

**TÒA ÁN NHÂN DÂN  
TỈNH LẠNG SƠN**

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

Bản án số: 66/2022/HS-ST  
Ngày 15-8-2022

**NHÂN DANH  
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN**

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

*Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Ông Vi Đức Trí

*Các Hội thẩm nhân dân:* Bà Hoàng Bích Liên

Ông Phạm Tuấn Tú

**- Thư ký phiên tòa:** Bà Nguyễn Thị Phụng - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

**- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn tham gia phiên tòa:**  
Ông Lộc Văn Hưng - Kiểm sát viên.

Ngày 15 tháng 8 năm 2022 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 49/2022/TLST-HS ngày 06 tháng 7 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 66/2022/QĐXXST-HS, ngày 01 tháng 8 năm 2022 đối với bị cáo:

Nguyễn Hà Nam G, sinh ngày 02-9-1982 tại huyện K, tỉnh Hà Nam; nơi đăng ký thường trú và chỗ ở: Khu Tập thể c, phường H, quận H, thành phố Hà Nội; nghề nghiệp: Lái xe; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Nguyễn Hà H và bà Ngô Thị Bích H; có vợ Lê Thị Th và 02 con; tiền án: Không có; tiền sự: Không có; nhân thân: Chưa bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chưa bị xử lý vi phạm hành chính, chưa bị xử lý kỷ luật. Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 24-02-2022 đến nay, có mặt;

**- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:** Chị Lê Thị Th, sinh năm 1985, địa chỉ: Khu Tập thể c, phường H, quận H, thành phố Hà Nội, 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 hồi 06 giờ 00 phút ngày 24-02-2022, Tổ công tác của Đoàn biên phòng cửa khẩu Chi Ma phối hợp với Phòng Phòng chống tội phạm và ma túy Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn; Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn làm nhiệm vụ tại thôn P, xã T, huyện L, tỉnh Lạng Sơn tiến hành kiểm

tra xe ô tô nhãn hiệu ISUZU biển kiểm soát 30E-813.59 di chuyển từ hướng biên giới vào nội địa, Tổ công tác đã dừng xe và kiểm tra phát hiện trên xe có 04 công dân Trung Quốc và Nguyễn Hà Nam G là người điều khiển xe. Qua kiểm tra 04 công dân người Trung Quốc không xuất trình được giấy tờ liên quan đến việc xuất, nhập cảnh. Các đối tượng trên khai nhận đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và được Nguyễn Hà Nam G điều khiển xe ô tô đi từ biên giới vào nội địa Việt Nam để tìm việc làm. Tổ công tác đã lập biên bản phạm tội quả tang đối với Nguyễn Hà Nam G về hành vi Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Hà Nam G khai nhận: Khoảng 21 giờ ngày 23-02-2022, Nguyễn Hà Nam G nhận được cuộc gọi Zalo của tài khoản “xếp hàng” đặt vấn đề thuê Nguyễn Hà Nam G lên Lạng Sơn đón 04 khách Trung Quốc nhập cảnh trái phép đưa về Hà Nội với tiền công là 10.000.000 đồng và hẹn 23 giờ đi lên Lạng Sơn đón khách, Nguyễn Hà Nam G đồng ý. Đến 23 giờ cùng ngày người này gọi cho Nguyễn Hà Nam G hủy lịch đi đón khách vì lý do chưa đưa khách qua được biên giới và khi nào cần sẽ gọi lại, tuy nhiên đến 23 giờ 30 phút thì người sử dụng tài khoản Zalo trên gọi lại cho Nguyễn Hà Nam G lên Lạng Sơn đón người và dặn khi nào Nguyễn Hà Nam G đi đến Lạng Sơn thì gọi lại để người này gửi cho Nguyễn Hà Nam G số điện thoại của người giao khách Trung Quốc. Khoảng 24 giờ, Nguyễn Hà Nam G điều khiển xe ô tô đi từ Hà Nội lên Lạng Sơn, trên đường đi người sử dụng tài khoản Zalo “xếp hàng” gửi cho Nguyễn Hà Nam G vị trí đón khách tại huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn và cho Nguyễn Hà Nam G số điện thoại 0389.421.827 là số điện thoại của người giao khách Trung Quốc cho Nguyễn Hà Nam G tại Lạng Sơn.

