

Bản án số: 10 /2021/HS-ST

Ngày: 01-3-2021

**NHÂN DANH  
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HOA LƯ, TỈNH NINH BÌNH**

***Thành phần những người tiến hành tố tụng gồm có:***

*Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa:* ông Vũ Quang Chung.

*Hội thẩm nhân dân:* ông Phạm Đức Thọ và ông Nguyễn Văn Luận.

- *Thư ký phiên tòa:* bà Giang Thị Mến - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

- *Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình tham gia phiên tòa:* ông Đặng Xuân Tú - Kiểm sát viên.

Ngày 01 tháng 3 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 05/2021/TLST - HS ngày 21/01/2021, theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 08/QĐXXST - HS ngày 18/02/2021 đối với bị cáo:

Họ và tên: **Phan Văn H** sinh ngày 05/5/1990, tại huyện N, Ninh Bình; giới tính: Nam; nơi cư trú: thôn T, xã S, huyện N, tỉnh Ninh Bình; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 9/12; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; con ông: Phan Văn L, con bà: Nguyễn Thị H; vợ: Trần Thị P; có 02 con: con lớn sinh năm 2013, con nhỏ sinh năm 2015; tiền án, tiền sự: không.

Bị cáo tạm giữ từ ngày 17/12/2020 đến ngày 21/12/2020, được thay đổi biện pháp ngăn chặn; áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt.

**\* Người làm chứng:** Anh Trần Ngọc H; 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 12 giờ, ngày 17 tháng 12 năm 2020, trên đường trục thuộc thôn Phong Phú, xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, Tổ công tác Công an huyện Hoa Lư phối hợp với Công an xã Ninh Giang đang làm nhiệm vụ phát hiện xe tắcxi biển kiểm soát 90A - 048.65, do anh Trần Ngọc H điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng để kiểm tra hành chính. Quá trình kiểm tra Tổ công tác đã phát hiện trên xe có 01 thùng cát-tông bên trong có chứa 06 khối hình hộp chữ nhật đều có kích thước là (15 x 15 x 15) cm được bọc kín hai đáy bằng giấy màu bạc, mặt bên có in hoa văn nhiều màu sắc và có chữ nước ngoài; 02 khối hình hộp chữ nhật đều có kích thước (14 x 14 x 15) cm được bọc kín hai đáy bằng giấy màu bạc, mặt bên có in hoa văn nhiều màu sắc và có chữ nước

ngoài; 02 khối hình hộp chữ nhật đều có kích thước (12 x 17 x 17) cm được bọc kín hai đáy bằng giấy màu bạc, mặt bên có in hoa văn nhiều màu sắc và có chữ nước ngoài. Phan Văn H khai nhận đây là pháo nổ của H vừa mua của người đàn ông tên C có số điện thoại 0975975362; việc mua pháo của C, H thông qua Phan Văn C có số điện thoại 0987672988 là người cùng thôn với H liên hệ hộ. H thỏa thuận mua của C 08 bộ pháo loại 36 quả/01 bộ với giá tiền 550.000 đồng/01 bộ và 02 bộ pháo loại 49 quả/01 bộ với giá tiền 800.000 đồng/01 bộ, tổng số tiền mua pháo là 6.000.000 đồng, để đốt trong dịp tết Nguyên đán. Tổ công tác đã niêm phong số pháo trên theo quy định rồi đưa H cùng tang vật, mời người làm chứng về trụ sở Công an xã Ninh Giang lập biên bản bắt người phạm tội quả tang. Ngoài ra, Tổ công tác còn thu giữ của H số tiền 9.360.000 đồng, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XS Max màu trắng lắp sim số 0912578191.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hoa Lư tiến hành cân 06 khối hình hộp chữ nhật đều có hình dáng kích thước (15 x 15 x 15)cm, được bọc kín hai đáy bằng giấy màu bạc, mặt bên có in hoa văn nhiều màu sắc, có chữ nước ngoài, có khối lượng 8,145kg, ký hiệu M1; 02 khối hình hộp chữ nhật đều có hình dáng kích thước (14 x 14 x 15)cm, được bọc kín hai đáy bằng giấy màu bạc, mặt bên có in hoa văn nhiều màu sắc, có chữ nước ngoài có khối lượng 2,727kg, ký hiệu M2; 02 khối hình hộp chữ nhật đều có hình dáng, kích thước (12 x 17 x 17) cm, được bọc kín hai đáy bằng giấy màu bạc, mặt bên có in hoa văn nhiều màu sắc, có chữ nước ngoài có khối lượng 3,812kg, ký hiệu M3. Gửi các mẫu M1, M2, M3 giám định để xác định khối lượng và xác định mẫu vật gửi giám định có phải là pháo nổ hoặc có đầy đủ đặc tính của pháo nổ (có chứa thuốc pháo và khi bị kích thích hoặc đốt có gây tiếng nổ) không.

