

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN**

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

Bản án số: 76/2022/HS-ST
Ngày 16-9-2022

**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 Chu Long Kiêm

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Lê Thị Mạnh Khương

Bà Trần Thị Dung

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

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn tham gia phiên tòa:
Ông Vi Đức Hoàn - Kiểm sát viên.

Ngày 16 tháng 9 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 59/2022/TLST-HS ngày 05 tháng 8 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 79/2022/QĐXXST-HS, ngày 31 tháng 8 năm 2022 đối với:

- *Bị cáo:* Hoàng Văn T, sinh ngày 18 tháng 5 năm 1978 tại thành phố L, tỉnh Lạng Sơn; nơi đăng ký thường trú và chỗ ở: Thôn H, xã H, thành phố L, tỉnh Lạng Sơn; nghề nghiệp: Lái xe; trình độ học vấn: 4/12; dân tộc: Tày; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Hoàng Minh T và bà Hứa Thị L; có vợ là Lâm Thị H 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 bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 17-02-2022 đến nay; có mặt.

- *Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:* Chị Lâm Thị H, địa chỉ: Thôn H, xã H, thành phố L, tỉnh Lạng Sơn; 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:

Hồi 01 giờ 30 phút ngày 17/02/2022 tại khu vực thôn P, xã T, huyện L, tỉnh Lạng Sơn, tổ công tác Phòng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn, Phòng trình sát Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn, Đoàn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma phối hợp với Phòng PA01 và Phòng PA09 Công

an tỉnh Lạng Sơn phát hiện Hoàng Văn T điều khiển xe ô tô nhãn hiệu KIA SORENTO biển kiểm soát: 12A-126.96, trên xe có chở 04 người Trung Quốc không có giấy tờ nhập cảnh, Hoàng Văn T khai nhận đón 04 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép trên từ xã T, huyện L đưa về tỉnh Bắc Ninh, để lấy tiền công 2.500.000 đồng/người.

Quá trình điều tra xác định được: Hoàng Văn T làm dịch vụ lái xe chở khách tự do, có tham gia các hội nhóm và đăng tải hình ảnh Card visit có số điện thoại, tài khoản Zalo, facebook, Wechat lên các trang mạng xã hội để tìm kiếm khách. Trong các ngày 15/02/2022 đến 17/02/2022 Hoàng Văn T đã 02 lần đón người Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ huyện L để đưa xuống tỉnh Bắc Ninh. Cụ thể:

Lần thứ nhất: Khoảng 20 giờ ngày 15/02/2022, Hoàng Văn T đang ở nhà thì có người đàn ông sử dụng số tài khoản Wechat "*Một Ba Bốn*" đặt vấn đề đón 03 người khách Trung Quốc từ thị trấn L và đưa đến tỉnh Bắc Ninh với giá tiền công là 9.000.000 đồng/chuyến (sau khi đón được khách người này sẽ thông báo cho Hoàng Văn T biết vị trí cụ thể), giữa Hoàng Văn T và người đàn ông này thỏa thuận khi nào đưa khách đến nơi thì người này sẽ trả tiền công cho Hoàng Văn T thông qua tài khoản ngân hàng. Đồng thời người này bảo Hoàng Văn T cứ đi vào thị trấn L đợi trước và liên hệ với người sử dụng số điện thoại 0375010413 để đón khách. Sau đó Hoàng Văn T điều khiển xe ô tô KIA SORENTO BKS: 12A- 126.96 từ nhà đến thị trấn L, huyện L và liên hệ với người sử dụng số điện thoại 0375010413 để đón khách, người này bảo Hoàng Văn T cứ đợi ở thị trấn L, khi nào đưa được khách ra thì người này sẽ gọi.

