

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THỊ XÃ LONG MỸ
TỈNH HẬU GIANG**

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

Bản án số: 18/2019/HS-ST

Ngày: 20-8-2019

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ LONG MỸ
TỈNH HẬU GIANG**

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Đào Thị Thủy

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Bà Trương Thị Hằng

2. Ông Lê Văn Qui

Thư ký phiên tòa: Bà Đinh Thị Thảo Nguyên – Thư ký Tòa án nhân dân thị xã Long Mỹ.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang tham gia phiên tòa: Ông Lâm Văn Tý, Kiểm sát viên.

Ngày 20 tháng 8 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 19/2019/HSST ngày 28 tháng 6 năm 2019, Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 19/QĐXXST - HS ngày 19 tháng 7 năm 2019 và Quyết định hoãn phiên tòa số 08/2019/QĐST-HS ngày 07 tháng 8 năm 2019, đối với bị cáo:

Nguyễn Thị L, sinh năm: 1970; Tên gọi khác: Không; Nơi cư trú: Ấp BT, xã LB, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang; Nghề nghiệp: làm thuê; Trình độ học vấn: 03/12; Con ông Nguyễn Tấn Đ (đã chết) và bà Lý Thị L, sinh năm: 1948; Anh, em ruột: Có 07 người; Bị cáo có chồng là Đặng C, sinh năm 1966, Bị cáo có 01 người con sinh năm 1993; Tiền án: Không; Tiền sự: Ngày 02/11/2017 bị cáo bị Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vận chuyển hàng cấm là thuốc lá điều nhập lậu số tiền 85.000.000 đồng, đến nay bị cáo chưa chấp hành nộp phạt; Bị cáo bị công an quận Ninh Kiều

thành phố Cần Thơ bắt tạm giữ ngày 08/4/2019 và chuyển sang tạm giam ngày 11/4/2019 cho đến nay. Có mặt.

- *Người làm chứng:* Nguyễn Hoàng C, sinh năm: 1961, vắng mặt

Địa chỉ: Khu vực X, phường T, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

Huỳnh Thanh T, sinh năm: 1965, vắng mặt.

Địa chỉ: Ấp X, xã VTĐ, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

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

Vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 12/3/2019 Đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy Công an thị xã Long Mỹ phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông Công an thị xã Long Mỹ tiến hành kiểm tra phát hiện Nguyễn Thị L đang điều khiển xe mô tô kiểu dáng Wave màu xanh, biển kiểm soát 34K9-6394 trên xe có vận chuyển thuốc lá điều nhập lậu. Qua kiểm tra phát hiện có 1.490 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu Hero.

Quá trình điều tra Nguyễn Thị L khai nhận, vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 12/3/2019 Nguyễn Thị L đang bán bánh mì tại bến xe Cần Thơ thuộc đường Nguyễn Văn Linh, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ thì có một người đàn ông không rõ nhân thân lai lịch thuê chở đồ từ bến xe Cần Thơ đến đoạn đường vắng thuộc xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang sẽ có người nhận với tiền công 200.000 đồng và 50.000 đồng tiền xăng (do không có tiền lẻ nên người đàn ông đưa cho L 300.000 đồng). Người đàn ông giao xe Wave màu xanh, biển kiểm soát 34K9-6394, trên xe có để hai giỏ xách chứa tổng cộng 1.490 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu Hero.

Theo kết quả điều tra xác định ngày 02/11/2017 Nguyễn Thị L bị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định xử phạt hành chính số 2180/QĐ-XPVPHC về hành vi vận chuyển hàng cấm là thuốc lá điều nhập lậu với số tiền 85.000.000 đồng (tám mươi lăm triệu đồng) nhưng Nguyễn Thị L vẫn chưa chấp hành nộp phạt.

Tại cáo trạng số 19/CT-VKS-TXLM ngày 28 tháng 6 năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Long Mỹ đã quyết định truy tố bị cáo Nguyễn Thị L về

Tội vận chuyển hàng cấm theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 191 Bộ luật Hình sự 2015.

Tại phiên tòa Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Long Mỹ vẫn giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo Nguyễn Thị L đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ vào điểm e khoản 1 Điều 191, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 38 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Nguyễn Thị L về tội Vận chuyển hàng cấm, mức hình phạt từ 01 năm đến 01 năm 06 tháng tù. Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo bị bắt ngày 08/4/2019; Về hình phạt bổ sung do bị cáo làm nghề chạy xe ôm và bán bánh mì công việc không ổn định nên không áp dụng hình thức phạt tiền bổ sung đối với bị cáo.

Về vật chứng: Đề nghị Hội đồng xét xử xử lý vật chứng theo quy định pháp luật.

Bị cáo Nguyễn Thị L tại phiên tòa khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa; Căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo, người làm chứng.

