

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CHÂU ĐỐC
TỈNH AN GIANG**

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

Bản án số: 15/2019/HS-ST
Ngày: 25/4/2019

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CHÂU ĐỐC, TỈNH AN GIANG

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Phạm Thị Bích Thủy

Các Hội thẩm nhân dân:

- Ông Lý Vĩnh Thành;
- Ông Trần Thanh Huy.

Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Phát Huy – Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Thành - Kiểm sát viên.

Ngày 25 tháng 4 năm 2019, tại hội trường Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Ngươn, thành phố Châu Đốc xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 19/2019/TLST-HS ngày 03 tháng 4 năm 2019, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 18/2019/QĐXXST-HS ngày 11 tháng 4 năm 2019 đối với:

Bị cáo Ngô Thị Kim Ph, sinh năm 1990; nơi sinh: Gò H –Tiền Giang; nơi cư trú: Số 356, đường B, tổ 4, khóm C, phường H, thành phố D, tỉnh An Giang; nghề nghiệp: Làm thuê; trình độ văn hóa: 8/12; giới tính: nữ; dân tộc: kinh; tôn giáo: đạo Phật; con ông Ngô Văn T (sinh năm 1944) và bà Ngô Thị N (sinh năm 1948); chồng Đoàn Hữu Ch (sinh năm 1981); con 02 người, lớn sinh năm 2001, nhỏ sinh năm 2011.

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 20/12/2018 chuyển tạm giam ngày 25/12/2018 đến nay; có mặt tại phiên tòa.

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:

- Ông Lê Tấn K, sinh năm 1982; nơi cư trú: Tổ 20, khóm F, phường N, thành phố D, tỉnh An Giang;

- Ông Lê Duy T, sinh năm 1960; nơi cư trú: Tổ 4, khóm G, phường F, thành phố D, tỉnh An Giang.

Người chứng kiến: Ông Trần Thành Ph, sinh năm 1968.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng 04 giờ, ngày 20/12/2018, lực lượng Công an thành phố Châu Đốc kiểm tra, bắt quả tang Ngô Thị Kim Ph vận chuyển từ nhà của Ph 03 thùng giấy chứa 1.200 bao thuốc lá điều nhập lậu, nhãn hiệu JET, bằng phương tiện xe mô tô, biển số 67E1-253.55, tại khu vực tổ 1, khóm Châu Quới, phường Châu Ph B, thành phố Châu Đốc đang đưa lên xe ô tô tải, biển số 67C-037.72 để chuyển đi thành phố Châu Thơ bán; cùng với 2.700 bao thuốc lá điều nhập lậu các loại nhãn hiệu HERO, JET, SCOTT, cất giấy trong 07 thùng giấy, mà Ph đã chuyển đến xe ô tô tải ngay trước đó.

Vật chứng thu giữ:

- 01 xe ô tô tải, biển số 67C-037.72 và 01 giấy biên nhận thê chấp xe với Ngân hàng Sacombank; 01 giấy chứng nhận kiểm định ATK&BVMT phương tiện giao thông cơ giới đường bộ số 5213452; 01 giấy chứng nhận bảo hiểm tự nguyện xe ô tô số 004232387 tên Lê Tấn K;

- 01 xe mô tô loại SİRİUT-Fi, nhãn hiệu YAMAHA, biển số 67E1-253.55; 01 giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô; 01 giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe của chủ xe mô tô; 01 giấy phép lái xe hạng A1; 01 giấy chứng minh nhân dân số 321053523; 01 sổ theo dõi thu tiền trả góp của Ngân hàng Kiên Long tên Ngô Thị Kim Ph;

- 3.900 bao thuốc lá điều nhập lậu (gồm: 2.170 bao nhãn hiệu JET, 750 bao nhãn hiệu HERO và 980 bao nhãn hiệu SCOTT);

- 01 điện thoại di động, nhãn hiệu IPHONE-SE.

Ngày 25/12/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Châu Đốc ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với bị cáo Ngô Thị Kim Ph.

Tại Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Công an thành phố Châu Đốc, bị cáo Ngô Thị Kim Ph khai nhận toàn bộ hành vi buôn bán thuốc lá điều nhập lậu như nội dung cáo trạng. Ngoài ra, Ph khai số thuốc lá điều nhập lậu này do Đoàn Hữu Ch (chồng của Ph) mua của người nam tên Bò (không rõ họ tên và địa chỉ) giao tại nhà, Ph vận chuyển đến xe tải, biển số 67C-037.72, do Chiến thuê, để Chiến chuyển đi thành phố Cần Thơ bán và bị bắt quả. Ngoài ra, trước ngày phạm tội quả tang, Ph đã 10 lần mua thuốc lá điều nhập lậu, mỗi lần khoảng 1.000 bao – 3.900 bao hiệu JET, HERO, SCOTT đem bán tại thành phố Cần Thơ, tổng số tiền thu lợi khoảng 2.500.000 đồng, lần bị bắt quả tang là nhiều nhất.