Tại bản kết luận giám định số: 24/KLGD-PC09-ChN ngày 21/12/2020 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Ninh Bình kết luận: các mẫu gửi giám định ký hiệu M1 là 8,145kg; M2 là 2,727kg và M3 là 3,812kg. Tổng khối lượng của các mẫu vật gửi giám định ký hiệu M1, M2 và M3 là: 14,684kg. Các mẫu vật gửi giám định ký hiệu M1, M2 và M3 đều là pháo có đầy đủ các đặc tính của pháo nổ (bên trong có chứa thuốc pháo và khi bị kích thích hoặc đốt có gây ra tiếng nổ).

Tại bản cáo trạng số 07/CT-VKSHL ngày 20/01/2021 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hoa Lư truy tố bị cáo Phan Văn H về tội: “Tàng trữ hàng cấm” theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 191 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố luận tội và tranh luận vẫn giữ nguyên quyết định truy tố, đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố: bị cáo Phan Văn H phạm tội: “Tàng trữ hàng cấm”. Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 191; điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, Điều 35 Bộ luật hình sự. Xử phạt: Phan Văn H từ 100(Một trăm) triệu đồng đến 130(Một trăm ba mươi) triệu đồng. Không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

Về xử lý vật chứng: áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 của Bộ luật Tố tụng Hình sự; đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố:

- Tịch thu, tiêu hủy toàn bộ vật chứng của vụ án sau khi đã trích mẫu giám định;

- Tịch thu, tiêu hủy 01 sim điện thoại di động có số thuê bao 0912578191 thu của Phan Văn H, không còn giá trị sử dụng và giá trị kinh tế.

Tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến gì khác và không tranh luận với luận tội của đại diện Viện kiểm sát và đề nghị cho bị cáo được hưởng mức án thấp nhất.

### **NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:**

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có 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 Hoa Lư, điều tra viên, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hoa Lư, 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, 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]Tại phiên tòa bị cáo nhận tội, bị cáo khai nhận: Vào dịp tết Nguyên đán năm Canh Tý(2020) thấy Phan Văn Ch ở cùng thôn đốt pháo, nên bị cáo có ý định vào dịp tết năm sau cũng đốt pháo. Ngày 16/12/2020, do gần đến tết, bị cáo sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XS Max(mượn của vợ) lắp sim số 0912578191 gọi đến số thuê bao 0987672988 của Phan Văn C để hỏi về việc mua pháo. C nhất trí và nói để Chinh liên hệ, nếu được bị cáo sẽ gặp thỏa thuận về số lượng và giá cả với người bán, đến tết Chinh về lấy bao nhiêu giàn pháo thì C trả tiền cho bị cáo sau. Sáng ngày 17/12/2020, C gọi điện cho bị cáo và nói đã liên hệ được với người bán pháo tên là C và bảo bị cáo chủ động liên hệ. Đến khoảng hơn 10h cùng ngày, có một người đàn ông sử dụng số điện thoại 0975975362 gọi điện đến số điện thoại 0912578191 của bị cáo hỏi về việc mua bán pháo. Bị cáo đã thỏa mua 08 bộ pháo loại 36 quả/01 bộ với giá tiền 550.000 đồng/01 bộ và 02 bộ pháo loại 49 quả/01 bộ với giá tiền 800.000 đồng/01 bộ, tổng số tiền mua pháo là 6.000.000 đồng. Người đàn ông này hẹn bị cáo đến khu vực cầu Gián thuộc xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình để lấy pháo. Bị cáo đồng ý và thuê anh H là người lái xe taxi đi cùng bị cáo đến điểm hẹn để lấy pháo. Trên đường về nhà thì bị cơ quan Công an kiểm tra, bắt giữ; bị cáo được chứng kiến cân khối lượng số lượng pháo là 14,684 kg. Bị cáo không xác định được người bị cáo liên hệ mua pháo theo số điện thoại 0987672988 có phải là Phan Văn C hay không. Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra; phù hợp lời khai người làm chứng, vật chứng thu giữ; bản kết luận giám định và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ, đã được thẩm tra tại phiên tòa. Như vậy, đã có đủ cơ sở kết luận: Khoảng 12 giờ ngày 17/12/2020, tại trục đường thôn Phong Phú, xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, Phan Văn H đã có hành vi mua và tàng trữ trái phép 14,684 kg pháo (có đầy đủ các đặc tính của pháo nổ) mục đích để sử dụng. Hành vi của bị cáo đã cấu thành tội “Tàng trữ hàng cấm” tội phạm và hình phạt quy định tại điểm c khoản 1 Điều 191 Bộ luật hình sự. Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoa Lư truy tố bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Bị cáo là người đã thành niên, nhận thức rõ hành vi tàng trữ, sử dụng pháo nổ bị pháp luật nghiêm cấm nhưng vì ham vui vẫn cố tình tàng trữ pháo nổ với mục đích sử dụng trong dịp Tết Nguyên đán dẫn đến phạm tội. Hành vi của bị cáo đã xâm phạm đến chế độ quản lý của Nhà nước đối với một số hàng hóa mà Nhà nước cấm kinh doanh, cấm lưu hành, cấm tàng trữ, sử dụng, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự tại địa phương, nhất là trong thời điểm các cơ quan Nhà nước và Chính quyền địa phương đang đẩy mạnh tuyên truyền việc cấm tàng trữ, đốt pháo nổ trong dịp tết Nguyên đán. Hành vi của bị cáo cần phải được xử lý kịp thời, nghiêm để cải tạo, giáo dục bị cáo thành người biết tuân thủ pháp luật đồng thời để răn đe và phòng ngừa chung.

