

Bản án số: 404/2020/HS-ST

Ngày: 22 - 9 - 2020

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Huỳnh Văn Trực

Thẩm phán: Ông Vũ Tất Trình

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông Lê Giáo;

2. Ông Nguyễn Đình Cương;

3. Ông Thiều Đình Thu

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Kiều Trang – Thư ký Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: ông Nguyễn Quang Vinh và ông Mai Chiến Thắng – Kiểm sát viên.

Trong các ngày từ 21 đến 22 tháng 9 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 517/2020/TLST-HS ngày 27 tháng 8 năm 2020 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 4613/2020/QĐXXST-HS ngày 31 tháng 8 năm 2020 đối với các bị cáo:

1. Nguyễn Khanh; giới tính: nam; sinh ngày 25 tháng 12 năm 1964, tại Bình Dương; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở: số 275, Tổ 15, Xóm 2, ấp Thái Hòa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Thiên Chúa; trình độ văn hóa: 7/12; nghề nghiệp: lao động tự do; con ông: Nguyễn Úy (chết) và bà: Phạm Thị Dĩ (chết); vợ: Hà Thị Quỳ và có 05 người con (lớn nhất sinh năm 1987, nhỏ nhất sinh năm 2004; tiền án, tiền sự: không; bị bắt, tạm giữ, tạm giam từ ngày 26/6/2018 – có mặt.

2. Dương Bá Giang; giới tính: nam; sinh năm 1971, tại tỉnh Nghệ An; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở: 47/28 đường Huỳnh Văn Nghệ, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Thiên Chúa giáo; trình độ văn hóa: 8/12; nghề nghiệp: thợ cửa nhôm; con ông: Dương Bá Cần (chết) và bà: Phạm Thị Bát; vợ: Trần Thị Hằng và có 04 người con (lớn nhất sinh năm 2000, nhỏ nhất sinh năm 2015); tiền án, tiền sự: không; bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 29/6/2018 – có mặt.

3. Vũ Hoàng Nam; giới tính: nam; sinh ngày 17 tháng 4 năm 1996, tại Thành phố Hồ Chí Minh; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở: 68/25 Đồng

Đen, Phường 14, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Thiên chúa; trình độ văn hóa: 12/12; nghề nghiệp: lao động tự do; con ông: Vũ Đức Vượng và bà: Phạm Thị Thanh; tiền án, tiền sự: không; bị bắt, tạm giữ, tạm giam từ ngày 02/7/2018 – có mặt.

4. Dương Khắc Minh; giới tính: nam; sinh ngày 25 tháng 11 năm 1993, tại tỉnh Thanh Hóa; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở: Đội 2, Xóm 5, xã Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; trình độ văn hóa: 12/12; nghề nghiệp: làm thuê; con ông: Dương Khắc Tám và bà: Nguyễn Thị Ngọc; tiền án, tiền sự: không; bị bắt, tạm giữ, tạm giam từ ngày 08/7/2018 – có mặt.

5. Nguyễn Tấn Thành; giới tính: nam; sinh ngày 30 tháng 7 năm 1990, tại tỉnh Bình Dương; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở: 275 Tổ 15, Xóm 2, ấp Thái Hòa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Thiên chúa; trình độ văn hóa: 12/12; nghề nghiệp: tài xế; con ông: Nguyễn Khanh và bà: Hà Thị Quý; tiền án, tiền sự: không; bị bắt, tạm giữ, tạm giam từ ngày 26/6/2018 – có mặt.

6. Nguyễn Thị Bích Vân, giới tính: nữ; sinh ngày 17 tháng 11 năm 1954, tại Thành phố Hồ Chí Minh; Không đăng ký hộ khẩu thường trú; chỗ ở: phòng trọ 17C, Số 7/4, Tổ 49, Khu phố 3, phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; trình độ văn hóa: 5/12; nghề nghiệp: lao động tự do; con ông: Nguyễn Văn Nhỏ và bà: Nguyễn Thị Kinh; chồng: Trịnh Tấn Thành và có 03 người con (lớn nhất sinh năm 1988, nhỏ nhất sinh năm 1996); tiền án, tiền sự: không; bị bắt, tạm giữ, tạm giam từ ngày 03/8/2018 – có mặt.

7. Phạm Trần Phong Vũ; giới tính: nam; sinh ngày 06 tháng 8 năm 1982, tại Kiên Giang; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở: số 150/6, đường Mạc Cửu, phường Vĩnh Thanh, Thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; trình độ văn hóa: 12/12; nghề nghiệp: Thợ cơ khí; con ông: Phạm Văn Nghiệp và bà: Trần Thị Huân; vợ: Trần Thị Thu Hạnh (không đăng ký kết hôn) và có 01 người con (sinh năm 2011); tiền án, tiền sự: không; bị bắt, tạm giữ, tạm giam từ ngày 01/8/2018 – có mặt.

8. Hồ Anh Tuấn; giới tính: nam; sinh ngày 23 tháng 9 năm 1973, tại Tiền Giang; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở: số 876 đường Lý Thường Kiệt, Phường 5, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; trình độ văn hóa: 9/12; nghề nghiệp: buôn bán; con ông: Hồ Văn Định (chết) và bà: Nguyễn Thị Sen; vợ: Trương Thị Bích và có 02 người con (lớn sinh năm: 2000, nhỏ sinh năm 2003); tiền án, tiền sự: không; bị bắt, tạm giữ, tạm giam từ ngày 01/8/2018 – có mặt.

9. Hồ Nguyễn Quốc Hưng; giới tính: nam; sinh ngày 06 tháng 7 năm 1981, tại tỉnh Tiền Giang; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở: số 50/15 Giồng Dứa, Phường 7, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; trình độ văn hóa: 9/12; nghề nghiệp: lao động tự do; con ông: Hồ Văn Định (chết) và bà: Nguyễn Thị Ngọc Minh (chết);

vợ: Trần Thị Như Tiên và có 01 người con (sinh năm: 2008); tiền án: 03 - Năm 2010, bị Tòa án nhân dân thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang xử 07 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, năm 2011, bị Tòa án nhân dân thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang xử 09 tháng về tội “Trốn khỏi nơi giam”, năm 2019, bị Tòa án nhân dân Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, xử phạt 3 năm 6 tháng tù về tội: “Cố ý gây thương tích”; tiền sự: không; nhân thân: năm 2000 bị xử phạt tù về tội “Trộm cắp tài sản”; bị bắt, tạm giữ, tạm giam từ ngày 07/8/2018 – có mặt.

10. Trần Thị Thu Hạnh, tên gọi khác: Trần Thị Tú Trân; giới tính: nữ; sinh ngày 26 tháng 4 năm 1981, tại tỉnh Vĩnh Long; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở: số 695, Tổ 1, ấp Đông Hậu, xã Đông Bình, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; trình độ văn hóa: 02/12; nghề nghiệp: không; con ông: Lê Tấn Thành và bà: Trần Thị Thu Vân; chồng: Nguyễn Xuân Hoài (đã ly hôn) và có 01 người con (sinh năm: 2003); tiền án, tiền sự: không; bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 05/8/2018 – có mặt.

11. Nguyễn Minh Tấn; giới tính: nam; sinh ngày 16 tháng 6 năm 1978, tại Hậu Giang; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở: ấp Thống Nhất, thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; trình độ văn hóa: 12/12; nghề nghiệp: kinh doanh; con ông: Nguyễn Xuân Quang và bà: Cao Mỹ Ngọc; vợ: Trương Thị Trang và có 02 người con (lớn sinh năm: 2006, nhỏ sinh 2012); tiền án, tiền sự: không; bị bắt, tạm giữ, tạm giam từ ngày 01/8/2018 – có mặt.

12. Võ Công Hải; giới tính: nam; sinh ngày 22 tháng 9 năm 1965, tại Thành phố Hồ Chí Minh; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở: 511A, ấp Nguyễn Văn Rỗ, xã Bàn Tân Định, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; trình độ văn hóa: 7/12; nghề nghiệp: tài xế, thợ điện; con ông: Võ Công Hội và bà: Nguyễn Thị Hồng Châu; vợ: Lê Thị Mỹ và có 04 người con (lớn nhất sinh năm: 1992, nhỏ nhất sinh 2013); tiền án, tiền sự: không; bị bắt, tạm giữ, tạm giam từ ngày 03/8/2018 – có mặt.

13. Nguyễn Thanh Bình; giới tính: nam; sinh ngày 08 tháng 10 năm 1957, tại tỉnh An Giang; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở: 136 đường Trần Phú, ấp Phú Hữu, thị trấn Phú Hoà, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Phật Giáo; trình độ văn hóa: 9/12; nghề nghiệp: buôn bán; con ông: Nguyễn Văn Cao và bà: Lương Thị Sanh; vợ: Lê Thị Phụng và có 04 người con (lớn nhất sinh năm: 1982, nhỏ nhất sinh 1996); tiền án, tiền sự: không; nhân thân: năm 1978 – 1979 đưa đi cải tạo 09 tháng tại Trại giam Công an tỉnh An Giang về hành vi tham gia tổ chức phản động “Liên Đoàn Thất Sơn”; bị bắt, tạm giữ, tạm giam từ ngày 04/8/2018 – có mặt.

14. Trương Thị Trang; giới tính: nữ; sinh ngày 10 tháng 01 năm 1983, tại tỉnh Kiên Giang; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở: Khu vực 4, Phường 4, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang; chỗ ở hiện nay: Phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; trình độ văn hóa: 9/12; nghề nghiệp: Giáo viên; con ông: Trương

Văn Mên và bà: Cao Thị Vũ Hà; chồng: Nguyễn Minh Tấn và có 01 người con (sinh năm: 2006); tiền án, tiền sự: không; bị cáo bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú – có mặt.

15. Trần Văn Doan; giới tính: nam; sinh ngày 17 tháng 02 năm 1988, tại tỉnh Kiên Giang; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở: Khu phố Kinh B (Khu phố Đông An cũ), thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Hòa Hảo; trình độ văn hóa: 9/12; nghề nghiệp: công nhân; con ông: Trần Văn Ngon và bà: Đỗ Thị So; vợ: Nguyễn Thị Kim Linh và có 02 người con (sinh năm 2012 và năm 2017); tiền án, tiền sự: không; bị bắt, tạm giữ, tạm giam từ ngày 03/11/2018 – có mặt.

16. Điều Lê, tên khác: Điều Ré, Long; giới tính: nam; sinh năm 1952, tại tỉnh Bình Phước; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở: Thôn Bu Kroai, xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: S'Tiêng; tôn giáo: không; trình độ văn hóa: 2/12; nghề nghiệp: lao động tự do; con ông: Điều Giang và bà: Thị Ôm; vợ: Thị Lo và có 05 người con (lớn nhất sinh năm 1980, nhỏ nhất sinh năm 1997); tiền án, tiền sự: không; bị bắt, tạm giữ, tạm giam từ ngày 03/11/2018 – có mặt.

17. Điều A Nam, tên khác: Klê; giới tính: nam; sinh ngày 30 tháng 12 năm 1986, tại tỉnh Bình Phước; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở: Thôn Bu Kroai, xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: S'Tiêng; tôn giáo: Tin Lành; trình độ văn hóa: 12/12; nghề nghiệp: công nhân cao su; con ông: Điều Uất và bà: Thị Hí; vợ: Thị Hà và có 04 người con (lớn nhất sinh năm 2010, nhỏ nhất sinh năm 2018); tiền án, tiền sự: không; bị bắt, tạm giữ, tạm giam từ ngày 03/11/2018 – có mặt.

18. Nguyễn Trung Trục; giới tính: nam; sinh ngày 28 tháng 8 năm 1982, tại tỉnh Đắk Lắk; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Đức Bình, xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông; Chỗ ở: Thôn Đức Sơn, xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Thiên chúa; trình độ văn hóa: 7/12; nghề nghiệp: làm ruộng; con ông: Nguyễn Đình Nhiên và bà: Hồ Thị Huyền; vợ: Nguyễn Thị Hồng Hạnh và có 04 người con (lớn nhất sinh năm: 2006, nhỏ nhất sinh 2018); tiền án, tiền sự: không; bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 27/6/2018 đến ngày 21/01/2019 được thay đổi biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú – có mặt.

19. Nguyễn Khắc Sinh Nhật; giới tính: nam; sinh 29 tháng 9 năm 1981, tại: tỉnh Đắk Nông; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở: Thôn Đức Sơn, xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Thiên chúa; trình độ văn hóa: 9/12; nghề nghiệp: làm ruộng; con ông: Nguyễn Xuân và bà: Nguyễn Thị Thảo; vợ: Nguyễn Thị Kiều Oanh và có 02 người con (sinh năm 2008 và năm 2013); tiền án, tiền sự: không; bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 27/6/2018 đến ngày 21/01/2019 được thay đổi biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú – có mặt.

20. Nguyễn Minh Nhật; giới tính: nam; sinh 08 tháng 11 năm 1991, tại: tỉnh Đắk Nông; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở: Thôn Đức Sơn, xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh;

tôn giáo: Thiên chúa; trình độ văn hóa: 7/12; nghề nghiệp: làm ruộng; con ông: Nguyễn Văn Ngoãn và bà: Nguyễn Thị Kim Lý; tiền án: 01- ngày 22/9/2016, bị Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông xử 03 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”, (đã chấp hành án xong vào ngày 26/01/2018); tiền sự: không; bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 27/6/2018 đến ngày 21/01/2019 được thay đổi biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú – có mặt.

- Người bào chữa cho các bị cáo:

+ Bà Nguyễn Ngọc Trâm - Luật sư, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh bào chữa cho bị cáo Nguyễn Khanh – có mặt;

+ Ông Mai Văn Tiến - Luật sư, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh bào chữa cho bị cáo Dương Bá Giang – có mặt;

+ Ông Đỗ Hải Bình - Luật sư, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh bào chữa cho bị cáo Vũ Hoàng Nam – có mặt;

+ Ông Trần Vĩ Cường - Luật sư, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh bào chữa cho bị cáo Dương Khắc Minh – có mặt;

+ Ông Nguyễn Văn Miếng - Luật sư, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh bào chữa cho các bị cáo Phạm Trần Phong Vũ, Nguyễn Minh Tấn – có mặt;

+ Ông Võ Đan Mạch - Luật sư, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh bào chữa cho bị cáo Nguyễn Tấn Thành – có mặt;

+ Ông Trần Ngọc Phước - Luật sư, Đoàn luật sư tỉnh An Giang bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thanh Bình – có mặt;

- Người bị hại:

1. Bà Lê Thị Hoài My, sinh năm 1987; nơi cư trú: 93 Hà Văn Lâu, tổ 6, ấp Xòem Chùa, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh – (có đơn xin xét xử vắng mặt).

2. Ông Nguyễn Lê Hồng Việt, sinh năm 1995; nơi cư trú: 43/41 Đoàn Văn Cự, phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai – (có đơn xin xét xử vắng mặt).

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan :

+ Công an Phường 12, quận Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh; Trụ sở: 152 Trường Chinh, Phường 12, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh có đại diện ông Nguyễn Quang Vinh, sinh năm 1967 -Phó trưởng Công an Phường 12 - có mặt;

+ Công an tỉnh Hậu Giang; Trụ sở: số 9 Đại lộ Hậu Giang, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang - có đại diện theo ủy quyền ông Nguyễn Văn Chiến sinh năm 1963 (giấy ủy quyền ngày 09/9/2020) - có mặt;

+ Bà Nguyễn Thị Thùy Dung, sinh năm 1993; nơi cư trú: 275, tổ 15, Xóm 2, ấp Thái Hòa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai – vắng mặt;

+ Bà Nguyễn Thị Thùy Vân, sinh năm 2001; nơi cư trú: 275, tổ 15, Xóm 2, ấp Thái Hòa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai - vắng mặt;

+ Bà Nguyễn Thị Thanh Phương, sinh năm 1987; nơi cư trú: 275, tổ 15, Xóm 2, ấp Thái Hòa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai - vắng mặt;

+ Bà Hà Thị Quỳ, sinh năm 1966; nơi cư trú: 275, tổ 15, Xóm 2, ấp Thái Hòa, xã Hồ Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai - vắng mặt;

+ Ông Huỳnh Văn Mạnh, sinh năm 1993; nơi cư trú: nhà tiếp giáp nhà 275, tổ 15, Xóm 2, ấp Thái Hòa, xã Hồ Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai - vắng mặt;

+ Điều Vinh, sinh năm 1988; nơi cư trú Thôn Bù Gia Phúc 2, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước - 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:

1./ Về việc thành lập và tài trợ khủng bố của tổ chức “Triều đại Việt”:

Tổ chức “Triều đại Việt” do các đối tượng ở nước ngoài gồm: Ngô Văn Hoàng Hùng (Ngô Hùng), Huỳnh Thanh Hoàng, Trần Thanh Đình thành lập từ khoảng tháng 6/2017 với mục đích lôi kéo, tập hợp người Việt ở trong và ngoài nước tham gia, sử dụng bạo động vũ trang, khủng bố để chống phá chế độ và Nhà nước Việt Nam. Các đối tượng trên thường xuyên đăng tải các video livestream trên mạng xã hội facebook, tuyên truyền, nói xấu Đảng, Nhà nước, nhằm lôi kéo nhiều người tham gia tổ chức, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ như: mua vật liệu nổ, chế tạo trái nổ, gây nổ tại trụ sở Cơ quan Nhà nước; chuẩn bị vũ khí, tập hợp lực lượng tại nhiều tỉnh, thành phố.

Từ tháng 11/2017 cho đến khi bị phát hiện, Ngô Hùng đã lôi kéo Nguyễn Khanh, Nguyễn Minh Tấn, Dương Bá Giang, Dương Khắc Minh, Vũ Hoàng Nam, Võ Công Hải, Phạm Trần Phong Vũ, Trần Thị Thu Hạnh, Nguyễn Tấn Thành, Trương Thị Trang, Nguyễn Thị Bích Vân, Hồ Anh Tuấn, Hồ Nguyễn Quốc Hưng, Nguyễn Thanh Bình, Trần Văn Đoàn, Điều Lé, Điều A Nam tham gia tổ chức “Triều đại Việt” và chuyển tiền tài trợ cho các đối tượng để mua vật liệu nổ, chế tạo trái nổ, thực hiện hành vi khủng bố tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Hậu Giang, Kiên Giang; lôi kéo người tham gia, chuẩn bị lực lượng, cơ sở vật chất, tìm địa điểm lập căn cứ hoạt động phục vụ cho hoạt động của tổ chức “Triều đại Việt” tại Tiền Giang, Bình Phước.

Để thực hiện ý đồ phá hoại, khủng bố nhằm chống chế độ Nhà nước Việt Nam, Ngô Hùng tự phong các danh hiệu như Chuẩn tướng, Tỉnh trưởng, Tư lệnh quân khu ..., sử dụng bí danh như Z1, B12, C1... cho các thành viên tham gia để liên lạc giao và thực hiện nhiệm vụ của tổ chức “Triều đại Việt”. Thông qua mạng xã hội (facebook, youtube), tổ chức “Triều đại Việt” đã lôi kéo được các bị cáo tham gia tổ chức gồm: Nguyễn Khanh, Nguyễn Tấn Thành, Dương Bá Giang, Vũ Hoàng Nam, và Dương Khắc Minh (tại Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai); Nguyễn Thị Bích Vân, Phạm Trần Phong Vũ, Hồ Anh Tuấn, Hồ Nguyễn Quốc Hưng và Trần Thị Thu Hạnh (tại tỉnh Tiền Giang); Nguyễn Minh Tấn, Trương Thị Trang (tại tỉnh Hậu Giang); Võ Công Hải (tại tỉnh Kiên Giang); Nguyễn Thanh Bình (tại tỉnh An Giang) và Trần Văn Đoàn, Điều Lé, Điều A Nam (tại tỉnh Bình Phước). Ngô Hùng đã chuyển về nước tổng cộng 315.250.000đ (Việt Nam đồng), 1.600CAD (đôla Canada) và 100USD (đôla

Mỹ) cho các đối tượng tham gia tổ chức để chuẩn bị công cụ, phương tiện khủng bố; cụ thể: Chuyển cho Nguyễn Khanh số tiền 144.000.000đ (Việt Nam đồng) và 600CAD (đôla Canada), chuyển cho Nguyễn Minh Tấn số tiền 158.250.000đ (Việt Nam đồng), chuyển cho Phạm Trần Phong Vũ số tiền 1.000CAD (đôla Canada), chuyển cho Trần Văn Đoàn 13.000.000đ (Việt Nam đồng) và 100USD (đô la Mỹ).

Sau khi nhận tiền từ Ngô Hùng, Nguyễn Khanh đã mua thuốc nổ và kíp nổ của Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Khắc Sinh Nhật, Nguyễn Minh Nhật để cùng đồng bọn chế tạo vật liệu nổ phục vụ cho việc thực hiện hành vi khủng bố, gây nổ tại các Cơ quan Nhà nước và cùng các bị cáo khác (đã được Ngô Hùng trực tiếp cho tham gia tổ chức) lôi kéo, tuyển lựa thêm thành viên, may cờ cho tổ chức, tìm mua vũ khí, hóa chất chế tạo thuốc nổ, tìm địa điểm lập căn cứ theo yêu cầu của Ngô Hùng, tổng tư lệnh tổ chức “Triều đại Việt”, cụ thể:

2./ Về hành vi “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”:

- **Tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai:** Tháng 11/2017, Ngô Hùng lôi kéo Nguyễn Khanh tham gia tổ chức “Triều đại Việt” và hứa hẹn sẽ phong Nguyễn Khanh làm Chuẩn tướng, Tỉnh trưởng tỉnh Đồng Nai, đồng thời gửi tiền về cho Nguyễn Khanh, tổng cộng 144.000.000đ (thông qua tài khoản mở tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) - Phòng Giao dịch huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai mang tên Nguyễn Thị Thùy Dung (là con gái Khanh). Ngoài ra, Nguyễn Khanh còn sử dụng chứng minh nhân dân của mình nhận 100CAD (đô la Canada) và mượn chứng minh nhân dân của Nguyễn Tấn Thành (là con trai Khanh) nhận 500CAD (đô la Canada) thông qua dịch vụ kiều hối của Công ty dịch vụ kiều hối Đông Á) và yêu cầu Nguyễn Khanh tuyển chọn, vận động, lôi kéo người tham gia tổ chức; mua vật liệu nổ, chế tạo trái nổ để gây nổ tại trụ sở các cơ quan Nhà nước, cơ quan Công an nhằm gây tiếng vang cho tổ chức; may cờ hiệu của tổ chức “Triều đại Việt”. Sau khi nhận tiền từ Ngô Hùng, đến tháng 4/2018, Nguyễn Khanh liên hệ với Nguyễn Trung Trực (xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) để đặt mua thuốc nổ, kíp nổ (nói cho Trực biết là để khai thác đá). Đến cuối tháng 5/2018, Nguyễn Trung Trực bán cho Nguyễn Khanh 5kg thuốc nổ và 20 kíp nổ với giá 9.900.000đ. Khanh sử dụng số thuốc nổ và kíp nổ mua từ Trực, cùng số thuốc nổ đã mua vào năm 2007 (của Hà Văn Dương) để đào giếng còn dư khoảng 7kg trộn lẫn và cho vào 10 hũ bằng nhựa rồi giao lại cho Dương Bá Giang kèm theo 16 kíp nổ; Khanh đưa tiền chỉ đạo Giang đi mua remote điều khiển từ xa, bình ắc quy để chế tạo 10 trái nổ. Giang giao cho Khanh 08 trái nổ, còn lại 02 trái nổ Khanh yêu cầu Giang cất giữ khi tìm được người thực hiện thì giao lại để mang đi gây nổ theo yêu cầu của tổ chức.

Tối ngày 16/6/2018, Khanh giao cho Nguyễn Xuân Phương (tức Hậu, là người do Nguyễn Khanh lôi kéo tham gia tổ chức) 01 trái nổ để gây nổ tại trụ sở Công an phường Tam Hiệp, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vào sáng ngày 18/6/2018. Nhưng do sợ bị phát hiện nên Phương đã ném bỏ trái nổ xuống khu vực cầu Suối Linh, phường Tam Hòa, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, rồi báo với Khanh là đã kích nổ nhưng không nổ đồng thời yêu cầu Khanh tới để kích nổ, Khanh đến trực tiếp cầm remote bấm 2-3 lần nhưng không nổ nên đã

điện thoại báo cho Ngô Hùng biết sự việc đã thực hiện gây nổ nhưng không nổ như trên.