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan ông Lê Tấn K khai: Năm 2015, ông K có mua xe ô tô tải 67C-037.72 với giá khoảng 380.000.000 đồng, vào

khoảng tháng 10/2018 K cho Chiến thuê với giá 7.000.000 đồng/tháng, mục đích thuê để chở nông sản từ thành phố Châu Đốc đến thành phố Cần Thơ, nhưng không lập hợp đồng thuê xe; Ông K không biết việc Chiến thuê xe để chở thuốc lá điều nhập lậu và ông có đơn xin nhận lại xe. Ngoài ra, ông K cho biết Giấy chứng nhận đăng ký xe do ông đứng tên hiện đang thế chấp tại Ngân hàng Sacombank-Chi nhánh Châu Đốc.

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan ông Lê Duy T khai: Ông có cho Đoàn Hữu Ch và Ngô Thị Kim Ph thuê căn nhà số 356, đường Bờ Tây, khóm G, phường F, thành phố D với giá thuê 800.000 đồng/tháng, việc cho thuê không có lập hợp đồng thuê. Ông T không biết vợ chồng Chiến, Ph có sử dụng căn nhà thuê làm nơi tập kết và tham gia buôn bán thuốc lá điều nhập lậu.

Người chứng kiến ông Trần Thanh Ph khai: Khoảng 04 giờ 45 Pht, ngày 20/12/2018, trên đường về nhà tại tổ 14, khóm Vĩnh Xuyên, phường Núi Sam đến khu vực đường Nguyễn Tri Phương, tổ 01, khóm Châu Quới, phường Châu Ph B, ông nhìn thấy lực lượng Công an đang kiểm tra xe mô tô 67E1 253.55 mà Ngô Thị Kim Ph đang vận chuyển những thùng giấy catton bên trong chứa 1.200 bao thuốc lá điều nhập lậu. Công an tiếp tục kiểm tra xe ô tô tải biển số 67C-037.72 đang đậu gần đó phát hiện bên trong thùng xe có những thùng giấy catton chứa 2.700 bao thuốc lá điều ngoại nhập lậu. Tổng cộng lượng thuốc lá điều nhập lậu bị bắt giữ là 3.900 bao.

Bản Cáo trạng số 18/CT-VKS-CD ngày 02 tháng 4 năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang đã truy tố bị cáo Ngô Thị Kim Ph về tội “*Buôn bán hàng cấm*” theo quy định điểm e khoản 2 Điều 190 Bộ luật Hình sự năm 2015, đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Tại phiên tòa, bị cáo Ph khai nhận đã thực hiện hành vi như nội dung cáo trạng truy tố, xác định Chiến có biết bị cáo sử dụng xe mô tô biển số 67E1-253.55 của vợ chồng do Chiến đứng tên đăng ký (mua trả góp, đã góp xong) vận chuyển thuốc lá điều ngoại nhập lậu từ nhà ra xe ô tô tải để Chiến mang đến thành phố Cần Thơ bán, không biết hiện nay Chiến đang ở đâu và có yêu cầu nhận lại có giấy tờ liên quan đến nhân thân của bị cáo bị thu giữ.

Ngoài ra, bị cáo còn khai nhận có xin gia đình 2.500.000 đồng và nhờ chị ruột Ngô Thị Kim Tuyết nộp để khắc phục hậu quả về khoản thu lợi bất chính.

Ông Lê Tuấn K khai không biết việc Chiến thuê xe của ông để vận chuyển thuốc lá điều ngoại nhập lậu đến thành phố Cần Thơ bán, ông có yêu cầu được nhận lại xe ô tô tải biển số 67C-037.72 và các giấy tờ liên quan đến xe ô tô bị thu giữ.

Hội đồng xét xử công bố lời khai người chứng kiến Trần Thanh Ph, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan Lê Duy T (vắng mặt tại phiên tòa).

Kiểm sát viên trình bày lời luận tội: Xét lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án, người chứng kiến và vật chứng thu giữ cùng các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ

vụ án và được kiểm chứng tại phiên tòa nên có cơ sở xác định bị cáo có hành vi buôn bán thuốc lá điều nhập lậu với số lượng 3.900 bao. Hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “*Buôn bán hàng cấm*” theo quy định điểm e khoản 2 Điều 190 Bộ luật Hình sự nên Cáo trạng số 18/CT-VKS-CD ngày 02/4/2019 của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Châu Đốc truy tố đối với bị cáo là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo.

