nam P từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng sung Ngân sách Nhà nước.

Về vật chứng: Đề nghị áp dụng Điều 47 của Bộ luật Hình sự; Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự: Tịch thu tiêu hủy 02 bệ khối hình trụ có kích thước

(14,5x14,5x14,5)cm, 03 cuộn hình tròn có kích thước (17x10)cm được niêm P trong thùng catton ký hiệu P1 hoàn trả sau giám định; 01 túi xách giả da kẻ caro màu ghi, trên mặt túi in chữ “POLO”; tịch thu sung Ngân sách Nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy Note 9; trả lại Trương Nam P số tiền 103.000 đồng; trả lại anh Nguyễn N.A 01 xe mô tô biển kiểm soát 90B3-311.74.

Bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình cơ bản như bản cáo trạng đã mô tả, không tranh luận, bào chữa và xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt ở mức thấp nhất.

Người làm chứng anh Lê Đức L trình bày: Sáng ngày 21/01/2022, anh được Trương Nam P rủ đi lên thành phố Phủ Lý, tuy nhiên anh không biết P mang theo pháo nhằm mục đích để bán.

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 Điều tra viên, 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, bị cáo và những người tham gia tố tụng không có người nào có ý kiến phản đối hoặc khiếu nại. 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] Đối với người tham gia tố tụng là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án và người làm chứng chị Nguyễn Thị O đã được triệu tập hợp lệ nhưng vẫn vắng mặt tại phiên tòa, nhưng trong hồ sơ vụ án đã có đầy đủ lời khai của họ, được cơ quan điều tra tiến hành lấy lời khai theo đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Do vậy Hội đồng xét xử vẫn tiến hành xét xử theo quy định của pháp luật.

[3] Đánh giá về tội danh: Tại phiên tòa bị cáo Trương Nam P đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với biên bản bắt người phạm tội quả tang, phù hợp với lời khai của người làm chứng, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án, vật chứng thu giữ, kết luận giám định của cơ quan chuyên môn cũng như các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án mà cơ quan điều tra đã thu thập được. Như vậy Hội đồng xét xử có đủ cơ sở để kết luận:

Khoảng 9 giờ ngày 21/01/2022, tại tổ dân phố Mễ Nội, phường Liêm Chính, thành phố Phủ Lý, Trương Nam P cất giữ trái phép 7,423kg pháo nổ mục đích để bán kiếm lời thì bị lực lượng Công an thành phố Phủ Lý phối hợp với Công an phường Liêm Chính phát hiện, bắt quả tang. Hành vi nêu trên của Trương Nam P đủ yếu tố cấu thành tội: “Buôn bán hàng cấm”, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm c khoản 1 Điều 190 của Bộ luật Hình sự. Quan điểm truy tố và luận tội của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phủ Lý đối với bị cáo là đúng người, đúng tội, có căn cứ pháp luật.

[4] Đánh giá về nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo:

Về nhân thân: Bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, phạm tội lần đầu.

Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào.

Về tình tiết giảm nhẹ: Tại phiên tòa hôm nay và tại cơ quan điều tra bị cáo đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, bị cáo có bố đẻ là người có công với cách mạng và được tặng thưởng huân chương chiến công hạng ba, nên bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

[5] Đánh giá về hình phạt:

- Hình phạt chính: Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, hành vi của bị cáo đã xâm phạm đến chế độ quản lý Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh và lưu thông hàng hóa, cụ thể là việc buôn bán hàng cấm là pháo nổ gây ra những thiệt hại về vật chất và những thiệt hại khác về chính trị, văn hóa, xã hội. Hành vi của bị cáo Trương Nam P là xem thường pháp luật, gây bất bình trong quần chúng nhân dân.

Cân nhắc tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, đồng thời xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của bị cáo thì thấy: Bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, có nhân thân tốt, có nơi cư trú, có lý lịch rõ ràng, do vậy không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội mà cho bị cáo được hưởng án treo và giao bị cáo cho chính quyền địa phương nơi bị cáo cư trú giám sát, giáo dục cũng đủ tác dụng cải tạo bị cáo như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa, điều này thể hiện sự khoan hồng của pháp luật đối với người phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo, biết ăn năn hối cải.

- Hình phạt bổ sung: Bị cáo thực hiện với lỗi cố ý nhằm mục đích thu lợi bất chính nên cần áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo theo quy định tại Điều 35; khoản 4 Điều 190 của Bộ luật Hình sự.

[6] Xử lý vật chứng:

- Đối với toàn bộ số pháo nổ đã thu giữ của bị cáo hoàn trả sau giám định là vật cấm lưu hành và 01 túi xách giả da kẻ caro màu xám, trên mặt túi in chữ: "POLO" cần tịch thu tiêu hủy.

- Đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Note 9 là tài sản hợp pháp của Trương Nam P, P sử dụng vào mục đích phạm tội cần tịch thu sung Ngân sách Nhà nước.

- Đối với 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda biển kiểm soát 90B3-311.74 thu giữ của Trương Nam P, quá trình điều tra và tại phiên tòa xác định là tài sản hợp pháp của anh Nguyễn N.A, anh N.A cho P mượn xe để đi lại nhưng không biết P sử dụng xe để đi mua bán pháo nổ vì vậy cần trả lại chiếc xe cho anh Nguyễn N.A.

