

**TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 12
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

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

Bản án số: 69/2020/HSST

Ngày: 20/5/2020

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 12, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Ma Văn Nhất.

Các hội thẩm nhân dân: 1/ Bà Nguyễn Thị Mây

2/ Ông Nguyễn Văn Dũng

Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Ông Vũ Thế Chung – Cán bộ Tòa án nhân dân Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Ông Phạm Văn Tĩnh – Kiểm sát viên.

Ngày 20 tháng 5 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân Quận 12 mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 79/2020/HSST ngày 06 tháng 4 năm 2020, theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 174/2020/HSST-QĐ ngày 6/4/2020, đối với bị cáo:

1/ Đoàn Minh H ; Giới tính: Nam. Sinh năm: 1996; Tại: tỉnh Đắk Lắk. ĐKNKTT: Thôn Lộc H, xã Phú L, huyện K, tỉnh Đắk Lắk. Chỗ ở: tổ B, khu phố 4, phường T, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh. Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không. Trình độ học vấn: 08/12; Nghề nghiệp: Buôn bán. Họ tên cha: Đoàn Minh Th; họ tên mẹ: Dương Thị T. Hoàn cảnh gia đình: chưa vợ con; Tiền án, tiền sự: Không.

- Tạm giam ngày 05/12/2019 - (có mặt).

2/ Lê Thành L , Giới tính: Nam. Sinh năm: 2000; Tại: tỉnh Bình Phước. ĐKNKTT: Thôn 6, xã Thiện H huyện B, tỉnh Bình Phước. Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Phật. Trình độ học vấn: 07/12; Nghề nghiệp: Buôn bán. Họ tên cha: Lê Th; họ tên mẹ: Trần Thị H (chết). hoàn cảnh gia đình: chưa vợ con; Tiền án, tiền sự: Không.

- Tạm giam ngày 05/12/2019.

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 10 giờ 00 phút ngày 03/12/2019, tại đường Dương Thị Giang, tổ 55A, khu phố 4, phường Tân Thới Nhất, Quận 12, tổ công tác Cục An ninh mạng Phòng chống tội phạm Công nghệ cao, phối hợp Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế và chức vụ, Công an Quận 12 và Công an phường Tân Thới Nhất phát hiện Đoàn Minh Hoàng, sử dụng xe mô tô biển số: 59N2-929.30, vận chuyển 01 thùng carton bên trong có chứa một số lượng pháo các loại như sau: Pháo viên đựng trong túi (bao) nilon, loại 0,5kg/túi: 07 túi (viên lớn), pháo viên đựng trong túi (bao) nilon, loại 0,2kg/túi: 10 túi (viên nhỏ), pháo dây dạng cuộn màu đỏ, 2 kg/cuộn: 01 cuộn.

Tất cả các sản phẩm trên không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc. Vì vậy, tổ công tác đã lập hồ sơ ghi nhận sự việc và tạm giữ hàng hóa nêu trên để tiếp tục xác minh làm rõ. Qua làm việc, Hoàng khai nhận toàn bộ số hàng hóa trên là pháo nổ, được H mua của Lê Thành L vào ngày 01/12/2019 và khoảng 00 giờ 20 phút ngày 03/12/2019, đem về cất giấu tại chỗ ở của mình là phòng trọ số 16, tổ 55B, khu phố 4, phường Tân Thới Nhất, Quận 12. Sau đó, đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ thì bị phát hiện kiểm tra và tạm giữ.

Mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan điều tra Công an Quận 12 tiến hành thu giữ tại chỗ ở của H là phòng trọ số 16, tổ 55B, khu phố 4, phường Tân Thới Nhất, Quận 12 một số lượng pháo các loại như sau: Pháo viên đựng trong túi nilon, loại 0,5kg/túi: 49 túi (viên lớn); pháo viên đựng trong túi nilon, loại 0,2kg/túi: 61 túi (viên nhỏ); pháo viên lẻ bên ngoài túi nilon (viên nhỏ): 0,6 kg (262 viên) pháo viên lẻ bên ngoài túi nilon (viên lớn): 1,2 kg (153 viên); pháo dây dạng cuộn màu đỏ, 2 kg/cuộn: 01 cuộn: pháo dàn loại 49 lỗ, 02kg/dàn: 07 dàn (bút lục: 49).

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 12, Hoàng khai toàn bộ số hàng hóa trên là pháo nổ, pháo dạng viên, H mua của L, riêng về pháo dây và pháo dàn (02 cuộn pháo dây màu đỏ loại 2 kg/cuộn và 07 dàn pháo 49 lỗ loại 02kg/dàn) thì H mua trôi nổi trên thị trường.