Khoảng 22 giờ cùng ngày thì người đàn ông sử dụng số điện thoại 0375010413 gọi bảo Hoàng Văn T đến khu vực gần bệnh viện đa khoa huyện Lộc Bình đón 03 người khách Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Khi Hoàng Văn T điều khiển xe ô tô đến điểm hẹn thì thấy có 01 người đàn ông đang ngồi ở gần đường vẫy tay ra hiệu cho Hoàng Văn T quay xe, khi quay xe lại thì có hai người đàn ông lái xe mô tô đưa 03 người khách Trung Quốc đi từ trong ngõ đến, khi những người này xuống xe thì người đàn ông vẫy xe, đã mở cửa xe ô tô cho 03 người Trung Quốc lên xe ô tô của Hoàng Văn T, sau đó những người đưa người Trung Quốc đến đi đâu thì Hoàng Văn T không rõ. Sau khi đón được khách, Hoàng Văn T đã báo lại cho người sử dụng tài khoản Wechat "*Một Ba Bốn*" biết đã đón được khách và đang trên đường đưa từ Lạng Sơn đến Bắc Ninh, sau đó có số điện thoại 0562170847 nhắn tin cho Hoàng Văn T với nội dung đưa những người khách Trung Quốc này đến thành phố B. Trên đường đi giữa Hoàng Văn T và người đàn ông sử dụng tài khoản Wechat "*Một Ba Bốn*" tiếp tục liên lạc với nhau thông qua Wechat, người này gửi cho Hoàng Văn T số điện thoại 0972518660 của người đón khách tại thành phố B và bảo Hoàng Văn T khi nào đưa khách Trung Quốc gần đến nơi thì gọi cho người này để giao khách.

Khoảng 01 giờ 30 phút ngày 16/02/2022, Hoàng Văn T đưa 03 người Trung Quốc đến thành phố B và liên hệ vào số điện thoại 0972518660 để trả

khách tuy nhiên không liên lạc được. Hoàng Văn T báo lại cho người sử dụng tài khoản Wechat "*Một Ba Bốn*" biết không có người đón khách, người này bảo Hoàng Văn T cứ cho 03 người khách Trung Quốc xuống ở khu vực cầu Đ, thành phố B sẽ có người đến đón sau. Khi Hoàng Văn T đưa 03 người Trung Quốc đến nơi thì cho họ xuống xe và quay về Lạng Sơn, sau đó Hoàng Văn T gửi số tài khoản 8403205077529 (số tài khoản ngân hàng Agribank, mang tên Lâm Thị H là vợ của Hoàng Văn T) cho người sử dụng tài khoản Wechat "*Một Ba Bốn*" và được người này sử dụng số tài khoản ngân hàng BIDV số 35110000735638 chuyển cho 10.000.000 đồng tiền công (trong đó 9.000.000 đồng là tiền công và Hoàng Văn T có xin thêm 1.000.000 đồng tiền chờ khách dịp đầu năm).

Lần thứ hai: Khoảng 23 giờ ngày 16/02/2022, Hoàng Văn T đang ở nhà thì người đàn ông sử dụng tài khoản Wechat "*Một Ba Bốn*" liên hệ thông báo cho Hoàng Văn T biết có 04 khách người Trung Quốc nhập cảnh trái phép ở gần khu vực trấn L, tỉnh Lạng Sơn và đặt vấn đề với Hoàng Văn T đi đón 04 khách Trung Quốc với giá 2.500.000 đồng/người, khi nào khách lên xe sẽ thông báo địa điểm trả khách sau. Hoàng Văn T đồng ý và nói khi nào đến thị trấn L sẽ thông báo lại cho người này biết.

Khoảng 24 giờ ngày 16/02/2022, Hoàng Văn T lái xe ô tô biển kiểm soát 12A – 126.96 từ nhà đến thị trấn L. Khi đến nơi, Hoàng Văn T được người sử dụng tài khoản Wechat "*Một Ba Bốn*" gửi cho số điện thoại 0375010413 của người giao khách để Hoàng Văn T liên lạc đón. Sau khi Hoàng Văn T gọi cho số điện thoại trên thì người này chỉ đường cho Hoàng Văn T tiếp tục đi qua cầu P, thị trấn L xong rẽ trái đi tiếp khoảng 02 km sẽ có người đứng ở đường đón. Do Hoàng Văn T không biết khu vực cầu Pò Lội ở vị trí nào nên người đàn ông này nói sẽ gửi vị trí qua điện thoại cho. Khoảng một lát sau người sử dụng tài khoản Zalo "*Một ba bốn*" gửi vị trí cho Hoàng Văn T thông qua tài khoản Zalo, Hoàng Văn T kiểm tra vị trí và đi theo định vị khoảng 03 km vào đến khu vực xã T, huyện L thì gặp 01 người đàn ông đứng ở gần đường vẫy tay ra tín hiệu cho Hoàng Văn T dừng xe lại, người đàn ông này mở cửa cho 04 khách Trung Quốc lên xe, sau đó người này đi đâu không rõ.