Tiếp đến ngày 19/6/2018, Khanh chỉ đạo Dương Bá Giang giao 02 trái nổ cho Vũ Hoàng Nam (thành viên của tổ chức “Triều đại Việt” do Ngô Hùng giới thiệu cho Khanh biết) và Dương Khắc Minh (là người do Dương Bá Giang giới thiệu) cùng 2.500.000đ tại khu vực gần Nhà thờ Bùi Chu, tỉnh Đồng Nai và hướng dẫn cách đấu nối trái nổ, kích nổ bằng remote điều khiển từ xa. Minh mua 02 bình ắc quy tại tiệm sửa xe (số 342 Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng Đông, Quận 2) và mua băng keo, thùng giấy cacton tại tiệm tạp hóa (số 564 Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng Đông, Quận 2) rồi thực hiện việc đấu nối trái nổ với bình ắc quy, sau đó bỏ một trái nổ vào balô đen, còn một trái nổ cho vào hộp đựng quà sinh nhật (loại hộp dán sẵn giấy bóng kiếng), gói lại. Đến khoảng 14h00 ngày 20/6/2018, Nam chở Minh đến trụ sở Công an Phường 12, quận Tân Bình, Minh ở ngoài xe chờ còn Nam trực tiếp vào bên trong gặp cán bộ nữ Công an trực tiếp dân và đưa phiếu xin xác nhận hạnh kiểm cá nhân; sau đó Nam lấy cớ để quên hộ khẩu nên đi ra ngoài, đồng thời Nam để lại một trái nổ (đựng trong balô màu đen) tại ghế ngồi chờ tiếp dân; khi đi ra đến khu vực để xe phía ngoài cửa của Công an phường thì Nam đặt tiếp trái nổ thứ hai (đựng trong hộp gói quà). Sau đó, Nam lấy remote kích nổ trái nổ thứ nhất và chạy ra phía Minh đang đứng chờ, đồng thời tiếp tục kích nổ tiếp trái nổ thứ hai. Gây nổ xong, Nam và Minh lên xe chạy về tỉnh Đồng Nai và điện thoại hẹn gặp Khanh và Giang thông báo kết quả đã gây nổ nhưng không ai chết. Khanh trách Nam và Minh chưa hoàn thành nhiệm vụ và đưa cho Giang 500.000đ để sử dụng, đồng thời chỉ đạo Giang thuê nhà trọ tại số 409/A Bắc Hợp, Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai để Minh và Nam ở lại nhằm trốn sự truy bắt của cơ quan Công an.

Sau khi xảy ra 02 tiếng nổ Lực lượng Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện các công tác kiểm tra, rà soát và qua trích xuất dữ liệu camera nhà dân gần trụ sở Công an phường và qua xác minh xác định Nguyễn Tấn Thành (là chủ sở hữu chiếc xe do Nam, Minh sử dụng đi gây nổ). Nguyễn Tấn Thành thừa nhận Nguyễn Khanh (cha ruột của Thành) có liên quan trực tiếp đến vụ nổ xảy ra tại Công an phường 12, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. Từ lời khai của Thành và Khanh, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục truy xét và bắt người, tạm giữ các đối tượng có liên quan gồm: Nguyễn Khanh, Dương Bá Giang, Vũ Hoàng Nam, Dương Khắc Minh Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Minh Nhật, Nguyễn Khắc Sinh Nhật để xử lý.

Kết quả định giá tài sản, thiệt hại do vụ nổ xảy ra vào ngày 20/6/2018 tại trụ sở Công an Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh theo giá thị trường tại thời điểm xảy ra ngày 20/6/2018 là 349.546.500đ (Ba trăm bốn mươi chín triệu năm trăm bốn mươi sáu nghìn năm trăm đồng). Nguyễn Khanh, Dương Bá Giang, Dương Khắc Minh, Vũ Hoàng Nam chưa khắc phục hậu quả.

Ngoài việc chỉ đạo thực hiện hành vi gây nổ tại Công an phường 12, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23/6/2018, Nguyễn Khanh còn thực

hiện nhiệm vụ theo sự chỉ đạo của Ngô Hùng đã giao cho Nguyễn Minh Tấn (tỉnh Hậu Giang, bí danh “Bốn” được Ngô Hùng phong làm Tư lệnh Quân khu 4) 03 trái nỏ, 03 remote và 02 bình ắc qui và hướng dẫn cách thức đấu nổi để Tấn tổ chức việc gây nổ tại các tỉnh Hậu Giang và Kiên Giang (BL 339-539; 1466-1547; 1789-1880; 2063-2287; 2318-2335; 2383-2464; 2523-2540; 7191-7337).

- Tại tỉnh Hậu Giang và tỉnh Kiên Giang:

Khoảng giữa năm 2017, Nguyễn Minh Tấn sử dụng mạng xã hội facebook “Nguyễn Tấn”, “Nguyễn Khoa Nam” (tên của tư lệnh Quân khu 4 miền Tây Nam bộ của chế độ Việt Nam Cộng Hòa) chia sẻ nhiều clip của tổ chức “Triều đại Việt” do Ngô Hùng (làm tổng tư lệnh) đăng tải có nội dung chống phá Đảng, Nhà nước và theo dõi, bình luận về các bài viết có quan điểm xuyên tạc đường lối chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước và được Ngô Hùng lôi kéo, Tấn đồng ý tham gia tổ chức, được Ngô Hùng phong giữ chức “Tư lệnh quân khu 4”, bí danh “Bốn”, bí số “TL4” phụ trách miền Tây Nam bộ, có nhiệm vụ lôi kéo người ở Đồng bằng sông Cửu Long tham gia tổ chức, tìm kiếm người thành lập “đội Đặc nhiệm” thực hiện các nhiệm vụ do tổ chức giao, tìm người may cờ ngũ sắc cho tổ chức, đánh bom trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang hoặc trụ Sở Công an tỉnh Hậu Giang, mua súng về trang bị cho các đối tượng trong tổ chức bằng tiền do Ngô Hùng tài trợ. Tấn đã báo cáo không cho Ngô Hùng đã tìm kiếm được 200 người tham gia vào tổ chức, mục đích để nhận tiền tài trợ từ Ngô Hùng gửi về để hoạt động.

Trong thời gian này, Võ Công Hải (tại tỉnh Kiên Giang) thường xuyên lên mạng Internet theo dõi các bài viết và xem các livestream của tổ chức “Triều đại Việt” do Ngô Hùng cầm đầu có nội dung chống phá Nhà nước, được Ngô Hùng lôi kéo, Hải đã đồng ý tham gia và được đặt bí danh B2 giao nhiệm vụ lôi kéo người vào tổ chức, được hứa hẹn tài trợ tiền Hải đã báo cáo không cho Ngô Hùng biết là đã lôi kéo được khoảng 40 người vào tổ chức, đồng thời được Ngô Hùng chỉ đạo gặp Tấn để kiểm tra số người Tấn lôi kéo và việc Tấn tìm tư lệnh phó khu 4.

Khoảng tháng 02/2018, Tấn rủ Bùi Chí Linh (là bạn của Tấn, tại tỉnh Kiên Giang) tham gia tổ chức “Triều đại Việt” nhưng Linh không đồng ý. Đến khoảng tháng 6/2018, Ngô Hùng yêu cầu Tấn tìm kiếm 01 tư lệnh phó quân khu 4 để cùng thực hiện nhiệm vụ với Tấn, nên Tấn nhờ Linh đóng giả vai phó Tư lệnh quân khu 4 (bí danh “TL3”) để Ngô Hùng thấy việc Tấn lôi kéo được người vào tổ chức là thật. Do nể bạn nên Linh nhận lời, khi Ngô Hùng điện thoại kiểm tra, Ngô Hùng trực tiếp điện thoại cho Linh để kiểm tra, Linh đều nhận mình là “TL3”. Ngô Hùng đã giới thiệu Phạm Trần Phong Vũ (bí danh B12) và Võ Công Hải (bí danh B2) thành viên tổ chức “Triều đại Việt” cho Tấn làm quen, đồng thời cũng chỉ đạo Vũ, Hải kiểm tra hoạt động thực tế của Tấn và Linh ở tỉnh Hậu Giang. Ngày 25/6/2018, Tấn đã tổ chức cho Vũ, Hải gặp Tấn, Linh tại Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang để ra mắt tư lệnh phó quân khu 4, bí danh “TL3” là Bùi Chí Linh. Sau đó Vũ, Hải báo cáo lại Ngô Hùng sự việc trên. Cũng trong thời gian giữa tháng 6/2018, theo yêu cầu của Ngô Hùng, Tấn có sang nhà

Hải ở tỉnh Kiên Giang kiểm tra thực tế số lượng người (khoảng 40 người) mà Hải báo cáo với Ngô Hùng nhưng thực tế Tấn không gặp được ai. Đồng thời, Tấn được Ngô Hùng chỉ đạo lên tỉnh Đồng Nai gặp Nguyễn Khanh (Tư lệnh quân khu 3) của tổ chức “Triều đại Việt” để nhận 03 trái nỏ tự chế, 03 bộ điều khiển từ xa, 02 bình ắc quy và được Khanh hướng dẫn cách sử dụng trái nỏ đem về nhà cất giữ để chờ chỉ đạo của Ngô Hùng. Sau đó, 01 trái nỏ Tấn đã giao cho Hứa Hoàng Anh gây nỏ tại tỉnh Kiên Giang và 01 trái nỏ Tấn trực tiếp cùng Phạm Trần Phong Vũ sử dụng để gây nỏ tại trụ sở Công an tỉnh Hậu Giang, còn 01 trái cất giấu ở bụi chuối sau nhà của Tấn, cụ thể như sau:

Theo chỉ đạo của Ngô Hùng, ngày 03/7/2018, Phạm Trần Phong Vũ (bí danh B12) từ Thành phố Hồ Chí Minh xuống tỉnh Hậu Giang gặp Tấn dùng 01 trái nỏ để cùng thực hiện nhiệm vụ gây nỏ tại tỉnh Hậu Giang. Trên đường đi, Vũ gọi Hứa Hoàng Anh (tỉnh Kiên Giang, là người do Phạm Trần Phong Vũ móc nối tham gia tổ chức “Triều đại Việt”) từ tỉnh Kiên Giang qua bến xe Hậu Giang ở Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang để Tấn biết mặt và giao nhiệm vụ cho Hứa Hoàng Anh làm. Tại quán cà phê trong Bến xe Hậu Giang, Vũ giới thiệu Hoàng Anh là em Vũ để Tấn giao nhiệm vụ đi gây nỏ; Hoàng Anh đồng ý và được Tấn về lấy 01 trái nỏ giao cho Hoàng Anh theo yêu cầu của Phạm Trần Phong Vũ. Sau đó, Tấn có báo cáo xin ý kiến Ngô Hùng về việc này.

Đến 01 giờ 00’ sáng ngày 04/7/2018, Tấn mang theo 01 trái nỏ chở Vũ đến trụ sở Công an tỉnh Hậu Giang trên Đường 3/2, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Vũ cầm trái nỏ leo qua rào của Công an tỉnh Hậu Giang vào bên trong khuôn viên và gặp một hàng rào kẽm gai, Vũ treo trái nỏ vào hàng rào dây kẽm gai nhưng do lo sợ bị phát hiện nên Vũ đã bứt một sợi dây điện của trái nỏ rồi đi ra, giả vờ bấm remote điều khiển từ xa nhưng không nổ sau đó cho Tấn bấm nhưng cũng không nổ. Vũ vào trong lấy trái nỏ mang ra và Tấn chở Vũ mang trái nỏ về cất trái nỏ tại phòng trọ Vũ ở.

Tiếp đến khoảng 13 giờ 00’ cùng ngày Tấn điện thoại kêu Võ Công Hải (bí danh B2) mang dụng cụ đo điện đến phòng trọ của Vũ kiểm tra nguyên nhân vì sao trái nỏ không nổ. Khi đến nơi, Vũ và Hải vào phòng trọ kiểm tra trái nỏ còn Tấn đi mua dây điện, băng keo mang về để Vũ, Hải sửa chữa và đấu nối lại trái nỏ thành công. Trước khi về, Hải trao cho Tấn một lá cờ của tổ chức “Triều đại Việt” để kiểm tra xem đúng như yêu cầu chưa để Hải về may tiếp. Tấn đồng ý kiểu dáng lá cờ mà Hải đã may rồi đưa lá cờ cho Vũ cất giữ. Khoảng 02 giờ 00’ sáng ngày 05/7/2018, Tấn chở Vũ đi đến trụ sở Công an tỉnh Hậu Giang; Vũ leo vào khuôn viên Công an tỉnh Hậu Giang sử dụng trái nỏ đặt trên ghế nhựa phía trong hàng rào thép gai, rồi đi ra phía ngoài. Vũ đứng trên vỉa hè tay cầm lá cờ của tổ chức “Triều đại Việt” đưa lên ngang ngực và nói “Tôi là lính đặc nhiệm của “Triều đại Việt” tôi làm việc này vì dân, vì nước...” trong khi đó Tấn sử dụng điện thoại để quay lại và Vũ cầm điều khiển từ xa bấm nút gây nỏ, đồng thời cả 2 quay lại cảnh vụ nổ để gửi cho Ngô Hùng. Sau khi thực hiện xong, Tấn chở Vũ ra Bến xe Cần Thơ để Vũ đón xe về Thành phố Hồ Chí Minh. Trên đường đi, Vũ đã vứt remote dùng để gây nỏ xuống kênh Hậu thuộc địa bàn huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

Đối với Hứa Hoàng Anh, sau khi nhận 01 trái nỏ từ Nguyễn Minh Tấn và mang về nhà ở tỉnh Kiên Giang để cất giữ. Sau đó, Phạm Trần Phong Vũ điện thoại cho Võ Công Hải yêu cầu liên lạc với Hứa Hoàng Anh để cùng đi gây nỏ ở tỉnh Kiên Giang. Hải liên hệ với Hoàng Anh thì Hoàng Anh nói là tự làm một mình. Do lo sợ bị phát hiện nếu đặt ở đồn Công an sẽ gây thương tích cho Công an, người dân nên Hứa Hoàng Anh đã mang trái nỏ đặt tại trụ điện gần nhà thuộc ấp Bình Lợi, xã Minh Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.

Đến khoảng cuối tháng 7/2018, Ngô Hùng điện thoại chỉ đạo Võ Công Hải vẽ sơ đồ các cơ quan, Ban ngành của Đảng, chính quyền tại tỉnh Kiên Giang như: Tỉnh ủy Kiên Giang, Công an tỉnh Kiên Giang, Đài phát thanh truyền hình tỉnh Kiên Giang, kho Vũ khí Quân khu 9 (để khi nào tổng khởi nghĩa sẽ đặt trái nỏ đồng loạt). Hải chưa kịp chuyển cho Ngô Hùng sơ đồ này thì bị bắt giữ. Hải đã nhận từ Nguyễn Minh Tấn 5.000.000đ để may 100 lá cờ ngũ sắc cho tổ chức; theo yêu cầu của Ngô Hùng chuyển cho Vũ 4.000.000đ để Vũ thuê nhà trọ chế tạo trái nỏ và đưa cho Hứa Hoàng Anh 500.000đ. Tổng cộng, Hải đã nhận 5.000.000đ từ tổ chức “Triều đại Việt” và chi 4.500.000đ phục vụ các yêu cầu của tổ chức “Triều đại Việt”.

Ngoài ra, khoảng cuối tháng 6/2018, Ngô Hùng chỉ đạo Tấn tìm mua 08 khẩu súng K59 để cung cấp cho tổ chức, Tấn báo giá là 15.000.000đ/cây. Sau đó, Tấn lên mạng đặt mua một khẩu súng K59 với giá 15.000.000đ, đặt cọc trước 1.000.000đ thông qua hình thức nạp card điện thoại nhưng không liên lạc được với người bán súng. Sau đó, Tấn nhờ Bùi Chí Linh hỏi xem có quen biết ai bán súng K59 thì được Linh báo giá là 8.000.000đ/cây và phải đặt cọc trước 2.000.000đ. Tấn đồng ý mua và đã đưa cho Linh 03 chỉ vàng 24K để đặt mua 08 khẩu súng K59 nhưng sau đó Tấn không liên lạc được với Linh và cũng không có súng. Sau khi không mua được súng từ Linh và do Ngô Hùng hối thúc, khoảng đầu tháng 7/2018, Tấn đã 02 lần sang Campuchia tìm mua súng K59 nhưng cũng không mua được. Tấn tuy không mua được súng nhưng báo cáo không Ngô Hùng có mua được 08 cây súng nên Ngô Hùng có chỉ đạo “TL1” (tức tư lệnh vùng 1 “Triều Đại Việt”) xuống tỉnh Hậu Giang lấy súng nhưng Tấn tránh mặt và sau đó xóa hết liên lạc với tổ chức “Triều Đại Việt”.

Để thực hiện các nhiệm vụ cho tổ chức, từ tháng 05/2018 đến đầu tháng 7/2018, Ngô Hùng đã chuyển về cho Tấn 158.250.000đ. Trong đó, 02 lần thông qua thẻ BIDV của Tấn mang tên TRAN VAN LIEM; 01 lần Tấn nhờ Trịnh Văn Tặng đi cùng Trương Thị Trang (vợ Tấn) sử dụng Chứng minh nhân dân của Tặng đến Ngân hàng BIDV Chi nhánh Hậu Giang để nhận tiền và giao lại cho Trang. Sau đó, Trang cho Tặng 1.000.000đ tiền công theo yêu cầu của Tấn. Theo chỉ đạo của Ngô Hùng, Tấn đã chuyển cho Võ Công Hải 5.000.000đ để may cờ cho tổ chức, Phạm Trần Phong Vũ 2.000.000đ để chế tạo thuốc nỏ; đồng thời Vũ mượn chứng minh nhân dân của Trương Thị Trang (vợ Tấn) để đứng tên chuyển số tiền cho Vũ, Hải và sau đó Tấn nhờ Trang điện thoại thông báo cho Vũ, Hải biết là đã chuyển tiền xong.

Riêng đối với Trương Thị Trang, tuy không tham gia tổ chức “Triều đại Việt” nhưng Trang biết Tấn tham gia tổ chức “Triều đại Việt” nhằm mục đích lật

đồ chính quyền nhân dân và Trang cũng biết Vũ, Hải là bạn bè của Tấn. Khi Tấn mang trái nổ về nhà cất giữ, Trang thấy bọc đen lạ thì có hỏi chuyện và Tấn nói là mang bom về nhà cất giữ cho tổ chức; đồng thời Trang còn đưa Tấn mượn 03 chỉ vàng 24K để giao cho Bùi Chí Linh (sau này Trang được Tấn cho biết là để đặt mua súng cho tổ chức); Trang cũng đã cùng Trịnh Văn Tạng (là người Tấn sử dụng giấy tờ) đi nhận 87.750.000đ do Ngô Hùng chuyển về Trang là người cất giữ tiền. Ngoài ra, Trang còn cho Tấn mượn chứng minh nhân dân để giúp Tấn chuyển tiền cho Võ Công Hải số tiền 5.000.000 đồng để may cờ và Phạm Trần Phong Vũ số tiền 2.000.000 đồng để chế tạo thuốc nổ.

Qua công tác kiểm tra, rà soát địa bàn và phối hợp với các lực lượng chức năng, từ ngày 01/8/2018 đến ngày 07/8/2018. Công an tỉnh Hậu Giang và tỉnh Kiên Giang đã tiến hành ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Tấn và Võ Công Hải, về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”. Đến ngày 15/10/2018, ra Quyết định khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trương Thị Trang, về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân” để điều tra xử lý theo quy định.

Đối với Hứa Hoàng Anh là người nhận trái nổ từ Nguyễn Minh Tấn để thực hiện vụ nổ tại tỉnh Kiên Giang; Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Kiên Giang đã tiến hành ghi lời khai Hứa Hoàng Anh, phù hợp với diễn biến sự việc và lời khai của Nguyễn Minh Tấn và Phạm Trần Phong Vũ. Quá trình điều tra, ngày 02/8/2018, Hứa Hoàng Anh đã chết, nên Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Kiên Giang không có cơ sở để truy cứu trách nhiệm hình sự.

Quá trình điều tra, Nguyễn Minh Tấn, Võ Công Hải và Trương Thị Trang đã khai nhận hành vi phạm tội phù hợp với các tình tiết chứng cứ mà Cơ quan An ninh điều tra đã thu thập (BL 4273-4274; 4673-4748; 4862-5062).

- Tại Tiền Giang:

Năm 2017, Nguyễn Thị Bích Vân tham gia mạng xã hội với tài khoản facebook là “Hoàng Thu” đã kết bạn trên facebook với Ngô Hùng và được Hùng lôi kéo tham gia tổ chức “Triều đại Việt”, Vân đồng ý tham gia, được Ngô Hùng giao nhiệm vụ tuyển chọn, tuyên truyền, vận động, lôi kéo và giới thiệu người để Hùng kết nạp vào tổ chức; may cờ cho tổ chức “Triều Đại Việt”. Vân đã tuyển chọn và giới thiệu cho Ngô Hùng kết nạp Phạm Trần Phong Vũ và Hồ Anh Tuấn vào tổ chức “Triều đại Việt”, đã nhận 200 CAD (đôla Canada) để may 20 lá cờ của tổ chức “Triều đại Việt” và nhận 43 lá cờ tổ chức “Triều đại Việt” từ Nguyễn Khanh mang về tiếp tục may hoàn chỉnh theo yêu cầu của Ngô Hùng và cất giấu tại phòng trọ số 17C, số 7/4, Tổ 49, Khu phố 3, phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh để sau này tổ chức cần thì phân phát sử dụng.

Ngoài ra, Vân được Ngô Hùng giao nhiệm vụ kiểm tra, chỉ đạo hối thúc Phạm Trần Phong Vũ nghiên cứu, chế tạo trái nổ để quay phim chuyển cho Ngô Hùng kiểm tra; đồng thời có 01 lần Vân cùng Trần Thị Thu Hạnh (vợ sống chung với Vũ tại nhà trọ của Vân ở Quận 12) ra chợ Kim Biên, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh mua các hóa chất (photpho, lưu huỳnh, KCLO3) theo yêu cầu của Vũ để Vũ chế tạo trái nổ nhưng chưa thành công.

Sau khi Phạm Trần Phong Vũ và Hồ Anh Tuấn được Ngô Hùng cho tham gia tổ chức “Triều đại Việt”, thì Vũ đã giới thiệu Hứa Hoàng Anh (ở tỉnh Kiên Giang) và Tuấn giới thiệu Hồ Nguyễn Quốc Hưng (là em cùng cha khác mẹ của Tuấn) để Ngô Hùng tiếp tục kết nạp vào tổ chức. Vũ được Ngô Hùng đặt bí danh B12 và phân công làm thành viên “đội đặc nhiệm” dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Minh Tấn và được Ngô Hùng chuyển số tiền 800 CAD (đôla Canada) để Vũ thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu thì mua hóa chất để chế tạo bom mìn, trái nỏ cho tổ chức; riêng Tuấn được Ngô Hùng giao nhiệm vụ tìm thuê nhà trọ cho Vũ ở và chế tạo bom, trái nỏ cho tổ chức (tuy nhiên sau đó Tuấn đã giao lại cho Hồ Nguyễn Quốc Hưng thực hiện).

Vào ngày 30/7/2018, Vũ cùng Trần Thị Thu Hạnh (là vợ không hôn thú với Vũ) xuống tỉnh Tiền Giang gặp Hồ Anh Tuấn thì được Tuấn dẫn đi thuê phòng nghỉ và giới thiệu cho gặp Hồ Nguyễn Quốc Hưng. Để thuận lợi cho hoạt động, Vũ đặt cho Hưng bí số S1 và giao Hưng nhiệm vụ tìm thuê 01 căn nhà trọ riêng biệt, mua cối xay cà phê để xay than chế tạo thuốc nổ nhưng Vũ không đưa tiền nên Hưng chưa thực hiện thì bị Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Tiền Giang phát hiện bắt giữ.

Trước đó, theo sự chỉ đạo của Ngô Hùng, vào ngày 03/7/2018, Phạm Trần Phong Vũ từ Thành phố Hồ Chí Minh xuống tỉnh Hậu Giang gặp Nguyễn Minh Tấn thực hiện nhiệm vụ gây nổ và trên đường đi Vũ có gọi cho Hứa Hoàng Anh đến để giới thiệu cho Tấn biết. Tấn lấy 01 trái nỏ giao cho Hứa Hoàng Anh theo yêu cầu của Vũ. Vũ nói Hoàng Anh đem trái nỏ trên đi gây nổ tại trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc trụ sở Công an tỉnh Kiên Giang. Nhưng do sợ bị phát hiện nếu gây thương tích cho Công an, người dân nên Hoàng Anh đã mang trái nỏ đặt tại trụ điện gần nhà thuộc ấp Bình Lợi, xã Minh Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.

Ngày 05/7/2018, Phạm Trần Phong Vũ cùng Tấn trực tiếp gây nổ ở trong khuôn viên trụ sở Công an tỉnh Hậu Giang như đã nêu trên.

