

Bản án số: 23/2024/HS-ST

Ngày: 03 - 4 - 2024

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ A - TỈNH GIA LAI

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Đồng Ánh Đông

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Trần Văn Thảo.

2. Bà Văn Thị Thu Vân.

- Thư ký phiên tòa: Bà Võ Thị Hương - Thư ký Tòa án nhân dân thị xã A, tỉnh Gia Lai.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã A, tỉnh Gia Lai tham gia phiên tòa: Bà Phan Thị Hương - Kiểm sát viên.

Ngày 03 tháng 4 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã A, tỉnh Gia Lai xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 12/2024/TLST-HS ngày 29/01/2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 17/2024/QĐXXST-HS ngày 28/02/2024 và Quyết định hoãn phiên tòa số: 18/2024/HSST-QĐ ngày 19/3/2024 đối với bị cáo:

Đặng Thị Ánh T, sinh ngày 16/02/1991 tại Đ, Gia Lai; nơi đăng ký HKTT: 19 L, phường B, Quận M, Thành phố Hồ Chí Minh; nơi cư trú: 166 V, Phường B, Quận T, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ học vấn: 10/12; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; giới tính: Nữ; tôn giáo: Thiên chúa giáo; con ông Đặng Văn H và bà Trương Thị Hồng H; có chồng là Lê Trường C và 02 con; tiền án, tiền sự: Không; bị áp dụng biện pháp ngăn chặn "Cấm đi khỏi nơi cư trú" từ ngày 16/10/2023 cho đến nay; có mặt tại phiên tòa.

*** Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:** Lê Đình H, sinh năm 1966; địa chỉ: Thôn A, xã C, huyện Đ, tỉnh Gia Lai. Vắng mặt.

*** Người làm chứng:**

1. Lê Trường A, sinh năm 2000; địa chỉ: Thôn A, xã C, huyện Đ, tỉnh Gia Lai. Có mặt.

2. Lê Văn N, sinh năm 1972; địa chỉ: Tổ 1, phường A, thị xã A, tỉnh Gia Lai. Vắng mặt.

3. Phan Ngọc D, sinh năm 1968; địa chỉ: Tổ 1, phường A, thị xã A, tỉnh Gia Lai. 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 ngày 23/8/2023, Đặng Thị Ánh T sử dụng điện thoại nhãn hiệu Samsung để truy cập tài khoản Zalo tên “Đặng Thị Ánh T” (được đăng ký bằng số điện thoại 0343.270.xxx) tham gia nhóm Zalo có tên “9999”. T thấy trong nhóm này có tài khoản Zalo tên “Lộc Phát” (không rõ nhân thân lai lịch) có đăng hình ảnh chào bán các bình rượu ngâm cá thể Hồ với giá 7.500.000đ nên T sao chép các hình ảnh này vào điện thoại, sau đó T đăng tải trên trang cá nhân Zalo của T nhằm mục đích bán kiếm lời. Sau khi T đăng hình ảnh bình rượu ngâm cá thể Hồ thì tài khoản Zalo có tên “Huyền Trần” (không rõ người sử dụng) nhắn tin qua Zalo của T hỏi mua. “Huyền Trần” cung cấp cho T số điện thoại 0362.737.421 để liên lạc. Đến ngày 06/9/2023, tài khoản Zalo “Huyền Trần” tiếp tục nhắn tin vào tài khoản Zalo của T, yêu cầu T giao 01 bình rượu ngâm 01 cá thể Hồ đến thị xã A, tỉnh Gia Lai. Hai bên thỏa thuận và T đồng ý bán 01 bình rượu ngâm 01 cá thể Hồ với giá 9.700.000đ, T yêu cầu tài khoản Zalo “Huyền Trần” đặt cọc tiền. Vào lúc 20 giờ 23 phút ngày 06/9/2023, tài khoản Zalo tên “Huyền Trần” chuyển số tiền 500.000đ để đặt cọc 01 bình rượu ngâm 01 cá thể Hồ từ số tài khoản 0421000497562 của Công ty C với nội dung “Huyen chuyen coc binh ruou” đến số tài khoản của T là 0181003077xxx tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Vietcombank Nam Sài Gòn. Sau đó, tài khoản Zalo “Huyền Trần” hẹn T địa điểm giao nhận hàng tại khu vực gần cầu sông Ba thuộc Tổ 1, phường A, thị xã A, tỉnh Gia Lai và liên lạc với người tên “Nam” có số điện thoại 0943.629.713 để giao hàng và nhận số tiền còn lại.