Sau khi đón được 04 khách Trung Quốc nhập cảnh trái phép, Hoàng Văn T lái xe theo hướng từ xã T ra thị trấn L, huyện L. Hoàng Văn T có ý định khi ra đến thị trấn L sẽ gọi cho tài khoản Wechat "*Một Ba Bốn*" để báo đã nhận được khách và hỏi điểm giao khách. Hồi 01 giờ 30 phút ngày 17/02/2022 khi Hoàng Văn T đang chở 04 khách Trung Quốc nhập cảnh trái phép đến khu vực thôn P, xã T, huyện L, tỉnh Lạng Sơn thì bị lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện bắt quả tang.

Đối với 04 người Trung Quốc là Hứa Chí C, Trần Tử Đ, Lại Huán N, La Tư N nhập cảnh trái phép vào Việt Nam ngày 17/02/2022, xác định được mục đích xuất cảnh trái phép là để tìm việc làm (không xác định được do những ai sắp xếp đưa dẫn từ Trung Quốc vào Việt Nam). Hồi 01 giờ 30 phút ngày 17/02/2022 khi Hứa Chí C, Trần Tử Đ, Lại Huán Nh, La Tư N đang được xe ô tô biển kiểm

soát 12A- 126.96 do Hoàng Văn T điều khiển chở đến khu vực thôn P, xã Tú Đ, huyện L, tỉnh Lạng Sơn thì bị lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện

Cáo trạng số 87/CT-VKSLS-P2, ngày 04/8/2022 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã truy tố bị cáo Hoàng Văn T về tội Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép theo quy định tại điểm b, c khoản 2 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 và xin Tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan chị Lâm Thị H trình bày: Chị là vợ của Hoàng Văn T. Trong quá trình chung sống vợ chồng chị có mua một xe ô tô KIA SORENTO, biển kiểm soát 12A 126 – 96 để Hoàng Văn T chạy dịch vụ làm phương tiện kiếm sống. Khi Hoàng Văn T sử dụng xe ô tô chở người Trung Quốc nhập cảnh trái phép thì chị không được biết. Nay chị đề nghị Hội đồng xét xử xem xét trả lại chiếc xe ô tô nêu trên cho gia đình.

Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn: Giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố: Bị cáo Hoàng Văn T phạm tội Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép. Áp dụng điểm b, c khoản 2 Điều 348; điểm s, r khoản 1 Điều 51, các Điều 38, Điều 50, Điều 54 Bộ luật Hình sự năm 2015 đối với bị cáo. Đề nghị xử phạt bị cáo Hoàng Văn T từ 04 năm đến 04 năm 06 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 OPPO A3s và 01 điện thoại di động NOKIA; ½ giá trị xe ô tô SORENTO, biển kiểm soát 12A-126.96 do có liên quan đến hành vi phạm tội; trả lại bị cáo các giấy tờ tùy thân; trả lại ½ trị giá xe ô tô SORENTO, biển kiểm soát 12A-126.96 cho chị Lâm Thị H. Buộc bị cáo phải chịu án phí theo quy định.

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 15/02/2022, Hoàng Văn T đã đón và đưa trót lọt 03 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn xuống thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh theo yêu cầu của người đàn ông sử dụng tài khoản Wechat “Một Ba Bốn” và

được trả tiền công là 10.000.000 đồng. Đến ngày 17/02/2022, người đàn ông sử dụng tài khoản Wechat “Một Ba Bốn” tiếp tục yêu cầu Hoàng Văn T điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 12A-126.96 đón 04 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ xã T, huyện L, tỉnh Lạng Sơn để đưa xuống tỉnh Bắc Ninh, với tiền công thỏa thuận là 2.500.000 đồng/người, khi đi đến khu vực thôn P, xã T, huyện L, tỉnh Lạng Sơn đã bị Cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn phát hiện bắt quả tang.