Sau khi Nguyễn Hà Nam G lái xe đến thành phố L, Nguyễn Hà Nam G gọi điện cho số thuê bao đã nhận từ tài khoản Zalo “xếp hàng” đã cho thì được hẹn đến thị trấn L, huyện L, tỉnh Lạng Sơn để chờ đón khách, sau đó Nguyễn Hà Nam G và người này kết bạn Zalo với nhau. Sau đó, Nguyễn Hà Nam G điều khiển xe ô tô đến khu vực cây xăng Đ, xã Đ, huyện L dừng xe để chờ đón khách Trung Quốc. Trong lúc chờ, Nguyễn Hà Nam G gọi Zalo cho tài khoản “xếp hàng” thì người này dặn Nguyễn Hà Nam G khi đón được khách Trung Quốc thì đưa đến huyện T, tỉnh Hải Dương và cùng thống nhất tiền công là 13.000.000 đồng. Đến khoảng 05 giờ ngày 24-02-2022, người sử dụng số điện thoại 0389.421.827 gọi cho Nguyễn Hà Nam G bảo vào khu vực xã T, huyện L để đón khách và gửi vị trí qua Zalo cho Nguyễn Hà Nam G, khi lái xe đến địa điểm đã hẹn thì gặp một người đàn ông lạ mặt ra dấu hiệu cho Nguyễn Hà Nam G quay đầu xe, sau khi quay đầu xe thì có 04 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép lên xe ô tô và điều khiển xe ô tô đưa 04 người khách Trung Quốc đi ra thành phố L thì bị phát hiện bắt quả tang như đã nêu trên.

Cáo trạng số 74/CT-VKSLS-P2, ngày 04-7-2022 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã truy tố bị cáo Nguyễn Hà Nam G về tội Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép theo quy định tại khoản 1 Điều 348 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Tại phiên tòa, bị cáo khai nhận hành vi phạm tội đúng như nội dung Cáo trạng đã truy tố.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn vẫn giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Hà Nam G phạm tội Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép. Áp dụng khoản 1 Điều 348; điểm s khoản 1, 2 Điều 51, các điều 38 Bộ luật Hình sự năm 2015 đối với bị cáo. Đề nghị xử phạt bị cáo Nguyễn Hà Nam G từ 24 tháng đến 30 tháng tù, không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo. Căn cứ khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015: Tịch thu, hóa giá nộp ngân sách Nhà nước đối với 01 điện thoại di động Iphone 7 Plus; ½ giá trị xe ô tô ISUZU, biển kiểm soát 30E-81359 do có liên quan đến hành vi phạm tội; trả lại bị cáo 01 điện thoại OPPO và giấy tờ tùy thân là giấy phép lái xe; trả lại ½ trị giá xe ô tô ISUZU cho chị Lê Thị Th. Buộc bị cáo phải chịu án phí theo quy định.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan chị Lê Thị Th có ý kiến: Chị là vợ của Nguyễn Hà Nam G kết hôn từ năm 2011, trong quá trình chung sống do Nguyễn Hà Nam G không có công việc ổn định nên năm 2017, hai vợ chồng đã mua một số xe ô tô 07 chỗ, biển kiểm soát 30E-813.59. Khi mua xe thì vợ chồng chị có làm hợp đồng thế chấp xe ô tô trên cho Ngân hàng Thương mại cổ phần B, sau khi Nguyễn Hà Nam G bị bắt vì hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép thì chị đã trả hết dư nợ đối với khoản vay trên. Do chị không biết, không liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật của Nguyễn Hà Nam G nên chị đề nghị Hội đồng xét xử xem xét trả lại ½ giá trị xe ô tô trên cho chị.

Bị cáo nói lời sau cùng xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm được trở về với gia đình và cộng đồng.

### **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 năm 2015. Trong quá trình điều tra và tại phiên Tòa bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra và phù hợp với các chứng cứ, tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa. Do đó, có đủ căn cứ xác định: Ngày 24-02-2022, Nguyễn Hà Nam G đã có hành vi đến khu vực xã T, huyện L, tỉnh Lạng Sơn đón 04 công dân người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam đưa đến huyện T, tỉnh Hải Dương để hưởng lợi 13.000.000 đồng. Khoảng 05 giờ 30 phút ngày 24-

02-2022, khi Nguyễn Hà Nam G điều khiển xe ô tô đưa 04 công dân người Trung Quốc đến thôn P, xã T, huyện L, tỉnh Lạng Sơn thì bị phát hiện bắt quả tang.

[3] Với hành vi trên, việc truy tố của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn đối với bị cáo là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng khung hình phạt. Vì vậy, có đủ cơ sở kết luận bị cáo Nguyễn Hà Nam G phạm tội Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép, tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 348 của Bộ luật Hình sự năm 2015.

