TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN HÒN ĐẤT
TỈNH KIÊN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Bản án số: **04**/2020/HS-ST
Ngày 18/02/2020.

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HÒN ĐẤT – KIÊN GIANG
Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông **Cao Quốc Chiến.**

Các Hội thẩm nhân dân:

- Ông **Phạm Văn Nam**.
- Ông **Trần Văn Phước**.

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Ông **Lê Quốc Tững –** Thư ký Tòa án nhân dân huyện Hòn Đất.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hòn Đất tham gia phiên tòa: Ông **Lê Quốc Thắng** - Kiểm sát viên.

Hôm nay vào ngày 18 tháng 02 năm 2020, tại trụ sở TAND, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, mở phiên tòa Công khai xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 01/2020/HSST ngày 02 tháng 01 năm 2020 đối với bị cáo:

Họ và tên: Nguyễn Thành C, sinh năm 1989.

Tên gọi khác:

Nơi ĐKHKTT: ấp Tân Hiệp, xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh hậu Giang.

Chỗ ở hiện nay: ấp Tân Hiệp, xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh hậu Giang.

Trình độ văn hóa: lớp 12/12.

Nghề nghiệp: Tài xế.

Con ông Nguyễn Văn Na và bà Nguyễn Thị Nhu.

Anh (chị) em ruột: Bị can là người con duy nhất trong gia đình.

Vợ: Trần Huỳnh Phượng Anh, sinh năm 1989.

Con: 01 đứa, sinh năm 2013

Tiền án, tiền sự: Không có

Bị can bị bắt tạm giữ, tạm giam: Sau khi được điều tra tại ngoại, bị can đã bỏ trốn khỏi địa phương, đến ngày 06/9/2019 thì bị bắt theo quyết định truy nã và bị tạm giam cho đến nay. (Bị cáo có mặt tại phiên tòa)

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:

Bà **Nguyễn Thị Kim Phượng**, sinh năm 1971 (vắng mặt).

Địa chỉ: 116, ấp Tân Hiệp, xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

Ông **Đặng Hoàng Thông**, sinh năm 1975 (vắng mặt).

Địa chỉ: 58/8 Đoàn Văn Bơ, phường 9, quận 4, TP Hồ Chí Minh.

Ông **Huỳnh Văn Triều**, sinh năm 1972 (vắng mặt).

Địa chỉ: Tổ 9, ấp Hòa Hưng, xã Hòa Bình Thạnh, huyện Châu Thành, An Giang.

Ông **Nguyễn Văn Na**, sinh năm 1965 (có mặt).

Địa chỉ: Số 79, Quốc lộ 61, ấp Tân Hiệp, xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

Người làm chứng:

Bà **Phạm Thị Kiều Trang**, sinh năm 1980 (vắng mặt).

Địa chỉ: Số 1833, đường Nguyễn Thị Minh Khai, khu vực 4, phường An Lạc, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Trong thời gian từ tháng 10 năm 2017 đến tháng 3 năm 2018 Nguyễn Thành C làm tài xế lái xe vận chuyển hàng hóa cho Công ty Cửu Văn Long tại quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.

Sau khi nghỉ việc, C thuê xe ôtô tải biển kiểm soát 67C-087.34 của ông Đặng Hoàng Thông, sinh năm 1975, ngụ tại Phường 9, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh để tự mình vận chuyển hàng hóa từ thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang đến huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang để bán lại kiếm tiền lời.

Vào ngày 12/6/2018 sau khi C cùng với ông Nguyễn Văn Na (cha ruột C) giao hàng tại huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang xong, C và ông Na về thành phố Hà Tiên để nghỉ ngơi.

Đến khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày, C điều khiển xe ôtô tải biển kiểm soát 67C-087.34 về nhà thuộc ấp Tân Hiệp, xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu

Giang, khi đến gần chợ Thuận Yên, thuộc xã Thuận Yên, thành phố Hà Tiên thì C dừng xe lại vận chuyển 04 thùng giấy, được dán kín, bên trong đựng thuốc lá điếu nhập lậu lên để phía sau thùng xe. Sau đó, C tiếp tục điều khiển xe đến chợ Dương Hòa, thuộc huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang nhận thêm 04 thùng xốp, được dán kín, bên trong đựng thuốc lá điếu nhập lậu, C để tất cả phía sau thùng xe, rồi điều khiển xe về nhà (việc C vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu ông Na không biết). Đến khoảng 00 giờ 05 phút ngày 13/6/2018 C điều khiển xe lưu thông trên Quốc lộ 80, khi đến ấp Tân Hưng, xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất thì Đội quản lý thị trường số 2, Chi Cục quản lý thị trường số 2 kiểm tra, phát hiện Nguyễn Thành C vận chuyển 6.560 bao thuốc lá điếu nhập lậu, bao gồm: 3.860 bao thuốc lá hiệu JET; 1.600 bao thuốc là hiệu HERO; 1.100 bao thuốc lá hiệu SCOTT.