[3] Vì mục đích vụ lợi, trong các ngày 15 và ngày 17/02/2022, bị cáo Hoàng Văn T đã 02 lần dùng xe vận chuyển 07 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào sâu trong nội địa Việt Nam, đã được hưởng lợi 10.000.000 đồng. 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. Do đó, có đủ cơ sở kết luận bị cáo Hoàng Văn T phạm tội Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm b, c khoản 2 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] Đây là vụ án có đồng phạm. Đối tượng cầm đầu, khởi xướng và đối tượng khác Cơ quan điều tra không thể điều tra làm rõ; bị cáo Hoàng Văn T có vai trò là người thực hành trong vụ án, tham gia trong việc tổ chức 02 lần cho 07 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

[6] Về nhân thân: Bị cáo Hoàng Văn T 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.

[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 Hoàng Văn T khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải về hành vi của bản thân. Ngay sau khi bị bắt quả tang ngày 17/02/2022, tại Bản tự khai và biên bản ghi lời khai lần thứ nhất cùng ngày (bút lục 55; 73) bị cáo Hoàng Văn T đã tự khai ra hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép vào ngày 15/02/2022; vì vậy, bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm r, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015. Bị cáo Hoàng Văn T là người có nhân thân tốt, có nhiều tình tiết giảm nhẹ; bị cáo đã tự thú hành vi phạm tội trót lọt trước đó, việc tự thú đã đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bị cáo 02 tình tiết định khung hình phạt. Vì vậy, Hội đồng xét xử thấy rằng có cơ sở để áp dụng khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự năm 2015 để xử phạt bị cáo mức hình phạt dưới mức thấp nhất của

khung hình phạt.

[9] Từ những phân tích đánh giá nêu trên, xét thấy cần cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian nhất định nhằm cải tạo, giáo dục bị cáo trở thành người công dân có ích cho xã hội và đảm bảo công tác đấu tranh phòng chống tội phạm tại địa phương.

[10] Về hình phạt bổ sung: Kết quả xác minh cho thấy bị cáo không có việc làm, thu nhập ổn định, không có tài sản nên Hội đồng xét xử không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

[11] Về biện pháp tư pháp: Trong vụ án này, bị cáo Hoàng Văn T đã nhận được số tiền là 10.000.000 đồng được chuyển qua tài khoản ngân hàng của vợ bị cáo là Lâm Thị H, do không biết số tiền trên là tiền thu lợi bất chính do hành vi phạm tội mà có nên Lâm Thị H đã sử dụng để chi tiêu cho cuộc sống gia đình. Như vậy, cần truy thu sung ngân sách Nhà nước đối với bị cáo Hoàng Văn T số tiền 10.000.000 đồng.

[12] Về xử lý vật chứng: Các điện thoại di động của bị cáo đã sử dụng vào việc phạm tội, cần tịch hóa giá sung ngân sách Nhà nước, trả lại cho bị cáo các giấy tờ tùy thân, giấy phép lái xe. Đối với xe ô tô nhãn hiệu KIA SORENTO tạm giữ của bị cáo Hoàng Văn T, Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh chiếc xe ô tô trên đứng tên đăng ký sang tên ngày 12/11/2019, chủ xe là bị cáo Hoàng Văn T. Tiến hành lấy lời khai của chị Lâm Thị H xác nhận đây là tài sản vợ chồng tích góp trong quá trình chung sống, việc Hoàng Văn T sử dụng xe ô tô vào việc đón những người Trung Quốc nhập cảnh trái phép chị Lâm Thị H không được biết. Xác định đây là tài sản chung vợ chồng của chị Lâm Thị H và Hoàng Văn T nên cần tịch thu sung ngân sách Nhà nước $\frac{1}{2}$ giá trị xe sau khi đã hóa giá kèm theo các giấy tờ xe; trả lại $\frac{1}{2}$ trị giá chiếc xe cho chị Lâm Thị H.