Bị cáo có tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Về nhân thân bị cáo chưa có tiền án, tiền sự, thuộc thành phần lao động; học lực thấp, hiểu biết pháp luật có phần hạn chế; trong quá trình điều tra, truy tố cũng như tại phiên tòa hôm nay bị cáo tự thú, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong giải quyết vụ án, tác động gia đình để nộp số tiền thu lợi bất chính là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, r, s, t khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Từ các căn cứ nêu trên, đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ vào quy định tại điểm e khoản 2 Điều 190; điểm b, r, s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 54 Bộ luật Hình sự năm 2015 xử phạt bị cáo từ 01 đến 02 năm tù.

Về hình phạt bổ sung, đề nghị phạt bị cáo từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng.

Áp dụng các Điều 46, 47 Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự đề nghị:

Về biện pháp tư pháp: Buộc bị cáo Ph giao nộp sung quỹ Nhà nước 2.500.000 đồng tiền thu lợi bất chính. Tiếp tục tạm giữ 2.500.000 đồng để đảm bảo thi hành án theo Lệnh kê biên, tạm giữ số 01/QĐ-KBTS ngày 24/4/2019.

Về xử lý vật chứng:

- Tịch thu, xử lý theo luật định 3.900 bao (gồm: 2.170 bao nhãn hiệu JET, 750 bao nhãn hiệu HERO và 980 bao nhãn hiệu SCOTT).

- Trao trả cho Lê Tấn K 01 xe ô tô tải, biển số 67C - 037.72 và 01 giấy biên nhận thế chấp xe với Ngân hàng Sacombank; 01 giấy chứng nhận kiểm định ATK & BVMT phương tiện giao thông cơ giới đường bộ số 5213452; 01 giấy chứng nhận bảo hiểm tự nguyện xe ô tô số 004232387.

- Tịch thu sung quỹ 01 xe mô tô biển kiểm soát 67E1 - 253.55; 01 giấy đăng ký xe mô tô biển kiểm soát 67E1 - 253.5501; 01 giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe mô tô 67E1 - 253.5501.

- Trao trả Ngô Thị Kim Ph 01 giấy phép lái xe hạng A1; 01 giấy chứng minh nhân dân số 321053523; 01 sổ theo dõi thu tiền trả góp của Ngân hàng Kiên Long; 01 điện thoại di động, nhãn hiệu IPHONE - SE.

Đối với đối tượng tên Đoàn Hữu Ch và người thanh niên tên Bò (không rõ họ, địa chỉ), Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh làm rõ xử lý sau.

Trong phần tranh luận, bị cáo không tranh luận với đại diện Viện kiểm sát, đồng ý theo Quyết định truy tố và quan điểm luận tội của Viện kiểm sát, không có ý kiến khác.

Bị cáo nói lời sau cùng, xin được 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 tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

- Về tố tụng:

[1] Thẩm quyền giải quyết vụ án: Bị cáo Ngô Thị Kim Ph bị Công an nhân dân thành phố Châu Đốc khởi tố về hành vi “*Buôn bán hàng cấm*” tại khu vực tổ 1, khóm Châu Quới, phường Châu Ph B, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang nên thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân thành phố Châu Đốc.

[2] Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an nhân dân thành phố Châu Đốc, Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân thành phố Châu Đốc, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; trong quá trình khởi tố, điều tra, truy tố và tại phiên tòa, bị cáo và người tham gia tố tụng khác không có ý kiến khiếu nại.

[3] Sự vắng mặt của người chứng kiến ông Trần Thanh Ph; người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, ông Lê Duy T đã được Tòa án triệu tập tham gia phiên tòa nhưng vẫn vắng mặt. Tuy nhiên, đã có lời khai trong hồ sơ vụ án, việc vắng mặt của những người tham gia tố tụng này không gây trở ngại cho việc xét xử. Hội đồng xét xử căn cứ Điều 293 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 quyết định vẫn tiến hành xét xử.

- Về nội dung:

[1] Hành vi phạm tội:

Căn cứ vào lời khai nhận của bị cáo tại cơ quan điều tra, tại phiên tòa, khoảng 04 giờ, ngày 20/12/2018, bị cáo có hành vi vận chuyển từ nhà 3.900 bao thuốc lá điều nhập lậu (trong đó 2.170 bao nhãn hiệu JET, 750 bao nhãn hiệu HERO và 980 bao nhãn hiệu SCOTT) ra xe ô tô để Chiến chở đến thành phố Cần Thơ để bán lại kiếm lời, thì bị lực lượng công an bắt quả tang.