Sau khi nhận được tiền cọc, T nhắn tin với tài khoản Zalo “Lộc Phát” mua 01 bình rượu ngâm 01 cá thể Hồ và yêu cầu gửi xe khách xuống xã C, huyện Đ cho T thì người này đồng ý và không yêu cầu T phải đặt cọc. Đến khoảng 16 giờ ngày 07/9/2023, anh Hồ Thành P là phụ xe của xe khách B tuyến Kon Tum đi Quy Nhơn gọi điện thoại (số thuê bao 0967.214.xxx) đến số thuê bao 0343.270.xxx của T để giao 01 thùng giấy bìa cát tông được dán kín bằng băng keo. Khi T nhận thùng giấy tuy không nhìn thấy được bên trong nhưng T biết bên trong thùng là 01 bình rượu ngâm cá thể Hồ mà T đã đặt mua trước đó do tài khoản Zalo “Lộc Phát” gửi nên T đã nhận và đưa anh P tiền cước vận chuyển là 50.000đ. T gọi điện thoại cho Lê Trường A là em họ của chồng T, nhờ A chở đi giao đồ thì A đồng ý. Lê Trường A sử dụng xe mô tô biển số 81F1-178.xx chở T phía sau, thùng cát tông được đặt ở trên yên xe mô tô ở giữa vị trí A và T ngồi, cả hai đi từ huyện Đ xuống thị xã A theo tuyến đường Quốc lộ 19. Khoảng 16 giờ 50 phút cùng ngày, T và A đến địa điểm như đã hẹn từ trước, cả hai vào quán nước ở gần khu vực cầu sông Ba để đợi người tên “Nam” đến nhận hàng thì bị Công an thị xã A kiểm tra, phát hiện và thu giữ toàn bộ tang vật có liên quan.

Vật chứng thu giữ gồm:

+ 01 cá thể động vật được ngâm trong bình thủy tinh chứa chất lỏng, rỗng, củ cây, được niêm phong thùng giấy bìa cát tông, bên ngoài có các hình dấu tròn màu đỏ ghi “CÔNG AN PHƯỜNG A - CÔNG AN THỊ XÃ A” và các chữ ký, chữ

viết của Nguyễn Xuân T, Phan Xuân H, Nguyễn Tiến H, Vũ Xuân C, Đặng Thị Ánh T, Lê Văn N, Phan Ngọc D.

+ 01 điện thoại di động hiệu Samsung đã qua sử dụng, bị vỡ mặt trước và sau, số IMEI 1: 359116089305800, số IMEI 2: 359117089305808 gắn sim số 0347270xxx và sim số 0357722xxx.

+ Tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: 500.000 đồng là số tiền T nhận đặt cọc 01 bình rượu ngâm cá thể Hồ của tài khoản Zalo tên “Huyền Trần”.

+ 01 xe mô tô biển số 81F1-178.xx, nhãn hiệu Honda, loại Wave RSX, màu sơn đỏ đen.

Tại Kết luận giám định động vật số: 1661/STTNSV ngày 05/10/2023 của Viện sinh thái và Tài nguyên sinh vật thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam kết luận: 01 (một) cá thể động vật đã chết ngâm trong bình thủy tinh hình trụ tròn chứa chất lỏng là loài Hồ có tên khoa học là *Panthera tigris*. Loài Hồ thuộc lớp Thú. Loài Hồ có tên trong Phụ lục I, Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, ban hành kèm theo Nghị định 64/2019/NĐ-CP ngày 16/07/2019 của Chính phủ. Loài Hồ có tên trong Phụ lục I, Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã thuộc Phụ lục Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) ban hành kèm theo Thông báo số 25/TB-CTVN ngày 17/02/2023 của Cơ quan quản lý CITES Việt Nam.