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:

Tại phiên tòa, vắng mặt người làm chứng Nguyễn Hoàng Chính, Huỳnh Thanh Tùng nên Hội đồng xét xử thống nhất áp dụng Điều 293 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 xét xử vắng mặt đối với những người làm chứng trên.

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thị xã Long Mỹ, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Long Mỹ, Kiểm sát viên đã thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

[2] Tại phiên tòa bị cáo Nguyễn Thị L thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội đúng với nội dung bản cáo trạng, lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với biên bản bắt người phạm tội quả tang, biên bản thu giữ tang vật, lời khai của những người làm chứng và những tài liệu, chứng cứ thể hiện trong hồ sơ đã có đủ cơ sở để khẳng định: Vì muốn có tiền tiêu xài cá nhân nên khoảng 13 giờ 30

phút ngày 12/3/2019 Nguyễn Thị L nhận chở thuốc lá nhập lậu từ bến xe Cần Thơ đến xã Xà Phiên của người đàn ông không rõ nhân thân lai lịch. Đến 15 giờ 30 phút cùng ngày L chở đến đoạn khu vực 2 thị xã Long Mỹ thì bị Đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy Công an thị xã Long Mỹ phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông Công an thị xã Long Mỹ tiến hành kiểm tra phát hiện Nguyễn Thị L đang điều khiển xe mô tô kiểu dáng Wave màu xanh, biển kiểm soát 34K9-6394 trên xe có vận chuyển thuốc lá điều nhập lậu. Qua kiểm tra phát hiện có 1.490 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu Hero còn nguyên vỏ bọc ni lông bên ngoài, không có tem thuốc lá, không có nhãn phụ Tiếng Việt, mã vạch không phải của Việt Nam, Nguyễn Thị L cũng không cung cấp được hóa đơn chứng từ, nên đây là hàng hóa được xem là hàng cấm theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Qua xác minh năm 2017 Nguyễn Thị L bị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định xử phạt hành chính số 2180/QĐ-XPVPHC về hành vi vận chuyển hàng cấm là thuốc lá điều nhập lậu với số tiền 85.000.000 đồng (tám mươi lăm triệu đồng) nhưng Nguyễn Thị L vẫn chưa chấp hành nộp phạt. Như vậy hành vi trên của bị cáo Nguyễn Thị L đã đủ yếu tố cấu thành “Tội vận chuyển hàng cấm”, tội danh và hình phạt được quy định tại điểm e khoản 1 Điều 191 Bộ luật Hình sự năm 2015. Từ đó có thể khẳng định cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố đối với bị cáo là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3] Xét tính chất, mức độ phạm tội của bị cáo: Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, bị cáo nhận thức được thuốc lá là mặt hàng gây nguy hại đến sức khỏe của người sử dụng và người xung quanh, vận chuyển thuốc lá điều nhập lậu là hành vi vi phạm pháp luật nhưng vì muốn có tiền tiêu xài cá nhân mà bị cáo đã cố tình thực hiện. Hành vi của bị cáo đã xâm phạm trực tiếp đến chính sách quản lý của nhà nước về quản lý kinh doanh đối với những hàng hóa cấm kinh doanh. Do đó, bị cáo phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi mà mình đã thực hiện.

[4] Tuy nhiên khi quyết định hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Thị L, Hội đồng xét xử có xem xét đến các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ đối với bị cáo. Bị cáo L không có tình tiết tăng nặng. Trong quá trình giải quyết vụ án bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải đây là những tình tiết giảm nhẹ được quy

định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015. Bị cáo có ông ngoại là Lý Thanh Huyền là liệt sỹ; mẹ ruột là Lý Thị Loan là Cựu chiến binh được hưởng chế độ trợ cấp của Nhà nước, đây là tình tiết giảm nhẹ được quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ Luật Hình sự cần xem xét áp dụng cho bị cáo.

Xét về nhân thân: Bị cáo có nhân thân xấu, năm 2017 Nguyễn Thị L bị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định xử phạt hành chính số 2180/QĐ-XPVPHC về hành vi vận chuyển hàng cấm là thuốc lá điều nhập lậu với số tiền 85.000.000 đồng nhưng Nguyễn Thị L vẫn chưa chấp hành nộp phạt. Ngày 12/3/2019 bị cáo tiếp tục bị Công an thị xã Long Mỹ bắt quả tang về hành vi vận chuyển hàng cấm, trong thời gian các cơ quan đang tiến hành điều tra làm rõ hành vi trên của bị cáo thì ngày 08/4/2019 bị cáo bị Công an quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ bắt quả tang về hành vi buôn bán hàng cấm. Từ đó xét thấy cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian để giáo dục lại bị cáo trở thành công dân tốt có ích cho xã hội, ngoài ra cũng đảm bảo công tác đấu tranh phòng chống tội phạm chung.

