TÒA ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN KIM THÀNH** **TỈNH HẢI DƯƠNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự Do - Hạnh phúc**

Bản án số: 35/2018/HS-ST
Ngày 10-7-2018

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN KIM THÀNH, TỈNH HẢI DƯƠNG

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Sơn

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Đào Xuân Tìm và bà Nguyễn Thị Quy

- Thư ký phiên tòa: Bà Đỗ Thị Hạnh - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương tham gia phiên tòa: Ông Lưu Mạnh Hùng - Kiểm sát viên

Ngày 10 tháng 7 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 32/2018/TLST-HS ngày 01 tháng 6 năm 2018, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 31/2018/QĐXXST-HS ngày 15 tháng 6 năm 2018 và Quyết định hoãn phiên tòa số: 19/2018/HSST-QĐ ngày 27/6/2018, đối với bị cáo:

Đỗ Văn K, sinh năm 1980; nơi sinh, nơi đăng ký thường trú, nơi sinh sống: Tổ xx, khu xx, phường Q, TP. U, tỉnh Quảng Ninh; nghề nghiệp: Lái xe; trình độ văn hóa: 2/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Đỗ Văn Nh và bà Trần Thị C; có vợ là Phạm Thị H và hai con, con lớn sinh năm 2008, con nhỏ sinh năm 2011; tiền án, tiền sự: Không;

Bị tạm giữ, tạm giam tại Trại tạm giam Kim Chi - Công an tỉnh Hải Dương từ ngày 16/01/2018 đến nay; có mặt.

- *Người làm chứng:* Anh Bùi Văn T, sinh năm 1979; nơi cư trú: Thôn C B, xã K, huyện N, tỉnh Hải Dương; 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:

Khoảng 01 giờ ngày 16/01/2018, Đỗ Văn K điều khiển xe ô tô loại xe tải đông lạnh biển số: 14C - xxx.xx chở rau quả cho khách từ thị xã Đ, tỉnh Quảng Ninh ra chợ H thuộc huyện H, tỉnh Quảng Ninh. Sau khi trả rau quả xong thì gặp một người đàn ông *(không rõ lai lịch, địa chỉ)* thuê K vận chuyển thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất về Hải Dương, K đồng ý. K và người đàn ông thỏa thuận vận chuyển 18.010 bao thuốc lá điếu về khu vực chân cầu P thuộc thành phố H, tỉnh Hải Dương với tiền cước là 1.000.000 đồng, khi về đến Hải Dương sẽ có người ra nhận hàng và trả tiền cước. Thỏa thuận xong, K được người đàn ông đưa đến một đồi cây gần Quốc lộ 18 cách chợ H khoảng 5 Km về phía thành phố M, tỉnh Quảng Ninh. Tại đây, người đàn ông thuê người bốc vác số thuốc lá đã thỏa thuận, lên xe ô tô biển số: 14C - xxx.xx, gồm 36 thùng thuốc là điếu nhãn hiệu 555 có số lượng 17.980 bao để ở thùng xe và 30 bao thuốc là điếu nhãn hiệu 555 để ở cabin xe, tổng là 18.010 bao. Sau khi bốc hàng xong, K lái xe vận chuyển từ địa phận huyện H, tỉnh Quảng Ninh về thành phố Hải Dương. Hồi 12 giờ 20 phút cùng ngày, khi K vận chuyển thuốc lá đi đến Km 68 Quốc lộ 5A, thuộc địa phận xã K, huyện K, tỉnh Hải Dương thì bị tổ công tác Công an tỉnh Hải Dương phát hiện bắt quả tang. Vật chứng thu giữ khi bắt quả tang gồm: 18.010 bao thuốc là điếu nhãn hiệu 555, trong đó có 17.980 bao thuốc lá được đựng trong 36 thùng cát tông, 35 lồng nhựa, 4 thùng xốp, 2 chiếc điện thoại di động, gồm 1 điện thoại nhãn hiệu Nokia 105 số seri 356005088154637 và 1 điện thoại nhãn hiệu Sony Xperia số hiệu F3116, 1 xe ô tô biển số: 14C - xxx.xx, loại xe tải đông lạnh nhãn hiệu Huyndai, 1 giấy chứng nhận đăng kiểm số: KC 4113172 và 1 giấy phép lái xe mang tên Đỗ Văn K, số: 220091005787.

Cơ quan điều tra tiến hành trưng cầu giám định toàn bộ số thuốc lá thu giữ đã niêm phong khi bắt quả tang Đỗ Văn K. Kết quả: Tại Bản kết luận giám định số: 383/C54 (P4) ngày 17/01/2018, Viện khoa học hình sự - Tổng cục cảnh sát - Bộ Công an, kết luận: 18.010 bao thuốc lá nhãn hiệu 555 *(mỗi bao gồm 20 điếu)* gửi giám định đều là thuốc lá điếu thành phẩm nhãn hiệu 555, sản phẩm của CTBAT international Co.Limited được sản xuất tại nước ngoài.

