TÒA ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN THỦ THỪA** **TỈNH LONG AN**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số:32/2021/HSST
Ngày: 24/9/2021

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THỦ THỪA, TỈNH LONG AN

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phan Thanh Tuấn.

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông Bùi Mạnh Quyết;

2. Ông Nguyễn Hồng Phong

- ***Thư ký phiên tòa***: Bà Nguyễn Thị Thúy An – Thư ký Tòa án nhân dân huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.

- ***Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An tham gia phiên tòa***: Ông Nguyễn Anh Thi - Kiểm sát viên.

Ngày 24 tháng 9 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 24/2021/HSST ngày 18/5/2021 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 27/2021/QĐXXST-HS ngày 05/7/2021 và các thông báo dời thời gian xét xử đối với bị cáo:

Họ và tên: **Trương Quốc D**, (tên gọi khác: không); Sinh năm 1977; Giới tính: Nam; Nơi đăng ký HKTT: Ấp 3, xã A, thị xã R, tỉnh Bạc Liêu; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ văn hóa: 06/12. Nghề nghiệp: Lái xe; Cha: Trương Văn B; Mẹ: Nguyễn Thị Tuyết M; Vợ: Phạm Thị G; Có 01 đứa con tên: Trương Quốc H, sinh năm 2015; Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị tạm giữ sau đó chuyển sang tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Thủ Thừa từ ngày 18/12/2020 đến nay.

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

1. Ông Phạm Văn Ba L, sinh năm: 1984; Nơi cư trú: Ấp Đông Trung, xã C, huyện Đ, tỉnh Long An; (vắng mặt)

2. Ông Đỗ Thành H, sinh năm: 1989; Nơi cư trú: 216/12 Hòa Hưng, phường N, Quận P, thành phố Hồ Chí Minh (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:

Trương Quốc D là nhân viên lái xe ô tô thuê cho Công ty Huy Long An tại xã H, huyện H, tỉnh Long An. Đến tháng 05/2020, Trương Quốc D nghỉ việc tại Công ty Huy Long An. Quá trình làm việc Trương Quốc D quen biết với đối tượng tên Bạc không rõ nhân thân. Khoảng 20 giờ ngày 17/12/2020, Trương Quốc D nhận được điện thoại của Bạc thuê vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu với tiền công là 1.200.000đ, D đồng ý. Sau đó, D đến khu vực cổng chào Đức Huệ thuộc Khu phố 3, thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ gặp Bạc nhận xe ô tô INNOVA biển số 51G-456.19 đã gắn sẵn biển số giả 51F-638.40 và chạy xe vào cầu Kênh 2, Giồng Nhỏ thuộc Ấp 1, xã Mỹ Bình, huyện Đức Huệ nhận thuốc lá ngoại. Khoảng 21 giờ cùng ngày, Trương Quốc D chạy xe đến điểm hẹn, đậu chờ khoảng 30 phút thì có Tí Rô không rõ nhân thân và 01 người đàn ông chạy 02 xuồng máy chở 30 bịch nylon đen đến. Trương Quốc D mở cửa sau xe ô tô để Tí Rô và người đàn ông đưa lên xe 30 bịch nylon đen, mỗi bịch bên trong có 500 bao thuốc lá ngoại, tổng cộng có 15.000 bao thuốc lá ngoại các loại gồm: 11.000 bao SCOTT, 4.000 bao JET. Trương Quốc D gọi điện cho V không rõ nhân thân hỏi đường đi giao thuốc. Khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày, Trương Quốc D chạy xe ô tô 51G-456.19 đến khu vực Ấp 2, xã T, huyện T, tỉnh Long An thì bị lực lượng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Long An dừng xe kiểm tra, lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm và bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Thủ Thừa điều tra làm rõ theo thẩm quyền.

Ngoài ra, trong quá trình điều tra Trương Quốc D còn khai nhận trong các ngày 13 và 14/12/2020, D 02 lần vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu cụ thể như sau:

Lần thứ 1: Khoảng 20 giờ ngày 13/12/2020, Bạc gọi điện cho Trương Quốc D kêu ra cổng chào Đức Huệ thuộc Khu phố 3, thị trấn Đông Thành để nhận xe ô tô INNOVA biển số 51G-456.19 và chạy vô hướng xã Mỹ Bình, huyện Đức Huệ. Khoảng 21 giờ cùng ngày, Trương Quốc D chạy xe vào khu vực cầu Kênh 2, Giồng Nhỏ thuộc Ấp 1, xã B, huyện H để nhận hàng. Khoảng 10 phút sau, có 02 người đàn ông không rõ nhân thân điều khiển 02 xuồng máy chở 30 bịch nylon màu đen đến. Trương Quốc D mở cửa sau xe ô tô 51F-456.19 cho 02 người đàn ông đưa lên xe 30 bịch nylon đen. Một trong 02 người đàn ông này nói cho Trương Quốc D biết bên trong mỗi bịch có chứa 500 bao thuốc lá ngoại tổng cộng là 15.000 bao. Sau đó người này đi lại trước, sau xe ô tô gắn biển số

51F-638.40 (biển số giả) che biển số 51G-456.19 lại. Trương Quốc D đóng cửa sau xe, nhìn vào miệng bịch nylon thấy bên trong có thuốc lá ngoại hiệu JET và HERO. Sau đó, Bạc nhắn số điện thoại của một người tên V để cho Trương Quốc D gọi hỏi thăm đường chạy ra. Tiếp đó, Bạc nhắn số điện thoại của bạn hàng tên Danh để Trương Quốc D liên lạc giao thuốc lá. Trương Quốc D chạy xe ô tô vào khu công nghiệp Xuyên Á, huyện Đức Hòa giao thuốc và quay về chỗ lên hàng để nhận 1.000.000đ tiền công từ Tí Rô rồi chạy xe ô tô về cổng chào Đức Huệ trả xe cho Bạc. Số tiền 1.000.000đ nhận được, Trương Quốc D tiêu xài cá nhân hết.

