

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN CỬ CHI
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

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

Bản án số: 142/2020/HS-ST

Ngày: 05/8/2020

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

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Huỳnh Thạch Vũ.

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông Huỳnh Vĩnh Lộc.

2. Bà Nguyễn Phước Trinh.

- Thư ký phiên tòa: Ông Hoàng Minh Hải - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Cử Chi.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Cử Chi, Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hoa Huệ - Kiểm sát viên.

Ngày 05 tháng 8 năm 2020, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Cử Chi, Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 106/2020/TLST-HS ngày 29 tháng 5 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 110/2020/QĐXXST-HS ngày 30 tháng 6 năm 2020, Quyết định hoãn phiên tòa số 97/2020/QĐST-HS ngày 14 tháng 7 năm 2020 và đổi Quyết định hoãn phiên tòa số 99/2020/QĐST-HS ngày 21 tháng 7 năm 2020 với bị cáo:

Họ và tên: Phan Văn C, sinh năm: 1999 tại tỉnh Đắk Lắk. Hộ khẩu thường trú: Thôn B, xã E, huyện C, tỉnh Đắk Lắk; chỗ ở hiện nay: Thôn B, xã E, huyện C, tỉnh Đắk Lắk; nghề nghiệp: Tài xế; trình độ văn hóa: 10/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Phan Văn Đ và bà: Trần Thị T; bị cáo chưa có vợ con; tiền án: Không; tiền sự: Ngày 25/9/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh xử phạt vi phạm hành chính số tiền 605.000.000 đồng do có hành vi vận chuyển hàng cấm là thuốc lá điều nhập lậu; bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú (có mặt).

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Anh Trần Ngọc T, sinh năm: 1986; địa chỉ: Ấp C, xã A, huyện B, tỉnh Tây Ninh (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:

Ngày 19/10/2019, Phan Văn C điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Toyota Vios, biển số 70A-207.07 đi đến khu vực cửa khẩu Mộc Bài, thuộc huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh mua 1.490 bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu 555 với giá 35.000 đồng/bao của một người đàn ông Campuchia không quen biết (chưa rõ nhân thân lai lịch). C cất giấu toàn bộ số thuốc lá điều nhập lậu trong cốp sau xe ô tô biển số 70A-207.07 để vận chuyển về khu vực bến xe An Sương thuộc Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh tìm các tiệm tạp hóa bán để kiếm lời. Khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, khi đang điều khiển ô tô biển số 70A-207.07 lưu thông trên đường Quốc lộ 22 đến địa phận thuộc khu phố 5, thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi thì bị Công an huyện Củ Chi kiểm tra, lập biên bản tạm giữ toàn bộ số lượng thuốc lá điều nhập lậu nêu trên cùng phương tiện vi phạm xử lý theo quy định.

Qua điều tra, xác minh ngày 30/7/2019 Phan Văn C bị Công an huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh lập biên bản vi phạm hành chính xử phạt về hành vi vận chuyển hàng cấm là thuốc lá điều nhập lậu. Ngày 25/9/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh xử phạt hành chính Phan Văn C với số tiền 605.000.000 đồng.

Vật chứng vụ án:

- 01 chiếc xe ô tô nhãn hiệu Toyota Vios biển số 70A-207.07, Cơ quan cảnh sát điều tra đã trả lại anh Trần Ngọc T.

- 1.490 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu 555.

Tại Bản cáo trạng số 114/CT-VKS ngày 28/5/2020 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Củ Chi đã truy tố Phan Văn C về tội “Buôn bán hàng cấm” theo điểm e khoản 1 Điều 190 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Tại phiên tòa, ý kiến phát biểu của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Củ Chi đã đánh giá tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi “Buôn bán hàng cấm” của bị cáo, đánh giá các tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân của các bị cáo, giữ nguyên quan điểm truy tố, luận tội và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm e khoản 1 Điều 190, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, xử phạt bị cáo Phan Văn C với mức án từ 01 (một) năm 06 (sáu) tháng đến 02 (hai) năm tù và đề nghị xử lý vật chứng.

Lời nói sau cùng của bị cáo: Bị cáo mong Hội đồng xét xử cho bị cáo được hưởng một mức án nhẹ để bị cáo có cơ hội làm lại cuộc đời.