Sau khi tiến hành giám định, Viện sinh thái và Tài Nguyên sinh vật thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã đóng gói, niêm phong và giao lại cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã A, gồm: 01 (một) cá thể động vật loài Hồ đã chết, ngâm trong bình thủy tinh chứa chất lỏng, rễ, củ cây, được niêm phong trong thùng xốp, bên ngoài có các hình dấu tròn màu đỏ ghi “VIỆN SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT” và các chữ ký ghi tên Phạm Thanh P, Đặng Huy P.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã A đã yêu cầu các cơ quan, tổ chức có liên quan cung cấp các thông tin của chủ thuê bao; lịch sử chi tiết cuộc gọi đi, đến; lịch sử tin nhắn đi, đến; địa điểm thực hiện cuộc gọi, tin nhắn; địa điểm nhận cuộc gọi, tin nhắn trong khoảng thời gian từ 00 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút ngày 07/9/2023 của các số điện thoại: 0943.629.713, 0362.737.421 nhưng không có kết quả.

Ngày 14/11/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã A ban hành Công văn số 699/CV-ĐCSKT-MT yêu cầu Công ty C cung cấp thông tin tài khoản (họ tên, địa chỉ, số điện thoại, căn cước công dân, hình ảnh chân dung, ...) đã chuyển tiền vào số tài khoản 0181003077xxx lúc 20h23'50" ngày 06/9/2023 qua ứng dụng dịch vụ chuyển tiền của C nhưng không có kết quả.

Xử lý vật chứng: Đối với xe mô tô biển số 81F1-178.xx, nhãn hiệu Honda, loại Wave RSX, màu sơn đỏ đen, là của ông Lê Đình H (bố ruột của Lê Trường A). Việc A đã sử dụng xe mô tô trên chõ T đi giao thùng giấy bìa cát tông bên trong 01 cá thể Hồ đã chết được ngâm trong bình thủy tinh chứa chất lỏng, rễ, củ cây thì ông H không biết nên ngày 16/01/2024 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã A đã ra quyết định trả lại xe trên cho ông H.

Đối với Lê Trường A là người được T nhờ chở đi từ xã C, huyện Đ đến thị xã A để giao 01 thùng hàng; bản thân A không biết việc T đi giao 01 cá thể Hồ, nên hành vi của A không cấu thành tội phạm nên không đề cập xử lý.

Đối với Hồ Thành P là phụ xe khách B, vào ngày 07/9/2023 P đã nhận và giao nhiều hàng hóa trên tuyến đường từ Kon Tum đến Quy Nhơn nên không nhớ đã nhận thùng cát tông tại đâu về giao cho T. Quá trình điều tra xác định P không biết bên trong thùng cát tông chứa cá thể Hồ nên không đề cập xử lý.

Quá trình điều tra, chưa xác định được người sử dụng tài khoản Zalo “Lộc Phát” bán cá thể Hồ cho T và người sử dụng tài khoản Zalo “Huyền Trần” đặt mua cá thể Hồ. Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục điều tra, khi nào xác định được nhân thân lai lịch cũng như chứng minh được hành vi vi phạm của những người này sẽ đề nghị xử lý sau.

Quá trình điều tra, bị cáo Đặng Thị Ánh T khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình là phù hợp với tài liệu, chứng cứ đã thu thập có tại hồ sơ vụ án.