Quá trình thỏa thuận mua bán pháo nổ giữa H và L được giao dịch qua tài khoản xã hội như facebook và Zalo. Sau đó, L vận chuyển pháo nổ đến chỗ ở của H hoặc gần đó để giao theo hướng dẫn của H và thanh toán tiền bán pháo nổ của L bằng hình thức chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng. Sau khi có pháo nổ thì H cất giấu ở phòng trọ của mình (phòng trọ số 16) rồi sử dụng điện thoại để lên mạng xã hội facebook, zalo và youtube rao bán pháo nổ cho khách để kiếm lời. Quá trình mua bán pháo nổ giữa H và L được thực hiện từ khoảng giữa tháng 11/2019, theo thỏa thuận thì ngày 04/12/2019 L tiếp tục vận chuyển pháo nổ đến

Quận 12 giao cho H nên ngày 04/12/2019, trước phòng trọ của H (tổ 55B, khu phố 4, phường Tân Thới Nhất, Quận 12). Tổ công tác phát hiện Lê Thành L đang vận chuyển 02 thùng xốp bên trong có chứa 50 túi pháo viên loại lớn, mỗi túi có 100 viên, tổng trọng lượng khoảng 25 kg nên tiến hành kiểm tra. L đã khai nhận toàn bộ 50 túi pháo viên trên là pháo nổ, L mang đến giao cho H.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra thì lời khai này của L phù hợp với lời khai của H và vật chứng thu giữ đã xác định được như sau đầu tháng 11/2019 H liên hệ với L theo số điện thoại 0797124457 để thỏa thuận mua pháo nổ với số lượng lớn nhưng L nói không có tiền để lấy hàng nhiều mà chỉ có thể bán cho H 25 túi pháo viên loại 0,5kg/túi và 30 túi pháo viên nhỏ loại 0,2kg/túi với giá tiền lần lượt là 300.000đồng/túi lớn và 200.000đồng/túi nhỏ. Theo thỏa thuận, khoảng đầu giờ chiều ngày 01/12/2019, thì L đã gọi cho H đến nhận hàng, L không chịu giao hàng đến nhà trọ của H mà chỉ giao ở ngã tư Bình Phước, quận Thủ Đức (dưới chân cầu vượt Bình Phước). Sau khi kiểm tra số lượng và nhận hàng xong, H thanh toán cho L bằng chuyển khoản (sử dụng điện thoại để chuyển tiền bằng internet banking). Tổng tiền thanh toán là 13.500.000đồng ($300.000 \times 25 + 200.000 \times 30$). Do bấm sai số tiền (bấm thiếu số “0”), nên H đã chuyển 02 lần; lần thứ nhất là 1.350.000 đồng, lần thứ hai là 12.150.000đồng. Đến khoảng 00 giờ 00 phút ngày 03/12/2019, L tiếp tục bán cho H 50 túi pháo viên lớn và 50 túi pháo viên nhỏ, H cũng thanh toán bằng cách chuyển khoản với số tiền là 25.000.000 đồng, địa điểm giao nhận hàng lần này là tại phòng trọ của H. Như vậy, số pháo mà H đã mua và giao dịch thành công với L là 75 túi pháo viên loại 0,5kg/túi và 80 túi pháo viên nhỏ loại 0,2kg/túi, có tổng khối lượng khoảng 53,5 kg. Riêng 07 dàn loại 49 lỗ, 02kg/dàn và 02 cuộn pháo dây loại 2 kg/cuộn thì H mua của đối tượng không rõ lai lịch ở tỉnh Tây Ninh và Đắk Lắk, với giá lần lượt 450.000đồng/dàn và 600.000 đồng/cuộn. Giá bán ra đối với pháo viên lớn là 600.000 đồng/túi, pháo viên nhỏ là 500.000 đồng/túi và pháo dây là 900.000 đồng/cuộn. Tuy nhiên, mới tiêu thụ được một ít pháo viên thì bị Công an Quận 12 phát hiện và bắt giữ như nêu trên. Riêng pháo dây (cuộn) chưa kịp tiêu thụ, pháo dàn là bị người ta lừa bán pháo giả nên không có bán lại cho khách. Khi bán pháo cho khách thì H đóng gói nhỏ và gửi giao cho khách qua Công ty giao hàng nhanh (GHN) thực hiện. Ngoài ra, Đoàn Minh H còn khai nhận thêm, theo thỏa thuận thì ngày 04/12/2019 L sẽ tiếp tục đến giao cho H thêm 50 túi pháo viên loại lớn.