Nguyễn Thành C trình bày số thuốc lá điếu nhập lậu trên, C vận chuyển thuê cho bà Nguyễn Thị Kim Phượng, sinh năm 1971, ngụ tại ấp Tân Hiệp, xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, với giá tiền vận chuyển là 8.000 đồng/cây (10 bao). Ngoài lần bị bắt vào ngày 13/6/2018, trước đó C đã 03 lần vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu cho bà Phượng và thu được tổng số tiền 6.000.000 đồng.

* Về vật chứng của vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra C an huyện Hòn Đất đã thu giữ:

- 3.860 bao thuốc lá hiệu JET.

- 1.600 bao thuốc lá hiệu HERO.

- 1.100 báo thuốc lá hiệu SCOTT.

- 01 giấy phép lái xe hạng C số: 920073801998 mang tên Nguyễn Thành C.

Tại phiên tòa bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình như nội dung của bản cáo trạng mà Viện kiểm sát truy tố.

Tại bản cáo trạng số: 02/CT-VKS-HĐ ngày 17/12/2019 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Hòn Đất đã truy tố bị cáo Nguyễn Thành C về tội "Vận chuyển hàng cấm" theo điểm b khoản 3 Điều 191 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa Kiểm sát viên đã đề nghị áp dụng các điểm b khoản 3 điều 191, điểm s khoản 1, 2 điều 51 bà điều 38 BLHS năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 xử phạt bị cáo Nguyễn Thành C mức án từ 5 năm đến 6 năm tù.

Về vật chứng: Đề nghị tịch thu tiêu hủy: 3.860 bao thuốc lá hiệu JET; 1600 bao thuốc lá hiệu HERO; 1100 báo thuốc lá hiệu SCOTT.

Đề nghị trả lại cho Nguyễn Thành C 01 giấy phép lái xe hạng C số: 920073801998 mang tên Nguyễn Thành C.

Do bị cáo có hoàn cảnh kinh tế khó khăn đề nghị Hội đồng xét xử miễn , không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo, theo khoản 4 Điều 191 BLHS 2015.

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 định như sau:

[1] Về hành vi, Quyết định tố tụng của cơ quan điều tra Công an huyện Hòn Đất, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hòn Đất, 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 bị cáo, người liên quan, người làm chứng không có người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, Quyết định của 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] Lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai của người làm chứng, phù hợp với biên bản bắt người phạm tội quả tang.

Khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày, C điều khiển xe ôtô tải biển kiểm soát 67C-087.34 từ thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang về nhà thuộc ấp Tân Hiệp, xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, khi đến gần chợ Thuận Yên, thuộc xã Thuận yên, thành phố Hà Tiên thì C dừng xe lại vận chuyển 04 thùng giấy, được dán kín, bên trong đựng thuốc lá điếu nhập lậu lên để phía sau thùng xe. Sau đó, C tiếp tục điều khiển xe đến chợ Dương Hòa, thuộc huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang nhận thêm 04 thùng xốp, được dán kín, bên trong đựng thuốc lá điếu nhập lậu, C để tất cả phía sau thùng xe, rồi điều khiển xe về nhà. (việc C vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu ông Na không biết).

Đến khoảng 00 giờ 05 phút ngày 13/6/2018 C điều khiển xe lưu thông trên Quốc lộ 80, khi đến ấp Tân Hưng, xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất thì Đội quản lý thị trường số 2, Chi Cục quản lý thị trường số 2 kiểm tra, phát hiện Nguyễn Thành C vận chuyển 6560 bao thuốc lá điếu nhập lậu, bao gồm: 3860 bao thuốc lá hiệu JET; 1600 bao thuốc là hiệu HERO; 1100 bao thuốc lá hiệu SCOTT.

Hành vi vận chuyển trái phép 3.860 bao thuốc lá hiệu JET, 1.600 bao thuốc lá hiệu HERO, 1.100 báo thuốc lá hiệu SCOTT nhập lậu nhằm mục đích thu lợi của bị cáo xâm phạm quy định của Nhà nước về quản lý các chất gây nghiện, vi phạm quy định tại điểm b khoản 3 Điều 191 Bộ luật hình sự năm 2015. Do đó, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hòn Đất truy tố bị cáo phạm tội : "Vận chuyển hàng cấm " là có căn cứ, đúng người, đúng tội.

[3] Xét tính chất, mức độ phạm tội, bị cáo là người có đủ nhận thức năng lực, hành vi và biết việc tàng trữ, vận chuyển hàng cấm là vi phạm pháp luật là phạm tội, gây mất trật tự an toàn xã hội, ảnh hưởng đến sức khỏe của con người, ảnh hưởng đến

chính sách quản lý các chất gây nghiện của Nhà nước , nhưng vì lợi ích cá nhân mà bị cáo đã bất chấp tất cả để thực hiện, hành vi phạm tội với lỗi cố ý.