Như vậy, lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo, người chứng kiến, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong giai đoạn điều tra, truy tố; phù hợp biên bản bắt người phạm tội quả tang ngày 20/12/2018 do Cơ quan cảnh sát điều tra- Công an thành phố Châu Đốc lập; phù hợp với vật chứng thu giữ trong vụ án.

Bị cáo là người có đầy đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, nhận thức rõ hành vi buôn bán thuốc lá ngoại nhập lậu là vi phạm pháp luật nhưng bị cáo

vẫn cố ý thực hiện với số lượng 3.900 bao. Hành vi của bị cáo đã xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước, gây ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế đất nước nói chung và địa phương nói riêng. Do đó, có cơ sở kết luận hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “*Buôn bán hàng cấm*” được quy định tại điểm e khoản 2 Điều 190 Bộ luật Hình sự năm 2015 như Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Châu Đốc đã truy tố.

[2] Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Xem xét tình tiết giảm nhẹ, quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; trong quá trình điều tra, truy tố cũng như tại phiên tòa hôm nay bị cáo tự thú, và tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong giải quyết vụ án, tác động gia đình để nộp số tiền thu lợi bất chính; về nhân thân bị cáo chưa có tiền án, tiền sự, thuộc thành phần lao động là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, r, s, t khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo khi lượng hình như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát.

[3] Hình phạt:

Về hình phạt chính: Do bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật hình sự nên xử phạt bị cáo dưới mức thấp nhất của khung hình phạt quy định tại khoản 1 Điều 54 Bộ luật hình sự.

Về hình phạt bổ sung: Buộc bị cáo nộp phạt số tiền 30.000.000 (Ba mươi triệu) đồng.

[4] Về xử lý vật chứng:

- Tịch thu, xử lý theo luật định đối với 3.900 bao (gồm: 2.170 bao nhãn hiệu JET, 750 bao nhãn hiệu HERO và 980 bao nhãn hiệu SCOTT) bị thu giữ.

- Giao trả cho ông Lê Tấn K 01 xe ô tô tải, biển số 67C - 037.72; 01 giấy biên nhận thế chấp xe với Ngân hàng Sacombank; 01 giấy chứng nhận kiểm định ATKT & BVMT phương tiện giao thông cơ giới đường bộ số 5213452; 01 giấy chứng nhận bảo hiểm tự nguyện xe ô tô số 004232387 do ông K khi cho thuê không biết Chiến và bị cáo sử dụng vào việc phạm tội.

- Đối với 01 xe mô tô biển kiểm soát 67E1 - 253.55; 01 giấy đăng ký xe mô tô biển kiểm soát 67E1 - 253.5501 mang tên Đoàn Hữu Ch; 01 giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe mô tô 67E1 - 253.5501. Theo lời khai của bị cáo đây là tài sản chung của bị cáo và ông Đoàn Hữu Ch, bị cáo sử dụng làm phương tiện phạm tội, ông Chiến biết; xét tịch thu sung công quỹ Nhà nước.

- Giao trả cho bị cáo 01 giấy phép lái xe hạng A1; 01 giấy chứng minh nhân dân số 321053523; 01 sổ theo dõi thu tiền trả góp của Ngân hàng Kiên Long; 01 điện thoại di động, nhãn hiệu IPHONE – SE là giấy tờ tùy thân của bị cáo, bị cáo không sử dụng điện thoại di động vào việc phạm tội.

(Theo biên bản giao, nhận vật chứng ngày 05/3/2019, giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thành phố Châu Đốc với Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Châu Đốc).

[5] Các vấn đề khác: Đối với lời khai của bị cáo, trước ngày phạm tội quả tang đã 10 lần mua bán thuốc lá điều nhập lậu, mỗi lần khoảng 2.000 đến 3.900 bao đem bán tại thành phố Cần Thơ, tổng thu lợi bất chính khoảng 2.500.000 đồng; xét hồ sơ không thể hiện có chứng cứ chứng minh và số lượng thuốc lá không xác định cụ thể là bao nhiêu, do đó Cơ quan điều tra không truy cứu trách nhiệm hình sự là có căn cứ.

Đối với Đoàn Hữu Ch hiện nay không có mặt tại địa phương và người thanh niên tên Bò (không rõ họ, địa chỉ) Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ xử lý sau.