Lê Thành L khai nhận phù hợp với lời khai của H. Ngoài ra, L khai qua biên giới gặp một người đàn ông Campuchia tự xưng là “Ty mập” (không xác định được lai lịch) để liên hệ mua pháo bán cho H, giá mua vào lần lượt là 180.000

đồng/túi pháo viên lớn và 120.000 đồng/túi pháo viên nhỏ và bán cho H là 300.000 đồng/túi pháo viên lớn và 200.000đồng/túi pháo viên nhỏ (bút lục: 43-48; 78-119).

Về vật chứng thu giữ: Pháo viên đựng trong túi (bao) nilon, loại 0,5kg/túi: 07 túi (viên lớn); pháo viên đựng trong túi (bao) nilon, loại 0,2kg/túi: 10 túi (viên nhỏ); pháo dây dạng cuộn màu đỏ, 2 kg/cuộn: 01 cuộn; pháo viên đựng trong túi nilon, loại 0,5kg/túi: 49 túi (viên lớn); pháo viên đựng trong túi nilon, loại 0,2kg/túi: 61 túi (viên nhỏ); pháo viên lẻ bên ngoài túi nilon (viên nhỏ): 0,6 kg (262 viên); pháo viên lẻ bên ngoài túi nilon (viên lớn): 1,2 kg (153 viên); pháo dây dạng cuộn màu đỏ, 2 kg/cuộn: 01 cuộn; pháo dàn loại 49 lỗ, 02kg/dàn: 07 dàn.

Theo kết luận giám định số 715/C09B ngày 20/02/2020 của Phân viện khoa học hình sự Bộ Công an kết luận:

- Trích toàn bộ dữ liệu video, ảnh, tin nhắn văn bản (SMS) dữ liệu được gửi và nhận qua ứng dụng Zalo từ hai (02) thiết bị điện tử gửi đến giám định. Dữ liệu khai thác được sao lưu ra 01 bản thiết bị lưu trữ kèm theo kết luận giám định.

- Không tìm thấy dữ liệu video có nội dung liên quan đến pháo nổ từ tài khoản youtube có tên hiển thị H Vlog theo đường link <https://www.youtube.com/channel/UCBKpw6eVNRyIMSRh7wDqj0w> (bút lục: 40).

Bản cáo trạng 98/CTr-VKS, ngày 06/4/2020 của Viện kiểm sát nhân dân Quận 12, đã truy tố bị cáo Đoàn Minh H và Lê Thành L về tội “*Buôn bán hàng cấm*”, theo quy định tại điểm g, Khoản 2 Điều 190 Bộ luật hình sự

Tại phiên tòa: Bị cáo Đoàn Minh H và Lê Thành L khai nhận hành vi buôn bán pháo nổ thì bị kiểm tra, thu giữ cùng tang vật. Lời khai của các bị cáo phù hợp với lời khai tại Cơ quan điều tra, người liên quan, người làm chứng cùng các chứng cứ khác trong hồ sơ vụ án.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 12, tham gia phiên tòa phát biểu quan điểm luận tội vẫn giữ nguyên nội dung truy tố đối với các bị cáo; sau khi phân tích tính chất và mức độ nguy hiểm do hành vi phạm tội của các bị cáo, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, đã đề nghị Hội đồng xét xử, tuyên phạt: bị cáo Đoàn Minh H và Lê Thành L phạm tội “*Buôn bán hàng cấm*”, theo quy định tại điểm g, Khoản 2 Điều 190 Bộ luật hình sự và đề nghị xử phạt:

Bị cáo Đoàn Minh H từ 07 năm đến 08 năm tù.

Bị cáo Lê Thành L 06 năm 6 tháng tù đến 07 năm 06 tháng tù.

Phạt bổ sung mỗi bị cáo 30.000.000 (ba mươi triệu) đồng

Về vật chứng và trách nhiệm dân sự đề nghị xử lý theo quy định của pháp luật.