[3] Về nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và hình phạt đối với bị cáo:

- Về nhân thân: Bị cáo có nhân thân tốt.
- Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không có.
- Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; khi bị kiểm tra hành chính bị cáo đã khai nhận đồ vật đựng trong thùng là pháo nổ(Đầu thú); trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử khai báo thành khẩn về hành vi phạm tội là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.
- Về hình phạt: Chỉ cần áp dụng hình phạt chính là hình phạt tiền đối với bị cáo. Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

[5] Về xử lý vật chứng và tài sản tạm giữ:

- Đối với 06 hộp pháo có đầy đủ đặc tính của pháo nổ, bên trong có: 05 hộp mỗi hộp có 34 quả pháo dạng ống và 01 hộp bên trong có 17 quả pháo dạng ống còn lại trong mẫu gửi giám định M1, khối lượng 06 hộp pháo là 7,925kg; 02 hộp pháo có đầy đủ đặc tính của pháo nổ, bên trong mỗi hộp có 34 quả pháo dạng ống còn lại trong mẫu gửi giám định M2, khối lượng 02 hộp pháo là 2,658kg; 02 hộp pháo có đầy đủ đặc tính của pháo nổ, bên trong mỗi hộp có 48 quả pháo dạng ống còn lại trong mẫu gửi giám định M3, khối lượng 02 hộp pháo là 3,735kg, do Cơ quan giám định hoàn lại được niêm phong theo quy định của pháp luật là vật cấm lưu hành, cần tịch thu, tiêu hủy.

- 01 sim điện thoại có số thuê bao 0912578191 thu của Phan Văn H, H sử dụng để liên lạc mua pháo, không còn giá trị sử dụng và giá trị kinh tế, nên tịch thu, tiêu hủy.

- Đối với số tiền 9.360.000 thu giữ của Phan Văn H: Quá trình điều tra đã xác định đây là tiền của H, không liên quan đến hành vi phạm tội. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hoa Lư đã trả lại cho Phan Văn H là đúng quy định pháp luật.

- Đối với chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XS Max màu trắng lắp sim số 0912578191 thu giữ của Phan Văn H. Quá trình điều tra đã xác định chiếc điện thoại trên là của chị Trần Thị P, sinh năm 1992; trú tại: thôn T, xã S, huyện N, tỉnh Ninh Bình là vợ của Phan Văn H. Vào ngày 16/12/2020, do điện thoại của Hòa bị hỏng nên chị P đã cho H mượn để lắp sim vào sử dụng. Việc H sử dụng chiếc điện thoại trên để liên lạc mua pháo, chị P không biết nên không

vi phạm. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hoa Lư đã trả lại chiếc điện thoại trên cho chị Trần Thị P là có căn cứ.

