

**TÒA ÁN NHÂN DÂN  
HUYỆN BÙ GIA MẬP  
TỈNH BÌNH PHƯỚC**

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

Bản án số: 61/2022/HS-ST  
Ngày 12- 12 - 2022

**NHÂN DANH  
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BÙ GIA MẬP, TỈNH BÌNH PHƯỚC**

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

*Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Bà Nguyễn Thị Tuyết

*Các Hội thẩm nhân dân:* Ông Trương Sáng

Ông Phan Tấn Lãm

**- Thư ký phiên tòa:** Bà Nông Thị Ngọc Ánh – Thẩm tra viên Tòa án nhân dân huyện Bù Gia Mập

**- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bù Gia Mập tham gia phiên tòa:** Ông Đỗ Văn Hằng – Kiểm sát viên

Trong ngày 12 tháng 12 năm 2022 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 64/2022/TLST-HS ngày 31 tháng 10 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 71/2022/QĐXXST-HS ngày 22 tháng 11 năm 2022 đối với bị cáo:

**Chu Văn Ch**, sinh năm 1982, tại Hà Nam; Nơi cư trú: Thôn 6, xã P, thành phố L, tỉnh Hà Nam; nghề nghiệp: làm thuê; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Chu Phú Th (đã chết) và bà Mai Thị L; bị cáo có vợ Vũ Thị LN; bị cáo có 03 người con, lớn nhất sinh năm 2010, nhỏ nhất sinh năm 2016; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 14/3/2022 cho đến nay, “Bị cáo có mặt”.

*Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:*

1. Ngân hàng TMCP Việt Nam T

Địa chỉ: Số 89, L, quận Đ, Thành phố Hà Nội

Người đại diện theo ủy quyền:

Ông Nguyễn Văn L, sinh năm 1984 – Chức vụ: Nhân viên hỗ trợ Ngân hàng “Có mặt”

Cư trú: Ấp 4, xã T, huyện Đ, tỉnh Bình Phước;

2. Bà Vũ Thị O, sinh năm 1986 “Có mặt”

Cư trú: Thôn 6, xã P, thành phố L, tỉnh Hà Nam

### **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:

Chu Văn Ch là tài xế xe dịch vụ. Ngày 11/3/2022, Ch nhận được cuộc gọi từ người đàn ông tên G (không rõ địa chỉ), số điện thoại 0339082932 gọi vào số 0396403735 của Ch thuê Ch chở nhóm người đi từ Hà Nội vào chợ Lộc Hiệp, xã Lộc Hiệp, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. Khi đến nơi sẽ có người khác đón và tiếp tục đưa những người này xuất cảnh trái phép sang Campuchia với giá tiền công chở 20.000.000đ/chuyến thì Ch đồng ý.

Đến khoảng 08 giờ ngày 11/3/2022, Ch lái xe ô tô bảy chỗ nhãn hiệu Mitsubishi Xpander, biển kiểm soát số 90A-100.002, màu trắng đến điểm hẹn tại khu vực đê Cầu Đuông, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội để đón người. Khi Ch đến nơi thì thấy có 02 chiếc xe máy chở 05 người Trung Quốc đến và đi lên xe của Ch. Lúc này, Ch gọi điện thoại cho G để hỏi thì G nói Ch chở 05 người Trung Quốc trên đi vào huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước để giao người cho các đối tượng ở đó sẽ có người tiếp tục dẫn những người này đi xuất cảnh trái phép sang Campuchia đồng thời dặn Ch thu hết điện thoại của những người trên. Quá trình di chuyển chạy cẩn thận, không để xảy ra lỗi vi phạm giao thông để tránh bị Công an kiểm tra. Sau đó, người tên G chuyển 20.000.000đ tiền xe cho Ch. Ch rút ra 10.000.000đ để lo ăn uống, xăng dọc đường. Ch bật google map trên điện thoại để chỉ đường đi vào Lộc Hiệp, Lộc Ninh, Bình Phước. Dọc đường đi, Ch lái xe chạy liên tục, tranh thủ nghỉ ngơi trên xe, đi vệ sinh tại các cây xăng và quán ăn. Khi đến tỉnh Quảng Bình, Ch dừng xe và cả nhóm xuống ăn cơm thì 01 người Trung Quốc tự ý tách ra đi đâu Ch không rõ. Sau đó, lên xe chạy một lúc thì mới phát hiện thiếu một người thì Ch có gọi điện lại cho “G”, “G” nói cứ đi tiếp, do sợ quay lại bị lộ nên Ch điều khiển xe đi tiếp.