Quá trình điều tra, Đỗ Văn K khai nhận hành vi phạm tội của mình và xác định toàn bộ số thuốc lá vận chuyển không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa.

Tại bản cáo trạng số: 28/CT-VKSKT ngày 31/5/2018, Viện kiểm sát nhân dân huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương truy tố bị cáo Đỗ Văn K về tội Vận chuyển hàng cấm theo điểm b khoản 3 Điều 191 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa:

Đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị: Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Đỗ Văn K phạm tội Vận chuyển hàng cấm. Áp dụng

điểm b khoản 3 Điều 191 của Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Đỗ Văn K từ 07 năm 06 tháng đến 08 năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày tạm giữ 16/01/2018. Về hình phạt bổ sung: Áp dụng khoản 4 Điều 191 của Bộ luật Hình sự. Phạt tiền bị cáo từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng và Cấm bị cáo Đỗ Văn K làm nghề lái xe ô tô trong thời hạn từ 01 năm đến 02 năm, kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù. Về vật chứng: Áp dụng khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự; khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự. Tịch thu cho tiêu hủy 16.480 bao thuốc lá điếu được đóng trong 33 thùng bìa cattong được niêm phong; 35 thùng nhựa và 4 thùng xốp. Trả lại cho bị cáo Đỗ Văn K 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia, số seri 356005088154637 và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Sony Xperia số hiệu F3116 cùng 3 sim điện thoại. Lưu tại hồ sơ vụ án 01 Giấy phép lái xe mang tên Đỗ Văn K trong thời hạn bị cáo bị cấm làm nghề lái xe. Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 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 và lệ phí Toà án. Buộc bị cáo Đỗ Văn K phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo Đỗ Văn K khai nhận diễn biến về hành vi của bị cáo như nêu trên nhưng xác định không biết hàng hóa vận chuyển là thuốc lá điếu, đến khi Cơ quan Công an bắt giữ và khám xét bị cáo mới biết đó là thuốc lá điếu và đề nghị Tòa án 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:

[1] Các hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử là hợp pháp.

[2] Tại phiên tòa, bị cáo xác định trong quá trình điều tra, bị cáo không bị mớm cung, ép cung, lời khai trong quá trình điều tra là đúng. Tại biên bản bắt người phạm tội quả tang lập ngày 16/01/2018, các bản tường trình, bản tự khai và lời khai của bị cáo trong giai đoạn điều tra đều thể hiện việc bị cáo và một người đàn ông *(không rõ lý lịch, địa chỉ)* thỏa thuận về việc bị cáo vận chuyển thuê cho người đàn ông đó thuốc lá điếu nhãn hiệu 555. Lời khai này của bị cáo phù hợp với lời khai tại phiên tòa về diễn biến hành vi vận chuyển thuốc lá điếu của bị cáo, lời khai của người làm chứng, vật chứng thu giữ được và phù hợp với các tài liệu khác có tại hồ sơ. Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: Khoảng hơn 5 giờ ngày 16/01/2018, bị cáo Đỗ Văn K có hành vi vận chuyển trái phép 18.010 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu 555 do nước ngoài sản xuất, là hàng hóa nhập lậu không có hóa đơn chứng từ, từ huyện H, tỉnh Quảng Ninh đến Km 68

Quốc lộ 5A, thuộc địa phận xã K, huyện K, tỉnh Hải Dương thì bị phát hiện, bắt quả tang, thu giữ vật chứng nêu trên. Bị cáo có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi Vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu là trái pháp luật, nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi phạm tội. Như vậy, có đủ căn cứ kết luận bị cáo Đỗ Văn K phạm tội Vận chuyển hàng cấm theo quy định tại Điều 191 của Bộ luật Hình sự. Bị cáo vận chuyển 18.010 bao thuốc lá điếu nhập lậu nên phải chịu tình tiết định khung hình phạt quy định tại điểm b khoản 3 Điều 191 của Bộ luật Hình sự. Viện kiểm sát nhân dân huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương truy tố bị cáo về tội phạm trên là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3] Hành vi phạm tội của bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội, đã xâm hại trật tự quản lý kinh tế, xâm phạm hoạt động quản lý của Nhà nước về các loại hàng hóa cấm kinh doanh. Vì vậy, bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự do hành vi cố ý đã gây ra và phải chịu một hình phạt theo quy định của Bộ luật Hình sự. Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, tại phiên tòa bị cáo chưa khai báo thành khẩn về hành vi phạm tội của mình nên không được hưởng tình tiết giảm nhẹ là thành khẩn khai báo theo quy định của Bộ luật Hình sự.