Bị cáo Đoàn Minh H và Lê Thành L không tranh luận, chỉ đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho các bị cáo được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

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 tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

Đoàn Minh H mua pháo nổ của Lê Thành L và các đối tượng không rõ lai lịch tại tỉnh Tây Ninh, Đắc Lắc rồi bán lại trên mạng xã hội cho các đối tượng sử dụng kiếm lời. H đã mua pháo nổ của Lê Thành L vào ngày 01/12/2019 và ngày 03/12/2019 đem về cất giấu tại phòng trọ. Sáng ngày 04/12/2019 đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ thì bị phát hiện kiểm tra và thu giữ. Quá trình mở rộng điều tra, thu giữ 02 thùng xốp bên trong có các túi pháo của Lê Thành L vào buổi chiều ngày 04/12/2019 khi L vận chuyển pháo đến trước cửa phòng trọ của Đoàn Minh H.

Hành vi nêu trên của Đoàn Minh H và Lê Thành L đã phạm vào tội Buôn bán hàng cấm được quy định tại Điều 190 Bộ luật hình sự

Về trách nhiệm hình sự:

* Theo Kết luận giám định số 240/C09B ngày 04/12/2019 của Phân viện khoa học hình sự Bộ Công an xác định:

“- Pháo viên đựng trong túi nilon, loại 0,5kg/túi: 56 túi (viên lớn) và pháo viên lẻ bên ngoài túi nilon (viên lớn): 1,2 kg (153 viên) đều là pháo nổ. Khi đốt phát ra tiếng nổ lớn. Tổng khối lượng là 27,7 kg.

- Pháo viên đựng trong túi nilon, loại 0,2kg/túi: 71 túi (viên nhỏ) và pháo viên lẻ bên ngoài túi nilon (viên nhỏ): 0,6 kg (262 viên) đều là pháo nổ. Khi đốt phát ra tiếng nổ lớn. Tổng khối lượng là 17 kg.

- Pháo dây dạng cuộn màu đỏ, 2 kg/cuộn: 02 cuộn, đều là pháo nổ. Khi đốt phát ra tiếng nổ lớn. Tổng khối lượng là 3,5 kg.

- Pháo dàn loại 49 lỗ (ống), 02kg/dàn: 07 dàn, đều không phải là pháo. Bên trong không chứa thành phần thuốc pháo nào” (bút lục: 38-39).

* Theo Kết luận giám định số 268/C09B ngày 06/12/2019 của Phân viện khoa học hình sự Bộ Công an xác định: *“50 túi nylon màu trắng chứa các vật bằng vỏ nhựa (dạng giống quả bóng đá) đường kính 2,7cm màu sắc khác nhau,*

trên đầu có gắn sợi dây màu xanh gửi giám định đều là pháo nổ. Khi đốt phát ra tiếng nổ lớn. Tổng khối lượng là 24,7kg” (bút lục: 42).

* Theo kết luận giám định số 1168/C09B ngày 18/02/2020 của Phân viện khoa học hình sự Bộ Công an xác định: “01 túi nylon chứa các vật bằng vỏ nhựa (dạng giống quả bóng đá) đường kính 2,7cm màu sắc khác nhau, trên đầu có gắn sợi dây màu xanh gửi giám định đều là pháo nổ. Khi đốt phát ra tiếng nổ lớn, có khối lượng là 0,47kg (bút lục: 40).

Bị cáo Đoàn Minh H có hành vi buôn bán pháo nổ với tổng số lượng 48.47 kg, gồm: thu giữ quả tang 7.5kg (0,5kg/túi viên lớn x 7 túi = 3,5kg, 0,2kg viên nhỏ x 10 túi = 2kg và 02 kg pháo dạng dây cuộn). Khám xét tại phòng trọ: 40.5 kg (0,5kg/túi viên lớn x 49 túi = 24.5 kg; 0,2kg viên nhỏ x 61 túi = 12.2kg; pháo viên nhỏ ngoài túi 0.6kg; pháo viên ngoài túi loại lớn 1.2kg; 02 kg pháo dạng dây cuộn) và 0.47kg pháo do khách hàng không nhận trả lại H .

Bị cáo Lê Thành L đã bán cho Đoàn Minh H số lượng 44kg (48.47kg – 0.47kg pháo khách trả lại- 04 kg pháo dạng dây cuộn- H mua trôi nổi trên thị trường). Ngoài ra còn thu giữ của bị cáo L số lượng pháo viên loại lớn 24,7kg khi mang giao cho H nhưng chưa kịp giao thì bị bắt trước cửa phòng trọ của H . Tổng cộng bị cáo L phải chịu trách nhiệm là 68.7 kg pháo nổ.