[ 6] Về án phí, quyền kháng cáo: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

[7] Các vấn đề khác:

- Về nguồn gốc số pháo: Phan Văn H khai nhận liên lạc qua số điện thoại 0975975 362, rồi mua pháo của một người đàn ông tên C không quen biết tại khu vực thôn Phong Phú, xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Quá trình điều tra xác định số điện thoại trên được bao đăng ký tên ông Phùng Văn V, sinh năm 1963; trú tại: thị trấn Yên N, huyện Y, tỉnh Ninh Bình. Quá trình làm việc với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hoa Lư, ông V khai báo từ trước đến nay ông không đăng ký, sử dụng điện thoại nói trên. Do vậy, không đủ căn cứ để xử lý đối với ông Phùng Văn V và không có cơ sở để xác minh người đàn ông tên Cường đã bán pháo cho Hòa.

- Đối với Phan Văn C, sinh năm 1995; trú tại: thôn T, xã S, huyện N, tỉnh Ninh Bình. Quá trình điều tra Phan Văn H khai nhận anh C sử dụng số điện thoại 0987672988 là người đã bàn bạc, giúp H liên hệ mua pháo. Nhưng việc này chỉ có H và anh C biết với nhau. Tại cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hoa Lư, anh C khai báo trong quá trình làm việc tại tỉnh Điện Biên vào khoảng tháng 9 năm 2020, anh đã làm rơi máy điện thoại có lắp sim số thuê bao 0987672988, từ thời điểm đó đến nay C không sử dụng số điện thoại này nữa, không biết có ai dùng số điện thoại này không. Nên không có việc anh và Phan Văn H trao đổi bàn bạc việc mua pháo. Mặt khác, khi đối chất Phan Văn H khai báo chỉ biết gọi điện thoại đến số 0987672988 để bàn bạc việc mua pháo, không khẳng định đó là Phan Văn C. Do đó, không có cơ sở để xử lý đối với Phan Văn C.

- Đối với anh Trần Ngọc H là người lái xe tắcxi đã chở H đi mua pháo. Anh H và H đều khai báo anh H không biết H đi mua pháo cũng không biết bên trong thùng cát-tông có chứa pháo nổ nên không vi phạm.

*Vì các lẽ trên;*

### QUYẾT ĐỊNH

1. Tuyên bố: Bị cáo **Phan Văn H** phạm tội “Tàng trữ hàng cấm”.

- Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 191; các điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 35 của Bộ luật Hình sự.

Xử phạt: Bị cáo Phan Văn H 120.000.000(Một trăm hai mươi triệu)đồng

2. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 của Bộ luật Tố tụng Hình sự. Tịch thu, tiêu hủy:

- 01 thùng catton được niêm phong, có dấu đỏ của phòng PC09 Công an tỉnh Ninh Bình, bên trong có:

+ 06 hộp pháo có đầy đủ đặc tính của pháo nổ, bên trong 05 hộp mỗi hộp có 34 quả pháo dạng ống và 01 hộp bên trong có 17 quả pháo dạng ống còn lại trong mẫu gửi giám định M1, khối lượng 06 hộp pháo là 7,925kg;

+ 02 hộp pháo có đầy đủ đặc tính của pháo nổ, bên trong mỗi hộp có 34 quả pháo dạng ống còn lại trong mẫu gửi giám định M2, khối lượng 02 hộp pháo là 2,658kg;

+ 02 hộp pháo có đầy đủ đặc tính của pháo nổ, bên trong mỗi hộp có 48 quả pháo dạng ống còn lại trong mẫu gửi giám định M3, khối lượng 02 hộp pháo là 3,735kg.

- 01 sim điện thoại có số thuê bao 0912578191 thu của Phan Văn H, H sử dụng để liên lạc mua pháo, không còn giá trị sử dụng và giá trị kinh tế.

Tình trạng vật chứng như: Biên bản giao, nhận vật chứng ngày 20/01/2021 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hoa Lư, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hoa Lư và Đại diện Kho quản lý vật liệu nổ của Công an huyện Hoa Lư. Biên bản giao nhận vật chứng giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hoa Lư và Chi cục thi hành án dân sự huyện Hoa Lư lập ngày 20/01/2021.

3. Về án phí: Căn cứ vào khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự, Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, buộc bị cáo phải nộp 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

*Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự. Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.*

**Nơi nhận:**

- TAND tỉnh Ninh Bình;
- VKSND.T Ninh Bình ;
- VKSND huyện Hoa Lư;
- CA huyện Hoa Lư;
- THADS huyện Hoa Lư;
- Sở Tư pháp Ninh Bình;
- Bị cáo;
- Lưu HS, VP.

**THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

*Đã ký*

**Vũ Quang Chung**