Khi đến Km 35 đường ĐT 759 thuộc thôn 4, xã K, huyện Bàn Gia Mập, tỉnh Bình Phước xe của Ch bị cảnh sát giao thông ra hiệu dừng xe, lúc này Ch lấy tay ra hiệu cho những người Trung Quốc trong xe cúi xuống để tránh bị phát hiện. Sau khi Cảnh sát giao thông test ma túy đối với Ch thì phát hiện dương tính, đồng thời kiểm tra xe ô tô của Ch thì phát hiện 04 người Trung Quốc trên xe. Sau đó Ch cùng 04 người trên được đưa về Công an xã K, huyện Bàn Gia Mập để làm việc với Công an. Do lo sợ hành vi phạm tội của mình sẽ bị xử lý nặng nên sang ngày 13/3/2022, Ch đã tự ý trốn khỏi Công an xã K để đi về Long Khánh, Đồng Nai. Đến tối ngày 13/3/2022 Ch đón xe quay trở lại Công an xã K để đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Quá trình điều tra xác định ngoài lần phạm tội trên, Ch khai còn khoảng 04, 05 lần nhận lời “G” đón người từ Thành phố Hà Nội và tỉnh Hà Nam chở vào tỉnh Bình Phước với tiền công chở khoảng 15.000.000đ/chuyến. (BL 01-04; BL 477-486)

\* Việc thu giữ, tạm giữ tài liệu, đồ vật:

- 01 điện thoại di động hiệu iphone 7 của Wang Wen Shuai
- 01 điện thoại di động hiệu iphone X của Hu Yun Feng
- 01 điện thoại di động hiệu iphone 8 của He Kai Qin
- 01 điện thoại di động hiệu Oppo 95s của Fang Shi Biao
- 01 xe ô tô hiệu Mitsubishi Xpander mang biển kiểm soát 90A-100.22; 01 điện thoại di động hiệu Galaxy A32 (bị bể màn hình); 01 CCCD số 035082004874 của Chu Văn Ch.

Bản Cáo trạng số 47/CT-VKSBP-P1 ngày 28/10/2022 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước truy tố bị cáo Chu Văn Ch về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 348 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố đối với bị cáo như nội dung Cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 348, điểm s khoản 1, 2 Điều 51, Điều 38, Điều 50 Bộ luật hình sự năm 2015 xử phạt bị cáo Chu Văn Ch mức án từ 05 năm 06 tháng đến 06 năm tù.

Xử lý vật chứng:

- Đối với 01 điện thoại di động hiệu iphone 7 của Wang Wen Shuai; 01 điện thoại di động hiệu iphone X của Hu Yun Feng; 01 điện thoại di động hiệu iphone 8 của He Kai Qin; 01 điện thoại di động hiệu Oppo 95s của Fang Shi Bia Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Bình Phước đã ra Quyết định xử lý vật chứng trả lại cho chủ sở hữu.

- Đối với 01 CCCD số 035082004874 của Chu Văn Ch là giấy tờ cá nhân của Ch cần trả lại cho Ch.