Về hình phạt bổ sung: Xét thấy hiện nay bị cáo không có nghề nghiệp ổn định, nên không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

[5] Đối với người đàn ông lạ mặt thuê L vận chuyển hàng cấm, bị cáo Nguyễn Thị L không khai được đặc điểm nhận dạng của người đàn ông trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Long Mỹ đang tiến hành xác minh tìm ra đối tượng. Do đó, khi nào xác minh làm rõ sự việc thì sẽ xử lý theo quy định pháp luật.

[6] Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự và Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

- Tịch thu tiêu hủy: 1.490 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu Hero; 01 (một) giỏ xách nilon màu xám, kích thước 75x50x40cm; 01 (một) giỏ xách nilon màu xanh, kích thước 45x45x25 cm, 37 (ba mươi bảy) móc kim loại màu trắng (loại móc quần áo); 01 (một) giấy chứng nhận đăng ký xe 34K9-6394, tên Nguyễn Quang Hùng.

- Trả lại cho bị cáo Nguyễn Thị L: 01 (một) thẻ ATM Viettinbank số 9704155222841274; 01 (một) thẻ ATM Agribank 9704050900994653; 01 (một) điện thoại di động hiệu Nokia 230 màu đen, imel1 354477099254817, imel2 356935092254819; 01 (một) điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy J7 Pro, màu trắng, số imel1 356202092487893/01, số imel2 356203092487891/01; số tiền 600.000 đồng

theo lai thu số 0007802 phiếu lập ngày 22/7/2019 tại Chi cục thi hành án dân sự thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

- Tịch thu sung công quỹ nhà nước: Số tiền thu lợi bất chính 300.000 đồng theo lai thu số 0007802 phiếu lập ngày 22/7/2019 tại Chi cục thi hành án dân sự thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang; 01 (một) xe mô tô kiểu dáng Wave màu xanh, biển kiểm soát 34K9-6394, số khung VTKBCH033UM004578, số máy VUMYG150FMG001966 do không tìm được chủ sở hữu.

(Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 22/7/2019 giữa cơ quan CSĐT Công an thị xã Long Mỹ và Chi cục thi hành án dân sự thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang).

[7] Xét đề nghị của kiểm sát viên là có cơ sở để Hội đồng xét xử chấp nhận.

[8] Về án phí: Bị cáo Nguyễn Thị L phải chịu theo quy định pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

[1] Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Thị L phạm tội “Vận chuyển hàng cấm”.

Áp dụng: điểm e khoản 1 điều 191, điểm s khoản 1, khoản 2 điều 51, điều 38 Bộ Luật hình sự 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị L 01 năm 06 tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày bị cáo bị bắt tạm giữ ngày 08/4/2019.

Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

[2] Về vật chứng vụ án: Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự và Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

- Tịch thu tiêu hủy: 1.490 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu Hero; 01 (một) giỏ xách nilon màu xám, kích thước 75x50x40cm; 01 (một) giỏ xách nilon màu xanh, kích thước 45x45x25 cm, 37 (ba mươi bảy) móc kim loại màu trắng (loại móc quần áo); 01 (một) giấy chứng nhận đăng ký xe 34K9-6394, tên Nguyễn Quang Hùng.

- Trả lại cho bị cáo Nguyễn Thị L: 01 (một) thẻ ATM Viettinbank số 9704155222841274; 01 (một) thẻ ATM Agribank 9704050900994653; 01 (một) điện thoại di động hiệu Nokia 230 màu đen, imel1 354477099254817, imel2 356935092254819; 01 (một) điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy J7 Pro, màu trắng, số imel1 356202092487893/01, số imel2 356203092487891/01; số tiền 600.000 đồng

theo lai thu số 0007802 phiếu lập ngày 22/7/2019 tại Chi cục thi hành án dân sự thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

- Tịch thu sung công quỹ nhà nước: Số tiền thu lợi bất chính 300.000 đồng theo lai thu số 0007802 phiếu lập ngày 22/7/2019 tại Chi cục thi hành án dân sự thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang; 01 (một) xe mô tô kiểu dáng Wave màu xanh, biển kiểm soát 34K9-6394, số khung VTKBCH033UM004578, số máy VUMYG150FMG001966 do không tìm được chủ sở hữu.

(Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 22/7/2019 giữa cơ quan CSĐT Công an thị xã Long Mỹ và Chi cục thi hành án dân sự thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang).

[3] Về án phí: Áp dụng Điều 135 và Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết 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 lệ phí Tòa án. Bị cáo Nguyễn Thị L phải chịu 200.000 đồng (*hai trăm nghìn đồng*) án phí hình sự sơ thẩm.

[4] Về quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo bản án này trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (20/8/2019).

Nơi nhận:

- Bị cáo;
- Các đương sự;
- TAND, VKSND tỉnh Hậu Giang.
- Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang;
- Nhà tạm giữ TX.Long Mỹ;
- VKSND TX.Long Mỹ
- CCTHADS TX.Long Mỹ
- Hồ sơ; Lưu.

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

Đã ký

Đào Thị Thủy