[13] Đối với người sử dụng tài khoản Zalo, Wechat "*Một Ba Bốn*" liên hệ trao đổi với Hoàng Văn T trong 02 ngày 15 và 16/02/2022 để thống nhất việc đưa khách Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ Lạng Sơn đến Bắc Ninh. Do không có thông tin cụ thể nên không thể điều tra làm rõ.

[14] Đối với số điện thoại 0562170847, kết quả xác minh xác định chủ đăng ký thuê bao có tên Trần Thị Hồng N (sinh ngày 08/12/1997, tại Hà Nội). Tuy nhiên tiến hành tra cứu thông tin trong tàng thư căn cước công dân do Công an thành phố Hà Nội quản lý không có tài liệu liên quan đến Trần Thị Hồng N có thông tin như trên. Do vậy không thể điều tra làm rõ.

[15] Đối với người đàn ông sử dụng số điện thoại 0375010413, kết quả xác minh xác định chủ đăng ký thuê bao có tên Nguyễn Thị S (sinh ngày 05/10/1954, địa chỉ: X, N, N, Nghệ An). Tuy nhiên Nguyễn Thị S khẳng định từ trước đến nay không được sử dụng số điện thoại trên và cũng không biết ai đang sử dụng số điện thoại trên, không biết lý do vì sao số điện thoại trên lại được đăng ký thông tin của mình. Do vậy không có cơ sở để xử lý.

[16] Đối với người sử dụng số điện thoại 0972518660 là người Hoàng Văn T được người sử dụng tài khoản Wechat "*Một Ba Bốn*" cho số điện thoại để gọi giao khách ở thành phố Bắc Ninh. Khi đưa 03 khách Trung Quốc đến thành phố Bắc Ninh, Hoàng Văn T đã gọi nhưng không liên lạc được và cũng chưa gặp người này; chủ đăng ký thuê bao trên xác định được mang tên Ngô Sỹ L (sinh ngày 23/3/1994, địa chỉ: B, Y, Nghệ An). Tuy nhiên Ngô Sỹ L khẳng định bản thân chưa được chở khách Trung Quốc nhập cảnh trái phép lần nào, không quen biết ai tên là Hoàng Văn T và người sử dụng tài khoản Wechat "*Một Ba Bốn*". Do vậy không có cơ sở để xử lý.

[17] Đối với 02 người đàn ông đi xe mô tô chở 03 khách Trung Quốc nhập cảnh trái phép ngày 15/02/2022 và 02 người đàn ông đứng ở gần đường vẫy tay ra tín hiệu cho Hoàng Văn T dừng xe đón 04 người Trung Quốc đêm ngày 16/02/2022, đón 03 người Trung Quốc đêm ngày 15/02/2022. Do không có thông tin cụ thể nên không thể điều tra làm rõ.

[18] Đối với người sử dụng tài khoản ngân hàng số 35110000735638 đã chuyển cho Hoàng Văn T 10.000.000 đồng ngày 16/02/2022 qua số tài khoản của Lâm Thị H. Chủ đăng ký tài khoản được xác định là Phí Tuấn A (sinh ngày: 26/10/1985, địa chỉ: Phường T, thành phố L). Tuy nhiên kết quả xác minh xác định tại địa chỉ trên không có công dân nào tên là Phí Tuấn A sinh sống và từ trước đến nay tại địa chỉ trên cũng không có công dân nào tên Phí Tuấn A đăng ký thường trú, tạm trú tại đây; số chứng minh đăng ký tài khoản là 082224784 được cấp cho người có tên Nông Thế V, nhưng Nông Thế V đã chết từ ngày 03/6/2019. Do vậy không thể điều tra làm rõ.

[19] Đối với 03 khách Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam ngày 15/02/2022 đã được Hoàng Văn T đưa từ Lạng Sơn đến Bắc Ninh trốn lọt. Do không có thông tin cụ thể nên không thể điều tra làm rõ.