- Đối với 01 xe ô tô hiệu Mitsubishi Xpander mang biển kiểm soát 90A-100.22 là tài sản Ch của Ch và chị Vũ Thị O (là vợ của Ch) được hình thành từ nguồn vốn vay và đang được thế chấp tại Ngân hàng TNHH Việt Nam T (VP Bank). Việc Ch sử dụng xe trên dùng vào việc phạm tội, O không biết. Cần giao xe ô tô trên các và giấy tờ kèm theo cho Chi cục Thi hành án huyện Bù Gia Mập phối hợp với Ngân hàng VP Bank xử lý bán đấu giá thu hồi khoản vay theo quy định của pháp luật, phần tiền bán đấu giá còn lại sau khi trả cho khoản vay với ngân hàng thì trả lại cho chị O ½ (một nửa), ½ (một nửa) còn lại tịch thu nộp ngân sách Nhà nước.

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Chu Văn Ch khai nhận đã có hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép theo đúng nội dung Cáo

trạng đã truy tố. Nay bị cáo đã nhận biết hành vi của mình là trái pháp luật, xin Hội đồng xét xử xử phạt bị cáo một mức án thấp để bị cáo có cơ hội sửa sai.

### **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 của Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Bình Phước, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa 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] Về chứng cứ và tội danh đối với hành vi của bị cáo: Xét thấy các chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của bị cáo đã được thu thập có trong hồ sơ vụ án và đã được thẩm tra tại phiên tòa như: biên bản kiểm tra hành chính, biên bản kiểm tra điện thoại, biên bản khám nghiệm hiện trường, bản ảnh hiện trường, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đều phù hợp về thời gian, địa điểm thực hiện hành vi phạm tội, vật chứng của vụ án. Do đó có đủ cơ sở kết luận: Ngày 11/3/2022, sau khi nhận được cuộc gọi từ người đàn ông tên G (không rõ địa chỉ), số điện thoại 0339082932 trao đổi về việc chở 05 người đi từ Hà Nội vào chợ Lộc Hiệp, xã Lộc Hiệp, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. Khi đến nơi sẽ có người khác đón và tiếp tục đưa những người này xuất cảnh trái phép sang Campuchia với giá tiền công chở 20.000.000đ/chuyến thì Ch đồng ý và thực hiện hành vi phạm tội.

Đối chiếu với hành vi nêu trên của bị cáo so với những quy định của pháp luật thì hành vi của bị cáo Chu Văn Ch đã đủ yếu tố cấu thành tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 348 BLHS Bộ luật hình sự.

[3] Tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội; tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo: Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến trật tự quản lý hành chính trong lĩnh vực xuất cảnh, xâm phạm đến hoạt động bình thường đúng đắn của các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội làm giảm hiệu quả và hiệu lực quản lý hành chính trong lĩnh vực xuất cảnh. Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại địa phương, nhất là trong lúc cả nước đang ra sức phòng chống dịch bệnh Covid 19. Bị cáo thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp, khi thực hiện hành vi phạm tội bị cáo là người có

đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức rõ được hành vi phạm tội của mình bị pháp luật nghiêm cấm nhưng do mong muốn thu lợi bất chính từ việc phạm tội nên bị cáo đã cố ý trực tiếp thực hiện việc phạm tội. Do đó cần xử phạt bị cáo một mức hình phạt nghiêm khắc tương xứng nhằm răn đe, trừng trị, giáo dục đối với bị cáo và cũng để giáo dục, phòng ngừa Ch trong xã hội.

Tuy nhiên khi áp dụng hình phạt đối với bị cáo cần xem xét: quá trình điều tra truy tố xét xử bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo phạm tội lần đầu; bị cáo là lao động chính trong gia đình, bị cáo có ông nội là người có công với cách mạng. Đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015.

Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước đề nghị mức hình phạt đối với bị cáo từ 05 năm 06 tháng đến 06 năm tù là đúng quy định của pháp luật và phù hợp với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo.

[4] Xét về hình phạt bổ sung: Theo quy định tại khoản 4 Điều 348 của Bộ luật hình sự quy định “Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng”, do đó bị cáo có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử xem xét bị cáo làm thuê, gia đình có hoàn cảnh kinh tế còn khó khăn, nên Hội đồng xét xử không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

[5] Về xử lý vật chứng:

- Đối với 01 điện thoại di động hiệu iphone 7 của Wang Wen Shuai; 01 điện thoại di động hiệu iphone X của Hu Yun Feng; 01 điện thoại di động hiệu iphone 8 của He Kai Qin; 01 điện thoại di động hiệu Oppo 95s của Fang Shi Bia Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Bình Phước đã ra Quyết định xử lý vật chứng trả lại cho chủ sở hữu nên không xem xét xử lý lại.