Tại Bản cáo trạng số: 16/CT-VKS ngày 29/01/2024 của Viện kiểm sát nhân dân thị xã A, tỉnh Gia Lai đã truy tố bị cáo Đặng Thị Ánh T về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” quy định tại điểm b khoản 1 Điều 244 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã A giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Đặng Thị Ánh T phạm tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”. Đề nghị áp dụng điểm b khoản 1 Điều 244; Điều 35; điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự, xử phạt tiền đối với bị cáo Đặng Thị Ánh T từ 500.000.000 đồng đến 550.000.000 đồng. Về vật chứng: Tịch thu tiêu hủy: 01 (một) cá thể động vật loài Hồ đã chết, ngâm trong bình thủy tinh chứa chất lỏng, rễ, củ cây; sim điện thoại số 0347270xxx và sim số 0357722xxx. Tịch thu sung ngân sách Nhà nước: 01 điện thoại di động hiệu Samsung đã qua sử dụng và số tiền 500.000 đồng. Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm.

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 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã A, Viện kiểm sát nhân dân thị xã A, Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Do đó, hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện trong vụ án là hợp pháp.

[2] Lời khai của bị cáo tại phiên tòa là phù hợp với lời khai của người làm chứng và các chứng cứ, tài liệu có tại hồ sơ vụ án, do đó đã có đủ cơ sở xác định: Vào tháng 8/2023, Đặng Thị Ánh T sử dụng điện thoại Samsung để truy cập tài khoản Zalo tên “Đặng Thị Ánh T” thì thấy tài khoản Zalo tên “Lộc Phát” có đăng hình ảnh chào bán các bình rượu ngâm cá thể Hồ nên T sao chép các hình ảnh này

vào điện thoại, sau đó đăng tải trên trang cá nhân Zalo của T nhằm mục đích đăng bán để kiếm lời. Sau đó, tài khoản Zalo tên “Huyền Trần” đã nhắn tin hỏi T mua 01 bình rượu ngâm cá thể Hồ, T báo giá 9.700.000đ và yêu cầu đặt cọc. Ngày 06/9/2023, tài khoản Zalo “Huyền Trần” chuyển khoản đặt cọc với số tiền 500.000đ cho T; hẹn địa điểm giao tại khu vực gần cầu sông Ba thuộc Tổ 1, phường A, thị xã A, tỉnh Gia Lai liên lạc với người tên “Nam” có số điện thoại 0943.629.713 để giao hàng và nhận số tiền còn lại. T đã nhắn tin với tài khoản Zalo có tên “Lộc Phát” để mua 01 bình rượu ngâm cá thể Hồ với giá 7.500.000đ và yêu cầu gửi xuống xã C, huyện Đ, tỉnh Gia Lai cho T. Ngày 07/9/2023, xe khách B chạy tuyến Kon Tum - Bình Định đã giao cho T 01 thùng cát tông bên trong có 01 bình rượu ngâm cá thể Hồ do tài khoản Zalo có tên “Lộc Phát” gửi, T nhờ Lê Trường A điều khiển xe mô tô biển số 81F1-178.xx chở T cùng thùng giấy cát tông đi xuống khu vực gần cầu sông Ba thuộc Tổ 1, phường A, thị xã A để giao hàng cho khách như đã hẹn. Trong lúc T và A đang chờ giao hàng, thì bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã A kiểm tra, phát hiện và thu giữ toàn bộ tang vật có liên quan. Kết quả giám định 01 cá thể động vật đã chết ngâm trong bình thủy tinh hình trụ tròn chứa chất lỏng mà Tuyệt buôn bán là loài Hồ có tên khoa học là *Panthera tigris*. Loài Hồ có tên trong Phụ lục I, Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, ban hành kèm theo Nghị định 64/2019/NĐ-CP ngày 16/07/2019 của Chính phủ. Loài Hồ có tên trong Phụ lục I, Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã thuộc Phụ lục Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) ban hành kèm theo Thông báo số 25/TB-CTVN ngày 17/02/2023 của Cơ quan quản lý CITES Việt Nam. Do đó, hành vi của bị cáo Đặng Thị Ánh T đã phạm vào tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” quy định tại điểm b khoản 1 Điều 244 Bộ luật Hình sự.