Riêng đối với Trần Thị Thu Hạnh, căn cứ kết quả điều tra, xác định Hạnh được Vũ cho biết bản thân đang tham gia tổ chức “Triều đại Việt” và là tổ chức phản động với mục đích lật đổ chế độ, đánh bom khủng bố vào trụ sở các cơ quan nhà nước Việt Nam, lực lượng vũ trang, tuy không đồng ý tham gia tổ chức nhưng Hạnh vẫn giúp Vũ, Vân nhận tiền từ Ngô Hùng. Cụ thể : Cho Vũ sử dụng chứng minh nhân dân để nhận tiền từ Hùng chuyển về cho Vũ, Vân tổng cộng 5 lần, số tiền 1.000 CAD (đôla Canada); giúp Vũ chuyển tiền cho Hồ Anh Tuấn số tiền 3.000.000đ; nhận tiền giúp Vũ từ Võ Công Hải 4.000.000đ và nhận 2.000.000đ từ Trương Thị Trang (là vợ của Tấn); đã cùng Vân đi mua hóa chất (photpho, lưu huỳnh, KCLO3...) mang về cho Vũ nghiên cứu chế tạo trái nỏ.

Quá trình điều tra, Nguyễn Thị Bích Vân, Phạm Trần Phong Vũ, Hồ Anh Tuấn, Hồ Nguyễn Quốc Hưng và Trần Thị Thu Hạnh đã khai nhận hành vi phạm tội phù hợp với các tình tiết chứng cứ mà Cơ quan An ninh điều tra đã thu thập (BL 3129-3527; 4862-5062; 7191-7337).

- Tại An Giang:

Sau Tết Nguyên đán 2018, Nguyễn Thanh Bình sử dụng facebook mang tên “Nguyen Van Cao” và “Nguyễn Quốc Phong”, thường xuyên theo dõi và phát tán các video có nội dung chống Đảng, Nhà nước, nhằm mục đích lật đổ chính quyền nhân dân của tổ chức “Triều đại Việt” do Ngô Hùng ở Canada (tổng tư lệnh tổ chức). Bình đã chủ động liên lạc điện thoại với Ngô Hùng và được lôi kéo tham gia tổ chức “Triều đại Việt”; Bình đồng ý tham gia, được Ngô Hùng đặt bí danh T20 và giao nhiệm vụ phụ trách tỉnh An Giang, tìm nơi vắng vẻ để lập mật cứ, tìm mua súng đạn từ Campuchia đưa về Việt Nam nhằm lật đổ chính quyền, câu móc người có uy tín tham gia tổ chức. Ngoài ra, Bình đã được Ngô Hùng giới thiệu một số thành viên khác trong tổ chức “Triều đại Việt” ở miền Tây như gồm: “Hoàng Thu” (tức Nguyễn Thị Bích Vân) phụ trách công tác tổ chức; “Bồn” (tức Nguyễn Minh Tấn) tư lệnh Quân khu 4; Phạm Trần Phong Vũ (phụ trách chế tạo thuốc nổ), chuẩn bị flycam mang theo chất nổ để đánh vào trụ sở Công an, Quân đội. Theo chỉ đạo của Ngô Hùng, Bình đã thực hiện các nhiệm vụ như: Cung cấp vị trí trụ sở Công an huyện Thoại Sơn, Công an tỉnh An Giang và đề xuất Hùng chọn Núi Cấm làm mật cứ cho tổ chức “Triều đại Việt”. Để phát triển lực lượng cho tổ chức, Nguyễn Thanh Bình đã liên lạc, tiếp xúc nhằm lôi kéo 05 người, gồm: Nguyễn Thanh Vân (Sinh năm: 1957, ở Thốt Nốt, Cần Thơ quen biết khi cùng cải tạo năm 1979), Bùi Văn Heo (Sinh năm: 1961, đối tượng cực đoan trong đạo Phật giáo Hòa Hảo ở Thoại Sơn, tỉnh An Giang), Nguyễn Ngọc Nhân (Sinh năm: 1952 ở Thoại Sơn, An Giang, từng đi lính chế độ cũ), Huỳnh Thị Kim Liên (Sinh năm 1979, quê ở Đồng Tháp, là đối tượng có tư tưởng bất mãn với chính quyền) và Lê Quang Hiến (con của Lê Quang Liêm, người có uy tín trong đạo Phật giáo Hòa Hảo). Khi được Bình câu móc, Nguyễn Thanh Vân biết “Triều đại Việt” là tổ chức phản động chống chính quyền Việt Nam và Bình là thành viên của tổ chức này, Vân từ chối tham gia tổ chức; Bùi Văn Heo, Nguyễn Ngọc Nhân, Huỳnh Thị Kim Liên chỉ nghe Bình nói về tổ chức phản động “Triều đại Việt” nhưng không tham gia; riêng Lê Quang Hiến không trả lời.

Đến tháng 06/2018, Nguyễn Thị Bích Vân rủ Bình đi tỉnh Đồng Nai gặp mặt Nguyễn Khanh. Sau khi quen biết, Khanh yêu cầu Bình tìm 02 người để làm nhiệm vụ nhưng không nói rõ làm gì. Sau đó, Khanh nhiều lần gọi điện thoại hỏi thúc tìm người nhưng Bình tìm cách thoái thác không thực hiện. Sau khi nghe tin Nguyễn Khanh bị bắt về hành vi gây nổ tại trụ sở Công an phường 12, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh thì Bình đã gặp Nguyễn Thị Bích Vân bàn cách đối phó, sau đó ghi số điện thoại của Ngô Hùng, Huỳnh Thanh Hoàng vào tờ lịch rồi xóa các số điện thoại trong điện thoại di động; xóa bỏ ứng dụng facebook, Zalo, Whats App, lịch sử các cuộc gọi, vứt bỏ sim điện thoại để phi tang chứng cứ.

Qua công tác kiểm tra, rà soát địa bàn và phối hợp với các lực lượng chức năng, đến ngày 04/8/2018, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh An Giang đã tiến hành ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Bình, về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”; Đến ngày 19/12/2018 Cơ quan An ninh điều tra, Công

an tỉnh An Giang đã ra Quyết định khởi tố bị can, cấm khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thanh Vân, về tội “Không tố giác tội phạm” để điều tra xử lý theo quy định.

Đối với Nguyễn Thanh Vân: Quá trình điều tra đã hợp tác với Cơ quan An ninh điều tra khai báo về hành vi Vân đã thực hiện khi được nghe Nguyễn Thanh Bình nói là thành viên của tổ chức “Triều đại Việt”, đang tìm người rủ rê, lôi kéo tham gia tổ chức nhưng Vân không đồng ý; cũng như Vân đã có hành động can ngăn, khuyên nhủ Bình không tiếp tục tham gia tổ chức “Triều đại Việt”; đồng thời do Vân không am hiểu pháp luật, do cả nể bạn bè nên không kịp thời tố giác hành vi của bị cáo Bình đến cơ quan chức năng. Do hành vi phạm tội của bị cáo Vân có phần hạn chế, nên Cơ quan An ninh điều tra đã xem xét miễn trách nhiệm hình sự theo Khoản 1, Điều 29 và Khoản 2, Điều 390, Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 là có cơ sở.

- Tại Bình Phước:

Khoảng cuối tháng 7/2018, Trần Văn Đoàn thường xuyên lên mạng xã hội facebook, youtube, xem các clip của đối tượng Huỳnh Thanh Hoàng nói về hoạt động của tổ chức “Triều đại Việt”. Đoàn chủ động nhắn tin cho Huỳnh tham gia tổ chức được Hoàng đồng ý. Sau đó Ngô Hùng gọi cho Đoàn xác nhận và yêu cầu Đoàn lập một tài khoản youtube đăng tải lại các clip nói về tổ chức “Triều đại Việt” do Huỳnh Thanh Hoàng phát ngôn. Sau đó, Đoàn đã tạo tài khoản youtube mang tên “TRIỀU ĐẠI VIỆT” để đăng tải lại các videoclip của Huỳnh Thanh Hoàng và gửi link báo cáo cho Ngô Hùng; Hùng đặt cho Đoàn bí danh C1D, giao nhiệm vụ cho Đoàn kiểm tra việc phát triển lực lượng của thành viên Điều Lé (bí danh C1) ở huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước; tiếp tục lôi kéo người tham gia tổ chức; sang Campuchia nhận tiền chuyển về cho Điều Lé để phát triển lực lượng.

Cũng trong thời gian trên, do bất mãn với chính quyền địa phương, Điều A Nam thường xuyên lên mạng internet xem các clip của tổ chức “Triều đại Việt” do Ngô Hùng tuyên truyền. Đến tháng 8/2018, Điều A Nam chủ động liên lạc cho Ngô Hùng xin tham gia tổ chức “Triều đại Việt” được Hùng đồng ý và đặt cho (bí danh Z1), giao nhiệm vụ phát triển lực lượng, lôi kéo người tham gia tổ chức; cung cấp đường đi để vận chuyển lương thực, thuốc men về cất giấu. Điều A Nam đã lôi kéo Điều Uất (cha của Nam), Điều Vinh (em trai Nam) và Điều Lé (họ hàng xa) tham gia tổ chức “Triều đại Việt”. Trong đó, Điều Lé, Điều Vinh đồng ý tham gia, riêng Điều Uất không đồng tình với việc làm của Điều A Nam; cho Điều Lé số điện thoại của Ngô Hùng để liên lạc tìm hiểu về tổ chức “Triều đại Việt”.

Điều Lé điện thoại cho Ngô Hùng và được Hùng giới thiệu tổ chức “Triều đại Việt” có mục đích nhằm lật đổ nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xây dựng nhà nước mới. Điều Lé đồng ý tham gia, được Ngô Hùng đặt bí danh C1, có nhiệm vụ lôi kéo người tham gia vào tổ chức; tìm hiểu đường đi để lực lượng bên ngoài xâm nhập vào trong nước chống phá, tìm vị trí xây dựng chiến khu để tích trữ lương thực, tập hợp lực lượng đánh phá lật đổ chính quyền Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Thực hiện chỉ đạo của Ngô Hùng, đầu tháng 9/2018, Đoàn đi xe máy lên huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước để kiểm tra, chụp hình những người mà Điều Lé đã lôi kéo được. Khi đến nơi, Đoàn gọi điện cho gặp Điều Lé thì được Điều Lé hẹn gặp ở cây xăng Phát Đạt, cùng đi với Điều Lé có Điều A Nam, Điều Vinh. Sau đó, Điều Lé đưa Đoàn vào rẫy điều của Điều Sơn (bố vợ Điều Mời, con trai Lé) thuộc thôn Bù Gia Phúc 2, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước để Đoàn chụp hình 03 người trên và quang cảnh xung quanh gửi báo cáo cho Ngô Hùng. Khi ra về, Đoàn cho Điều Lé 200.000đ tiền đồ xăng.

Tháng 9/2018, Điều Lé đã 02 lần điện thoại báo cho Ngô Hùng đã tìm được 14 người tham gia tổ chức. Theo chỉ đạo của Ngô Hùng, Đoàn tiếp tục lên rẫy điều lần trước gặp Điều Lé để kiểm tra, cụ thể:

- Lần 1: Vào giữa tháng 9/2018, Đoàn chụp hình 06 người tham gia tổ chức gồm: Điều Nghiêm; Điều Vron; Điều Mời; Điều Gung A; Điều Hun; Điều Khậu... đều do Điều Lé lôi kéo bằng cách giới thiệu là người của tổ chức “Triều đại Việt”, hứa hẹn cung cấp tiền, gạo khi tham gia. Vì mục đích cá nhân, Điều Lé xin tiền Đoàn để mua xe, Đoàn điện thoại nói với Ngô Hùng nói là Điều Lé cần có xe để đi phát triển lực lượng, Đoàn sẽ đưa xe của Đoàn cho Điều Lé với điều kiện Ngô Hùng phải trả lại cho Đoàn 3.000.000đ. Ngô Hùng đồng ý. Sau đó, Đoàn kêu Điều Lé chở ra Bến xe Phước Long để Đoàn đón xe về tỉnh Bình Dương và Đoàn cho Điều Lé thêm 900.000đ để đồ xăng và sửa xe. Khi có xe, Điều Lé đã bán chiếc xe trên lấy 1.700.000đ tiêu xài cá nhân.

- Lần 2: Vào cuối tháng 9/2018, Đoàn chụp hình 7 người tham gia tổ chức gồm Điều Ngọc On; Thị Duyên; Điều Prem; Thị Vung; Thị Hồng; Thị Mười; Điều Trương và 01 tấm hình thẻ của Điều Khúc. Lần này, Ngô Hùng tiếp tục chỉ đạo Đoàn đưa 2.500.000đ theo yêu cầu của Điều Lé để mua xe, số tiền này sẽ trừ vào tiền khi Đoàn sang Campuchia nhận đưa về cho Điều Lé. Đồng thời, Ngô Hùng còn chỉ đạo Điều Lé tạm thời lấy rẫy của Điều Sơn làm căn cứ để tập hợp lực lượng của tổ chức.

Ngoài ra, Đoàn còn lôi kéo thêm một số công nhân nơi Đoàn làm việc tham gia tổ chức “Triều đại Việt” nhưng chưa lôi kéo được ai. Đoàn cũng làm hộ chiếu để xuất cảnh sang Campuchia nhận tiền của tổ chức “Triều đại Việt” chuyển về cho Điều Lé phát triển lực lượng và xây dựng chiến khu, chỉ đạo Đoàn nghiên cứu để chế tạo mìn nhưng Đoàn chưa thực hiện.

Quá trình điều tra, Trần Văn Đoàn, Điều Lé và Điều A Nam đã khai nhận hành vi phạm tội phù hợp với các tình tiết chứng cứ mà Cơ quan An ninh điều tra đã thu thập (BL 5214-5228; 5352-5562; 7191-7337).

3./ Về việc may cờ cho tổ chức “Triều đại Việt”:

Khoảng đầu tháng 5/2018, qua ứng dụng messenger Ngô Hùng gửi cho Nguyễn Khanh hình mẫu lá cờ của tổ chức “Triều đại Việt” (có nền màu vàng, kích thước lá cờ dài 60cm x rộng 40cm, chính giữa có vòng tròn đỏ, bên ngoài viền màu xanh hình răng cưa rộng 5cm). Sau đó, Khanh đưa hình cho Hà Thị Nhu (là cháu vợ Khanh) xem trên điện thoại để nhờ Nhu mua vải may. Khanh nói với Nhu là may cho công ty liên doanh với Nhật (nơi Khanh đang làm việc). Nhu mua vải may được khoảng 40 lá cờ giao cho Khanh và Khanh đã nhờ Nguyễn

Tấn Thành (con trai Khanh) đem đi in phun vòng tròn màu đỏ ở giữa là cờ theo hình mẫu, sau đó Ngô Hùng yêu cầu Khanh cho Nguyễn Thị Bích Vân may viên màu xanh hình răng cưa để hoàn thiện. Khi Vân đến Biên Hòa, Đồng Nai để gặp Khanh nhận cờ thì có Nguyễn Thanh Bình đi cùng.

Ngoài việc may cờ cho tổ chức “Triều đại Việt” do Nguyễn Khanh và Nguyễn Thị Bích Vân thực hiện, thì theo chỉ đạo của Ngô Hùng, Nguyễn Minh Tấn còn tìm người may cờ ngũ sắc cho tổ chức “Triều đại Việt” để phát cho thành viên tổ chức. Tấn đặt vấn đề với Hải về việc may cờ cho tổ chức, Hải đồng ý nhận lời và báo giá 40.000đ/1 lá. Hải đã thuê bà Huỳnh Mỹ Hạnh (tạ tỉnh Kiên Giang) may 100 lá cờ tổng cộng với giá 4.000.000đ, khi Hạnh làm xong giao cho Hải mang về nhà Hải cất giữ. Bà Hạnh không biết gì về tổ chức “Triều đại Việt”, chỉ may để nhận tiền công từ Hải. Khi đến Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang sửa trái nỏ của Vũ, theo yêu cầu của Tấn thì khi đi Hải đã cầm theo 01 lá cờ để đưa cho Tấn kiểm tra và Tấn chuyển tiền cho Hải số tiền 5.000.000 đồng để may cờ.

Quá trình điều tra, Nguyễn Khanh, Nguyễn Thị Bích Vân, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Minh Tấn, Võ Công Hải và Phạm Trần Phong Vũ đã khai nhận hành vi phạm tội phù hợp với các tình tiết chứng cứ mà Cơ quan An ninh điều tra đã thu thập về việc đã thực hiện may cờ phục vụ tổ chức “Triều đại Việt” (BL 5214-5228; 5352-5562; 7191-7337).

4./ Về hành vi “Mua bán, chế tạo, tàng trữ trái phép vật liệu nổ”:

Khoảng cuối tháng 4/2018, Nguyễn Khanh điện thoại cho Nguyễn Trung Trục (là hàng xóm của Khanh khi còn ở thôn Đức Bình, xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) hỏi mua 15-20kg thuốc nổ và kíp nổ để phá đá, đào ao. Trục điện thoại cho Nguyễn Khắc Sinh Nhật (là bạn học phổ thông) nhờ mua 15-20kg thuốc nổ, Sinh Nhật đồng ý nhưng nói để tìm và sẽ trả lời sau. Đến cuối tháng 4/2018, Sinh Nhật rủ Nguyễn Minh Nhật (là bạn cùng thôn) uống cà phê và nhờ mua vài kg thuốc nổ để về phá đá thì Minh Nhật đồng ý. Sau đó, Minh Nhật đến xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum và qua cửa khẩu Bờ Y sang Lào tìm gặp đàn ông tên Kháy (người Lào, không biết họ tên, địa chỉ) để mua 05 kg thuốc nổ kèm kíp nổ với giá thuốc nổ là 6.000.000đ, còn 20 kíp nổ không lấy tiền. Minh Nhật bán cho Nguyễn Khắc Sinh Nhật với giá 7.500.000đ. Khi trả tiền Minh Nhật đưa lại cho Sinh Nhật 200.000đ tiền điện thoại (hưởng lợi thực tế 1.300.000đ). Sinh Nhật đem bán lại cho Nguyễn Trung Trục với giá 8.500.000đ. Trục trả dư cho Sinh Nhật 100.000đ (Sinh Nhật hưởng lợi là 1.300.000đ). Do bận việc nên Sinh Nhật nhờ Minh Nhật trực tiếp giao thuốc nổ, kíp nổ cho Trục ở gần quán cà phê Gia Hân (xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông).

Nguyễn Trung Trục bán cho Nguyễn Khanh số thuốc nổ và kíp nổ nêu trên với 9.900.000đ. Nguyễn Khanh đã kêu Nguyễn Tấn Thành (là con trai Khanh) chuyển khoản số tiền 5.000.000đ (trả trước tiền mua thuốc nổ) vào tài khoản ngân hàng Agribank mang tên Nguyễn Thị Hồng Hạnh (là vợ của Trục). Trục hưởng lợi 1.300.000đ.

Nguyễn Khanh đã trộn chung số thuốc nổ đã mua của Trục với số thuốc nổ đã mua từ năm 2007 của Hà Văn Dương khoảng 7kg (Khanh cất giữ tại nhà), cho vào 10 hũ nhựa rồi chỉ đạo Dương Bá Giang chế tạo thành 10 trái nỏ kích nổ

bằng remote điều khiển từ xa và cùng đồng phạm sử dụng thực hiện các vụ gây nổ như đã nêu trên.

Quá trình điều tra, Nguyễn Khanh, Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Khắc Sinh Nhật và Nguyễn Minh Nhật đã khai nhận hành vi phạm tội phù hợp với các tình tiết chứng cứ mà Cơ quan An ninh điều tra đã thu thập (BL 6496-6516; 6813-6937).

Vật chứng thu giữ của các bị cáo và người liên quan:

- Thu giữ của Nguyễn Khanh: 38 (ba mươi tám) kíp điện số 8 bằng kim loại có gắn dây điện; 02 (hai) bịch thuốc nổ dạng cục màu xám, khối lượng khoảng 1,9 kg (kiểm tra sơ bộ xác định là chất nổ TNT); 01 (một) bao nhựa trọng lượng 5,2kg phía ngoài có chữ Công ty TNHH MTV An Điền bên trong có chứa thuốc nổ dạng cục, qua kiểm tra xác định là chất nổ TNT; 01 (một) quả nổ buộc xung quanh bằng dây cao su màu đen, có gắn kíp điện và dây điện màu xanh (đã được bóc tách); 01 (một) quả nổ màu xanh dương có gắn kíp nổ (đã được bóc tách); 03 (ba) quả nổ quấn băng keo màu xám (đã được bóc tách); 01 (một) bịch nylon chứa chất bột màu xám; 03 bình ắc quy; 17 (mười bảy) viên đạn kim loại cùng loại súng đạn AR-15; 01 (một) chày gỗ đường kính đầu chày 05cm; 02 (hai) đoạn ruột xe đạp bằng cao su; 01 (một) nón bảo hiểm màu cam, xanh phía trước có chữ VNPT; 01 (một) sổ màu xanh có ghi chữ “sổ ghi chi phí vàng 2009”; 01 (một) cuốn vở hiệu ABC loại 96 trang cả bìa; 12 (mười hai) tờ giấy; 01 (một) cuốn vở trên bìa có ghi chữ “Đền trường”, kích thước khoảng 15 x 20 cm có kẹp 06 tờ giấy; 01 (một) cuốn vở in hiệu Thành Đạt A, loại 96 trang cả bìa; 20 (hai mươi) hóa đơn, chứng từ, phiếu thu các loại; 01 (một) hợp đồng chuyển nhượng kim loại đá quý bản photo không có chữ ký gồm 07 trang; 01 (một) mẫu con dấu của Công ty TNHH thương mại dịch vụ sản xuất Thành Công (kèm theo con dấu); 02 (hai) mẫu giấy in hình cờ - logo; Chứng minh nhân dân (bản photo) của Nguyễn Văn Tranh số 271707807; Chứng minh nhân dân (bản photo) của Nguyễn Xuân Phương số 272735499; Chứng minh nhân dân (bản photo) của Vũ Vương Khải Tùng số 271951017; Giấy phép lái xe (bản photo) số AG 826446 mang tên Bùi Thọ Tiến; 01 (một) sim card Viettel số seri 898404800000 0490 086; 01 (một) sim card Vinaphone chứa sim Mobiphone số seri 8401 1708 331886480T; 01 (một) thẻ sim card Viettel không chứa sim; 03 (ba) thẻ sim card Vinaphone không có chứa sim; 02 (hai) thẻ sim card Mobiphone không có chứa sim; 01 (một) USB Kingston có ghi chữ DT101 G2; 01 (một) cây máy tính có ghi chữ MENTECH và chữ Asus, đã qua sử dụng; 50 (năm mươi) mảnh vải màu vàng, đỏ, xanh và màu vàng có vòng tròn đỏ ở giữa; 01 cuộn chỉ màu đỏ; 01 cuộn chỉ màu vàng; 01 (một) điện thoại Nokia X1 màu đen; 02 (hai) iPhone 4 màu đen; 01 (một) iPhone 4 màu trắng; 01 (một) điện thoại Samsung màu hồng; 01 (một) điện thoại di động màu vàng có ghi chữ Music Player; 01 (một) điện thoại di động màu vàng có ghi chữ Nokia; 01 (một) remote điều khiển (đã được sơn màu bạc); 01 (một) đôi giày hiệu Nike màu xám, đế màu vàng; 01 (một) quần tây màu đen; 01 (một) quần kaki màu xám; 01 (một) áo sơ mi ngắn tay sọc caro; 01 (một) áo sơ mi ngắn tay màu vàng nhạt; 01 (một) ống nhìn màu đen có ghi chữ Nikula; 01 (một) máy ảnh hiệu Sony màu

bạc; Một số mảnh vỏ ruột xe cao su màu đen; 01 (một) hộ chiếu số B3 086317 mang tên Nguyễn Khanh; 01 (một) tấm thớt gỗ màu xám; 01 (một) thìa (muỗng) bằng kim loại; 01 (một) dừa tre; 01 (một) cành cây (nhỏ) dài 25cm; 01 (một) hũ hình tròn, nắp màu đỏ, trên nắp có chữ Bà Ba (là dụng cụ để chế tạo trái nỏ);

- Thu giữ của Nguyễn Thị Thuý Dung (con gái Khanh): 01 (một) điện thoại di động có chữ iPhone màu hồng;

- Thu giữ của Nguyễn Tài Công (con trai Khanh): 01 (một) túi nylon màu xanh bên trong chứa nhiều hộp diêm, nhiều que diêm đã bị cạo hết thuốc diêm;

- Thu giữ của Nguyễn Tấn Thành (con trai Khanh): 01 (một) xe Honda Airblade màu xám, biển kiểm soát 60B8-780.16; 01 (một) giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe máy số 024173 mang tên Nguyễn Tấn Thành; 01 (một) điện thoại Iphone màu vàng, số Imei: 354447061218579; 01 (một) áo mưa màu vàng phía trước có chữ Fami, phía sau có dòng chữ Fami Canxi; 01 (một) áo khoác màu xanh, phía trước có dòng chữ Kappa màu trắng, phía sau có dòng chữ Kappa màu trắng; 02 (hai) dao tự chế; 01 (một) đoạn dây điện màu vàng – đỏ; 01 (một) cái ví (bóp bỏ túi); 01 (một) Giấy CMND mang tên Nguyễn Tấn Thành; 01 (một) Giấy phép lái xe số AG803761 mang tên Nguyễn Tấn Thành; 01 (một) Giấy phép lái xe số 750184009446 mang tên Nguyễn Tấn Thành; 01 (một) Giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe máy số 006317 mang tên Nguyễn Tấn Thành; 01 (một) Giấy chứng nhận bảo hiểm xe gắn máy số 0657597 mang tên Nguyễn Tấn Thành;

- Thu giữ của Dương Bá Giang: 03 điện thoại gồm: 01 (một) điện thoại Iphone 6 màu vàng số IMEI 359302061488216; 01 (một) điện thoại Iphone màu vàng số IMEI 35380408363692; 01 (một) điện thoại Land Rover số IMEI 352012001955854; 04 (bốn) sim điện thoại số 0918053561, 01253967888, 0943971546 và 0888039492; 01 (một) xe Honda Airblade màu đỏ biển số 60F2-64548; 01 (một) CPU máy tính hiệu HP màu đen; 01 (một) tua vít cán cầm màu đen cam; 01 (một) kìm cắt dây điện cán cầm màu đen.