[4] Hành vi phạm tội của bị cáo gây ra là hành vi nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính trong lĩnh vực xuất nhập cảnh của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội tại địa phương và khu vực biên giới. Bị cáo là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được rõ hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép là vi phạm pháp luật, nhưng vì động cơ vụ lợi nên vẫn cố ý thực hiện. Chính vì vậy, hành vi phạm tội của bị cáo cần được xử lý nghiêm minh đúng quy định của pháp luật nhằm giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung trong xã hội.

[5] Về nhân thân: Bị cáo Nguyễn Hà Nam G lần đầu phạm tội, chưa bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chưa bị xử lý vi phạm hành chính, chưa bị xử lý kỷ luật nên được coi là có nhân thân tốt.

[6] Về tính chất, vai trò của bị cáo. Trong vụ án này không xác định được người đồng phạm, nên bị cáo Nguyễn Hà Nam G phải tự chịu trách nhiệm hình sự do hành vi của mình đã gây ra với vai trò chủ động, tích cực trong việc đón 04 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép tại huyện L về huyện T, tỉnh Hải Dương.

[7] Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng.

[8] Về các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong giai đoạn điều tra và tại phiên tòa bị cáo Nguyễn Hà Nam G khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải về hành vi của bản thân, nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015. Ngoài ra, gia đình bị cáo đang thờ cúng liệt sỹ Nguyễn Hà H là chú ruột của bị cáo; bố bị cáo là ông Nguyễn Hà H được Nhà nước tặng thưởng Huy chương vì sự nghiệp nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2003; được tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục năm 2006; bản thân bị cáo cũng đã từng tham gia Câu lạc bộ I đã tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện và ủng hộ 20.000.000 đồng cho Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở T, thị xã S, tỉnh Lào Cai năm 2020 nên bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015.

[9] Đối với 04 đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để tìm việc làm. Ngày 11-3-2022, cơ quan điều tra đã phối hợp với các Cơ quan chức năng thực hiện xử phạt hành chính và trao trả cho phía Trung Quốc.

[10] Đối với người đàn ông sử dụng tài khoản Zalo “xếp hàng” là người đã thuê Nguyễn Hà Nam G tổ chức đưa 04 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Căn cứ tài liệu điều tra đã xác định được ngày 23-02-2022, người này sử dụng số điện thoại 0335.309.152 liên lạc với Nguyễn Hà Nam G,

người này sử dụng số điện thoại trên là Phan Văn T, trú tại xã D, huyện D, tỉnh Hà Nam. Cơ quan điều tra đã xác minh lấy lời khai của Phan Văn T và xác định Phan Văn T không liên quan đến vụ án này.

[11] Đối với người đàn ông sử dụng số điện thoại 0389.421.827 là người giao khách Trung Quốc cho Nguyễn Hà Nam G tại xã T, huyện L, tỉnh Lạng Sơn. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức xác minh và xác định số điện thoại trên do Nguyễn Quốc T, sinh năm 2000, trú tại thị trấn S, huyện H, tỉnh Hà Tĩnh. Cơ quan điều tra đã xác minh, lấy lời khai của Nguyễn Quốc T và xác định Nguyễn Quốc T không liên quan đến vụ án này.

[12] Về hình phạt bổ sung: Theo tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ và lời khai của bị cáo tại phiên tòa thể hiện: Bị cáo thu nhập không ổn định, không có tài sản riêng hoặc tài sản có giá trị không đáng kể nên không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

[13] Về vật chứng: Điện thoại di động IPHONE 7 PLUS bị cáo đã sử dụng vào việc phạm tội, cần tịch thu hóa giá sung ngân sách Nhà nước, trả lại giấy chứng minh thư nhân dân và 01 điện thoại OPPO cho bị cáo Nguyễn Hà Nam G. Đối với xe ô tô nhãn hiệu ISUZU, biển kiểm soát 30E-81359 tạm giữ của bị cáo Nguyễn Hà Nam G. Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh chiếc xe ô tô trên đứng tên đăng ký của bị cáo Nguyễn Hà Nam G, đăng ký ngày 24-8-2017. Tiến hành lấy lời khai của chị Lê Thị Th là vợ của Nguyễn Hà Nam G khai nhận chi phí mua xe ô tô là tài sản vợ chồng tích góp trong quá trình chung sống và vay tiền Ngân hàng để mua. Việc Nguyễn Hà Nam G sử dụng xe ô tô vào việc đón những người Trung Quốc nhập cảnh trái phép chị Lê Thị Th không được biết. Xác định đây là tài sản chung vợ chồng của chị Lê Thị Th và Nguyễn Hà Nam G nên cần tuyên tịch thu sung ngân sách Nhà nước ½ giá trị xe sau khi đã hóa giá và các giấy tờ xe ô tô; trả lại ½ giá trị chiếc xe cho chị Lê Thị Th.