[6] Biện pháp tư pháp: Buộc bị cáo Ph giao nộp sung quỹ Nhà nước 2.500.000 đồng tiền thu lợi bất chính.

Số tiền 2.500.000 đồng mà bị cáo tác động gia đình giao nộp để khắc phục hậu quả theo Lệnh kê biên, tạm giữ số 01/QĐ-KBTS ngày 24/4/2019 tiếp tục tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

[7] Về án phí: Bị cáo phải chịu 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

(Theo quy định tại Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/ UBTVQH ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án).

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào điểm e khoản 2, 4 Điều 190; điểm b, r, s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 54 Bộ luật hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017;

Tuyên bố bị cáo Ngô Thị Kim Ph phạm tội "*Buôn bán hàng cấm*";

Xử phạt: Ngô Thị Kim Ph 02 (hai) năm tù.

Thời hạn chấp hành hình phạt của bị cáo Ngô Thị Kim Ph được tính kể từ ngày tạm giữ 20/12/2018 (hai mươi tháng mười hai năm hai nghìn không trăm mười tám).

Hình phạt bổ sung: Buộc bị cáo nộp phạt số tiền 30.000.000 (Ba mươi triệu) đồng.

Căn cứ Điều 46, 47 Bộ luật Hình sự 2015, điểm a khoản 2, điểm a khoản 3 Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015.

- Tịch thu, xử lý theo luật định thuốc lá điều ngoại nhập lậu 3.900 bao, trong đó: 2.170 bao thuốc lá hiệu JET, 750 bao thuốc lá hiệu HERO, 980 bao thuốc lá hiệu SCOTT).

- Giao trả cho ông Lê Tấn K 01 xe ô tô tải, biển số kiểm soát 67C - 037.72 (đã qua sử dụng); 01 giấy biên nhận thế chấp xe với Ngân hàng Sacombank (bản photo); 01 giấy chứng nhận kiểm định ATK & BVMT phương tiện giao thông cơ giới đường bộ số 5213452 của xe ô tô tải biển kiểm soát 67C - 037.72 (bản chính); 01 giấy chứng nhận bảo hiểm tự nguyện xe ô tô số 004232387 của xe ô tô tải biển kiểm soát 67C - 037.72 (bản chính).

- Tịch thu sung quỹ 01 xe mô tô loại Sirius Fi, nhãn hiệu Yamaha màu xám đen, biển kiểm soát 67E1 - 253.55, 01 giấy đăng ký xe mô tô biển kiểm soát 67E1 - 253.55 (xe đã qua sử dụng) số máy 208980, số khung 141534; 01 giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe máy số 173746274 của xe mô tô biển kiểm soát 67E1 - 253.55 (bản chính); 01 giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô biển số 67E1 - 253.55 (bản photo).

- Giao trả cho bị cáo Ngô Thị Kim Ph 01 giấy phép lái xe hạng A1 tên Ngô Thị Kim Ph số 891121005320 (bản chính); 01 giấy chứng minh nhân dân tên Ngô Thị Kim Ph số 321053523 (bản chính); 01 sổ theo dõi thu tiền trả góp của Ngân hàng Kiên Long (bản chính); 01 điện thoại di động, nhãn hiệu IPHONE – SE, vỏ máy màu Hồng, số IMEI: 355439079058419 (đã qua sử dụng).

(Theo biên bản giao, nhận vật chứng ngày 05/3/2019, giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thành phố Châu Đốc với Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Châu Đốc).

- Buộc bị cáo giao nộp sung công quỹ nhà nước số tiền thu lợi bất chính 2.500.000 đồng.

- Tiếp tục tạm giữ 2.500.000 đồng theo Lệnh kê biên, tạm giữ số 01/QĐ-KBTS ngày 24/4/2019 để đảm bảo thi hành án.

Căn cứ khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136, Điều 333, Điều 337 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án;

Bị cáo Ngô Thị Kim Ph phải chịu 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có mặt có quyền kháng cáo để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh An Giang xét xử Phc thẩm.

Riêng thời hạn kháng cáo của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa là 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày 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 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 quy định tại các Điều 6, 7 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.

Nơi nhận:

- Viện KSND thành phố (2);
- Tòa án nhân dân tỉnh (1);
- Sở Tư pháp (1);
- Nhà Tạm giữ (2);
- Phòng hồ sơ (1);
- Chi cục THADS thành phố (1);
- Bộ phận THA Tòa án (1);
- UBND cấp xã nơi BC cư trú (1);
- Bị cáo;
- Lưu hồ sơ;
- Lưu văn phòng (1).

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

Phạm Thị Bích Thủy