- Thu giữ của Vũ Hoàng Nam: 01 (một) xe máy hiệu Honda, loại Wave S100, biển số 59P1-27594; 01 (một) giấy chứng nhận đăng ký xe mang tên Vũ Long Phụng có số 008173; 01 (một) đôi giày Bitis màu đen xám, đế giày màu trắng; 01 (một) nón bảo hiểm màu xanh, lưỡi trai màu đen phía sau có chữ YAMAHA Khải Oanh màu trắng; 01 (một) quần dài màu đen; 01 (một) áo thun ngắn tay màu xám phía trước áo có chữ FOCUSED (đây là quần áo bị can Nam mặc khi thực hiện gây nổ tại Công an Phường 12, quận Tân Bình); 01 (một) nón kết màu đen; 01 (một) áo sơ mi trắng; 01 (một) áo mưa màu xanh đen; 01 (một) điện thoại di động hiệu Oppo, 01 (một) điện thoại di động hiệu Nokia màu đen; 01 (một) quần jean màu xanh dài; 01 (một) áo khoác màu xám loại tay dài; 02 (hai) vỏ hộp ắc quy Đồng Nai;

- Thu giữ của Nguyễn Trung Trực: 01 (một) điện thoại Oppo F13 màu hồng; 01 (một) điện thoại Nokia RM-1190 màu đen;

- Thu giữ của Nguyễn Minh Nhật: 01 (một) điện thoại Nokia màu đen; 01 (một) điện thoại Iphone màu trắng bạc bên trong;

- Thu giữ của Nguyễn Khắc Sinh Nhật: 01(một) điện thoại di động hiệu Nokia màu đen, mặt lưng màu xám; 01 (một) điện thoại Iphone 6s mặt trước màu trắng, mặt lưng màu hồng;

- Thu giữ của Dương Khắc Minh: 01 (một) giấy phép lái xe; 01 (một) chứng minh nhân dân tên Dương Khắc Minh; 01 (một) giấy đăng ký xe Nguyễn Thị Hiền biển kiểm soát 95F1-5018; 01 (một) xe máy hiệu Sirius 95F4 – 5018; 01 (một) điện thoại Nokia bàn phím và 01 (một) sim, 01 (một) cái kèm cán cao su màu đen, vàng; số tiền 3.400.000đ; 03 (ba) quần jean xanh, 01 (một) quần ngắn màu đen, 02 (hai) áo somi, 02 (hai) áo thun, 01 (một) áo khoác, 01 (một) đôi giày thể thao màu xám, 01 (một) nón bảo hiểm màu xanh; 01 (một) cái tua-vít; 02 (hai) sạc điện thoại; 01 (một) ba lô có màu xanh đen; 01 (một) cây viết lông màu xanh; 01 (một) đôi dép cao su màu đen; 01 (một) cây kéo bị gãy mũi; các mẫu giấy cacton và vỏ thùng bia;

- Thu giữ của Hồ Anh Tuấn: 01 (một) xe gắn máy hiệu AIR BLADE; 01 (một) túi ba lô màu đen phía trên có dòng chữ adidas; 01 (một) búa sắt cán gỗ sơn màu đỏ dài 36 cm; 01 (một) búa sắt cán gỗ sơn màu đỏ dài 30 cm; 01 (một) dao rọc giấy cán nhựa màu cam; 01(một) cái rây lọc bằng nhựa màu xanh, trong có lưới kim loại màu trắng; 01 (một) miếng kim loại màu trắng kích thước 10 x 10 cm; 01 (một) túi nilon màu đen, dùng để đựng 02 hộp nhựa có nắp màu xanh; 01 (một) CPU máy vi tính để bàn màu đen, hiệu Asus; 01 (một) USB để thu phát Bluetooth màu đen; 01 (một) thẻ nhớ micro 16G, màu đen; 01 (một) cái loa Bluetooth, hiệu Bose; 01 (một) thước kéo màu đỏ dài 05 mét, 01 (một) sạc dự phòng màu đỏ đen, có dòng chữ esaver, safari 5; 01 (một) điện thoại hiệu SONY, loại cảm ứng đang trong tình trạng hoạt động, có cài mặt khóa; 01 (một) điện thoại di động hiệu itel, màu đỏ, loại bàn phím; 01 (một) sim số serial 8984050517; 01 (một) thẻ ATM của Ngân hàng Agribank mang tên HO ANH TUAN; 01 (một) thẻ Ngân hàng Agribank, mang tên Hồ Anh Tuấn; 01 (một) thẻ mã số thuế cá nhân, mang tên Hồ Anh Tuấn, có mã số thuế 8289223566; 01 (một) súng điện màu đen FBQ2002; 01 (một) giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô hiệu Airblade màu đỏ đen biển số 59N2-607.90;

- Thu giữ của Nguyễn Thị Bích Vân: 01 (một) cái gối ôm màu đỏ hồng dài 90 cm, đường kính 33 cm, có hoa văn hình con vịt màu vàng, nhà, mây, bên trong có 01 bao gối bằng vải màu xanh lam có hoa văn và chữ Dôrêmon, cả 02 có cùng kích thước với bao gối phía bên ngoài, được buộc kín 02 đầu; 01 (một) bao vải gồm nhiều mảnh vải không xác định hình dạng, mảnh nhỏ nhất kích thước 05 x 05 cm, có các màu: xanh lá cây, xanh dương, xanh nước biển, đỏ, vàng, khối lượng 2,7 kg; 01 (một) cái nón vải tròn màu tím, phần mũ kích thước 23 cm, phần vành cao 09 cm, trên vành có lô gô hình ô van màu đỏ, viền vàng kích thước 08 x 4,5 cm, trên lô gô có hoa văn màu trắng và màu vàng; 01 (một) cái gối màu hồng có sọc vàng, tím, trắng kích thước 44 x 30 cm; 01 (một) bao vải gồm nhiều mảnh vải không xác định hình dạng, có các màu: xanh lá cây, xanh dương, xanh nước biển, đỏ, vàng, khối lượng 1,5 kg; 01 (một) cái gối vải màu xanh, trắng, đỏ, vàng kích thước 60 x 40 cm có hoa văn hình Dôrêmon; 08 (tám) cái áo thun màu xanh, trắng, đen, cổ áo có chữ US.ARMY; 01 (một) cái áo khoác màu đen, xám, nâu,

trên ngực phải áo có hoa văn hình quốc kỳ nước Mỹ, bên dưới quốc kỳ có chữ US.ARMY, phía dưới dòng chữ có lô gô màu đỏ, trong lô gô có hình con cọp màu đen; 05 (năm) tấm vải may gồm nhiều màu chưa hoàn chỉnh kích thước 72 x 54 cm. Trong đó: màu đỏ trung tâm 46 x 30 cm, viền màu vàng rộng 5,5 cm, viền màu xanh lá cây rộng 7,5 cm ; - 05 (năm) tấm vải may gồm nhiều màu chưa hoàn chỉnh kích thước 83 x 67 cm; 01 (một) sổ tay màu đen, có chữ CHARMING; 01 (một) cái ly màu vàng cao 11 cm, đường kính miệng ly 08 cm, đế ly rộng 06 cm, trên ly có lô gô hình trái tim màu đỏ và 03 vạch màu đỏ dán song song có kích thước 07 x 04 cm; 01 (một) cái ví màu nâu đen, bên trong có chứa một số giấy tờ: 01 (một) chứng minh nhân dân tên Đinh Hồng Phước; 01 (một) thẻ hội viên tên Nguyễn Thị Bích Vân; 01 (một) thẻ thành viên tên Nguyễn Thị Bích Vân; 01 (một) thẻ Công ty Phát Thành tên Đinh Hồng Phước; 01 (một) thẻ số 024 tên Nguyễn Thị Bích Vân; 01 (một) sổ tay màu đen có chữ Sweet; 01 (một) phiếu nhận tiền kiều hối Đông Á, mã số CA1727194967 ngày 18/7/2018; 05 (năm) tờ lịch đại kích thước 28 x 20 cm, mặt sau có chữ không rõ nội dung; 01 (một) quyển lịch kích thước 09 x 07 x 0,2 cm bên trong có ghi chữ và số không rõ nội dung; 01 (một) điện thoại Nokia màu xanh; 01 (một) điện thoại Nokia màu đen; 01 (một) điện thoại Samsung màu vàng đồng; 01 (một) điện thoại Oppo mặt màu trắng; - 04 (bốn) cục pin có chữ Panasonic Hi-TOP 9V; 01 (một) quyển sổ màu vàng nhạt có hoa văn màu xanh – đen;

- Thu giữ của Trần Thị Thu Hạnh: 01 (một) giấy CMND số 331457332 mang tên Trần Thị Thu Hạnh; 01 (một) giấy CMND số 331253852 mang tên Trần Thị Tú Trân; 01 (một) giấy biên nhận tiền gửi ngày 26/7/2018; 03 (ba) phiếu nhận tiền Kiều hối Đông Á ngày 06/7/2018; 01 (một) điện thoại di động hiệu Samsung, màu đồng; 01 (một) máy tính bảng hiệu Samsung, có ốp lưng màu đỏ;

- Thu giữ của Phạm Trần Phong Vũ: 01 (một) điện thoại di động hiệu Samsung, màu trắng; 01 (một) đồng hồ hiệu SEIKO; 02 (hai) tờ tiền loại 100 đô Canada số seri: GJN 1840820 và GJN 1840821; 01 (một) lọ chai nhựa màu trắng, nắp màu đen, bên trong chai chứa chất rắn dạng bột màu đỏ đậm, giám định là phốt pho đỏ, khối lượng là 0,4 kg; 01 (một) túi nilon bên trong chứa chất rắn dạng bột màu trắng, giám định là Kali nitrat, khối lượng là 0,6 kg; 01 (một) hộp giấy carton hình chữ nhật bên trong chứa chất rắn dạng bột màu vàng, giám định là lưu huỳnh, khối lượng là 0,5 kg; 01 (một) hộp nhựa nắp màu xanh bên trong có chứa chất rắn dạng bột màu trắng, giám định là Kali clorat, khối lượng 4,1 kg; 01 (một) hộp nhựa nắp màu xanh bên trong có chứa chất rắn dạng bột màu đen, giám định là bột than, khối lượng là 0,48 kg; 01 (một) hộp nhựa nắp màu xanh bên trong có chứa chất rắn dạng bột màu vàng, giám định là lưu huỳnh, khối lượng là 01 kg;

- Thu giữ của Nguyễn Minh Tấn: 04 (bốn) điện thoại gồm: 01 (một) điện thoại Mobell màu đỏ đen; 01 (một) điện thoại Mobell màu xanh đen; 01 (một) điện thoại Asus màu đen; 01 (một) điện thoại di động hiệu Mobistar ZUMBO S2; 02 (hai) thẻ nhớ, USB: 01 màu trắng 16gb số N723D32210; 01 USB Viettel số 540451215009797; 01 (một) đầu CPU hiệu Samsung; 01 (một) sim điện thoại

số Mobifone màu cam; 01 (một) xe gắn máy hiệu Attila màu bạc, biển kiểm soát: 95F1-3268, số máy: VMEM9B431000, số khung: GH125ED4D431000; 04 (bốn) thẻ ATM gồm: 01 (một) thẻ ATM của Ngân hàng BIDV tên NGUYEN MINH TAN, 01 (một) thẻ ATM của Ngân hàng BIDV tên TRAN VAN LIEM, 01 (một) thẻ ATM của Ngân hàng Samcombank tên NGUYEN MINH TAN, 01 (một) thẻ ATM của Ngân hàng Viettinbank tên NGUYEN MINH TAN; 01 (một) giấy đăng kí mô tô, xe máy, số: 0003622, tên Mai Thành Tài; 01 (một) giấy chứng minh nhân dân số 363626169, 01 (một) giấy phép lái xe mang tên Nguyễn Minh Tấn.

- Thu giữ của Trương Thị Trang: 01 (một) giấy chứng minh nhân dân tên Trương Thị Trang; 01 (một) hộ chiếu tên Trương Thị Trang;

- Thu giữ của Trịnh Văn Tạng: số tiền 1.000.000đ;

- Thu giữ của Võ Công Hải: 99 (chín mươi chín) lá cờ có kích thước 75cm x 52cm; 02 (hai) Ampe kế đã qua sử dụng (một cái màu vàng, một cái màu đen); 01 (một) điện thoại di động có chữ Iphone 4S 64G (bị hỏng không sử dụng được); 06 (sáu) thẻ ATM gồm: 02 (hai) thẻ Ngân hàng Vietcombank có tên Lê Thị Mỹ và Võ Công Hải, 01 (một) thẻ Ngân hàng Sacombank có tên Võ Công Hải; 01 (một) thẻ Ngân hàng Agribank có tên Lê Thị Mỹ; 01 (một) thẻ Ngân hàng ACB có tên Võ Công Hải; 01 (một) thẻ Ngân hàng VPBank có tên Võ Công Hải; 01 (một) thẻ Mastercard của FeCredid có tên Võ Công Hải; 01 (một) tờ lịch một mặt có ghi ngày 01/8/2018; 01 (một) tờ lịch một mặt có ghi ngày 07/02/2018 kích thước 27x21cm, mặt sau là sơ đồ được vẽ bằng bút mực; 01 (một) đầu CPU màu đen hiệu VSP đã qua sử dụng; 01 (một) ổ cứng máy vi tính hiệu WD2500BEKT; 03 (ba) USB, 02 (hai) thẻ nhớ, 01 (một) thẻ sim; 01 (một) đoạn dây điện có màu đỏ, xanh, đen để trong bọc nilon; 01 (một) giấy chứng minh nhân dân tên Võ Công Hải; 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone B200; 01 (một) điện thoại di động hiệu Samsung J5, IMEI: 3527000/07/716967/9; 01 (một) sạc dự phòng hiệu Samsung Poverbank 3.7V/26000 mAh;

- Thu giữ của Hứa Hoàng Anh: 02 (hai) quyển tập học sinh; 01 (một) quyển sổ bìa xanh, mặt trước có ghi chữ "Handbook"; 01 (một) đĩa cứng màu xanh trắng, trên đĩa có ghi chữ "D.Link"; 01 (một) đĩa cứng màu xanh, trên đĩa có ghi chữ "T.Link"; 01 (một) hộ chiếu số: C3487141 tên Hứa Hoàng Anh; 01 (một) thẻ Đảng viên số: 63028741 tên Hứa Hoàng Anh; 03 (ba) tờ lịch mặt sau có ghi nhiều chữ số; 02 (hai) vé máy bay có mã số: NH833 và NH832 tên Hua Hoang Anh; 01 (một) car HOTEL MIRAMAR; 01 (một) laptop hiệu HP, hỏng phần thân máy và hỏng màn hình; 01 (một) giấy uỷ nhiệm chi ngày 27/4/2018 của Ngân hàng VPBank; 01 (một) giấy chứng chỉ kỹ thuật viên tin học tên Hứa Hoàng Anh (photo); 01 (một) giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời tên Hứa Hoàng Anh (photo); 01 (một) tờ ghi địa chỉ Nhật Bản (photo); 03 (ba) tờ ghi nhiều chữ nước ngoài có ảnh của Hứa Hoàng Anh; 01 (một) điện thoại có chữ Oppo, IMEI: 866893025699076 bị hỏng; 01 (một) điện thoại có chữ Nokia không rõ loại máy và bị hỏng.

- Thu giữ của Nguyễn Thanh Bình: 01 thẻ đa năng của Ngân hàng Sài Gòn Công Thương mang tên Nguyễn Thanh Bình; 01 tờ giấy có ghi số điện thoại 0947737310; Toàn (T29); 01 tờ lịch có ghi số 350864719; 01 tờ lịch của Vietnammobile năm 2019 có ghi các số điện thoại: +101(514)6234581 (“Ngô Hùng”); 01638254846 và 0936049011 (“Hoàng Thu”; +15623516226 (Huỳnh Thanh Hoàng – phát thanh viên tổ chức “Triều Đại Việt”; 0922836510 (“Bồn” – Tư lệnh Quận khu 4); 01 quyển tập không có bìa, kích cỡ dài 30 cm, rộng 25 cm; 01 máy tính bảng hiệu samsung màu đen và 01 sim điện thoại; 01 điện thoại di động hiệu SONY XPERIA màu trắng và 01 sim Viettel;

- Thu giữ của Trần Văn Đoan: 01 (Một) Điện thoại NOKIA màu xanh da trời, IMEI1: 355849093781301, IMEI2: 355849098781306; 01 (Một) Điện thoại Mastel có IMEI1: 301014159699831, IMEI2: 301014159699849; 01 (Một) Điện thoại ViVo 1610 màu trắng, IMEI1: 865573033829151, IMEI2: 865573033829144; 01 (một) thẻ nhớ micro SD HC (4) C04G CHINA 1415PX5030P màu đen dung lượng 4G; 01 (Một) ổ cứng hiệu SAMSUNG HD161GJ, số sê-ri S2GYJ9FZCO1827; 01 (Một) USB màu đen nhãn hiệu KINGMAX 8GB; 01 (một) xe mô tô mang nhãn hiệu KAWASAKI (JAMOTO), biển số: 61- L8 1282, có số khung: RPDDCG9PD5A0A7353, số máy: VLFFD1P50FMG3 ★5A1A7353★; số tiền 13.000.000đ (mười ba triệu đồng) và 100 USD;

- Thu giữ của bị can Điều Lê: 01 (Một) điện thoại CHILLi B51, có IMEI1: 352545079410641; 01 (một) thẻ nhớ màu đen 2GB hiệu ADTA Micro; 02 sim điện thoại viettel có số ISMI lần lượt là 8984048000026892683 và 8984048008818385684 và 01 sim không rõ số; 01 (một) chiếc xe mô tô mang nhãn hiệu LENOVA, biển số: 70 – L3 8690, có số khung: HCPD5A0C0982, có số máy: FMH35A1C0982 ;

- Thu giữ của Điều A Nam: 01 (Một) Điện thoại di động Nokia màu đen xanh, ký hiệu 0168, code: 059W9X1; IMEI: 356018084944026 và 01 thẻ sim Viettel, số thẻ sim: 898404800000899473, số thuê bao: 0983647584; 01 (một) điện thoại di động Nokia Model TA-1029, số IMEI 1: 356038085810018, số IMEI 2: 356038085890010, màu trắng, viền đen; 01 (Một) sim Viettel 4G số: 8984048008823898791, số thuê bao: 0368932395 (01668932395); 01 (Một) thẻ nhớ hiệu SanDisk Ultra 16GB; 01 (một) hộ chiếu số B9038349 mang tên Điều A Nam; 01 (Một) USB 2.0 hiệu VAIO màu đen, N791; 01(Một) máy Laptop IBM, model: 236686M; serial: 99LWXX2, JOB NUMBER GA 187743 màu đen; 01 (một) đĩa DVD, trên đĩa có ghi dòng chữ “THẮP SÁNG HY VỌNG”, “Mong đợi điều tốt đẹp xảy ra cho bạn mỗi ngày” và 01 (Một) đĩa VCD trên đĩa có ghi dòng chữ “TỪ BIỂN ĐÔNG ĐẾN TRUNG ĐÔNG” và 01 cuốn sổ màu đen; 01 (Một) tờ giấy kẻ ngang có ghi dòng chữ “Tổ quốc Việt Nam” có ghi nội dung sơ yếu lý lịch của Điều A Nam; 01(Một) tờ tiền 10.000 SEPULUH RIBU RUPIAH;

- Thu giữ của Điều Vinh: 01 (một) điện thoại NOKIA 1202, số sê-ri: 359365036574089, màu xanh, số thuê bao: 01653671429; 01 (một) điện thoại SAMSUNG J200GU, S/N: R58H32VGVDK, số thuê bao: 0986875327; 01

(một) hộ chiếu số B9032837 và một giấy CMND số 285390025 mang tên Điều Vinh;

Tại bản cáo trạng số 131/CTr-KS-P1 ngày 24 tháng 03 năm 2020, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã truy tố:

- **Nguyễn Khanh** về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân” và tội “Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ” theo khoản 1 Điều 113 và khoản 1 Điều 305 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

- **Dương Bá Giang; Dương Khắc Minh; Vũ Hoàng Nam; Nguyễn Minh Tấn; Phạm Trần Phong Vũ** về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân” theo khoản 1 Điều 113 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

- **Nguyễn Thị Bích Vân; Hồ Anh Tuấn; Hồ Nguyễn Quốc Hưng ; Võ Công Hải; Nguyễn Thanh Bình; Trần Văn Đoàn ; Điều Lé ; Điều A Nam** về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân” theo khoản 2 Điều 113 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

- **Trương Thị Trang; Trần Thị Thu Hạnh; Nguyễn Tấn Thành** về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân” theo khoản 5 Điều 113 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

- **Nguyễn Trung Trực; Nguyễn Khắc Sinh Nhật; Nguyễn Minh Nhật** về tội “mua bán trái phép vật liệu nổ” theo khoản 1 Điều 305 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Ngoài ra Cáo trạng của Viện kiểm sát còn xác định:

Đối với đối tượng Huỳnh Thanh Hoàng, hiện đang sống tại Mỹ và Trần Thanh Đình hiện đang sinh sống tại nước ngoài nên Cơ quan điều tra chưa thu thập được các tài liệu, chứng cứ. Do đó, Cơ quan An ninh điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, thu thập tài liệu khi có đủ căn cứ thì xử lý theo quy định của pháp luật.

- Đối với đối tượng Nguyễn Xuân Phương là người được Nguyễn Khanh lôi kéo tham gia tổ chức “Triều đại Việt” và được Khanh giao 01 trái nổ để gây nổ tại các trụ sở Cơ quan Nhà nước, trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Tuy nhiên, do sợ bị xử lý nên Phương ném trái nổ xuống cầu Suối Linh, Đồng Nai và báo với Khanh là đã thực hiện nhưng không nổ. Cơ quan An ninh điều tra và Viện kiểm sát xác định, hành vi của Phương có thể coi là tình tiết “tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội”; mặt khác Phương đã khai báo thành khẩn, tích cực hợp tác với Cơ quan An ninh điều tra làm sáng tỏ các nội dung của vụ án nên không cần thiết phải truy cứu trách nhiệm hình sự.

- Đối với Nguyễn Thị Thùy Dung (con gái Khanh): là người đứng tên chủ tài khoản tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), Phòng giao dịch huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai mà Khanh sử dụng tài khoản để nhận tiền do Ngô Hùng chuyển về. Tuy nhiên, Dung chỉ làm theo yêu cầu của Khanh (là cha ruột), không tham gia và không biết gì về tổ chức “Triều đại Việt”, cũng như hành vi phạm tội của Nguyễn Khanh, nên Cơ quan An ninh điều tra không có căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự.

- Đối với Hà Thị Nhu: là người được Nguyễn Khanh thuê may lá cờ cho tổ chức “Triều đại Việt”. Tuy nhiên, khi Khanh nhờ Nhu mua vải may cờ thì chỉ nói là may cờ cho Công ty của Khanh đang liên doanh với Nhật Bản, Nhu không biết gì về tổ chức “Triều đại Việt” và hành vi phạm tội của Khanh nên Cơ quan An ninh điều tra không có đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự.

- Đối với Ngô Văn Dũng: là người đã giới thiệu Dương Khắc Minh cho Dương Bá Giang. Tuy nhiên, Dũng khai không quen biết Giang, Minh và không biết tổ chức “Triều đại Việt”. Do đó, không có căn cứ để xác định có liên quan đến hành vi “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”. Hiện Ngô Văn Dũng đã bị Cơ quan An ninh điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh bắt, khởi tố bị can về tội “Phá rối an ninh” đang chờ xét xử theo pháp luật.

- Đối với Vũ Khắc Điệp: là người giúp Dương Bá Giang chuyển đổi dòng điện của remote từ 220v sang 12v sử dụng cho bình ắc quy để gắn trái nổ và kích nổ. Tuy nhiên, Điệp nhận lời sửa remote giúp Dương Bá Giang để nhận tiền công, không biết rõ mục đích Giang sửa remote để làm gì, nên Cơ quan An ninh điều tra không có căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự.