- Đối với số tiền 103.000đ thu giữ của Trương Nam P là tài sản hợp pháp của P không liên quan đến hành vi phạm tội, vì vậy cần trả lại cho P, song tạm giữ lại để đảm bảo thi hành án.

[7] Các vấn đề khác của vụ án:

Đối với người tên Truyền, P khai là người đi mua pháo cùng P. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phú Lý xác minh, xác định có người tên Đinh Hữu T, sinh năm 2000 trú tại thôn ĐB, xã TN, huyện TL. Tuy nhiên, T khai không tham

gia đi mua pháo cùng Trương Nam P ngày 20/01/2022. Ngoài lời khai, Trương Nam P còn cung cấp các tài liệu thể hiện việc nhắn tin trao đổi mua bán pháo giữa P và T qua mạng xã hội facebook. Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Phủ Lý đã đấu tranh với Đinh Hữu T về nội dung này, T xác định tài khoản facebook đã nhắn tin với P là tài khoản của T có đăng nhập tài khoản này trên chiếc điện thoại đã bị rơi mất từ năm 2021, T không biết ai sử dụng chiếc điện thoại có tài khoản facebook đó để nhắn tin với P. Do tài khoản facebook có thể đăng nhập trên nhiều thiết bị nên không thể xác định được người cụ thể đã sử dụng facebook để nhắn tin liên lạc với P như nội dung P đã cung cấp. Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Phủ Lý đã tiến hành đối chất giữa Trương Nam P và Đinh Hữu T nhưng T khẳng định không tham gia mua, bán pháo nổ cùng P, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phủ Lý không thu thập được tài liệu chứng cứ nào khác xác định T tham gia cùng P đi mua pháo nổ. Do vậy, chưa đủ căn cứ xử lý đối với Đinh Hữu T trong vụ án này.

Đối với người đàn ông tên Huỳnh, P khai là người mua pháo của P, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Phủ Lý đã tiến hành xác minh nhưng không xác định được nhân thân lai lịch của người này. Do đó, không có căn cứ để xử lý trong vụ án này.

Đối với anh Lê Đức L, là người đi cùng với Trương Nam P ngày 21/01/2022 nhưng không biết trong chiếc túi xách của P có chứa pháo nổ và mục đích của P là đi bán pháo nổ. Do vậy, anh L không đồng phạm với Trương Nam P.

Đối với người thanh niên bán pháo cho Trương Nam P, quá trình điều tra không có căn cứ để tiến hành xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

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

[9] Về quyền kháng cáo: Bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án được thực hiện quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên:

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ điểm c khoản 1, khoản 4 Điều 190; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65; Điều 47; Điều 50; Điều 35 của Bộ luật Hình sự.

Căn cứ các Điều 106; 136; 331; 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Căn cứ Luật Phí và Lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015 của Quốc hội và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.

1/ Tuyên bố bị cáo Trương Nam P phạm tội “Buôn bán hàng cấm”.

Xử phạt bị cáo Trương Nam P 18 (mười tám) tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 36 (ba mươi sáu) tháng, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo Trương Nam P cho Ủy ban nhân dân xã TT, huyện TL, tỉnh Hà Nam giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

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

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ hai 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.

- Hình phạt bổ sung: Phạt Trương Nam P 1.000.000đ (một triệu đồng) sung Ngân sách Nhà nước.

2/ Xử lý vật chứng:

- Tịch thu tiêu hủy 01 (một) thùng cat tông là mẫu vật sau giám định được niêm P có dấu của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Nam Định, bên trong có: 02 (hai) khối lập phương kích thước (14,5x14,5x14,5)cm và 03 (ba) cuộn hình trụ kích thước (17x10)cm đã trích mẫu để phục vụ giám định và 01 túi xách giả da kẻ caro màu xám, đồ có chữ “POLO”.

- Trả lại anh Nguyễn N.A 01 (một) xe mô tô nhãn hiệu Honda Winner biển kiểm soát 90B3-311.74 số khung: RLHKC2601KY202403, số máy: KC26E1260116.

- Tịch thu sung Ngân sách Nhà nước 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Note 9 số IMEI1: 352141100254644; IMEI2:352142100254642.

- Trả lại cho Trương Nam P số tiền 103.000đ nhưng tạm giữ lại để đảm bảo thi hành án.

Tình trạng vật chứng như trong biên bản giao nhận đồ vật, tài liệu, vật chứng lập ngày 20/5/2022 giữa Cơ quan CSĐT Công an thành phố Phủ Lý với Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Phủ Lý và ủy nhiệm chỉ số 29 lập ngày 25/5/2022.

3/ Án phí hình sự sơ thẩm: Buộc bị cáo Trương Nam P phải nộp: 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng).

Quyền kháng cáo đối với bản án: Bị cáo có mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày bản án được niêm yết.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người, người phải thi hành án dân sự có quyền tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại Điều 6, 7, 9 Luật Thi hành án dân sự. Thời hiệu thi hành bản án được quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Hà Nam;
- VKSND tỉnh Hà Nam;
- VKSND thành phố Phủ Lý;
- Cơ quan CSĐT Công an thành phố Phủ Lý;
- Cơ quan THAHS có thẩm quyền;
- Chi cục THADS thành phố Phủ Lý;
- Bị cáo;
- Người có QL, NVLQ đến vụ án;
- Lưu hồ sơ.

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

(Đã ký)

Nguyễn Thị Xuyên