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội , nên cần thiết phải xử phạt bị cáo với mức án nghiêm, nhằm có thời gian để cải tạo, giáo dục bị cáo.

[4] Bị cáo có nhân tốt , chưa có tiền án, tiền sự, tại phiên tòa bị cáo đã tỏ ra thành khẩn khai báo , ăn năn hối cải, sau khi phạm tội gia đình đã nộp khoản tiền thu lợi bất chính, đây là những tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm s khoản 1, 2 Điều 51 BLHS 2015. Bị cáo không có tình tiết tăng nặng Do đó nghỉ nên xử phạt bị cáo một mức án vừa phải cũng đủ nghiêm.

[5] Tại phiên tòa kiểm sát viên đề nghị áp dụng điểm b khoản 3 điều 191, điểm s khoản 1, 2 điều 51 bà điều 38 BLHS năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 xử phạt bị cáo Nguyễn Thành C mức án từ 5 năm đến 6 năm tù là có căn cứ đúng pháp luật nên HĐXX chấp nhận xem xét cho bị cáo.

[6] Về xử lý vật chứng: Căn cứ điểm c khoản 2 điều 47 BLHS và điểm a khoản 2 điều 106 BLTTHS tịch thu tiêu hủy toàn bộ vật chứng cụ thể như sau:

- 3.860 bao thuốc lá hiệu JET.

- 1.600 bao thuốc lá hiệu HERO.

- 1.100 báo thuốc lá hiệu SCOTT.

(Theo quyết định chuyển giao vật chứng số 01/QĐ-VKS ngày 13/12/2019)

Tịch thu khoản thu lợi bất chính 6.000.000đ (sáu triệu đồng) sung công quỹ nhà nước, gia đình bị cáo đã nộp theo biên lai thu số 01034 ngày 07/01/2020 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hòn Đất.

Đối với 01 xe ôtô tải biển số 67C-08734 và các giấy tờ liên quan ông Huỳnh Văn Triều đã nhận lại vào ngày 28/11/2019 tại Cơ quan điều tra Công an huyện Hòn Đất.

[7] Do bị cáo có hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên Hội đồng xét xử thống nhất miễn, không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo, theo khoản 4 Điều 191 BLHS 2015.

[8] Bị cáo phải nộp án phí theo Nghị quyết 326 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ quốc hội về án phí lệ phí Tòa án.

[9] Đối với Nguyễn Thị Kim Phượng, người thuê C vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu, việc thỏa thuận thuê C vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu chỉ có C và Phượng biết; khi nhận thuốc lá điếu nhập lậu để vận chuyển thì thuốc lá đã được đóng gói ngụy trang để ở mép đường C tự đến lấy không có người nào giao hàng. Quá trình điều tra Phượng không thừa nhận thuê C vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu. Hiện chưa đủ chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của Phượng. Cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra làm rõ khi có đủ căn cứ sẽ xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên.

QUYẾT ĐỊNH

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Thành C phạm tội: "Vận chuyển hàng cấm".

Áp dụng: Điểm b khoản 3 điều 191, điểm s khoản 1, 2 điều 51 và điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.

Xử Phạt: Bị cáo Nguyễn Thành C 05 (năm) tù, thời hạn tù kể từ ngày 06/9/2019.

Về xử lý vật chứng: Áp dụng điểm c khoản 2 điều 47 BLHS và điểm a khoản 2 điều 106 BLTTHS tịch thu tiêu hủy toàn bộ vật chứng cụ thể như sau:

- 3.860 bao thuốc lá hiệu JET.

- 1.600 bao thuốc lá hiệu HERO.

- 1.100 báo thuốc lá hiệu SCOTT.

(Theo quyết định chuyển giao vật chứng số 01/QĐ-VKS ngày 13/12/2019)

Tuyên trả cho bị cáo Nguyễn Thành C giấy phép lái xe hạng C số: 920073801998 mang tên Nguyễn Thành C.

Về án phí: Áp dụng Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án phí lệ phí Tòa án. Bị cáo phải nộp: 200.000 đồng án phí HSST.

Báo cho bị cáo, người liên quan,có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người liên quan vắng mặt được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận (niêm yết) bản án.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại điều 2 Luật 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 quy định tại các điều 6, 7, 7a và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại điều 30 Luật thi hành án dân sự.

TM: HỘI ĐỒNG XÉT XỬ
Thẩm Phán – Chủ Tọa Phiên Tòa

Nơi Nhận:
- TAND Tỉnh KG.
- VKS H.Hòn Đất
- Bị cáo; Bị hại
- Lưu

Cao Quốc Chiến