- Đối với Hoàng Mạnh Lực khai quen biết Vũ Hoàng Nam khi đi học tại Nhà dòng Donbosco tại Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2013 đến 2015. Ngày 29/6/2018, Nam có lên nhà Lực chơi và phụ giúp gia đình Lực, đồng thời Lực không được Nam kể về việc Nam gây nổ tại trụ sở Công an Phường 12, Quận Tân Bình và cũng không được nghe Nam nói hay mời tham gia tổ chức “Triều đại Việt”. Do đó, Cơ quan An ninh điều tra không có căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự.

- Đối với Huỳnh Mỹ Hạnh: là người đã giúp Võ Công Hải may 100 lá cờ cho tổ chức “Triều đại Việt”. Tuy nhiên, việc Hạnh nhận may cờ là để nhận tiền công, không biết mục đích Hải may các lá cờ để làm gì, nên Cơ quan An ninh điều tra không có căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự.

- Đối với Trịnh Văn Tặng: là người sử dụng giấy Chứng minh nhân dân cùng với Trương Thị Trang đi nhận tiền từ Ngô Hùng giúp Nguyễn Minh Tấn. Tuy nhiên, Tặng không biết mục đích Tấn nhận tiền để làm gì, không biết gì về tổ chức “Triều đại Việt”, Tặng được Trang cho 1.000.000đ tiền công (hiện Tặng đã giao nộp cho Cơ quan điều tra), nên Cơ quan An ninh điều tra không có căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự.

- Đối với Bùi Văn Heo, Nguyễn Ngọc Nhẫn, Huỳnh Thị Kim Liên, Lê Quang Hiển khai nhận được Bình giới thiệu về tổ chức “Triều đại Việt” nhưng chưa tham gia và không biết rõ tên chỉ, mục đích của tổ chức, nên Cơ quan An ninh điều tra không có căn cứ để xử lý hình sự.

- Đối với 15 đối tượng chụp hình tham gia tổ chức gồm: Điều Vinh (do Điều A Nam lôi kéo) và 14 đối tượng Điều Nghiêm, Điều Vron, Điều Mời, Điều Gung A, Điều Hun, Điều Khậu, Điều Ngọc On, Thị Vung, Thị Hồng, Điều Khúc, Điều Trương, Thị Duyên, Thị Mười, Điều Prem (do Điều Lé lôi kéo). Bản thân các đối tượng này là người đồng bào dân tộc thiểu số, không hiểu biết pháp luật, trình độ nhận thức còn hạn chế, tham gia tổ chức do được hứa hẹn quyền lợi, được nhận tiền, gạo, thực tế chưa có hoạt động gì, nên không cần thiết phải

truy cứu trách nhiệm hình sự. Riêng Điều Vinh, khi khám xét nhà thu giữ 01 khẩu súng AK và 02 viên đạn. Hiện Điều Vinh đã bị Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bình Phước khởi tố bị can về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” theo quy định của pháp luật.

- Về đối tượng Bùi Chí Linh khai giúp Tấn đóng vai “Phó Tư lệnh Quân khu 4” để đánh lừa Ngô Hùng và giúp Tấn tìm mua vũ khí cho tổ chức nhưng không tham gia tổ chức “Triều đại Việt”. Ngày 11/9/2018, đối tượng Bùi Chí Linh chết do bị bệnh, nên Cơ quan An ninh điều tra không có cơ sở để xử lý.

- Đối với bà Đào Kim Hồng là người giúp Nguyễn Thị Bích Vân may cờ cho tổ chức “Triều đại Việt”. Kết quả ghi lời khai bà Hồng xác định chỉ may cờ theo yêu cầu cho Bích Vân để lấy tiền công, không biết mục đích may cờ để làm gì và không nghe Vân nói gì về tổ chức “Triều đại Việt”, nên Cơ quan An ninh điều tra không có căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Hồng.

- Về các đối tượng Lê Thị Thanh Lộc, Hoàng Việt Cường, Đặng Quỳnh Như, Đặng Thành Trung, Trần Mỹ Linh là người giúp Ngô Hùng chuyển tiền về cho Nguyễn Khanh, Nguyễn Minh Tấn. Kết quả điều tra chưa có tài liệu gì khác thể hiện các đối tượng Lộc, Cường, Như, Trung, Linh liên quan đến tổ chức “Triều đại Việt” và hành vi “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”. Tuy nhiên, do các đối tượng này có liên quan trực tiếp đến việc giúp Ngô Hùng chuyển tiền cho các bị can trong vụ án thực hiện hành vi khủng bố. Do đó, Cơ quan An ninh điều tra sẽ tiếp tục thu thập, củng cố chứng cứ để xử lý hình sự chung với hành vi của Ngô Hùng nếu có đủ căn cứ.

- Về đối tượng có bí danh A99 là người đã giúp Ngô Hùng chuyển cho bị can Trần Văn Đoan số tiền 13.000.000đ và 100 USD. Đoan khai nhận chỉ gặp A99 một lần để nhận tiền, không biết họ tên, địa chỉ, không nhớ số điện thoại liên lạc cũng như đặc điểm nhận dạng, nên Cơ quan An ninh điều tra không có cơ sở để tiếp tục xác minh, làm rõ.

- Về đối tượng Hà Văn Dương là người đã bán 07 kg thuốc nổ và 25 kíp nổ cho Nguyễn Khanh vào năm 2007. Kết quả ghi lời khai Khanh và Dương là phù hợp về việc mua, bán thuốc nổ. Hành vi của Dương có dấu hiệu của tội phạm “Mua, bán trái phép vật liệu nổ” quy định tại Khoản 1, Điều 305, Bộ luật Hình sự năm 2015 là tội phạm nghiêm trọng. Tuy nhiên, theo quy định tại điểm b, Khoản 2, Điều 27, Bộ luật Hình sự năm 2015 thì thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự đối với tội phạm nghiêm trọng là 10 năm. Tính từ thời điểm (năm 2007) Dương bán thuốc nổ cho Khanh đến khi hành vi bị phát hiện (năm 2018) là 11 năm, thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Dương đã hết, nên Cơ quan An ninh điều tra không thể truy cứu trách nhiệm hình sự.

- Về nguồn thuốc nổ do đối tượng tên Kháy (người nước Lào) bán cho Nguyễn Minh Nhật 05kg thuốc và 20kíp nổ; sau đó Nhật bán cho Nguyễn Khắc Sinh Nhật, Sinh Nhật bán lại cho Nguyễn Trung Trực để Trực bán cho Nguyễn Khanh. Do các bị can khai không biết nhân thân lai lịch, địa chỉ của Kháy, nên Cơ quan An ninh điều tra không có cơ sở để xử lý đối với Kháy.

- Đối với Nguyễn Thị Hồng Hạnh (là vợ của Nguyễn Trung Trực) thừa nhận có mở tài khoản tại Ngân hàng Agribank vào khoảng đầu năm 2015. Sau

đó, Hạnh đưa tài khoản ngân hàng nêu trên cho Trục sử dụng và Hạnh không biết việc Trục “Mua bán trái phép vật liệu nổ” với Nguyễn Khanh và việc Trục sử dụng tài khoản trên trao đổi chuyển tiền (do Nguyễn Tấn Thành chuyển khoản theo yêu cầu của Khanh) để thanh toán tiền mua thuốc nổ cho Trục số tiền 5.000.000đ. Lời khai của Nguyễn Trung Trục phù hợp với lời khai của Hạnh, nên Cơ quan An ninh điều tra không có căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Hạnh.

Tại phiên tòa:

Các bị cáo Nguyễn Khanh, Dương Bá Giang, Dương Khắc Minh, Vũ Hoàng Nam, Nguyễn Minh Tấn, Phạm Trần Phong Vũ, Nguyễn Thị Bích Vân, Hồ Anh Tuấn, Hồ Nguyễn Quốc Hưng, Võ Công Hải, Nguyễn Thanh Bình, Trần Văn Đoàn, Điều Lé, Điều A Nam, Trương Thị Trang, Trần Thị Thu Hạnh, Nguyễn Tấn Thành, Nguyễn Trung Trục, Nguyễn Khắc Sinh Nhật, Nguyễn Minh Nhật đã khai nhận hành vi phạm tội đúng như nội dung bản cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố và trong phần tranh luận các bị cáo thống nhất lời bào chữa của Luật sư, các bị cáo tự bào chữa đều đồng ý với Cáo trạng của Viện kiểm sát và xác định do tư tưởng bất mãn và vì mục đích vụ lợi cho cá nhân muốn có tiền tiêu xài nên đã phạm tội. Nói lời sau cùng các bị cáo đều xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Đại diện Công an Phường 12, quận Tân Bình yêu cầu các bị cáo Nguyễn Khanh, Dương Bá Giang, Dương Khắc Minh, Vũ Hoàng Nam phải liên đới bồi thường thiệt hại vật chất trụ sở bị hư hỏng theo kết quả định giá số tiền 349.546.500 đồng;

Bà Lê Thị Hoài My: có đơn yêu cầu các bị cáo Nguyễn Khanh, Dương Bá Giang, Dương Khắc Minh, Vũ Hoàng Nam phải liên đới bồi thường thiệt hại thương tích và tổn thất tinh thần số tiền tổng cộng 10.673.000 đồng;

- Ông Nguyễn Lê Hồng Việt : có đơn yêu cầu các bị cáo Nguyễn Khanh, Dương Bá Giang, Dương Khắc Minh, Vũ Hoàng Nam phải liên đới bồi thường thiệt hại thương tích và tổn thất tinh thần số tiền tổng cộng 4.500.000 đồng;

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong phần tranh luận đã phân tích động cơ, tính chất, vai trò, mức độ phạm tội, nhân thân, các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ của từng bị cáo và vẫn giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị xử phạt các bị cáo:

- Áp dụng khoản 1 Điều 113 và khoản 1, khoản 5 Điều 305; Điều 43; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 55 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 xử phạt Nguyễn Khanh từ 19 năm đến 20 năm tù về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”; phạt bổ sung quản chế 05 năm và từ 03 năm đến 04 năm tù về tội “Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ”; phạt bổ sung 10.000.000 đồng.

- Áp dụng khoản 1 Điều 113; Điều 43; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 xử phạt:

+ Dương Bá Giang từ 17 năm đến 18 năm tù về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”; phạt bổ sung quản chế 05 năm;

- + Dương Khắc Minh từ 16 năm đến 17 năm tù về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”; phạt bổ sung quản chế 05 năm;
- + Vũ Hoàng Nam từ 16 năm đến 17 năm tù về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”; phạt bổ sung quản chế 05 năm;
- + Nguyễn Minh Tấn từ 17 năm đến 18 năm tù về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”; phạt bổ sung quản chế 05 năm;
- + Phạm Trần Phong Vũ từ 16 năm đến 17 năm tù về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”; phạt bổ sung quản chế 05 năm;
- Áp dụng điểm a khoản 2 Điều 113; Điều 43; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, xử phạt Nguyễn Thị Bích Vân từ 12 năm đến 14 năm tù về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”; phạt bổ sung quản chế 05 năm;
- Áp dụng điểm a khoản 2 Điều 113; Điều 43; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52; Điều 56; Điều 58 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, xử phạt Hồ Nguyễn Quốc Hưng từ 10 năm đến 11 năm tù về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”; phạt bổ sung quản chế 03 năm;
- Áp dụng điểm a khoản 2 Điều 113; Điều 43; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 54; Điều 58 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, xử phạt:
 - + Hồ Anh Tuấn từ 09 năm đến 10 năm tù về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”; phạt bổ sung quản chế 03 năm;
 - + Võ Công Hải từ 09 năm đến 10 năm tù về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”; phạt bổ sung quản chế 03 năm;
 - + Nguyễn Thanh Bình từ 08 năm đến 9 năm tù về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”; phạt bổ sung quản chế 03 năm;
 - + Trần Văn Đoàn từ 09 năm đến 10 năm tù về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”; phạt bổ sung quản chế 03 năm;
 - + Điều Lê từ 07 năm đến 08 năm tù về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”; phạt bổ sung quản chế 03 năm;
 - + Điều A Nam từ 09 năm đến 10 năm tù về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”; phạt bổ sung quản chế 03 năm;
- Áp dụng khoản 5 Điều 113; Điều 43; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 54; Điều 58 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, xử phạt:
 - + Trương Thị Trang từ 03 năm đến 04 năm tù về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”; phạt bổ sung quản chế 02 năm;
 - + Trần Thị Thu Hạnh từ 03 năm đến 04 năm tù về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”; phạt bổ sung quản chế 02 năm;
 - + Nguyễn Tấn Thành từ 03 năm đến 04 năm tù về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”; phạt bổ sung quản chế 02 năm;
- Áp dụng khoản 1, khoản 5 Điều 305; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, xử phạt:
 - + Nguyễn Trung Trực từ 02 năm đến 03 năm tù về tội “Mua bán trái phép vật liệu nổ”, phạt bổ sung 10.000.000 đồng;

+ Nguyễn Khắc Sinh Nhật từ 02 năm đến 03 năm tù về tội “Mua bán trái phép vật liệu nổ”, phạt bổ sung 10.000.000 đồng;

+ Nguyễn Minh Nhật từ 02 năm đến 03 năm tù về tội “Mua bán trái phép vật liệu nổ”, phạt bổ sung 10.000.000 đồng;

Về trách nhiệm dân sự: đề nghị chấp nhận yêu cầu của bị hại. Buộc các bị cáo Nguyễn Khanh, Dương Bá Giang, Dương Khắc Minh, Vũ Hoàng Nam phải liên đới bồi thường theo yêu cầu của bị hại;

Về vật chứng đề nghị xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong phần tranh luận đối đáp quan điểm bào chữa của các Luật sư cũng như các bị cáo tự bào chữa, Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quan điểm luận tội và đề nghị xử phạt các bị cáo. Tuy nhiên đề nghị Hội đồng xét xử xem xét thêm các tình tiết giảm nhẹ của các bị cáo và Luật sư bổ sung nếu có căn cứ.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Khanh: Thống nhất tội danh và khung hình phạt mà Viện kiểm sát truy tố đối với bị cáo; chỉ đề nghị xem xét cho bị cáo các tình tiết: phạm tội vì mục đích để nhận được lợi ích vật chất, do thiếu hiểu biết và ảo tưởng việc hứa hẹn của các đối tượng cầm đầu tổ chức ở nước ngoài lôi kéo; bị cáo có hoàn cảnh khó khăn; đã khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải. Vì vậy, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ cho bị cáo mức án dưới khung hình phạt. Bị cáo Nguyễn Khanh bổ sung, thấy được hành vi sai phạm của mình, quá trình thực hiện nhiệm vụ do Ngô Hùng giao bị cáo đã hạn chế không làm đầy đủ yêu cầu của Hùng nên bị Hùng đe dọa, xin được xem xét để giảm nhẹ hình phạt.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Dương Bá Giang: Đồng ý với truy tố của Viện kiểm sát. Tuy nhiên, mức án Viện kiểm sát đề nghị là quá cao, bị cáo là đồng phạm bị dụ dỗ lôi kéo, không ý thức được hậu quả; bị cáo đã khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải nên đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ xử phạt ở mức thấp nhất của khung hình phạt. Bị cáo Dương Bá Giang bổ sung, mục đích của bị cáo là muốn có tiền tiêu xài do hoàn cảnh khó khăn nên tham gia phạm tội, xin được xem xét để giảm nhẹ hình phạt.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Dương Khắc Minh: Thống nhất về tội danh mà Viện kiểm sát truy tố đối với bị cáo. Tuy nhiên về khung hình phạt không đồng ý, hành vi phạm tội của bị cáo Minh chỉ vi phạm vào điểm c khoản 2 Điều 113 Bộ luật hình sự. Về ý thức chủ quan của bị cáo là tình cờ được giao nhiệm vụ gây nổ và chỉ mới được biết về tổ chức “Triều đại Việt”, trước đó chưa biết gì, khi thực hiện hành vi phạm tội với vai trò đồng phạm giúp sức thụ động mờ nhạt; đã khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải; bản thân bị tai nạn thương tích nên nhận thức hạn chế, phạm tội lần đầu, thuộc gia đình có công cách mạng. Vì vậy, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ và áp dụng khoản 2 để xử phạt bị cáo.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Vũ Hoàng Nam: Thống nhất về tội danh và khung hình phạt mà Viện kiểm sát truy tố đối với bị cáo. Tuy nhiên, đề nghị xem xét bị cáo phạm tội do nhận thức hạn chế, bị rủ rê lôi kéo, hậu quả chỉ thiệt hại về vật chất; đã khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải. Vì vậy, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét áp dụng hình phạt thấp hơn đề nghị của Viện kiểm sát.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Minh Tấn và Phạm Trần Phong Vũ: đồng ý với cáo trạng của Viện kiểm sát truy tố các bị cáo. Tuy nhiên mức án đề nghị là quá cao, các bị cáo Tấn, Vũ có hoàn cảnh giống nhau, mục đích phạm tội là để có được tiền, hậu quả chỉ gây thiệt hại về tài sản không lớn. Tấn đã lừa Ngô Hùng để được nhận tiền tài trợ; đã nộp tiền thu lợi bất chính khắc phục hậu quả; đã khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải; bản thân từng tham gia công tác trong Cơ quan nhà nước tỉnh Hậu Giang có nhiều đóng góp, thuộc gia đình có công cách mạng. Vũ phạm tội chưa gây hậu quả. Vì vậy, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ mức án theo khoản 2 Điều 113 cho các bị cáo.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Tấn Thành: Thống nhất tội danh và khung hình phạt mà Viện kiểm sát truy tố đối với bị cáo. Tuy nhiên, mức án đề nghị là quá cáo nên đề nghị xem xét hành vi của bị cáo là hạn chế, mờ nhạt, phạm tội với vai trò đồng phạm là người phụ thuộc thực hiện theo yêu cầu của cha giúp sức làm một số việc nhỏ, bản thân của bị cáo không tham gia tổ chức và không có mục đích chống chính quyền nhân dân; đã khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải; có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Vì vậy, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ và xử phạt mức án bằng với thời gian tạm giam và trả lại tài sản không liên quan tội phạm cho bị cáo.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thanh Bình: Xác định do xuất phát từ việc con của bị cáo mất bệnh nan y, muốn tìm phương thuốc cứu chữa cho con nên bị cáo đã lên mạng tìm hiểu và bị lôi kéo vào đường dây tổ chức phản động của Ngô Hùng. Kết quả điều tra về hành vi của bị cáo Bình là mờ nhạt, chứng cứ yếu về việc bị cáo đề xuất với Ngô Hùng lấy Núi Cẩm làm mật cứ và việc cung cấp địa điểm các Cơ quan Nhà nước tại tỉnh An Giang cho Ngô Hùng; bị cáo đã khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải. Vì vậy, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ áp dụng hình phạt thấp nhất có thể

Bị cáo Hồ Anh Tuấn tự bào chữa: Do nhận thức hạn chế nên bị cáo phạm tội với vai trò đồng phạm; đã khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải nên mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo Hồ Nguyễn Quốc Hưng tự bào chữa: Bị cáo chưa được kết nạp vào tổ chức “Triều đại Việt”, việc tìm nhà thuê cho Vũ để chế tạo thuốc nổ là làm theo yêu cầu của bị cáo Tuấn, quá trình điều tra bị cáo đã tự nguyện giao nộp các tài liệu cho Cơ quan điều tra; đã khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải nên mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo Võ Công Hải tự bào chữa: Do hoàn cảnh khó khăn muốn có tiền và thiếu hiểu biết nên bị cáo phạm tội với vai trò đồng phạm; đã khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải nên xin được xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo Trương Thị Trang tự bào chữa: Do thiếu hiểu biết nên bị cáo phạm tội với vai trò đồng phạm; đã khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải; đã nộp tiền thu lợi để khắc phục hậu quả nên xin được khoan hồng giảm nhẹ hình phạt và được hưởng án treo để nuôi con.

Bị cáo Điều A Nam tự bào chữa: Bị cáo thiếu hiểu biết pháp luật nên vi phạm, không có bàn bạc gì với bị cáo Đoan và bị cáo Lé, không được hưởng lợi, chưa thực hiện nhiệm vụ do Ngô Hùng giao; đã khai báo thành khẩn, ăn năn hối

cải; có hoàn cảnh khó khăn một mình nuôi cả gia đình nên xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo Điều Lê tự bào chữa: Bị cáo thiếu hiểu biết pháp luật nên vi phạm; đã khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải; có hoàn cảnh khó khăn nên xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.

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 thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan An ninh điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, 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 người nào 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] Qua xét hỏi và tranh luận tại phiên tòa, các bị cáo Nguyễn Khanh, Dương Bá Giang, Dương Khắc Minh, Vũ Hoàng Nam, Nguyễn Minh Tấn, Phạm Trần Phong Vũ, Nguyễn Thị Bích Vân, Hồ Anh Tuấn, Hồ Nguyễn Quốc Hưng, Võ Công Hải, Nguyễn Thanh Bình, Trần Văn Doan, Điều Lê, Điều A Nam, Trương Thị Trang, Trần Thị Thu Hạnh, Nguyễn Tấn Thành, Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Khắc Sinh Nhật, Nguyễn Minh Nhật đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Lời khai nhận tội của các bị cáo tại phiên tòa được xác định phù hợp với lời khai tại Cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của bị hại, người làm chứng, người liên quan, biên bản khám nghiệm hiện trường, biên bản thu giữ vật chứng, kết quả định giá, kết luận giám định cùng các tài liệu chứng cứ khác do Cơ quan An ninh điều tra thu thập được có trong hồ sơ của vụ án. Hội đồng xét xử có đủ cơ sở khẳng định: Tổ chức “Triều đại Việt” do các đối tượng ở nước ngoài gồm: Ngô Văn Hoàng Hùng (Ngô Hùng), Huỳnh Thanh Hoàng, Trần Thanh Đình thành lập từ khoảng tháng 6/2017 với mục đích lôi kéo, tập hợp người Việt ở trong và ngoài nước tham gia, sử dụng bạo động vũ trang, khủng bố nhằm chống phá chế độ và Nhà nước ở Việt Nam. Các đối tượng trên thường xuyên đăng tải các video livestream trên mạng xã hội facebook tuyên truyền, nói xấu Đảng, Nhà nước, nhằm lôi kéo nhiều người tham gia tổ chức, chỉ đạo thực hiện các hoạt động: mua vật liệu nổ, chế tạo trái nổ, gây nổ tại trụ sở Cơ quan Nhà nước; chuẩn bị vũ khí, tập hợp lực lượng tại nhiều tỉnh, thành phố.

Từ tháng 11/2017 cho đến khi bị phát hiện, Ngô Hùng và đồng phạm đã lôi kéo được Nguyễn Khanh, Nguyễn Minh Tấn, Dương Bá Giang, Dương Khắc Minh, Vũ Hoàng Nam, Nguyễn Thị Bích Vân, Phạm Trần Phong Vũ, Võ Công Hải, Hồ Anh Tuấn, Hồ Nguyễn Quốc Hưng, Nguyễn Thanh Bình, Trần Văn Doan, Điều Lê, Điều A Nam, Trần Thị Thu Hạnh, Nguyễn Tấn Thành, Trương Thị Trang trực tiếp tham gia và giúp sức cho tổ chức “Triều đại Việt” để tiến hành hoạt động khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân. Đã tiến hành các

vụ gây nổ ở Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Hậu Giang, Kiên Giang; lôi kéo người tham gia, chuẩn bị cơ sở, công cụ, phương tiện hoạt động phục vụ cho tổ chức “Triều đại Việt” tại An Giang, Tiền Giang, Bình Phước. Ngô Hùng đã chuyển tiền tài trợ cho Nguyễn Khanh và một số đồng phạm để mua vật liệu nổ, chế tạo trái nổ, thuê nhà, may cờ. Nguyễn Khanh đã mua thuốc nổ và kíp nổ của Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Khắc Sinh Nhật, Nguyễn Minh Nhật, sau đó cùng đồng bọn chế tạo thành trái nổ phục vụ cho việc thực hiện hành vi khủng bố gây nổ. Hành vi phạm tội của các bị cáo cụ thể như sau:

- Ngô Văn Hoàng Hùng (Ngô Hùng): là đối tượng chống đối chính trị, từng bị Tòa án nhân dân Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang tuyên phạt tử hình (sau giảm xuống còn chung thân) về tội “Âm mưu lật đổ chính quyền” vào năm 1979. Hùng vượt biên sang Canada, rồi câu kết, móc nối với các đối tượng phản động khác để hoạt động. Từ tháng 6/2017, Hùng thành lập tổ chức “Triều đại Việt” với mục đích hoạt động chống phá, nhằm lật đổ chế độ, Nhà nước ở Việt Nam. Trong vụ án này, Ngô Hùng là người chủ mưu, cầm đầu thực hiện hành vi “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân” và “Tài trợ khủng bố”. Tuy nhiên, hiện Hùng đang cư trú tại Canada, nên Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố bị can đối với Ngô Hùng, về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân” và “Tài trợ khủng bố”, ra Quyết định truy nã Hùng, đồng thời tiến hành truy nã quốc tế, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

- Nguyễn Khanh: Do bất mãn với cách giải quyết đất đai của chính quyền địa phương liên quan đến việc làm ăn của Khanh nên Khanh đã được Ngô Hùng lôi kéo, tham gia tổ chức “Triều đại Việt”, được Hùng giao nhiệm vụ: tuyển chọn, lôi kéo người tham gia vào tổ chức; mua vật liệu nổ, chế tạo trái nổ để thực hiện hành vi gây nổ tại trụ sở các cơ quan Nhà nước nhằm gây tiếng vang cho tổ chức; may cờ hiệu của tổ chức “Triều đại Việt” và được hứa hẹn phong Chuẩn tướng, giữ chức Tỉnh trưởng tỉnh Đồng Nai. Khanh đã nhận từ Hùng số tiền tổng cộng 144.000.000đ và 600 CAD (đô la Canada). Ngoài ra, Khanh còn lập danh sách không 24 người đăng ký tham gia tổ chức “Triều đại Việt” nhằm mục đích được nhận tiền tài trợ từ Ngô Hùng.