[4] Xét tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo, cần xử phạt nghiêm khắc và áp dụng hình phạt tù có thời hạn, cách ly bị cáo khỏi xã hội một thời gian mới có tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

[5] Về hình phạt bổ sung: Ngoài việc áp dụng hình phạt về nhân thân đối với bị cáo, Tòa án còn áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền và cấm bị cáo làm nghề lái xe theo quy định tại khoản 4 Điều 191 của Bộ luật Hình sự.

[6] Về các biện pháp tư pháp: Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra quản lý 18.010 bao thuốc lá điếu thành phẩm nhãn hiệu 555, sản phẩm của CTBAT international Co.Limited được sản xuất tại nước ngoài, không có hóa đơn chứng từ và gửi đi giám định. Sau khi giám định, cơ quan giám định hoàn lại 16.480 bao được đóng trong 33 thùng bìa cattong được niêm phong. Đây là loại hàng hóa cấm kinh doanh nên tịch thu cho tiêu hủy. Đối với 35 thùng nhựa, 4 thùng xốp, không có giá trị nên tịch thu cho tiêu hủy. Ngoài ra, Cơ quan điều tra còn quản lý: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia, số seri 356005088154637 và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Sony Xperia số hiệu F3116 cùng 3 sim điện thoại là tài sản của bị cáo Đỗ Văn K, không liên quan đến việc phạm tội nên trả lại cho bị cáo K. Đối với 01 Giấy phép lái xe mang tên Đỗ Văn K, tiếp tục quản lý và lưu trong hồ sơ vụ án trong thời hạn bị cáo bị cấm làm nghề lái xe. Đối với 01 xe ô tô biển số: 14C - xxx.xx cùng giấy tờ xe, là tài sản của anh Phạm Văn Th, sinh năm 1977, địa chỉ: Thôn 5, xã N, thị xã Đ, tỉnh Quảng Ninh. Bị cáo K

lái xe thuê cho anh Th, việc bị cáo sử dụng xe chở thuốc lá điếu nhập lậu, anh Th không biết. Cơ quan điều tra đã trả lại xe ô tô và giấy tờ xe cho anh Th nên Tòa án không xét.

[7] Về án phí: Bị cáo bị kết luận phạm tội, nên phải chịu án phí hình sự sơ thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào điểm b khoản 3 và khoản 4 Điều 191, điểm c khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự; khoản 2 Điều 106, khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 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 và lệ phí Toà án.

1. Tuyên bố bị cáo Đỗ Văn K phạm tội Vận chuyển hàng cấm.

2. Xử phạt bị cáo Đỗ Văn K 08 năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày tạm giữ 16/01/2018.

3. Về hình phạt bổ sung:

Phạt tiền bị cáo Đỗ Văn K 15.000.000 đồng nộp vào Ngân sách Nhà nước.

Cấm bị cáo Đỗ Văn K làm nghề lái xe ôtô trong thời hạn 01 năm, kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù.

4. Về các biện pháp tư pháp:

Tịch thu cho tiêu hủy 16.480 bao thuốc lá điếu được đóng trong 33 thùng bìa cattong đã niêm phong; 35 thùng nhựa và 04 thùng xốp.

Trả lại cho bị cáo Đỗ Văn K 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia, số seri 356005088154637 và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Sony Xperia số hiệu F3116 cùng 3 sim điện thoại.

Lưu tại hồ sơ vụ án 01 Giấy phép lái xe hạng B2 mang tên Đỗ Văn K trong thời gian bị cáo bị cấm làm nghề lái xe ôtô.

(Vật chứng được bảo quản tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương và có đặc điểm theo như Biên bản về việc giao nhận vật chứng, tài sản lập ngày 22/6/2018 giữa Công an huyện Kim Thành và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương).

5. Về án phí: Buộc bị cáo Đỗ Văn K phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo có quyền kháng cáo bản án, trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm./.

Nơi nhận:
- Bị cáo;
- Trại tạm giam Kim Chi - Công an tỉnh Hải Dương;
- Viện kiểm sát nhân dân huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương;
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương;
- Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương;
- Cơ quan Thi hành án hình sự - Công an huyện Kim Thành, tỉn h Hải Dương;
- Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương;
- Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương;
- Lưu: Hồ sơ vụ án, hồ sơ thi hành án hình sự, văn phòng.

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

Nguyễn Văn Sơn