

Bản án số: 293/2023/HS-ST

Ngày: 29-11-2023

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: Bà Trần Thị Túy Phương

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Bà Nguyễn Phước Trinh

2. Bà Phạm Thị Ngọc

- **Thư ký phiên tòa:** Ông Nguyễn Thanh Tâm – Thư ký Tòa án nhân dân huyện Củ Chi.

- **Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa:** Ông Nguyễn Văn H - Kiểm sát viên.

Trong ngày 29 tháng 11 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 240/2023/TLST-HS ngày 04 tháng 10 năm 2023 đối với các bị cáo:

1. Dương Văn U, sinh năm 1994, sinh tại: tỉnh Kiên Giang; Nơi cư trú: Ấp 11, xã V, huyện G, tỉnh Kiên Giang; Chỗ ở: K5, thị trấn H, huyện Đ, tỉnh Long An; nghề nghiệp: Tài xế; trình độ văn hóa: 01/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Dương Văn S và bà Đỗ Thị L; bị cáo chưa vợ, con.

Tiền sự: Không.

Tiền án: Không.

Bị cáo bị bắt, tạm giam từ ngày 05/5/2023 cho đến nay.

Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

2. Nguyễn Quốc V, sinh năm 1987, sinh tại: tỉnh Kiên Giang; Nơi cư trú: Ấp H, xã T, huyện G, tỉnh Kiên Giang; Chỗ ở: K5, xã H, huyện Đ, tỉnh Long An; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 02/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn H và bà Nguyễn Thị Ng; bị cáo có vợ tên Dương Thùy D, con lớn nhất sinh năm 2009, con nhỏ nhất sinh năm 2019.

Tiền sự: Không.

Tiền án: Không.

Bị cáo bị bắt, tạm giam từ ngày 05/5/2023 cho đến nay.

Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

- *Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:*

1. Ông Nguyễn Trọng Q, sinh năm 1971; Địa chỉ: Số 45/15E, đường P, Phường X, Quận Y, Thành phố Hồ Chí Minh. (Có mặt)

2. Bà Hoàng Thị Minh H, sinh năm 1974; Địa chỉ: Số 63/13, đường Đ, Phường Y, quận BT, Thành phố Hồ Chí Minh. (Có 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 04/5/2023, Nguyễn Quốc V uống cà phê tại khu vực cửa khẩu Thomo thuộc huyện Đức Huệ, tỉnh Long An thì một người tên Liêm (không rõ nhân thân, lai lịch) đến làm quen. Liêm đề nghị V tìm giúp người lái xe chở hàng. V cho Liêm số điện thoại của Dương Văn U và có nói lại cho U biết thì U đồng ý. Vào khoảng 19 giờ 00 phU, ngày 05/5/2023, Dương Văn U đang ở nhà tại Khu vực 5, thị trấn Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An thì Nguyễn Quốc V cho biết ông Liêm sử dụng số sim 0327224950 điện thoại cho V vào số sim 0345717479 nói thuê U chạy xe chở hàng. U đồng ý và rủ V đi cùng.

Khoảng 19 giờ 15 phU cùng ngày, theo yêu cầu của Liêm, U cùng Vũ đi bộ đến khu vực vòng xoay Đức Huệ thuộc huyện Đức Huệ, tỉnh Long An có người đến giao xe mô tô (không có biển số xe) và V điều khiển xe chở U đến khu vực bãi đất trống tại khu vực đồng ruộng gần Cửa khẩu Thomo thuộc huyện Đức Huệ, tỉnh Long An để nhận xe ô tô. Trên đường đi nhận xe ô tô, Liêm điện thoại cho V nói chở thuốc lá điều nhập lậu từ Cửa khẩu Thomo đến tỉnh Bình Dương nhưng không nói rõ địa chỉ cụ thể, với giá 900.000đ cho 01 chuyến vận chuyển thuốc lá điều nhập lậu. V nói lại cho U biết. Do không rành đường đi tỉnh Bình Dương, U nói trả công cho V 300.000đ cho chuyến đi này để chỉ đường thì V đồng ý. Khi đến nhận và lên xe ô tô màu bạc, hiệu Toyota, loại Vios, biển số 51H- 233.99 thì U và V thấy hàng có sẵn trong xe phía trên được che đậy bằng một tấm vải màu đen nhưng không biết chính xác số lượng và nhãn hiệu thuốc lá điều nhập lậu.