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] Tại phiên tòa hôm nay bị cáo Phan Văn C đã thừa nhận toàn bộ hành vi: Ngày 19/10/2019, Bị cáo điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Toyota Vios, biển số 70A-207.07 đi đến khu vực cửa khẩu Mộc Bài, thuộc huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh mua 1.490 bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu 555 với giá 35.000 đồng/bao của một người đàn ông Campuchia không quen biết (chưa rõ nhân thân lai lịch). Bị cáo

cất giấu toàn bộ số thuốc lá điều nhập lậu trong cốp sau xe ô tô biển số 70A-207.07 để vận chuyển về khu vực bến xe An Sương thuộc Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh tìm các tiệm tạp hóa bán để kiểm lời. Khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, khi đang điều khiển ô tô biển số 70A-207.07 lưu thông trên đường Quốc lộ 22 đến địa phận thuộc khu phố 5, thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi thì bị Công an huyện Củ Chi kiểm tra, lập biên bản tạm giữ toàn bộ số lượng thuốc lá điều nhập lậu nêu trên cùng phương tiện vi phạm xử lý theo quy định đúng như nội dung Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Củ Chi đã truy tố đối với bị cáo. Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa là khách quan, phù hợp với lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, những người làm chứng và phù hợp với các tài liệu, chứng khác thu thập được có trong hồ sơ vụ án.

Bị cáo thực hiện vận chuyển 1.490 bao thuốc lá điều nhập lậu nhằm mục đích bán kiếm lời; tuy số lượng thuốc lá điều nhập lậu chưa đạt đủ định lượng truy tố trách nhiệm hình sự theo Điều 190 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 nhưng bị cáo thực hiện hành vi phạm tội khi chưa hết thời gian được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính đối với Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 2067/QĐ-XPVPHC ngày 25/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đối với hành vi vận chuyển hàng cấm là thuốc lá điều nhập lậu; Do đó, có đủ cơ sở để xác định hành vi nêu trên của bị cáo đã phạm vào tội “Buôn bán hàng cấm”, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm e khoản 1 Điều 190 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Củ Chi đã truy tố đối với bị cáo về tội “Buôn bán hàng cấm” theo điểm e khoản 1 Điều 190 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[2] Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, bị cáo phạm tội do cố ý, bị cáo đã có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, hành vi của bị cáo đã xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của nhà nước. Do đó, cần có mức hình phạt tương đối nghiêm khắc mới đủ tác dụng răn đe, giáo dục đối với bị cáo và đấu tranh, phòng ngừa chung cho toàn xã hội.

[3] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; nên Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo theo điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không có.

[4] Về vật chứng vụ án:

- 01 chiếc xe ô tô nhãn hiệu Toyota Vios biển số 70A-207.07, Cơ quan cảnh sát điều tra đã trả lại anh Trần Ngọc T, Hội đồng xét xử xét thấy phù hợp.

- 1.490 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu 555 đây là vật thuộc nhà nước cấm lưu hành nên Hội đồng xét xử xét thấy cần tịch thu, tiêu hủy.

[5] Về án phí:

Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 và điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí của Tòa án.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố bị cáo Phan Văn C phạm tội “Buôn bán hàng cấm”.

Căn cứ: Điểm e khoản 1 Điều 190, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Xử phạt: Bị cáo Phan Văn C 01 (một) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo chấp hành án.

Về xử lý vật chứng: Căn cứ vào Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 và Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015:

Tịch thu, tiêu hủy: 1490 bao thuốc lá nhập lậu hiệu 555.

(Tang vật theo phiếu nhập kho vật chứng số 40/PNK, ngày 04/3/2020 của Công an huyện Củ Chi).

Về án phí:

Căn cứ vào khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016, buộc bị cáo Phan Văn C chịu 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Thời hạn kháng cáo là 15 ngày kể từ ngày tuyên án đối với bị cáo, đối với các đương sự vắng mặt tại phiên tòa thì thời hạn kháng cáo tính từ ngày họ nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- TAND TP.HCM;
- VKSND TP.HCM;
- Sở Tư pháp TP.HCM;
- VKSND huyện Củ Chi;
- Công an huyện Củ Chi;
- Chi cục THADS huyện Củ Chi;
- Bị cáo;
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
- Lưu: VT, HS.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

(đã ký)

Huỳnh Thạch Vũ