[20] Đối với Hứa Chí C, Trần Tử Đ, Lại Huán Nh, La Tư N là công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Ngày 22/02/2022 Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức trục xuất khỏi Việt nam.

[21] 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.

[22] Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát, ý kiến nào phù hợp với nhận định trên thì được chấp nhận; những ý kiến không phù hợp với nhận định trên không được chấp nhận.

[23] 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 điểm b, c khoản 2 Điều 348, điểm r, s khoản 1 Điều 51, Điều 38,

Điều 50, khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự năm 2015.

Căn cứ 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 Hoàng Văn T phạm tội Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

2. Về hình phạt: Xử phạt bị cáo Hoàng Văn T 04 (bốn) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo bị bắt là ngày 17/02/2022.

Không áp dụng hình phạt bổ sung với các bị cáo.

3. Về biện pháp tư pháp: Truy thu của bị cáo Hoàng Văn T số tiền 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) để sung vào ngân sách Nhà nước.

4. Về xử lý vật chứng:

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

- ½ (một phần hai) giá trị 01 (một) xe ô tô, loại xe: Ô tô con, nhãn hiệu KIA, số loại SORENTO, màu sơn: Màu nâu, dung tích xi lanh: 2199, biển kiểm soát 12A-126.96, số máy: D4HBEH117631, số khung: RNYXM52A6EC050070, Tự trọng: 1760, số chỗ ngồi: 7; năm sản xuất: 2014, xe cũ, đã qua sử dụng (trên xe không có đồ vật, tài sản gì); giấy tờ kèm theo: 01 (một) chứng nhận đăng ký xe ô tô, số 010588, mang tên Hoàng Văn T, Công an tỉnh Lạng Sơn cấp ngày 18/11/2019 (bản chính); 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 6703897, do Trung tâm đăng kiểm Công ty cổ phần đăng kiểm xe cơ giới Lạng Sơn cấp ngày 17/5/2021; 01 (một) giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe ô tô số OTOBB 0102338, tên chủ xe: Hoàng Văn T, do Công ty cổ phần bảo hiểm viễn đông cấp ngày 21/11/2020;

- 01 (một) điện thoại di động OPPO A3s, màu hồng (cũ đã qua sử dụng), số IMEI 1: 869347030558535; IMEI 2: 869347030558527; bên trong có lắp một sim. (màn hình bị nứt vỡ);

- 01 (một) điện thoại di động NOKIA, màu đen (cũ đã qua sử dụng); số IMEI: 350618547105457, bên trong có lắp một sim.

4.2. Trả lại cho bị cáo Hoàng Văn T:

- 01 (một) giấy phép lái xe số No: 200125204194, mang tên Hoàng Văn T, do Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn cấp ngày 24/10/2021;

- 01 (một) giấy chứng minh nhân dân số: 082018216 mang tên Hoàng Văn T, do Công an tỉnh Lạng Sơn cấp ngày 08/5/2019.

4.3. Trả lại cho người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan chị Lâm Thị H: ½ (một phần hai) giá trị xe ô tô, loại xe: Ô tô con, nhãn hiệu KIA, số loại SORENTO, màu sơn: Màu nâu, dung tích xi lanh: 2199, biển kiểm soát 12A-126.96, số máy: D4HBEH117631, số khung: RNYXM52A6EC050070, Tải trọng: 1760, số chỗ ngồi: 7; năm sản xuất: 2014, xe cũ, đã qua sử dụng (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 10 tháng 8 năm 2022 giữa Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn và Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn).

5. Về án phí: Bị cáo Hoàng Văn T 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 Tư pháp tỉnh Lạng Sơn;
- Phòng PV06 Công an tỉnh Lạng Sơn;
- Phòng PA 09 Công an tỉnh Lạng Sơn;
- Cục THADS tỉnh Lạng Sơn;
- Trại tạm giam CA tỉnh Lạng Sơn;
- Bị cáo;
- Người tham gia tố tụng;
- Lưu: Tòa HS, HCTP, hồ sơ vụ án.

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

Chu Long Kiếm