Sau đó, Liêm tiếp tục điện thoại cho V nói khi nào đến địa phận tỉnh Bình Dương thì điện thoại cho Liêm để người nhận thuốc lá điều nhập lậu chỉ đường. U điều khiển xe ô tô biển số 51H-233.99 chở V đi về hướng tỉnh Bình Dương. Đến khoảng 20 giờ 40 phU cùng ngày, U điều khiển xe ô tô biển số 51H-233.99 trên quốc lộ 22 đoạn thuộc ấp Bàu Tre 1, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh thì bị lực lượng Công an kiểm tra, phát hiện U và V vận chuyển 5.000 bao thuốc lá điều nhập lậu gồm: 3.000 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu Hero và 2.000 bao thuốc lá nhãn hiệu Jet nên lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với U và V về hành vi vận chuyển hàng cấm, tạm giữ tang vật liên quan.

Bản cáo trạng số 221/CT-VKS-CC ngày 08 tháng 9 năm 2023 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh truy tố Dương Văn U và

Nguyễn Quốc V về tội “Vận chuyển hàng cấm” theo điểm b khoản 3 Điều 191 Bộ luật Hình sự năm 2015 (đã được 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 “Vận chuyển hàng cấm” của các 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 b khoản 3 Điều 191 Bộ luật Hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017), tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên đề nghị áp dụng điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017) cho các bị cáo.

Đề nghị xử phạt bị cáo Dương Văn U với mức án từ 06 (Sáu) năm đến 07 (Bảy) năm tù.

Đề nghị xử phạt bị cáo Nguyễn Quốc V với mức án từ 06 (Sáu) năm đến 07 (Bảy) năm tù.

Đề nghị không áp dụng hình phạt bổ sung tiền đối với các bị cáo do các bị cáo không có việc làm ổn định.

Về xử lý vật chứng:

Đề nghị tịch thu và tiêu hủy:

- 5.000 bao thuốc lá điều nhập lậu gồm: 3.000 bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu Hero và 2.000 bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu Jet;

- 11 bao ny lông màu xanh;

- 01 tấm vải màu đen.

Tịch thu và nộp ngân sách Nhà nước:

- 01 điện thoại Iphone, số Imei: 353894107321084 do bị cáo V dùng để làm phương tiện thực hiện hành vi phạm tội.

Đối với 01 xe ô tô hiệu Toyota-Vios, màu bạc, biển số 51H-233.99, số máy: 2NRX520498, số khung: 3F31K5080342. Qua xác minh, xe thuộc sở hữu của ông Nguyễn Trọng Q. Ngày 12/5/2022, ông Nguyễn Trọng Q cho bà Hoàng Thị Minh H thuê lại xe, thời hạn thuê từ ngày 12/5/2022 đến ngày 12/5/2023. Sau khi ký hợp đồng cho thuê xe, ông Q giao xe ô tô trên cho bà H quản lý, sử dụng. Đến tháng 11/2022, ông Q bán lại xe ô tô trên cho bà H với số tiền 380.000.000đ nhưng chưa làm thủ tục sang tên chủ sở hữu và đã trả trước số tiền 360.000.000đ, còn lại 20.000.000đ khi nào làm giấy sang tên chủ sở hữu bà H trả số tiền còn lại. Sau đó, bà H ký hợp đồng cho thuê xe với ông Nguyễn Văn Hùng (chưa làm việc được) với giá 15.000.000đ/01 tháng, thời gian thuê từ ngày 20/3/2023 đến ngày 12/12/2023 với mục đích thuê xe chạy dịch vụ. Sau khi ký hợp đồng thuê xe, bà H giao xe ô tô trên cho ông Hùng quản lý, sử dụng và nhận tiền thuê xe được 02 tháng (từ tháng 3 và tháng 4/2023). Từ đó cho đến nay, bà H không liên lạc được ông Hùng và không biết ông Hùng đang làm gì, ở đâu do số điện thoại 0384529846 của ông Hùng sử dụng không liên lạc được. Việc bị cáo U điều khiển

chở bị cáo V vận chuyển thuốc lá điều nhập lậu bà H và ông Q hoàn toàn không biết. Xét thấy phù hợp nên đề nghị xem xét trả lại cho bà H chiếc xe ô tô hiệu Toyota-Vios, màu bạc, biển số 51H-233.99, số máy 2NRK520498, số khung: 3F31K5080342.

(Cơ quan cảnh sát điều tra đã nhập kho vật chứng vụ án). (BU lục 83-84).

Đối với người thanh niên tên Liêm sử dụng điện thoại di động sim số 0327224950 thỏa thuận, giao xe và thuốc lá điều nhập lậu cho Dương Văn U và Nguyễn Quốc V vận chuyển, hiện chưa xác định được nhân thân lai lịch; và Nguyễn Văn Hùng là người thuê xe ô tô biển số 51H-233.99, qua xác minh Hùng không có mặt tại địa chỉ thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An nên Cơ quan cảnh sát điều tra không làm việc được vì vậy sẽ tiếp tục điều tra làm rõ, khi nào có kết quả sẽ xử lý sau. Xét thấy phù hợp nên không đề nghị xem xét trong vụ án này.