Khanh đã mua 05 kg thuốc nổ và 20 kíp nổ của Nguyễn Trung Trực với giá 9.900.000đ và lấy 07 kg thuốc nổ, 25 kíp nổ (mua của Hà Văn Dương vào năm 2007) đưa cho Dương Bá Giang cùng số tiền 11.150.000đ và chỉ đạo Giang mua remote, bình ắc quy để chế tạo 10 trái nổ (kích nổ bằng remote). Theo chỉ đạo của Khanh, Dương Bá Giang đưa cho Vũ Hoàng Nam, Dương Khắc Minh 02 trái nổ để thực hiện vụ nổ tại trụ sở Công an Phường 12, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 20/6/2018, gây thiệt hại tài sản 349.546.500đ (theo kết quả định giá) và làm bị thương 02 cán bộ công chức. Ngoài ra, Khanh còn giao 01 trái nổ cho Nguyễn Xuân Phương để thực hiện gây nổ tại trụ sở Công an trên địa bàn Thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai (nhưng Phương không gây nổ); giao 03 trái nổ cho Nguyễn Minh Tấn để thực hiện gây nổ tại khuôn viên trụ sở Công an tỉnh Hậu Giang (do Tấn và Phạm Trần Phong Vũ trực tiếp thực hiện nhưng không gây thiệt hại) và tỉnh Kiên Giang (Hứa Hoàng Anh thực hiện chưa gây thiệt hại). Còn lại 04 trái nổ Khanh cất giấu tại nhà trong phòng của con trai

là Nguyễn Tấn Thành, đã bị Công an phát hiện thu giữ được khi khám xét. Đồng thời, Khanh đưa cho Hà Thị Nhu 1.000.000đ để nhờ Nhu mua vải may khoảng 40 lá cờ, đưa cho Nguyễn Tấn Thành (con trai Khanh) 500.000đ để Thành đem số cờ do Nhu đã may đi in phun hình vòng tròn màu đỏ ở giữa lá cờ. Sau đó, Khanh giao cho Nguyễn Thị Bích Vân đem 40 lá cờ trên về hoàn thiện thành cờ của tổ chức “Triều đại Việt” theo chỉ đạo của Ngô Hùng. Số tiền còn lại 121.450.000đ và 600 CAD Khanh sử dụng để tiêu xài cá nhân.

- Dương Bá Giang: Được Ngô Hùng lôi kéo tham gia tổ chức “Triều đại Việt”, hứa phong giữ chức vụ Trưởng khu và chịu sự chỉ đạo của Nguyễn Khanh. Giang nhận thuốc nổ và tiền từ Khanh để mua remote điều khiển từ xa và 06 bình ắc quy chế tạo thành công 10 trái nổ, rồi giao cho Khanh. Khanh đưa lại cho Giang 02 trái nổ để Giang giao cho Dương Khắc Minh, Vũ Hoàng Nam cùng 2.500.000đ để thực hiện gây nổ tại trụ sở Công an Phường 12, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 20/6/2018. Sau đó, theo chỉ đạo của Khanh nên Giang thuê nhà trọ để Nam, Minh lẫn trốn.

- Dương Khắc Minh: Do bất mãn cá nhân trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự. Khoảng đầu tháng 4/2018, thông qua mạng xã hội facebook Minh quen biết với Ngô Văn Dũng và được Dũng giới thiệu làm quen với Dương Bá Giang. Tối ngày 19/6/2018, Minh được Giang điện thoại hẹn gặp và giao nhiệm vụ đi đặt trái nổ với Vũ Hoàng Nam. Sau đó, Minh cùng Nam nhận 02 trái nổ và 2.500.000đ từ Giang; Giang hướng dẫn cách thức đấu nối trái nổ để đi gây nổ. Ngày 20/6/2018, Minh cùng Nam mua bình ắc quy thực hiện đấu nối, gói trái nổ thành gói quà và thực hiện gây nổ tại trụ sở Công an Phường 12, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh gây thiệt hại đã nêu trên. Khi thực hiện hành vi gây nổ, Minh đứng giữ xe phía ngoài trụ sở để cảnh giới, còn Nam vào trong thực hiện; gây nổ xong cả hai trốn về Đồng Nai gặp Khanh, Giang báo cáo lại tình hình rồi bỏ trốn. Đến ngày 08/7/2018 thì bị Công an bắt giữ.

- Vũ Hoàng Nam: Do bất mãn về cách xử lý Công ty Formosa gây ô nhiễm môi trường. Từ tháng 10/2017, Nam kết bạn facebook với trang mạng “Huỳnh Thanh Hoàng”, “Ngô Hùng”, biết được tổ chức “Triều đại Việt” hoạt động chống phá Nhà nước và chế độ ở Việt Nam. Đến ngày 17/6/2018, Nam chủ động nhắn tin xin tham gia vào tổ chức và được Ngô Hùng chỉ đạo liên lạc với Nguyễn Khanh qua facebook “Khanh Quoc” để nhận nhiệm vụ cùng Dương Khắc Minh thực hiện hành vi gây nổ tại trụ sở Công an phường 12, Quận Tân Bình vào ngày 20/6/2018. Khi thực hiện hành vi gây nổ, Nam trực tiếp đặt 02 trái nổ và kích nổ rồi bỏ trốn. Đến ngày 01/7/2018 thì Nam bị bắt giữ.

Ngoài ra theo chỉ đạo của Ngô Hùng, Nam còn thường xuyên đăng tải các videoclip do Ngô Hùng, Huỳnh Thanh Hoàng thực hiện. Trong đó, Cơ quan An ninh điều tra đã thu giữ được 21 videoclip có nội dung vi phạm Luật An ninh mạng, cụ thể như sau: “Thông tin kêu gọi, đe dọa lật đổ cộng sản, giết thẳng tay kẻ nào mang danh cộng sản, tiêu hủy toàn bộ cộng sản hiện nay; Thông tin xuyên tạc, cho rằng nhà nước cầm quyền, cộng sản Việt Nam là tay sai của Trung Quốc, đất nước Việt Nam đã lọt vào tay Trung Quốc; Xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân”.

- Nguyễn Tấn Thành: Là con trai của Nguyễn Khanh, Thành không tham gia tổ chức “Triều đại Việt” nhưng biết các việc Nguyễn Khanh đang tham gia tổ chức phản động chống phá nhằm lật đổ Nhà nước Việt Nam, việc Khanh mua thuốc nổ và cất giấu trái nổ tại phòng ngủ của Thành, việc Khanh thực hiện việc in cờ cho tổ chức “Triều đại Việt” (Thành đã phụ giúp đi in phun vòng tròn màu đỏ trên lá cờ theo hướng dẫn của Khanh cũng như việc Thành đã cho Khanh mượn giấy chứng minh nhân dân 1 lần để nhận tiền từ Ngô Hùng chuyển về và chuyển tiền thanh toán mua thuốc nổ cho Nguyễn Trung Trực thông qua tài khoản mang tên Nguyễn Thị Hồng Hạnh là vợ của Trực). Do đó, Nguyễn Tấn Thành đã có hành vi đồng phạm giúp sức cho Nguyễn Khanh thực hiện hành vi “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”.

- Nguyễn Minh Tấn: Do thường xuyên theo dõi các livestream của tổ chức “Triều đại Việt” và được Hùng lôi kéo nên từ tháng 12/2017, Tấn đã tham gia tổ chức “Triều đại Việt”, được Ngô Hùng giao giữ chức “Tur lệnh Quân khu 4, bí danh là Bốn, bí số TL4”, với nhiệm vụ phát triển lực lượng, lôi kéo người tham gia tổ chức “Triều đại Việt” ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ, thành lập “đội Đặc nhiệm”, tìm mua vũ khí cho tổ chức, tìm người may cờ ngũ sắc cho tổ chức, thực hiện gây nổ tại Cơ quan Nhà Nước tại tỉnh Hậu Giang. Tấn đã báo cáo không với Ngô Hùng là đã lôi kéo được khoảng 200 người để Ngô Hùng gửi tiền về hoạt động. Tấn đã nhận tiền do Ngô Hùng chuyển về 03 lần, tổng cộng 158.250.000đ. Tấn chuyển cho Võ Công Hải 5.000.000đ để may cờ cho tổ chức (theo yêu cầu của Hùng); chuyển cho Phạm Trần Phong Vũ 2.000.000đ để mua vật liệu chế tạo trái nổ (theo yêu cầu của Hùng); đặt cọc mua súng trên mạng 1.000.000đ; trả công cho Trịnh Văn Tạng 1.000.000đ (vì đã cho Tấn mượn CMND và đi cùng Trương Thị Trang (vợ Tấn) nhận tiền do Hùng chuyển). Ngoài ra, Tấn còn mượn của Trương Thị Trang 03 chỉ vàng để đưa cho Bùi Chí Linh nhờ mua súng nhưng Linh chưa thực hiện (hiện Linh đã chết). Số tiền còn lại 149.250.000đ Tấn sử dụng để tiêu xài cá nhân.

Thực hiện chỉ đạo của Ngô Hùng, Tấn liên lạc với Nguyễn Khanh nhận 03 trái nổ. Tấn đã giao 01 trái nổ cho Hứa Hoàng Anh (đã chết) theo yêu cầu của Phạm Trần Phong Vũ để gây nổ tại tỉnh Kiên Giang (nhưng không gây thiệt hại). Còn lại 02 trái nổ, Tấn đã cùng Vũ trực tiếp thực hiện gây nổ tại trụ sở Công an tỉnh Hậu Giang vào khoảng 01h00’ sáng ngày 04/7/2018, nhưng khi đặt trái nổ xong, Vũ sợ bị phát hiện nên đã rút dây nên không gây nổ được. Đến khoảng 2h ngày 05/7/2018, Tấn tiếp tục cùng Vũ đến tại địa điểm trên và Vũ trực tiếp đặt trái nổ và kích nổ (không gây thiệt hại), còn Tấn đứng ngoài cảnh giới và quay phim chuyển cho Ngô Hùng.

- Trương Thị Trang: Là vợ của Nguyễn Minh Tấn, khoảng tháng 6/2018 biết Tấn có tham gia vào tổ chức phản động có mục đích chống chính quyền (sau này Trang biết là tổ chức “Triều đại Việt”) Trang không tham gia tổ chức nhưng đã giúp Tấn nhận tiền từ Ngô Hùng gửi cho Tấn tại Ngân hàng cổ phần đầu tư và phát triển chi nhánh Hậu Giang (đi cùng Trịnh Văn Tạng), đồng thời biết việc Tấn mang trái nổ về cất giấu tại nhà. Trang được Tấn cho gặp Vũ, Hải (là người trong tổ chức với Tấn); cho Tấn mượn chứng minh nhân dân và giúp

Tấn chuyển tiền cho Vũ và Hải, gọi điện thông báo cho Vũ, Hải là đã chuyển tiền khi Tấn yêu cầu. Hành vi của Trương Thị Trang đã đồng phạm giúp sức cho Nguyễn Minh Tấn thực hiện hành vi phạm tội.

- Võ Công Hải: Do thường xuyên lên mạng Internet theo dõi các bài viết và xem các livestream của tổ chức “Triều đại Việt”, được Ngô Hùng lôi kéo nên Hải đã đồng ý tham gia. Hải được Hùng đặt bí danh B2 và giao nhiệm vụ lôi kéo người vào tổ chức, được hứa hẹn tài trợ tiền, giới thiệu gặp Tấn (để kiểm tra về số người Tấn lôi kéo tham gia tổ chức và hoạt động của Tấn). Hải báo cáo không với Ngô Hùng đã lôi kéo được khoảng 40 người tham gia tổ chức, nhận 5.000.000đ từ Nguyễn Minh Tấn để may 100 lá cờ tổ chức “Triều đại Việt”, theo yêu cầu của Ngô Hùng.

Ngoài ra, ngày 04/7/2018, Hải cùng Phạm Trần Phong Vũ kiểm tra, sửa trái nỏ để sau đó Vũ, Tấn sử dụng mang đi gây nổ tại trụ sở Công an tỉnh Hậu Giang vào sáng ngày 05/7/2018. Hải còn chuyển cho Vũ 4.000.000đ để Vũ thuê nhà trọ chế tạo trái nỏ và đưa cho Hứa Hoàng Anh 500.000đ tiêu xài; Hải nhận lời yêu cầu của Vũ sẽ cùng Hứa Hoàng Anh đi gây nổ tại tỉnh Kiên Giang, nhưng sau đó Hoàng Anh tự đi gây nổ một mình, Hải chưa tham gia. Theo yêu cầu của Ngô Hùng, Hải đi quan sát, vẽ sơ đồ trụ sở các cơ quan, ban ngành, Đảng, chính quyền tại tỉnh Kiên Giang để đặt trái nỏ chuyển cho Hùng nhưng chưa kịp chuyển thì bị bắt.

- Nguyễn Thị Bích Vân: Thường xuyên xem các bài viết của tổ chức “Triều đại Việt” trên mạng facebook và được Ngô Hùng lôi kéo nên tháng 3/2018, Vân tham gia tổ chức. Vân đã lôi kéo, giới thiệu Phạm Trần Phong Vũ, Hồ Anh Tuấn với Ngô Hùng để tham gia tổ chức; được Hùng giao kiểm tra, đốc thúc việc Vũ chế tạo trái nỏ quay phim chuyển cho Hùng; Vân còn cùng với Trần Thị Thu Hạnh (vợ Vũ) mua hóa chất đưa cho Vũ chế tạo trái nỏ. Từ khi tham gia tổ chức, Vân đã nhận tổng cộng 200 CAD để may 20 lá cờ và cùng với Nguyễn Thanh Bình đến Đồng Nai gặp Nguyễn Khanh nhận 43 lá cờ của tổ chức “Triều đại Việt” đem về may hoàn thiện.

- Phạm Trần Phong Vũ: Khoảng tháng 6/2018, Vũ được Nguyễn Thị Bích Vân lôi kéo tham gia tổ chức “Triều đại Việt” và được Ngô Hùng đặt bí số B12; kết nạp vào “Đội đặc nhiệm”. Vũ đã thực hiện các nhiệm vụ như mua hóa chất để chế tạo trái nỏ, giới thiệu Hứa Hoàng Anh cho Nguyễn Minh Tấn kết nạp vào tổ chức “Triều đại Việt” và giao cho Hứa Hoàng Anh 01 trái nỏ để đem về tỉnh Kiên Giang gây vụ nổ. Vũ chỉ đạo Hồ Nguyễn Quốc Hưng tìm mua cối xay cà phê để xay than củi phục vụ việc chế tạo thuốc nổ. Vũ đã nhận số tiền tổng cộng: 800 CAD và 6.000.000đ để thực hiện nhiệm vụ.

Theo chỉ đạo Ngô Hùng, Vũ cùng Tấn trực tiếp thực hiện gây nổ tại trụ sở Công an tỉnh Hậu Giang vào ngày 04/7/2018 và ngày 05/7/2018 như đã nêu trên. Ngoài ra Vũ còn chỉ đạo Võ Công Hải đi cùng Hứa Hoàng Anh gây nổ tại tỉnh Kiên Giang nhưng Hứa Hoàng Anh đã thực hiện một mình.

- Hồ Anh Tuấn: Do bất mãn với chính quyền về việc dọn dẹp lòng lề đường (nơi Tuấn buôn bán) nên khi được Nguyễn Thị Bích Vân lôi kéo tham gia tổ chức “Triều đại Việt”, Tuấn đồng ý. Tuấn được Hùng liên lạc qua phần mềm

WhatsApp giao nhiệm vụ may cờ cho tổ chức. Tuấn đã giới thiệu Hồ Nguyễn Quốc Hưng (em trai cùng cha khác mẹ với Tuấn) cho Hùng kết nạp vào tổ chức. Tuấn đã nhận từ Vũ 3.000.000đ để tìm thuê nhà trọ cho Vũ làm nơi ẩn náu chế tạo trái nỏ cho tổ chức, Tuấn giao nhiệm vụ này lại cho Hưng thực hiện.

- Hồ Nguyễn Quốc Hưng: Là đối tượng hình sự, bản thân có tư tưởng bất mãn với chính quyền nên khi được Hồ Anh Tuấn giới thiệu, Hưng đồng ý tham gia tổ chức “Triều đại Việt”. Tuấn giới thiệu Hưng cho Vũ, ngày 30/7/2018, Hưng gặp Vũ cùng Hạnh (vợ của Vũ) tại Tiền Giang. Vũ đặt cho Hưng bí số S1. Theo thỏa thuận với Tuấn, Vũ giao nhiệm vụ cho Hưng tìm thuê 01 căn nhà trọ, mua lưu huỳnh, cối xay cà phê để xay than chế tạo thuốc nỏ (nhưng Vũ chưa đưa tiền nên Hưng chưa thực hiện). Hành vi của Hồ Nguyễn Quốc Hưng là đồng phạm với Phạm Trần Phong Vũ, Nguyễn Thị Bích Vân và Hồ Anh Tuấn.

- Trần Thị Thu Hạnh: Là người sống chung như vợ chồng của Phạm Trần Phong Vũ. Khoảng cuối tháng 6/2018 Hạnh được Vũ và Nguyễn Thị Bích Vân nói cho biết việc Vũ, Vân là thành viên tổ chức phản động “Triều đại Việt”. Vân có rủ Hạnh tham gia nhưng Hạnh từ chối. Tuy nhiên, Hạnh không ngăn cản, tổ giác hành vi phạm tội của Vũ, Vân mà còn có hành vi: cùng Vân đi mua các loại hóa chất cho Vũ để chế tạo trái nỏ, cho Vũ mượn chứng minh nhân dân để nhận tiền do Ngô Hùng chuyển về (cho Vân và Vũ) 05 lần tổng cộng 1.000 CAD, giúp Vũ chuyển cho Hồ Anh Tuấn 3.000.000đ để tìm thuê nhà trọ cho Vũ chế tạo thuốc nỏ, giúp Vũ nhận 4.000.000đ từ Võ Công Hải và 2.000.000đ từ Trương Thị Trang (vợ của Tấn). Hành vi của Hạnh đã đồng phạm giúp sức với Nguyễn Thị Bích Vân, Phạm Trần Phong Vũ thực hiện hành vi phạm tội.

- Nguyễn Thanh Bình: Từ tháng 06/2018, thường xuyên lên mạng xã hội theo dõi các video livestream của tổ chức “Triều đại Việt” và được Ngô Hùng lôi kéo tham gia, Bình đồng ý. Bình được Hùng đặt bí danh là T20 và giao nhiệm vụ phụ trách tỉnh An Giang, tìm nơi lập mật cứ hoạt động vũ trang; khi Bình tuyển được quân, Hùng sẽ cung cấp súng đạn từ Campuchia về cho Bình, khi có thời cơ thì tổng tiến công ở trong nước, câu móc người có uy tín trong đạo Hòa hảo, người biết chế tạo bom mìn tham gia tổ chức. Bình đã thực hiện hành vi: cung cấp trụ sở Công an huyện Thoại Sơn cách nhà Bình 18km và Công an tỉnh An Giang cách 07km (nhưng không cung cấp vị trí, địa chỉ cụ thể) cho Hùng và đề xuất chọn Núi Cẩm làm mật cứ cho tổ chức “Triều đại Việt”; Bình đã lôi kéo 05 người tham gia tổ chức gồm Nguyễn Thanh Vân, Bùi Văn Heo, Nguyễn Ngọc Nhẫn, Lê Quang Hiên, Huỳnh Thị Kim Liên nhưng không ai tham gia.

- Trần Văn Đoan: Do bất mãn với chính quyền địa phương nơi sinh sống. Cuối tháng 3/2018, Trần Văn Đoan thường xuyên lên mạng facebook xem các clip của “Huỳnh Thanh Hoàng” nói về tổ chức “Triều Đại Việt” và đã chủ động đăng ký tham gia vào tổ chức. Đoan được Ngô Hùng đặt bí danh C1D, giao nhiệm vụ kiểm tra, xác nhận việc phát triển lực lượng của người tên Điều Lé (bí danh C1) để báo cáo cho Ngô Hùng biết; đồng thời lôi kéo người tham gia vào tổ chức. Đoan đã nhận 13.000.000đ và 100 USD do Ngô Hùng chuyển về. Trong thời gian tham gia tổ chức, Đoan đã đưa cho Điều Lé tổng cộng 2.800.000đ, số còn lại Đoan tiêu xài cá nhân.

- Điều A Nam: Do bất mãn với chính quyền địa phương nơi sinh sống. Khoảng tháng 3/2018, Nam thường xuyên lên mạng internet xem các clip của tổ chức “Triều đại Việt”. Đến tháng 8/2018, Nam đã chủ động đăng ký tham gia tổ chức và được Ngô Hùng đặt bí danh Z1, giao nhiệm vụ tìm đường vận chuyển lương thực để cất giấu và lôi kéo người tham gia vào tổ chức. Điều A Nam đã thực hiện hành vi lôi kéo được Điều Lé và Điều Vinh (đã bị công an tỉnh Bình Phước khởi tố về tội tang trữ trái phép vũ khí quân dụng) tham gia vào tổ chức “Triều đại Việt”.

- Điều Lé: Được Điều A Nam giới thiệu về tổ chức “Triều đại Việt” do Ngô Hùng cầm đầu có mục đích lật đổ chế độ, chống phá chính quyền nên Điều Lé chủ động liên lạc với Ngô Hùng để tham gia tổ chức và được Hùng đặt bí danh C1, giao nhiệm vụ lôi kéo người cho tổ chức, tìm hiểu đường đi lối lại để hướng dẫn khi có lực lượng bên ngoài xâm nhập vào trong nước chống phá, tìm nơi để xây dựng chiến khu để tích trữ lương thực, thực phẩm, sau này khi tổ chức “Triều đại Việt” từ Campuchia về Việt Nam sẽ tập kết ở chiến khu và đánh phá lật đổ nhà nước Việt Nam. Thực hiện nhiệm vụ, Điều Lé đã giới thiệu 14 người gồm: Điều Nghiêm, Điều Vron, Điều Mời, Điều Gung A, Điều Hun, Điều Khậu, Điều Ngọc On, Thị Vung, Thị Hồng, Điều Khúc, Điều Trương, Thị Duyên, Thị Mười, Điều Prem ghi tên tham gia vào tổ chức “Triều Đại Việt”, mục đích để nhận tiền viện trợ của Hùng để có tiền mua xe, tiêu xài cá nhân. Điều Lé được Doan đưa 2.800.000đ theo yêu cầu của Hùng.

- Nguyễn Trung Trục: Khoảng cuối tháng 4/2018, Trục được Nguyễn Khanh điện thoại nhờ đặt mua 15-20kg thuốc nổ và kíp nổ để đào giếng, làm đá. Trục đã liên hệ với Nguyễn Khắc Sinh Nhật hỏi mua khoảng 20 kg thuốc nổ và kíp nổ thì được Sinh Nhật báo chỉ có 05kg thuốc nổ và 20 kíp nổ với giá tổng cộng 8.500.000đ nên mua để bán lại hưởng lợi. Sau khi mua thuốc nổ, kíp nổ của Sinh Nhật, Trục bán lại cho Nguyễn Khanh với giá 9.900.000đ, hưởng chênh lệch 1.300.000đ. Kết quả điều tra xác định, Trục không biết mục đích mua thuốc nổ của Khanh.

- Nguyễn Khắc Sinh Nhật: Khoảng cuối tháng 4/2018, Nguyễn Khắc Sinh Nhật được Nguyễn Trung Trục (là bạn học phổ thông), nhờ mua thuốc nổ và kíp nổ cho người anh làm đá. Sinh Nhật đã liên hệ với Nguyễn Minh Nhật đặt mua 05kg thuốc nổ và 20 kíp nổ, với giá 7.500.000đ. Sau đó, bán lại cho Trục với giá 8.500.000đ, hưởng lợi 1.300.000đ (Trong đó, được Trục cho 100.000đ và Minh Nhật cho 200.000đ).