[3] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

[4] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội. Vì vậy, cần áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự đối với bị cáo.

[5] Về nhân thân: Bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, lần đầu tiên phạm tội.

[6] Về hình phạt: Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trực tiếp đến các quy định của Nhà nước về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm, ảnh hưởng đến chính sách quản lý và bảo vệ môi trường đã được quy định trong Bộ luật Hình sự. Do đó, cần phải áp dụng hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội. Xét thấy, bị cáo có nhân thân tốt, đang phải nuôi con nhỏ mắc bệnh tự kỷ nên không cần thiết phải áp dụng hình phạt tù mà chỉ cần xử phạt tiền đối với bị cáo cũng đủ tác dụng giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung cho xã hội.

[7] Về hình phạt bổ sung: Xét bị cáo đã bị xử phạt tiền là hình phạt chính nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền theo quy định tại khoản 4 Điều 244 của Bộ luật Hình sự đối với bị cáo.

[8] Về xử lý vật chứng:

- Tịch thu tiêu hủy: 01 cá thể động vật loài Hổ đã chết, ngâm trong bình thủy tinh chứa chất lỏng, rễ, củ cây, được niêm phong trong thùng xốp, bên ngoài có các hình dấu tròn màu đỏ ghi “VIỆN SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT” và các chữ ký ghi tên Phạm Thanh P, Đặng Huy P. Hai sim điện thoại số 0347270xxx và số 0357722xxx.

- Tịch thu sung ngân sách Nhà nước: 01 điện thoại di động hiệu Samsung đã qua sử dụng, bị vỡ mặt trước và sau, số IMEI 1: 359116089305800, số IMEI 2: 359117089305808 và số tiền 500.000đ.

[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 khoản 2 Điều 135; khoản 2 Điều 136; Điều 260; khoản 1 Điều 268; khoản 1 Điều 299, Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự. Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 244, Điều 35, điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

1. Tuyên bố bị cáo Đặng Thị Ánh T phạm tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”.

2. Xử phạt bị cáo Đặng Thị Ánh T số tiền 500.000.000 đồng (*Năm trăm triệu đồng*) nộp một lần để sung ngân sách Nhà nước.

3. Về xử lý vật chứng:

- Tịch thu tiêu hủy: 01 (một) cá thể động vật loài Hổ đã chết, ngâm trong bình thủy tinh chứa chất lỏng, rễ, củ cây, được niêm phong trong thùng xốp, bên ngoài có các hình dấu tròn màu đỏ ghi “VIỆN SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT” và các chữ ký ghi tên Phạm Thanh P, Đặng Huy P. Hai sim điện thoại số 0347270xxx và số 0357722xxx.

- Tịch thu sung ngân sách Nhà nước: 01 điện thoại di động hiệu Samsung đã qua sử dụng, bị vỡ mặt trước và sau, số IMEI 1: 359116089305800, số IMEI 2: 359117089305808 và số tiền 500.000 đồng.

(Các vật chứng hiện đang tạm giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự thị xã A, đặc điểm, số lượng, chủng loại theo như biên bản giao nhận vật chứng ngày 29/01/2024 giữa Cơ quan CSĐT Công an thị xã A và Chi cục Thi hành án dân sự thị xã A).

4. Về án phí: Buộc bị cáo Đặng Thị Ánh T phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

5. Trong thời hạn 15 (Mười lăm) ngày, kể từ ngày tuyên án (03/4/2024), bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án có quyền kháng cáo bản án để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai xét xử phúc thẩm. Thời hạn trên đối với người vắng mặt tại phiên tòa được tính kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Gia Lai;
- VKSND tỉnh Gia Lai;
- VKSND thị xã A;
- Công an thị xã A;
- Chi cục THADS thị xã A;
- Những người tham gia tố tụng;
- Lưu hồ sơ vụ án, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**
(Đã ký)
Đông Ánh Đông