Lời nói sau cùng của các bị cáo: Các bị cáo đã ăn năn, hối cải về lỗi lầm của mình, xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

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]. Về tố tụng: Về hành vi, các quyết định Tố tụng của Cơ quan điều tra, điều tra viên, 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 không có ý kiến hay khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã được thực hiện đều hợp pháp.

[2]. Tại phiên tòa, bị cáo Dương Văn U và Nguyễn Quốc V đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Các bị cáo đều khai nhận lúc đầu không biết đang vận chuyển thuốc lá điều nhập lậu cho Liêm. Tuy nhiên, khi hai bị cáo đang trên đường vận chuyển thì Liêm có điện thoại nói cho các bị cáo biết hàng các bị cáo đang vận chuyển là thuốc lá điều nhập lậu. Tuy nhiên, các bị cáo vẫn tiếp tục vận chuyển.

Sự việc xảy ra như nội dung cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Củ Chi đã truy tố đối với các bị cáo.

[3] Ngày 25/5/2023, Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam có Công văn số 78/CV-2023 HHTLVN phúc đáp Công văn số 2254/ĐN-CSĐT-CSKT ngày 15/5/2023 của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Củ Chi về việc đề nghị thẩm định thuốc lá điều ngoại nhập lậu, như sau: 02 mẫu cây thuốc lá điều có nhãn hiệu Jet và Hero do cơ quan cung cấp là thuốc lá điều nhập lậu. (BU lục 85).

[4]. Lời khai nhận tội của các bị cáo tại phiên tòa là khách quan, phù hợp với lời khai của các bị cáo tại Cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của những người liên quan và phù hợp với các tài liệu, chứng khác thu thập được có trong hồ sơ vụ án.

Như vậy, có đủ cơ sở để xác định hành vi nêu trên của bị cáo Dương Văn U và Nguyễn Quốc V đã phạm vào tội “Vận chuyển hàng cấm”, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm b khoản 3 Điều 191 Bộ luật Hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017). Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Củ Chi đã truy tố đối với bị cáo Dương Văn U và Nguyễn Quốc V về tội “Vận chuyển hàng cấm”, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm b khoản 3 Điều 191 Bộ luật Hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017) là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[5]. Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, các bị cáo phạm tội do cố ý, các bị cáo đã đủ năng lực trách nhiệm hình sự, hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến sự quản lý độc quyền của Nhà nước các loại thuốc lá, xâm phạm đến trật tự công cộng, an toàn xã hội. Nhà nước đã có nhiều chính sách cương quyết tuyên truyền vận động đến chế tài xử lý nghiêm khắc mọi hành vi liên quan đến vận chuyển hàng cấm. Do đó, cần có mức hình phạt nghiêm mới đủ tác dụng răn đe, giáo dục các bị cáo và đấu tranh, phòng ngừa tội phạm chung cho toàn xã hội.

Tuy nhiên khi lượng hình, Hội đồng xét xử cũng xem xét về tình tiết tăng nặng: Không. Về tình tiết giảm nhẹ: Các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải theo điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017). Do đó, Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ cho các bị cáo một phần hình phạt theo quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017) là phù hợp với quy định của pháp luật.

[6]. Về xử lý vật chứng: Căn cứ vào Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017) và Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015:

Tịch thu và tiêu hủy:

- 5.000 bao thuốc lá điều nhập lậu gồm: 3.000 bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu Hero và 2.000 bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu Jet;
- 11 bao nylon màu xanh;
- 01 tấm vải màu đen.

Tịch thu và nộp ngân sách Nhà nước:

- 01 điện thoại Iphone, số Imei: 353894107321084 do bị cáo V dùng để làm phương tiện thực hiện hành vi phạm tội.

Tang vật theo Phiếu nhập kho vật chứng số 110/PNK ngày 22/5/2023, Lệnh nhập kho vật chứng số 110/LNK-CSĐT-CSKT ngày 22/5/2023 của Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an huyện Củ Chi. (BU lục 83-84).