- Nguyễn Minh Nhật: Vào cuối tháng 4/2018, Nguyễn Khắc Sinh Nhật gặp và hỏi Minh Nhật đặt mua vài kg thuốc nổ về làm mỏ đá. Sau đó, Minh Nhật đã sang tỉnh Attapeu, Lào liên hệ với người đàn ông tên Kháy (người Lào, không rõ lai lịch) mua 05 kg thuốc nổ và 20 kíp nổ với giá 6.000.000đ. Rồi đem về bán lại cho Sinh Nhật với giá 7.500.000đ, hưởng lợi cá nhân 1.500.000đ (Minh Nhật bồi dưỡng cho Sinh Nhật 200.000đ).

Như vậy, có đủ căn cứ kết luận:

- Bị cáo Nguyễn Khanh đã phạm vào 02 tội là “ Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân” và tội “Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ”

theo quy định tại khoản 1 Điều 113 và khoản 1 Điều 305 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

- Các bị cáo Dương Bá Giang, Dương Khắc Minh, Vũ Hoàng Nam, Nguyễn Minh Tấn, Phạm Trần Phong Vũ đã phạm vào tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân” theo khoản 1 Điều 113 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

- Các bị cáo Nguyễn Thị Bích Vân, Hồ Anh Tuấn, Hồ Nguyễn Quốc Hưng, Võ Công Hải, Nguyễn Thanh Bình, Trần Văn Đoàn, Điều Lê, Điều A Nam đã phạm vào tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân” theo khoản 2 Điều 113 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

- Các bị cáo Trương Thị Trang; Trần Thị Thu Hạnh; Nguyễn Tấn Thành đã phạm vào tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân” theo khoản 1 Điều 113 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

- Các bị cáo Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Khắc Sinh Nhật, Nguyễn Minh Nhật đã phạm vào tội “mua bán trái phép vật liệu nổ” theo khoản 1 Điều 305 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh truy tố các bị cáo về tội danh và khung hình phạt nêu trên là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Riêng việc truy tố các bị cáo Trương Thị Trang, Trần Thị Thu Hạnh, Nguyễn Tấn Thành theo khoản 5 Điều 113 là chưa phù hợp. Các bị cáo không trực tiếp tham gia tổ chức “Triều Đại Việt” nhưng biết rõ về tổ chức và đồng ý giúp sức cho Nguyễn Khanh, Nguyễn Minh Tấn, Phạm Trần Phong Vũ thực hiện hoàn thành tội phạm nên phải bị xét xử theo điều khoản các bị cáo này vi phạm với vai trò là đồng phạm giúp sức và được xem xét trong phần lượng hình.

[3] Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến sự vững mạnh của chính quyền nhân dân, an ninh đối nội, an ninh đối ngoại, xâm phạm tính mạng, sức khỏe của cán bộ công chức và tài sản của Nhà nước. Riêng hành vi chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ đã trực tiếp xâm phạm đến trật tự, an toàn công cộng, tính mạng sức khỏe của nhân dân, tài sản nói chung. Các bị cáo biết rõ hành vi phạm tội của mình bị pháp luật nghiêm cấm, nhưng vì có tư tưởng bất mãn với chế độ và vụ lợi cá nhân các bị cáo đã cố ý thực hiện hành vi phạm tội, gây ra hậu quả làm thiệt hại đến sức khỏe của hai người và thiệt hại rất lớn về tài sản cho Cơ quan Nhà nước, thể hiện các bị cáo xem thường kỷ cương và sự trừng phạt của pháp luật. Xét đây là vụ án đồng phạm có tổ chức, bị cáo Nguyễn Khanh là người cầm đầu tổ chức thực hiện các vụ gây nổ, các bị cáo Dương Bá Giang, Dương Khắc Minh, Vũ Hoàng Nam, Nguyễn Minh Tấn, Phạm Trần Phong Vũ là người thực hành, các bị cáo Nguyễn Thị Bích Vân, Hồ Anh Tuấn, Hồ Nguyễn Quốc Hưng, Võ Công Hải, Nguyễn Thanh Bình, Trần Văn Đoàn, Điều Lê, Điều A Nam là người giúp sức tích cực, các bị cáo Trương Thị Trang, Trần Thị Thu Hạnh, Nguyễn Tấn Thành có vai trò là người giúp sức nhưng có vai trò không đáng kể. Do vậy, cần phải được xử

phạt nghiêm khắc tương xứng với tính chất, mức độ, động cơ, vai trò phạm tội, nhân thân và tình tiết giảm nhẹ của từng bị cáo, nhằm cải tạo, giáo dục riêng đối với các bị cáo và răn đe phòng ngừa tội phạm chung cho xã hội.

Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

+ Bị cáo Hồ Nguyễn Quốc Hưng phạm tội trong trường hợp tái phạm nguy hiểm; bị cáo Nguyễn Minh Nhật phạm tội trong trường hợp tái phạm, đây là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017.

+ Các bị cáo có các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, đó là: đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; các bị cáo Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Khắc Sinh Nhật, Nguyễn Minh Nhật, Trần Văn Đoan, Nguyễn Minh Tấn và Trương Thị Trang đã nộp tiền thu lợi bất chính; các bị cáo Điều Lê và Điều A Nam là dân tộc ít người, nhận thức pháp luật hạn chế nên được áp dụng qui định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự để xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt và áp dụng thêm khoản 1, khoản 2 Điều 54 và Điều 58 đối với các bị cáo Hồ Anh Tuấn, Võ Công Hải, Nguyễn Thanh Bình, Trần Văn Đoan, Điều Lê, Điều A Nam, Trương Thị Trang, Trần Thị Thu Hạnh, Nguyễn Tấn Thành.

Trên đây cũng là lập luận của Hội đồng xét xử đối với quyết định truy tố, luận tội và đề nghị xử phạt của Viện kiểm sát cũng như quan điểm của các Luật sư bào chữa cho các bị cáo.

[4] Đối với số đối tượng liên quan Cơ quan điều tra đã tách ra xử lý riêng, số đối tượng miễn trách nhiệm dân sự và số đối tượng không có căn cứ xử lý. Hội đồng xét xử căn cứ giới hạn xét xử quy định tại Điều 298 Bộ luật tố tụng hình sự không xem xét giải quyết trong vụ án này.

[5] Về trách nhiệm dân sự:

Xét yêu cầu của các bị hại tại phiên tòa là có cơ sở nên được chấp nhận. Buộc các bị cáo Nguyễn Khanh, Dương Bá Giang, Dương Khắc Minh, Vũ Hoàng Nam phải liên đới bồi thường cho Công an Phường 12, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh số tiền 349.546.500 đồng; bồi thường cho bà Lê Thị Hoài My số tiền 10.673.000 và bồi thường cho ông Nguyễn Lê Hồng Việt số tiền 4.500.000 đồng. Cụ thể mỗi bị cáo phải bồi thường cho Công an Phường 12, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh số tiền 87.386.625 đồng; bồi thường cho bà Lê Thị Hoài My số tiền 2.668.250 đồng và bồi thường cho ông Nguyễn Lê Hồng Việt số tiền 1.125.000 đồng.

[6] Về xử lý vật chứng hiện đang tạm giữ:

- Xét số tiền 51.830.000 đồng thu giữ của các bị cáo gồm: Dương Khắc Minh, Trần Văn Đoan và Vũ Hoàng Nam là 16.730.000 đồng, Nguyễn Trung Trực 1.300.000 đồng, Nguyễn Khắc Sinh Nhật 1.300.000 đồng, Nguyễn Minh Nhật 1.500.000 đồng, Nguyễn Minh Tấn và Trương Thị Trang 31.000.000 đồng, 200 đô la Canada, 100 đô la Mỹ và số tài sản thu giữ của các bị cáo và người liên quan gồm: Nguyễn Khanh 01 (một) máy tính có ghi chữ MENTECH và chữ

Asus, 01 (một) điện thoại Nokia X1 màu đen, 01 (một) iPhone 4 màu trắng, 01 (một) điện thoại Samsung màu hồng, 01 (một) điện thoại di động màu vàng, 01 (một) điện thoại di động Nokia, 01 (một) máy ảnh hiệu Sony; Dương Bá Giang 01 (một) điện thoại iPhone 6 màu vàng số IMEI 359302061488216; 01 (một) điện thoại iPhone màu vàng, 01 (một) điện thoại Land Rover, 01 (một) xe Honda Airblade màu đỏ biển số 60F2-64548, 01 (một) CPU máy tính hiệu HP màu đen; Vũ Hoàng Nam: 01 (một) xe máy hiệu Honda, loại Wave S100, biển số 59P1-27594, 01 (một) điện thoại di động hiệu Oppo, 01 (một) điện thoại di động hiệu Nokia; Nguyễn Trung Trực: 01 (một) điện thoại Oppo, 01 (một) điện thoại Nokia; Nguyễn Minh Nhật: - 01 (một) điện thoại Nokia, 01 (một) điện thoại iPhone; Nguyễn Khắc Sinh Nhật: 01 (một) điện thoại di động hiệu Nokia, 01 (một) điện thoại iPhone 6s; Dương Khắc Minh: 01 (một) xe máy hiệu Sirius 95F4 – 5018, 01 (một) điện thoại Nokia; Hồ Anh Tuấn: 01 (một) xe gắn máy hiệu AIR BLADE, 01 (một) CPU máy vi tính để bàn màu đen, hiệu Asus, 01 (một) điện thoại hiệu SONY, 01 (một) điện thoại di động hiệu itel; Nguyễn Thị Bích Vân: 01 (một) điện thoại Nokia màu xanh, 01 (một) điện thoại Nokia màu đen, 01 (một) điện thoại Samsung màu vàng đồng; 01 (một) điện thoại Oppo mặt màu trắng; Trần Thị Thu Hạnh: 01 (một) điện thoại di động hiệu Samsung, màu đồng, 01 (một) máy tính bảng hiệu Samsung; Phạm Trần Phong Vũ: 01 (một) điện thoại di động hiệu Samsung, 01 (một) đồng hồ hiệu SEIKO; Nguyễn Minh Tấn: 01 (một) điện thoại Mobell màu đỏ đen; 01 (một) điện thoại Mobell màu xanh đen, 01 (một) điện thoại Asus, 01 (một) điện thoại di động hiệu Mobistar ZUMBO S2, 01 (một) đầu CPU hiệu Samsung; 01 (một) xe gắn máy hiệu Attila màu bạc, biển kiểm soát: 95F1-3268; Võ Công Hải: 01 (một) điện thoại di động có chữ iPhone 4S, 01 (một) đầu CPU màu đen hiệu VSP, 01 (một) điện thoại di động hiệu Hphone B200, 01 (một) điện thoại di động hiệu Samsung J51; Hứa Hoàng Anh: 01 (một) laptop hiệu HP, 01 (một) điện thoại có chữ Oppo, 01 (một) điện thoại Nokia; Nguyễn Thanh Bình: 01 máy tính bảng hiệu Samsung, 01 điện thoại di động hiệu SONY XPERIA; Trần Văn Đoan: 01 (Một) Điện thoại NOKIA, 01 (Một) Điện thoại Mastel, 01 (Một) Điện thoại ViVo 1610, 01 (một) xe mô tô biển số: 61- L8 1282, Điều Lê: 01 (Một) điện thoại CHILLi B51, 01 (một) chiếc xe mô tô biển số: 70 – L3 8690; Điều A Nam: 01 (Một) Điện thoại di động Nokia, 01 (một) điện thoại di động Nokia Model TA-1029, 01 (Một) máy Laptop IBM; Điều Vinh: 01 (một) điện thoại NOKIA 1202, 01 (một) điện thoại SAMSUNG J200GU được xác định là tài sản do các bị cáo phạm tội mà có và dùng vào việc phạm tội hoặc liên quan đến tội phạm nên tịch thu nộp ngân sách Nhà nước;

- Đối với số tài sản không liên quan đến tội và giấy tờ tùy thân của các bị cáo và người liên quan được trả lại;

- Đối với số vật chứng là vật liệu nổ và vũ khí quân dụng giao cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh xử lý theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 64; Điều 66 Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ số 14/2017/QH14 ngày 20 tháng 6 năm 2017;

- Đối với số tang vật còn lại không còn giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu hủy.

- Buộc các bị cáo phải giao nộp số tiền do phạm tội mà có để nộp vào ngân sách Nhà nước, cụ thể gồm: Nguyễn Khanh 121.450.000 đồng, Nguyễn Minh Tấn: 149.250.000 đồng được trừ vào số tiền đã nộp 30.000.000 đồng, còn phải nộp tiếp 119.250.000 đồng.

Mỗi bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm, riêng các bị cáo Nguyễn Khanh, Dương Bá Giang, Dương Khắc Minh, Vũ Hoàng Nam còn phải chịu án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch theo qui định tại Điều 135 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Quốc hội qui định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án có hiệu lực ngày 01/01/2017.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

- Căn cứ khoản 1 Điều 113; khoản 1, khoản 5 Điều 305; Điều 43; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm a khoản 1 Điều 55 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Khanh 20 (hai mươi) năm tù về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân” và 04 (bốn) năm tù về tội “Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ”. Hình phạt chung của hai tội là 24 (hai mươi bốn) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 26/6/2018.

Phạt bổ sung: Quản chế 05 (năm) năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù và 10.000.000 (mười triệu) đồng.

- Căn cứ khoản 1 Điều 113; Điều 43; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 58 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Minh Tấn 18 (mười tám) năm tù về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 01/8/2018.

Phạt bổ sung: Quản chế 05 (năm) năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù.

- Căn cứ khoản 1 Điều 113; Điều 43; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 58 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017

Xử phạt: Bị cáo Dương Bá Giang 18 (mười tám) năm tù về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 29/6/2018.

Phạt bổ sung: Quản chế 05 (năm) năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù.

Xử phạt: Bị cáo Vũ Hoàng Nam 17 (mười bảy) năm tù về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 02/7/2018.

Phạt bổ sung: Quản chế 05 (năm) năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù.

Xử phạt: Bị cáo Dương Khắc Minh 17 (mười bảy) năm tù về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 08/7/2018.

Phạt bổ sung: Quản chế 05 (năm) năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù.

Xử phạt: Bị cáo Phạm Trần Phong Vũ 17 (mười bảy) năm tù về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 01/8/2018.

Phạt bổ sung: Quản chế 05 (năm) năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù.

- Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 113; Điều 43; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 58 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thị Bích Vân 12 (mười hai) năm tù về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 03/8/2018.

Phạt bổ sung: Quản chế 05 (năm) năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù.

- Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 113; Điều 43; điểm s khoản 1 Điều 51; khoản 1 Điều 54; Điều 58 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Xử phạt: Bị cáo Hồ Anh Tuấn 09 (chín) năm tù về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 01/8/2018.

Phạt bổ sung: Quản chế 03 (ba) năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù.

Xử phạt: Bị cáo Võ Công Hải 09 (chín) năm tù về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 03/8/2018.

Phạt bổ sung: Quản chế 03 (ba) năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù.

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thanh Bình 09 (chín) năm tù về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 04/8/2018.

Phạt bổ sung: Quản chế 03 (ba) năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù.

- Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 113; Điều 43; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52; Điều 56; Điều 58 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Xử phạt: Bị cáo Hồ Nguyễn Quốc Hưng 10 (mười) năm tù về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”. Tổng hợp hình phạt với bản án số 16/2019/HSST ngày 12/3/2019 của Tòa án nhân dân thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đã xử phạt Hồ Nguyễn Quốc Hưng 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích” thành hình phạt chung là 13 (mười ba) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 07/8/2018.

Phạt bổ sung: Quản chế 03 (ba) năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù.

- Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 113; Điều 43; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54; Điều 58 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Xử phạt: Bị cáo Trần Văn Đoan 09 (chín) năm tù về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 03/11/2018.

Phạt bổ sung: Quản chế 03 (ba) năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù.

Xử phạt: Bị cáo Điều Lê 07 (bảy) năm tù về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 03/11/2018.

Phạt bổ sung: Quản chế 03 (ba) năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù.

Xử phạt: Bị cáo Điều A Nam 07 (bảy) năm tù về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 03/11/2018.

Phạt bổ sung: Quản chế 03 (ba) năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù.

- Căn cứ khoản 1 Điều 113; Điều 43; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 2 Điều 54 Điều 58 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Tấn Thành 03 (ba) năm tù về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 26/6/2018.

Phạt bổ sung: Quản chế 02 (hai) năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù.

Xử phạt: Bị cáo Trương Thị Trang 03 (ba) năm tù về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt chấp hành án.

Phạt bổ sung: Quản chế 02 (hai) năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù.

Xử phạt: Bị cáo Trần Thị Thu Hạnh 03 (ba) năm tù về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 05/8/2018.

Phạt bổ sung: Quản chế 02 (hai) năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù.

- Căn cứ khoản 1, khoản 5 Điều 305; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 58 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Trung Trực 02 (hai) năm tù về tội “Mua bán trái phép vật liệu nổ”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt chấp hành án, được trừ thời gian bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 27/6/2018 đến ngày 21/01/2019.

Phạt bổ sung: 10.000.000 (mười triệu) đồng

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Khắc Sinh Nhật 02 (hai) năm tù về tội “Mua bán trái phép vật liệu nổ”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt chấp

hành án, được trừ thời gian bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 27/6/2018 đến ngày 21/01/2019.

Phạt bổ sung: 10.000.000 (mười triệu) đồng.

- Căn cứ khoản 1, khoản 5 Điều 305; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52; Điều 58 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Minh Nhật 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Mua bán trái phép vật liệu nổ”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt chấp hành án, được trừ thời gian bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 27/6/2018 đến ngày 21/01/2019.

Phạt bổ sung: 10.000.000 (mười triệu) đồng.

- **Áp dụng** khoản 1 Điều 48 Bộ luật Hình sự; các Điều 357, 468, 589, 590 Bộ luật Dân sự năm 2015.

Buộc các bị cáo Nguyễn Khanh, Dương Bá Giang, Dương Khắc Minh, Vũ Hoàng Nam mỗi bị cáo phải bồi thường cho Công an Phường 12, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh số tiền 87.386.625 (tám mươi bảy triệu ba trăm tám mươi sáu ngàn sáu trăm hai mươi lăm) đồng; bồi thường cho bà Lê Thị Hoài My số tiền 2.668.250 (hai triệu sáu trăm sáu mươi tám ngàn hai trăm năm mươi) đồng và bồi thường cho ông Nguyễn Lê Hồng Việt số tiền 1.125.000 (một triệu một trăm hai mươi lăm ngàn) đồng.

Kể từ ngày người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án, nếu các bị cáo Nguyễn Khanh, Dương Bá Giang, Dương Khắc Minh, Vũ Hoàng Nam chưa thực hiện hết khoản tiền trên, thì hàng tháng còn phải chịu thêm khoản tiền lãi theo qui định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015 tương ứng với số tiền và thời gian chậm thi hành án.

- **Áp dụng** điểm a khoản 1 Điều 46 Bộ luật Hình sự; điểm a, b, c khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự,

+ Tịch thu, nộp ngân sách nhà nước số tiền 51.830.000 (năm mươi một triệu tám trăm ba mươi ngàn) đồng, 200 đô la Canada, 100 đô la Mỹ và số tài sản gồm:

- 01 Điện thoại di động Nokia màu đen xám (số imei: 358903071327061; imei 2: 358903071327079
- 01 điện thoại Iphone màu bạc số imei: 359251064031962
- 01 điện thoại di động Nokia màu đen số imei: 351869/07/688861/2
- 01 điện thoại di động Nokia màu đen số Code:059X998;
- 01 Điện thoại có chữ Oppo (có số 0700)
- 01 Điện thoại Nokia X1 màu đen. Tình trạng máy bên trong không kiểm tra, máy đã qua sử dụng;
- 02 Iphone 4 màu đen. Tình trạng máy bên trong không kiểm tra, máy đã qua sử dụng (01 cái iphone 4 model : A1332, 01 cái iphone 4 model : A1387)
- 01 iphone 4 màu trắng. Tình trạng máy bên trong không kiểm tra, máy đã qua sử dụng (model A1387)

- Điện thoại Samsung màu hồng. Tình máy bên trong không kiểm tra, máy đã qua sử dụng; (Sôimei...893/2)
- 01 (một) điện thoại di động màu vàng có ghi chữ Music Player. Tình trạng máy bên trong không kiểm tra, đã qua sử dụng;
- 01 Điện thoại di động Nokia màu vàng
- 01 điện thoại iphone màu gold IMEI: 359302061488216, gắn sim 0918053561 (đã qua sử dụng) (không kiểm tra được số sim do không có nguồn điện, mất bẻ)
- 01 điện thoại iphone màu gold IMEI: 353804083636942, gắn sim 01253967888 (đã qua sử dụng): (không kiểm tra được số sim do không có nguồn điện, imei ở khay sim, model A1778)
- 01 điện thoại Landrover màu đen, IMEI 1:352012001955854. IMEI 2: 352012001955862; gắn 2 sim: 0888039492, 0943971546 (đã qua sử dụng) (không kiểm tra được số sim do không có nguồn điện)
- 01 điện thoại hiệu Nokia màu xanh có 01 (một) sim bên trong (model 1280, số imei : ...700684)
- 01 điện thoại di động hiệu Oppo (màu bạc).
- 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu đen.
- 01 điện thoại Iphone màu vàng, số Imei: 354447061218579.
- 01 điện thoại hiệu SONY, loại cảm ứng đang trong tình trạng hoạt động, có cài mặt khóa.
- 01 điện thoại di động hiệu itel, màu đỏ, loại bàn phím.
- 01 điện thoại Nokia màu xanh (không pin, số imei : ...774/1, mặt bẻ).
- 01 điện thoại Nokia màu đen (số imei : ...904/2)
- 01 điện thoại Samsung màu vàng đồng (số imei : ...778/6)
- 01 điện thoại Oppo mặt màu trắng
- 01 điện thoại di động hiệu Samsung. màu trắng, loại cảm ứng (số imei :...532/9)
- 01 điện thoại di động hiệu Samsung, phía trước màu đồng, loại cảm ứng (số imei:...53204)
- 01 điện thoại di động hiệu Mobistar số seri 65MVHE556DR4CEG6 (không kiểm tra được số seri do không có nguồn điện)
- 01 điện thoại Asus màu đen
- 01 điện thoại Mobell màu xanh đen (không pin)
- 01 điện thoại Mobell màu đỏ đen+ 01 sim điện thoại Mobifone màu cam (không pin)
- 01 điện thoại di động: hiệu Iphone B200
- 01 điện thoại di động Samsung J5, model: SM-J500H/DS Id A3LSMJ500H
- 01 điện thoại di động Iphone 4S 64G bị hỏng (model A1332)
- 01 điện thoại có chữ Oppo màu trắng đen (thực nhận 01 điện thoại Oppo màu đen, viền trắng, hỏng)
- 01 điện thoại có chữ Nokia màu đen (đã bị hỏng)

- 01 điện thoại di động hiệu SONY XPERIA màu trắng, số IMEI: 356060070592988; 356060070592930 và 01 sim Viettel (không kiểm tra được Imei do không có nguồn điện)
- 01 điện thoại NOKIA màu xanh da trời (không có sim liên lạc), có IMEI1: 355849093781301, IMEI2: 355849098781306
- 01 điện thoại Mastel (không có sim liên lạc) có IMEI1: 301014159699831, IMEI2: 301014159699849
- 01 điện thoại ViVo 1610 màu trắng, được gắn sim số: 0338540145, số sim: 8984048000026723286 có IMEI1: 865573033829151, IMEI2: 865573033829144 (Thực nhận 01 điện thoại ViVo màu trắng, không kiểm tra được số sim, số imei, model do không có nguồn điện)
- 01 điện thoại CHILLi B51, có IMEI1: 352545079410641
- 01 điện thoại Nokia màu đen xanh, ký hiệu 0168, code: 059W9XI; IMEI: 356018084944026 và 01 (một) thẻ sim Viettel, số thẻ sim: 898404800000899473, số thuê bao: 0983647584 (không kiểm tra được số thuê bao do không có nguồn điện)
- 01 điện thoại Nokia Model TA-1029, số IMEI 1:356038085810018, số IMEI 2: 356038085890010, màu trắng, viền đen; gắn 01 (Một) sim Viettel 4G số: 8984048008823898791, số thuê bao: 0368932395 (01668932395); (không kiểm tra được số thuê bao do không có nguồn điện)
- 01 điện thoại NOKIA 1202, số sê-ri: 359365036574089, số IMEI 353198/05/950582/1 màu xanh, 01 (Một) sim vietelsố thuê bao: 01653671429 (không kiểm tra được số seri ,số thuê bao do không có nguồn điện, không nắp lưng)
- 01 (một) cây máy tính (CPU) có phi chữ MENTECH và chữ Asus, đã qua sử dụng (không nắp hông, ổ đĩa,ram)
- 01 (một) ống nhìn màu đen có ghi chữ Nikula; - 01 (một)máy ảnh hiệu Sony màu bạc;
- 01 (một) CPU máy tính hiệu HP màu đen (đã qua sử dụng).
- 01 (một) CPU máy vi tính để bàn màu đen, hiệu Asus.
- 01 (một) cái loa Bluetooth, hiệu Bose.
- 01 (một) máy tính bảng hiệu Samsung, có ốp lưng màu đỏ(đã qua sử dụng, không kiểm tra máy móc bên trong).
- 01 (một) đầu CPU màu đen hiệu VSP đã qua sử dụng,
- 01 (một) ổ cứng máy vi tính hiệu WD2500BEKT;
- 01 (một) laptop hiệu HP, màu xám đen, đã bị hỏng, phần thân máy và màn hình bị gãy rời nhau.
- 01 (một) máy tính bảng hiệu Samsung màu đen bị bể màn hình và 01 sim điện thoại