Đoàn Minh H đã có hành vi buôn bán pháo nổ 48.47 kg; Lê Thành L đã có hành vi buôn bán pháo nổ 68.7kg. Tội phạm và hình phạt được quy định theo điểm g khoản 2 Điều 190 Bộ luật hình sự.

Hành vi nêu trên của Đoàn Minh H và Lê Thành L là nguy hiểm, đã xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà Nước, gây nguy hiểm tại địa phương. Do vậy, cần phải xử lý nghiêm đối với các bị cáo để răn đe, phòng ngừa và chống tội phạm. Bản án xử các bị cáo phải có tác dụng cải tạo và giáo dục, đồng thời làm gương cho những người khác.

Tuy nhiên, khi lượng hình cũng xem xét các tình tiết, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn, phạm tội lần đầu, số lượng pháo nổ đã được thu giữ chưa gây thiệt hại, bị cáo L có hoàn cảnh khó khăn, mẹ mất, cha lập gia đình mới; bị cáo H đã tích cực hợp tác với Phòng 5 - Cục an ninh mạng và cơ quan điều tra trong quá trình giải quyết vụ án về việc phát hiện tội phạm, gia đình bị cáo H có công với cách mạng, có cha là Đoàn Minh Thống tham gia bộ đội, có ông nội là Đoàn Văn Mao được tặng thưởng Huân chương kháng chiến chống Pháp hạng nhất, Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng 3, có ông Ngoại là ông Dương Kim Dũng được tặng thưởng Huân chương chiến sỹ giải phóng hạng nhất, kỷ niệm chương chiến sỹ Trường Sơn, có bác ruột là Dương Kim Thanh là liệt sỹ chống Mỹ cứu nước....để áp dụng các điểm t, s khoản 1 khoản 2 Điều 51; Điều 54 của Bộ luật hình sự cho bị cáo Đoàn Minh H ; áp dụng điểm s khoản 1 khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự cho bị cáo Lê Thành L .

Do các bị cáo có hoàn cảnh khó khăn nên miễn hình phạt tiền

Về xử lý vật chứng:

Đối với pháo nổ tịch thu tiêu hủy

Đối với máy tính không liên quan đến vụ án, cần trả lại cho bị cáo H .

Đối với điện thoại dùng vào đăng thông tin trên mạng xã hội để bán pháo nổ và dùng để liên lạc mua pháo, cần tịch thu sung quỹ nhà nước.

Đối với xe mô tô biển số 59N2-929.30, Qua xác minh chiếc xe trên do anh Ngô Minh Cảnh đứng tên sở hữu. Anh Cảnh đã bán xe này cho Đoàn Minh H vào ngày 06/5/2019. H dùng xe vào vận chuyển hàng cấm đi tiêu thụ, cần tịch thu sung quỹ nhà nước.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Tuyên bố các bị cáo **Đoàn Minh H** và **Lê Thành L** phạm tội “*Buôn bán hàng cấm*”.

Áp dụng điểm g khoản 2 Điều 190; các điểm s, t khoản 1 khoản 2 Điều 51; Điều 54 Bộ luật hình sự.

1/ Xử phạt bị cáo **Đoàn Minh H** 04 (bốn) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 05/12/2019.

Áp dụng điểm điểm g khoản 2 Điều 190; điểm s khoản 1 khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

2/ Xử phạt bị cáo **Lê Thành L** 05 (năm) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 05/12/2019.

Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

Tịch thu tiêu hủy: 73,37 kg pháo nổ;

Tịch thu sung quỹ nhà nước:

- Một xe mô tô biển số 59N2-929.30, SK: RLHKC2605GY043957, SM: KC26E-1066337.

- Một điện thoại di động loại Iphone X, có hình trái táo của hãng Apple, A1901, số Imei: 359 408 080 278 460

Trả lại cho Đoàn Minh H : Một máy tính MacBook Pro, có trái táo của hãng Apple, A1901, số Imei: 359408080278460.

(Theo Quyết định chuyển vật chứng số 73/QĐ-VKS ngày 06/4/2020 của Viện kiểm sát nhân dân Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh)

Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm mỗi người 200.000 đồng.

Các bị cáo có mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án;

Nơi nhận:

- TAND Tp. Hồ Chí Minh; (01)
- VKSND Quận 12; (02)
- THADS Quận 12; (02)
- Phòng PC53 CA Tp. HCM; (01)
- Công an Quận 12; (02)
- UBND nơi bị cáo cư trú; (02)
- Bị cáo; (02)
- Lưu hồ sơ vụ án. T 22/. (05)

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

Ma Văn Nhất