[7] Qua xác minh, 01 xe ô tô hiệu Toyota - Vios, màu bạc, biển số 51H-233.99, số máy: 2NRX520498, số khung: 3F31K5080342 thuộc sở hữu của ông Nguyễn Trọng Q. Ngày 12/5/2022, ông Nguyễn Trọng Quý cho bà Hoàng Thị Minh H thuê lại xe, thời hạn thuê từ ngày 12/5/2022 đến ngày 12/5/2023. Sau khi ký hợp đồng cho thuê xe, ông Q giao xe ô tô trên cho bà H quản lý, sử dụng. Đến tháng 11/2022, ông Q bán lại xe ô tô trên cho bà H. Sau đó, bà H ký hợp đồng cho

thuê xe với ông Nguyễn Văn Hùng (chưa làm việc được) với giá 15.000.000đ/01 tháng, thời gian thuê từ ngày 20/3/2023 đến ngày 12/12/2023 với mục đích thuê xe chạy dịch vụ. Sau khi ký hợp đồng thuê xe, bà H giao xe ô tô trên cho ông Hùng quản lý, sử dụng và nhận tiền thuê xe được 02 tháng (từ tháng 3 và tháng 4/2023). Từ đó cho đến nay, bà H không liên lạc được ông Hùng và không biết ông Hùng đang làm gì, ở đâu do số điện thoại 0384529846 của ông Hùng sử dụng không liên lạc được. Việc bị cáo U điều khiển chở bị cáo V vận chuyển thuốc lá điều nhập lậu bà H và ông Q hoàn toàn không biết. Tại phiên tòa, ông Q xác nhận đã bán lại xe cho bà H và đã giao xe cho bà H được toàn quyền quản lý, sử dụng nhưng chưa chuyển tên chủ sở hữu cho bà H nên đề nghị Hội đồng xét xử giao trả lại xe cho bà H tiếp tục quản lý, sử dụng. Hội đồng xét xử xét thấy phù hợp nên giao trả lại cho bà H 01 xe ô tô hiệu Toyota - Vios, màu bạc, biển số 51H-233.99, số máy: 2NRX520498, số khung: 3F31K5080342.

[8] Đối với người thanh niên tên Liêm sử dụng điện thoại di động sim số 0327224950 thỏa thuận, giao xe và thuốc lá điều nhập lậu cho bị cáo Dương Văn U và Nguyễn Quốc V vận chuyển, hiện chưa xác định được nhân thân lai lịch và Nguyễn Văn Hùng là người thuê xe ô tô biển số 51H-233.99, qua xác minh Hùng không có mặt tại địa chỉ thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An nên Cơ quan cảnh sát điều tra không làm việc được vì vậy sẽ tiếp tục điều tra làm rõ, khi nào có kết quả sẽ xử lý sau và Viện kiểm sát nhân dân huyện Củ Chi không đề nghị. Hội đồng xét xử xét thấy phù hợp nên không xét trong vụ án này.

[9] Về án phí hình sự sơ thẩm: Buộc bị cáo U và V mỗi bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm là 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) theo quy định tại Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự và Luật phí và lệ phí năm 2015, 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 Tòa án.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Tuyên bố bị cáo Dương Văn U và bị cáo Nguyễn Quốc V phạm tội “Vận chuyển hàng cấm”.

[1]. Căn cứ vào điểm b khoản 3 Điều 191, điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017):

Xử phạt: Bị cáo Dương Văn U 05 (Năm) năm 03 (Ba) tháng tù. Thời hạn tù tính kể từ ngày 05/5/2023.

[2]. Căn cứ vào điểm b khoản 3 Điều 191, điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017):

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Quốc V 05 (Năm) năm 03 (Ba) tháng tù. Thời hạn tù tính kể từ ngày 05/5/2023.

[3] Về xử lý vật chứng: Căn cứ vào Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017 và Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015:

- Tịch thu và tiêu hủy:

+ 3.000 bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu Hero và 2.000 bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu Jet;

+ 11 bao ny lông màu xanh;

+ 01 tấm vải màu đen.

- Tịch thu và nộp ngân sách Nhà nước: 01 điện thoại Iphone, số Imei: 353894107321084.

- Trả lại cho bà Hoàng Thị Minh H 01 xe ô tô hiệu Toyota - Vios, màu bạc, biển số 51H-233.99, số máy: 2NRX520498, số khung: 3F31K5080342.

(Tang vật theo Phiếu nhập kho vật chứng số 110/PNK ngày 22/5/2023, Lệnh nhập kho vật chứng số 110/LNK-CSĐT-CSKT ngày 22/5/2023 của Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an huyện Củ Chi). (BU lục 83-84)

[4] Căn cứ vào Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự và Luật phí và lệ phí năm 2015, buộc bị cáo Dương Văn U và Nguyễn Quốc V mỗi bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm là 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng).

[5] Các bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án có mặt được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- TAND TP.HCM;
- VKSND H.Củ Chi;
- Chi cục THADS H.Củ Chi;
- PC.53;
- Nhà tạm giữ CA H.Củ Chi;
- Đội CSĐTTH CA H.Củ Chi;
- Sở Tư pháp TPHCM;
- Bị cáo;
- Đương sự;
- Lưu VP, hồ sơ vụ án.

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

Trần Thị Túy Phượng