- 01 (một) máy Laptop IBM, model: 236686M; serial: 99LWXX2, JOB NUMBER GA 187743 màu đen; (hư hỏng)
- 01 Xe hai bánh gắn máy màu đỏ, Nhãn hiệu Honda, Số loại : AirBlade, biển kiểm soát: 60F2-645.48; SK: RLHJF6303FZ328941; SM: JF63E1328963 (không gương, xe cũ rỉ sét, máy móc bên trong không kiểm tra)
- 01 Xe hai bánh gắn máy, Nhãn hiệu : Yamaha, Số loại : Sirius biển kiểm soát 95F4-5018, SK: RLCS3S310-6Y051441; SM: 3S31-051441 (Không gương, xe cũ rỉ sét, máy móc bên trong không kiểm tra) và 01 (một) giấy chứng nhận đăng ký mô tô xe máy số 0005748 mang tên Nguyễn Thị Hiền.
- 01 Xe hai bánh gắn máy, Nhãn hiệu Honda . Số loại : không xác định, biển kiểm soát 59P1-275.94, SK : RLHJC4316BY-223056; SM -JC43E-1794629 (Không gương, xe cũ rỉ sét, máy móc bên trong không kiểm tra) và 01 (một) giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe máy số 008173 mang tên Vũ Long Phụng.
- 01 xe mô tô hiệu, màu đỏ đen, Nhãn hiệu : Honda, Số loại : AIR BLADE, biển số 59N2 - 607.90, Số khung RLHJF4618EY457075, số máy JF46E – 5131121 (kèm theo chìa khóa, không gương, xe cũ rỉ sét máy móc bên trong không kiểm tra) và 01 (một) giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô hiệu AIRBLADE, màu đỏ đen, biển số 59N2 - 607.90, số khung RLHJF4618EY457075, số máy JF4GE - 5131121
- 01 Xe gắn máy hiệu màu bạc, Nhãn hiệu : SYM, Số loại : Attila, BKS : 95F1-3268, số máy: VMEM9B431000, số khung: RLGHI25ED4D431000 (số mờ, ghi theo số cà), (Không gương, dàn nhựa bể, xe cũ rỉ sét; máy móc bên trong không kiểm tra) và 01 (một) giấy đăng kí mô tô, xe máy, số: 0003622, họ tên chủ xe: Mai Thành Tài, biển kiểm soát: 95F1-3268, số máy: VMEM9B431000, số khung: GH125ED4D431000;
- 01 Xe hai bánh gắn máy Nhãn hiệu: JAMOTO (KAWASAKI), Số loại : C100, BKS: 61L8 - 1282, số khung: RPDDCG9PD5A0A7353; số máy: VLFFD1P50FMG3 -5A1A7353 (không gương, gạt nước, bao sên, hư cũ rỉ sét, máy móc bên trong không kiểm tra)
- 01 Xe hai bánh gắn máy màu đỏ đen, Nhãn hiệu : LENOVA, Số loại : không xác định, BS: 70L3-8690, SK : RPDWCHCPD5A0C0982 (ghi theo số cà); SM: VLFPD1P52FMH35A 1C0982 (ghi theo số cà) (không gương, dàn nhựa bể, không bao sên, xe hư cũ rỉ sét, máy móc bên trong không kiểm tra)

+ Giao cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh số vật chứng gồm: 38 (ba mươi tám) kíp điện số 8 bằng kim loại có gắn dây điện; 02 (hai) bịch thuốc nổ dạng cục màu xám, khối lượng khoảng 1,9 kg (chất nổ TNT); 01 (một) bao nhựa trọng lượng 5,2kg phía ngoài có chữ Công ty TNHH MTV An Điền bên trong có chứa thuốc nổ dạng cục (chất nổ TNT); 01 (một) quả nổ buộc xung quanh bằng dây cao su màu đen, có gắn kíp điện và dây điện màu xanh (đã được bóc tách); 01 (một) quả nổ màu xanh dương có gắn kíp nổ (đã được bóc tách); 03 (ba) quả nổ quấn băng keo màu xám (đã được bóc tách); 01 (một) bịch nylon

chứa chất bột màu xám ; 17 (mười bảy) viên đạn kim loại cùng loại súng đạn AR-15 để xử lý theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 64; Điều 66 Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ số 14/2017/QH14 ngày 20 tháng 6 năm 2017 (Số tang vật này hiện do cơ quan an ninh điều tra - Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ).

+ Trả lại số tài sản và giấy tờ tuy thân cho các bị cáo và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, cụ thể:

* Bà Nguyễn Thị Thuý Dung: 01 (một) điện thoại di động iPhone màu hồng (IC 579C_2946A);

* Bị cáo Nguyễn Tấn Thành: 01 (một) xe Honda Airblade màu xám, biển kiểm soát 60B8-780.16 có số khung RLHJF630XFZ736062, số máy: JF63E1736080; 01 (một) giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe máy số 024173 mang tên Nguyễn Tấn Thành;

* Bị cáo Trần Thị Thu Hạnh: 01 (một) giấy CMND số 331452332 mang tên Trần Thị Thu Hạnh, sn: 24/4/1981, HKTT: Đông Hậu, Đông Bình, Bình Minh, Vĩnh Long, do Công an tỉnh Vĩnh Long cấp ngày 23/5/2001; 01 (một) giấy CMND số 331253852 mang tên Trần Thị Tú Trân, sn: 10/3/1982, HKTT: Phú Thành, Tân Phú, Bình Minh, Vĩnh Long, do Công an tỉnh Vĩnh Long cấp ngày 05/8/1997

+ Tịch thu tiêu hủy số tang vật (còn lại) gồm:

- 02 (hai) đoạn ruột xe đạp cao su; 01 (một) nón bảo hiểm màu cam, xanh phía trước có chữ VNPT; 01 (một) sổ màu xanh có ghi chữ “sổ ghi chỉ phí vàng 2009°; 01 (một) cuốn tập hiệu ABC, loại 96 trang cả bìa; 12 (mười hai) tờ giấy các loại; 01 (một) cuốn tập in hiệu Thành Đạt A, loại 96 trang cả bìa; 20 (hai mươi) hóa đơn, chứng từ, phiếu thu các loại; 01 (một) hợp đồng chuyển nhượng kim loại đá quý bản photo không có chữ ký gồm 07 trang; 01 (một) mẫu con dấu của Công ty TNHH thương mại dịch vụ sản xuất Thành Công (kèm theo con dấu); 02 (hai) mẫu giấy in hình cờ - logo;
- 50 (năm mươi) mảnh vải màu vàng, đỏ, xanh và màu vàng có vòng tròn đỏ ở giữa; 01 (một) cuộn chỉ màu đỏ; 01 (một) cuộn chỉ màu vàng.
- 01 (một) remote điều khiển (đã được sơn màu bạc);
- 01 (một) đôi giày hiệu Nike màu xám, đế màu vàng.
- 01 (một) quần tây màu đen; 01 (một) quần kaki màu xám; 01 (một) áo sơ mi ngắn tay sọc caro; 01 (một) áo sơ mi ngắn tay màu vàng nhạt; Quần áo: 03 (ba) quần jean xanh, 01 (một) quần ngắn, 02 (hai) áo sơ mi, 02 (hai) áo thun, 01 (một) áo khoác; 01 (một) quần dài màu đen; 01 (một) áo thun ngắn tay màu xám phía trước áo có chữ FOCUSED; 01 (một) áo mưa màu xanh đen; 01 (một) quần jean màu xanh dài; 01 (một) áo khoác màu xám loại tay dài; 01 (Một) áo sơ mi trắng.
- Một số mảnh vỏ ruột xe cao su màu đen;

- 01 (một) tấm thớt gỗ màu xám; 01 (một) thìa (muỗng) bằng kim loại; 01 (một) đũa tre; 01 (một) cành cây (nhỏ); 01 (một) hũ hình tròn, nắp màu đỏ, trên nắp có chữ Bà Ba.
- 01 (một) thẻ thông tin tài khoản Sacombank mang tên Nguyễn Thị Thùy Dung; 01 (một) thẻ Ngân hàng Sacombank, số 9704 0382 5382 5350
- 01 (một) bịch nylon chứa một số bao nylon màu trắng; 01 (một) túi nylon màu đen bên trong chứa nhiều hộp diêm, que diêm đã bị cạo hết thuộc diêm.
- 01 (một) tua vít cán cầm màu trắng đỏ, đầu nhọn (đã qua sử dụng); 01 (một) kìm cắt dây điện cán cầm màu đen cam (đã qua sử dụng).
- 02 (hai) cục sạc điện thoại; -01 (một) nón bảo hiểm màu xanh; -01 (một) cây kèm cán bằng cao su màu đen, vàng; 01 (một) cây tuavit có màu trắng đỏ; 01 (một) cây kéo bị gãy mũi; 01 (một) cây viết lông màu xanh; 01 (một) balô màu xanh đen; 01 (một) đôi giày thể thao màu xám; 01 (một) đôi dép cao su màu đen; 01 (một) đôi giày Bitis màu đen xám, đế giày màu trắng; 01 (một) nón bảo hiểm màu xanh, lưỡi trai màu đen phía sau có chữ YAMAHA Khải Oanh màu trắng.
- các mẫu giấy cactông của vỏ thùng bia;
- 02 (hai) vỏ hộp ắc quy đồng nai; 01 (Một) nón kết màu đen; 01 (một) áo mưa màu vàng phía trước có chữ Fami, phía sau có dòng chữ sữa đậu nành Fami Canxi; 01 (một) áo khoác màu xanh phía trước có dòng chữ Kappa màu trắng, phía sau có dòng chữ Kappa màu trắng; 01 (một) áo khoác bên ngoài màu đen, bên trong màu xanh lá; 02(hai) dao tự chế; 01 (một) đoạn dây điện màu vàng đỏ.
- 01 (một) túi ba lô màu đen phía trên có dòng chữ adidas; 01 (một) búa sắt cán gỗ sơn màu đỏ dài 36 cm; 01 (một) búa sắt cán gỗ sơn màu đỏ dài 30 cm; 01 (một) dao rọc giấy cán nhựa màu cam; 01(một) cái rây lọc bằng nhựa màu xanh bên trong có lưới kim loại màu trắng; 01 (một) miếng kim loại màu trắng kích thước 10 x 10 cm; 01(một) túi nilon màu đen, dùng để đựng 02 hộp nhựa có nắp màu xanh.
- 01 (một) thước kéo màu đỏ dài 05 mét; 01 (một) sạc dự phòng màu đỏ đen, có dòng chữ esaver, safari 5.
- 01 (một) cái gối ôm màu đỏ hồng dài 90 cm, đường kính 33 cm, có hoa văn hình con vịt màu vàng, nhà, mây, bên trong có 01 bao gối bằng vải màu xanh lam có hoa văn và chữ Đôrêmon, cả 02 có cùng kích thước với bao gối phía bên ngoài, được buộc kín 02 đầu. Mở bên trong có chứa nhiều mảnh vải không xác định hình dạng, mảnh nhỏ nhất kích thước 05 x 05 cm, có các màu: xanh lá cây, xanh dương, xanh nước biển, đỏ, vàng. Khối lượng 2,7 kg. - 01(một) cái nón vải tròn màu tím, phần mũ kích thước 23cm, phần vành cao 09 cm, trên vành có lô gô hình ô van màu đỏ, viền vàng kích thước 08 x 4,5 cm, trên lô gô có hoa văn màu trắng và màu vàng.
- 01 (một) cái gối màu hồng Có sọc vàng, tím, trắng kích thước 44 x 30 cm. Bên trong có các mảnh vải không xác định hình dạng, có các màu: xanh lá cây, xanh

đương, xanh nước biển, đỏ, vàng. Khối lượng 1,5 kg. - 01 (một) cái gối vải màu xanh, trắng, đỏ, vàng kích thước 60 x 40 cm có hoa văn hình Đơrêmon. Bên trong có chứa 08 (tám) cái áo thun màu xanh, trắng, đen, cổ áo có chữ US.ARMY và 01 (một) cái áo khoát màu đen, xám, nâu, nẹp ngực phải áo có hoa văn hình quốc kỳ nước Mỹ, bên dưới quốc kỳ có chữ US.ARMY, phía dưới dòng chữ có lô gô màu đỏ, trong lô gô có hình con cọp màu đen.

- 05 (năm) tấm vải may gồm nhiều màu chưa hoàn chỉnh kích thước 72 x 54 cm. Trong đó: màu đỏ trung tâm 46 x 30 cm, viền màu vàng rộng 5,5 cm, viền màu xanh lá cây rộng 7,5 cm. - 05 (năm) tấm vải may gồm nhiều màu chưa hoàn chỉnh kích thước 83 x 67 cm. Trong đó: màu đỏ trung tâm 46 x 30 cm, viền màu vàng rộng 6,0 cm, viền màu xanh lá cây rộng 5,0 cm, viền màu trắng rộng 8,0cm.

- 01 (một) sổ tay màu đen, có chữ CHARMING, bên trong có nhiều bài thơ; 01 (một) cái ly màu vàng cao 11 cm, đường kính miệng ly 08 cm, đế ly rộng 06 cm, trên ly có lô gô hình trái tim màu đỏ và 03 vạch màu đỏ dán song song có kích thước 07 x 04 cm.

- 01 (một) sổ tay màu đen có chữ Sweet, bên trong có chữ không rõ nội dung. - 01 (một) phiếu nhận tiền kiều hối Đông Á, mã số CA1727194967 ngày 18/7/2018. - 05 (năm) tờ lịch đại kích thước 28 x 20 cm, mặt sau có chữ không rõ nội dung. - 01 (một) quyển lịch kích thước 09 x 07 x 0,2 cm bên trong có ghi chữ và số không rõ nội dung. - 04 (bốn) cục pin có chữ Panasonic Hi-TOP 9V, 01 (một) quyển sổ màu vàng nhạt có hoa văn màu xanh - đen.

- 99 (chín mươi chín) lá cờ có kích thước 75cm x 52cm

- 02 (hai) tờ lịch: 01 tờ có kích thước 27cmx21cm một mặt tờ lịch là ngày 07/2/2018, mặt sau là sơ đồ được vẽ bằng bút mực; 01 tờ lịch một mặt có ghi ngày 01/8/2018;

- 01 (một) đoạn dây điện có màu đỏ, xanh, đen để trong bọc nilon;

- 02 (hai) quyển tập học sinh: 01 quyển loại 96 (chín mươi sáu) trang của Công ty TNHH sản xuất TMDV Thu Quyết Tâm, có ghi chữ bên trong; 01 quyển loại 200 (hai trăm) trang của Công ty TNHH Vĩnh Tiến - TIE, (cả hai đã qua sử dụng); - 01 (một) quyển sổ bìa xanh, mặt trước có ghi chữ "Handbook", đã qua sử dụng, có ghi chữ bên trong;

- 02 (hai) đĩa cứng: 01 màu xanh trắng, trên đĩa có ghi chữ "D.Link"; 01 đĩa cứng màu xanh, trên đĩa có ghi chữ "TP.Link";

- 03 (ba) tờ lịch (ngày 21/3/2018, ngày 09/5/2018, ngày 21/5/2018) mặt sau có ghi nhiều chữ số; 02 (hai) vé máy bay có mã số: NH833 và NH832 tên Hua Hoang Anh; 01 (một) card HOTEL MIRAMAR;

- 01 (một) giấy Ủy nhiệm chi ngày 27/4/2018 của Ngân hàng VPBank; - 01 (một) giấy chứng chỉ kỹ thuật viên tin học tên Hứa Hoàng Anh (photo); - 01 (một) giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời tên Hứa Hoàng Anh (photo); - 04 (bốn) tờ giấy A4: 01 tờ ghi địa chỉ Nhật Bản (photo), 03 tờ ghi nhiều chữ nước

ngoài có ảnh của Hứa Hoàng Anh - 01 (một) thẻ đa năng của Ngân hàng Sài Gòn CôngThương số 9704001091270148 mang tên Nguyễn ThanhBình; - 01 (một) tờ giấy có ghi số điện thoại 0947737310;Toàn (T29); - 01 (một) tờ lịch có ghi số 350864719; - 01(một) tờ lịch của Vietnammobile năm 2019; - 01 (một) quyển tập không có bìa, kích cỡ dài 30 cm, rộng 25 cm.

- 01 (một) đĩa DVD, trên đĩa có ghi dòng chữ “THẮP SÁNG HY VỌNG”, “Mong đợi điều tốt đẹp xảy ra cho bạn mỗi ngày” và 01 (Một) đĩa VCD trên đĩa có ghi dòng chữ “TỪ BIỂN ĐÔNG ĐẾN TRUNG ĐÔNG” và 01 cuốn sổ màu đen

- 01 (Một) tờ giấy kẻ ngang có ghi dòng chữ “Tổ quốc Việt Nam” có ghi nội dung sơ yếu lý lịch của Điều A Nam.

- Chứng minh nhân dân (bản photo) của Nguyễn Văn Tranh số 271707807; Chứng minh nhân dân (bản photo) của Nguyễn Xuân Phương số 272735499; Chứng minh nhân dân (bản photo) của Vũ Vương Khải Tùng số 271951017;Giấy phép lái xe (bản photo) số AG 826446 mang tên Bùi Thọ Tiến;

- 01 (một) sim card Viettel số seri 898404800000 0490086; - 01 (một) sim card Vinaphone chứa sim Mobiphone số seri 8401 1708 331886480T. - 01 (một) thẻ sim card Viettel không chứa sim; - 03 (ba) thẻ sim card Vinaphone không có chứa sim; - 02 (hai) thẻ sim card Mobiphone không có chứa sim;

- 01 (một) USB kington có ghi chữ DT101 G2;

- 01 (một) sim số serial 8984050517

- 01 (một) thẻ hội viên tên Nguyễn Thị Bích Vân. - 01 (một) thẻ thành viên tên Nguyễn Thị Bích Vân. - 01 (một) thẻ Công ty Phát Thành tên Đinh Hồng Phước. - 01 (một) thẻ số 024 tên Nguyễn Thị Bích Vân.

- 04 (bốn) thẻ ATM, trong đó: 01 thẻ ATM của Ngân hàng BIDV, tên chủ tài khoản NGUYEN MINH TAN, số:9704. 1800.8476.1055; 01 thẻ ATM của Ngân hàng Sacombank, tên chủ tài khoản NGUYEN MINH TAN,số: 9704.0300.0558.6505; 01 thẻ ATM của Ngân hàngViettinbank, tên chủ tài khoản NGUYEN MINH TAN, số:9704.1515.0062.7642; 01 thẻ ATM của Ngân hàng BIDV tên chủ tài khoản TRAN VAN LIEM, số tài khoản: 9704. 1800.8054.2277.

- 02 (hai) ampe kế: 01 màu vàng có hai đầu thử điện mà đỏvà màu đen; 01 màu đen;

- 06 (sáu) thẻ ATM và 01 (một) thẻ Mastercard trong đó: 02 thẻ ATM của Ngân hàng Vietcombank có tên Lê Thị Mỹ và Võ Công Hải, 01 thẻ ATM của Ngân hàng Sacombank có tên Võ Công Hải, 01 thẻ ATM của Ngân hàng Agribank có tên Lê Thị Mỹ, 01 thẻ ATM của Ngân hàng ACB có tên Võ Công Hải, 01 thẻ ATM của Ngân hàng VPBank có tên Võ Công Hải, số thẻ: 5203993015583818,01 thẻ Mastercard của Fe Credid có tên Võ Công Hải, số thẻ: 5391 4600 0326 2156;

- 01 (một) sạc dự phòng hiệu Samsung Poverbank 3.7V/26000 mAh, đã qua sử dụng.
- 01 (một) thẻ nhớ micro SD HC (4) C04G CHINA 1415PX5030P màu đen dung lượng 4G.
- 01 (một) ổ cứng hiệu SAMSUNG HD161GJ, dung lượng 160 GB, đã qua sử dụng, số sê-ri S2GYJ9FZCO1827.
- 01 (một) USB màu đen nhãn hiệu KINGMAX 8GB.
- 01 (một) thẻ nhớ màu đen 2GB hiệu ADATA Micro;
- 02 (hai) sim điện thoại vietel có số ISMI lần lượt là 8984048000026892683 và 8984048008818385684 và 01 sim không rõ số.
- 01 (một) thẻ nhớ hiệu SanDisk Ultra 16GB;
- 01 (một) USB 2.0 hiệu VAIO màu đen, N791;
- 01 (một) USB để thu phát Bluetooth màu đen.
- 01 (một) thẻ nhớ micro 16G, màu đen
- 01 (một) thẻ ATM của Ngân hàng Agribank mang tên HO ANH TUAN.
- 01 (một) thẻ khách hàng của Ngân hàng Agribank, mang tên Hồ Anh Tuấn, số tài khoản 6901205038175.
- 01 (một) thẻ mã số thuế cá nhân, mang tên Hồ Anh Tuấn, có mã số thuế 8289223566.
- 01 (một) súng điện màu đen FBQ2002
- 03 (ba) USB, 02 (hai) thẻ nhớ, 01 (một) thẻ sim;
- 01 (một) cái ví màu nâu đen, bên trong có chứa một số giấy tờ.
- 01 (một) chứng minh nhân dân tên Đinh Hồng Phước.
- 01 (một) hộ chiếu số: C3487141 tên Hứa Hoàng Anh;
- 01 (một) thẻ Đảng viên số: 63028741 tên Hứa Hoàng Anh;
- 01 (một) giấy biên nhận tiền gửi ngày 26/7/2018, số tiền gửi là 3.000.000đ, người gửi Trần Thị Thu Hạnh - CMND 331457332, số 11/1/5, Kp.5, P. Tân Thới Nhất, quận 12, Tp. HCM; người nhận Hồ Anh Tuấn, CMND 310898639, số 876, Lý Thường Kiệt, P. 5, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang.
- 03 (ba) phiếu nhận tiền Kiều hồi Đông Á ngày 06/7/2018 nhận 250 CAD, ngày 14/7/2018 nhận 250 CAD, ngày 25/7/2018 nhận 300 CAD, người gửi MAI FORCE NGO, người nhận THỊ THU HANH TRAN - số 11/1/5 Kp.3, P. Tân Thới Nhất, quận 12, Tp. HCM.

(Theo giấy nộp tiền nộp vào kho bạc Nhà nước quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh ngày 16/8/2019, 10/6/2019, 12/4/2019, 10/01/2020 và chứng nhận nộp tiền vào kho bạc Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh ngày 10/9/2019 và biên bản giao nhận tang tài vật số NK2020/195 ngày 25/3/2020 của Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh).

+ Buộc các bị cáo Nguyễn Khanh phải giao nộp số tiền 121.450.000 (một trăm hai mươi một triệu bốn trăm năm mươi ngàn) đồng, Nguyễn Minh Tấn phải giao nộp số tiền 119.250.000 (một trăm mười chín triệu hai trăm năm mươi ngàn) đồng do phạm tội mà có để nộp vào ngân sách Nhà nước.

Mỗi bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm: 200.000 (hai trăm ngàn) đồng. Riêng các bị cáo Nguyễn Khanh, Dương Bá Giang, Dương Khắc Minh, Vũ Hoàng Nam mỗi người phải chịu án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch 4.558.993 (bốn triệu năm trăm năm mươi tám ngàn chín trăm chín mươi ba) đồng.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, các bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có mặt có quyền kháng cáo xin xét xử phúc thẩm. Riêng người bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc niêm yết.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo qui 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 qui định tại các Điều 6,7 và 9. Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo qui định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự, được sửa đổi bổ sung năm 2014.

Nơi nhận:

- | | |
|-----------------------------|------|
| - TAND TC; | (1) |
| - TAND Cấp Cao | (1) |
| - VKSND TP. HCM; | (3) |
| - Cục THA DS; | (1) |
| - Sở tư pháp; | (1) |
| - Trại tạm giam; | (16) |
| - Bị cáo; | (20) |
| - Bị hại, người liên quan | (9) |
| - Luật sư | (7) |
| - THA HS; | (20) |
| - Phòng PC 53 - CA TP. HCM; | (1) |
| - UBND nơi bị cáo cư trú; | (20) |
| - Lưu: VT, THS, hồ sơ; (85) | (3) |

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



Huỳnh Văn Trực

517-HSST-27 & 20



Nguyễn Khanh & đồng phạm