[14] Về án phí: Bị cáo bị kết án nên phải chịu 200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm nộp ngân sách Nhà nước.

[15] Xét đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn là phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên được chấp nhận.

[16] Bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo Bản án theo quy định tại Điều 333 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Vì các lẽ trên,

### **QUYẾT ĐỊNH:**

Căn cứ khoản 1 Điều 348, điểm s khoản 1, 2 Điều 51, các Điều 38, 50 của Bộ luật Hình sự năm 2015.

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015; khoản 2 Điều 106, khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136, khoản 1 Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015;

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH 14, ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa 14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

1. Về tội danh:

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Hà Nam G phạm tội Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

2. Về hình phạt: Xử phạt bị cáo Nguyễn Hà Nam G 02 (hai) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo bị bắt tạm giữ là ngày 24-02-2022.

3. Về xử lý vật chứng:

3.1. Tịch thu hóa giá sung ngân sách Nhà nước:

- ½ (một phần hai) giá trị 01 (một) xe ô tô ISUZU, biển kiểm soát 30E-81359, màu sơn: Đen, loại xe: ô tô con; nhãn hiệu: ISUZU; Số loại: MUX; màu sơn: Đen; Dung tích xilanh: 2499; số máy PM9229; số khung: MPAUCR86GGT003004; số chỗ ngồi: 7; năm sản xuất: 2016, xe cũ đã qua sử dụng, phần vỏ xe phía trên lớp xe sau bên trái bị vỡ (trên xe không có đồ vật, tài sản gì) sau khi đã hóa giá và kem theo các giấy tờ:

+ 01 (một) giấy biên nhận giữ bản chính giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông, số: 166/2021/GBN/BVB023/TNTD (cấp lần thứ ba);

+ 01 (một) chứng nhận đăng ký xe ô tô, số 400575, Công an Hà Nội cấp ngày 21-8-20217 (bản sao);

+ 01 (một) giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. No: KD 8338623, do Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới số 29, cấp ngày 29-9-2021;

+ 01 (một) giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe ô tô, số: 893404554913, tên chủ xe: Nguyễn Hà Nam G, do Công ty Cổ phần bảo hiểm Quân đội – Công ty Bảo hiểm Mic Hùng Vương, cấp ngày 28-9-2021;

- 01 (một) điện thoại di động Iphone 7 Plus, màu bạc (cũ, đã qua sử dụng), số Imei 1: 355345081706541, bên trong có lắp 01 sim.

3.2. Trả lại bị cáo Nguyễn Hà Nam G:

- 01 (một) giấy phép lái xe, số No: 010169117534, mang tên Nguyễn Hà Nam G, do Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội cấp ngày 26-12-20216;

- 01 (một) điện thoại di động OPPO, màu hồng nhạt (cũ, đã qua sử dụng), số Imei 1: 867760032019458; Imei 2: 867760032019441, bên trong có lắp 01 sim.

3.3. Trả lại cho chị Lê Thị Th: ½ (một phần hai) giá trị 01 (một) xe ô tô ISUZU, biển kiểm soát 30E-81359, màu sơn: Đen, loại xe: Ô tô con; nhãn hiệu: ISUZU; Số loại: MUX; màu sơn: Đen; Dung tích xilanh: 2499; số máy PM9229; số khung: MPAUCR86GGT003004; số chỗ ngồi: 7; năm sản xuất: 2016, xe cũ đã

qua sử dụng, phần vỏ xe phía trên lớp xe sau bên trái bị vỡ (trên xe không có đồ vật, tài sản gì) sau khi đã hóa giá;

(Vật chứng trên hiện đang lưu giữ tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn theo Biên bản giao, nhận đồ vật, tài liệu, vật chứng ngày 27 tháng 7 năm 2022).

4. Về án phí: Bị cáo Nguyễn Hà Nam G phải chịu 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) tiền án phí hình sự sơ thẩm để sung ngân sách Nhà nước.

Bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo Bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án./.

**Nơi nhận:**

- TAND cấp cao tại Hà Nội;
- VKSND cấp cao tại Hà Nội;
- VKSND tỉnh Lạng Sơn;
- Sở T tỉnh Lạng Sơn;
- Phòng PA 09 CA tỉnh Lạng Sơn;
- CQCSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn;
- Cục T tỉnh Lạng Sơn;
- Trại tạm giam CA tỉnh Lạng Sơn;
- Các bị cáo;
- Lưu: VT, Tổ HCTP, HS vụ án.

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

**Vi Đức Trí**