- Đối với 01 căn cước công dân số 035082004874 của Chu Văn Ch là giấy tờ cá nhân của Ch cần trả lại cho bị cáo Ch.

- Đối với 01 xe ô tô hiệu Mitsubishi Xpander mang biển kiểm soát 90A-100.22 là tài sản Ch của Ch và chị Vũ Thị O (là vợ của Ch) được hình thành từ nguồn vốn vay và đang được thế chấp tại Ngân hàng TNHH Việt Nam T (VP Bank). Việc Ch sử dụng xe trên dùng vào việc phạm tội, bà O và Ngân hàng không biết. Nên cần trả lại chiếc xe cho bà Vũ Thị O quản lý, sử dụng để thực hiện các nghĩa đối với ngân hàng theo hợp đồng mà các bên ký kết.

[6] Đối với các đối tượng là người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam đang trên đường xuất cảnh trái phép sang Campuchia, qua xác minh các đối tượng chưa bị xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực xuất, nhập cảnh, Phòng PA01 – Công an tỉnh Bình Phước ra Quyết định xử lý hành chính đối với hành vi vi phạm của các đối tượng.

[7] Đối với người sử dụng nick Zalo G, sử dụng số tài khoản 58010001019371 mở tại ngân hàng BIDV chi nhánh Bình Định qua xác minh tên Lê Thăng G, sinh ngày 30/6/1979, thường trú tại khu phố 3, phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, tạm trú tại 182 Tăng Bạt Hổ, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Xác minh tại khu phố 3, phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận G đã bán nhà, cắt chuyển hộ khẩu về Bình Định tuy nhiên đến nay G vẫn chưa tiến hành nhập khẩu về Bình Định; xác minh tại 182 Tăng Bạt Hổ, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định xác định G không có đăng ký tạm trú tại địa phương vì vậy không xác định được G hiện đang ở đâu. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Bình Phước tách ra tiếp tục xác minh làm rõ, xử lý sau.

[8] Đối với 4,5 lần nhận lời “G” đón người từ thành phố Hà Nội và tỉnh Hà Nam chở vào tỉnh Bình Phước trước đó theo lời khai của Ch, hiện chưa đủ căn cứ để xử lý, Cơ quan an ninh điều tra tách ra tiếp tục xác minh làm rõ, xử lý sau.

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

Vì các lẽ trên,

### **QUYẾT ĐỊNH:**

Căn cứ vào điểm c khoản 2 Điều 348; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015.

Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự 2015; Luật phí và lệ phí; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy Ban thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Căn cứ Điều 260, Điều 331, Điều 333 của Bộ luật tố tụng hình sự.

1. Tuyên bố bị cáo Chu Văn Ch phạm tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”

2. Xử phạt bị cáo Chu Văn Ch 05 (Năm) năm 06 (Sáu) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày tạm giữ, tạm giam 14/3/2022.

3. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015; Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự.

Trả lại cho bị cáo Ch 01 căn cước công dân số 035082004874 mang tên Chu Văn Ch.

Trả lại chiếc xe ô tô hiệu Mitsubishi Xpander mang biển kiểm soát 90A-100.22 và các giấy tờ kèm theo cho bà Vũ Thị O.

(Theo biên bản về việc giao nhận vật chứng, tài sản số 0008789 ngày 04/11/2022 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Bù Gia Mập).

4. Về án phí: Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

5. Bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

***Nơi nhận:***

- TAND, VKSND tỉnh Bình Phước;
- Công an, VKSND huyện Bù Gia Mập;
- Chi cục THADS huyện Bù Gia Mập;
- Bị cáo;
- Người tham gia tố tụng khác;
- Lưu.

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

**Nguyễn Thị Tuyết**