Lần thứ 2: Khoảng 20 giờ ngày 14/12/2020, Bạc gọi điện cho Trương Quốc D kêu ra cổng chào Đức Huệ nhận xe ô tô INNOVA biển số 51G-456.19 đã gắn sẵn biển số giả 51F-638.40 và kêu Trương Quốc D chạy xe vào cầu Kênh 2, Giồng Nhỏ, thuộc Ấp 1, xã Mỹ Bình nhận thuốc lá ngoại. Khoảng 21 giờ cùng ngày, Trương Quốc D chạy xe đến điểm lên hàng, đậu chờ khoảng 10 phút thì có 02 người đàn ông không rõ nhân thân điều khiển 02 xuồng máy chở 22 bịch nylon màu đen đến. Trương Quốc D mở cửa sau xe ô tô cho 02 người đàn ông khuân vác đưa lên xe 22 bịch nylon đen lên xe, mỗi bịch có chứa 500 bao thuốc lá ngoại tổng cộng là 11.000 bao. Trương Quốc D đóng cửa sau xe, nhìn vào miệng bịch nylon thấy bên trong có 02 loại thuốc lá ngoại là JET và SCOTT. Tên V nhắn số điện thoại của bạn hàng tên Châu ở thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang để cho Trương Quốc D liên lạc, hẹn điểm giao thuốc lá ngoại. Khoảng 0 giờ ngày 15/12/2020, Trương Quốc D giao thuốc lá ngoại cho tên Châu tại một đoạn đường vắng, không xác định được địa điểm. Sau đó chạy xe về cầu Kênh 2, xã Mỹ Bình nhận 1.200.000đ tiền công. Trương Quốc D chạy xe ô tô về cổng chào Đức Huệ trả cho Bạc. Số tiền 1.200.000đ Trương Quốc D tiêu xài cá nhân hết.

Tại Bản cáo trạng số 25/CT-VKS ngày 17/5/2021 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Thủ Thừa đã truy tố bị cáo Trương Quốc D về tội "Vận chuyển hàng cấm" theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 191 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thủ Thừa giữ quyền công tố vẫn giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo Trương Quốc D, về tội "Vận chuyển hàng cấm"

Trong phần luận tội đã phân tích đánh giá tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử:

Áp dụng điểm b khoản 3 Điều 191; điểm r, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38, Điều 50 và khoản 1 Điều 54 của Bộ luật hình sự xử phạt Trương Quốc D từ 04 năm đến 05 năm tù.

Về vật chứng: Áp dụng điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự, đề nghị tịch thu tiêu hủy 15.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu gồm 4.000 bao nhãn hiệu JET, 11.000 bao nhãn hiệu SCOTT. Tịch thu sung công quỹ 01 điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA 105 màu đen, tiêu hủy phôi sim số 0858934537 và tiêu hủy 02 biển số giả 51F-638.40. Buộc bị cáo D nộp lại 2.200.000đ tiền thu lợi bất chính sung công quỹ Nhà nước.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi của mình đúng như cáo trạng và lời luận tội của đại diện Viện kiểm sát đã nêu, bị cáo không tranh luận mà xin 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] Căn cứ vào điểm e khoản 2 Điều 260 Bộ luật tố tụng hình sự Hội đồng xét xử xét thấy trong quá trình điều tra, truy tố vụ án thì hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên và kiểm sát viên tiến hành đúng theo các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

[2] Lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, phù hợp với biên bản tạm giữ đồ vật, tài liệu và các chứng cứ khác mà cơ quan điều tra đã thu thập được có trong hồ sơ vụ án nên đã đủ cơ sở khẳng định: Ngày 17/12/2020, Trương Quốc D được đối tượng tên Bạc không rõ nhân thân thuê điều khiển xe ô tô INNOVA biển số 51G-456.19 vận chuyển 15.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu gồm: 4.000 bao JET, 11.000 bao SCOTT với tiền công là 1.200.000đ. Trên đường vận chuyển, khi đến khu vực Ấp 2, xã Long Thạnh, huyện Thủ Thừa thì Trương Quốc D bị lực lượng Công an bắt quả tang và tạm giữ phương tiện, tang vật liên quan. Ngoài ra, Trương Quốc D còn khai nhận ngày 13/12/2020, D điều khiển xe ô tô biển số 51G-456.19 vận chuyển 15.000 bao. Ngày 14/12/2020 D điều khiển xe ô tô biển số 51G-456.19 vận chuyển 11.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu nhận 2.200.000đ tiền công. Hành vi vận chuyển 15.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội "Vận chuyển hàng cấm" theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 191 Bộ luật Hình sự. Do đó Bản cáo trạng số 25/CT-VKS ngày 17/5/2021 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Thủ Thừa đã truy tố bị cáo là có căn cứ pháp luật.

[3] Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, nó không chỉ trực tiếp xâm phạm đến chế độ độc quyền của Nhà nước trong quản lý, sản xuất, kinh doanh một số loại hàng cấm mà còn gây mất trật tự trị an ở địa phương nên cần xử phạt bị cáo mức án tương xứng với hành vi phạm tội để giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung. Tuy nhiên khi lượng hình cần xem xét cho bị cáo các tình tiết giảm nhẹ như: bản thân chưa có tiền án, tiền sự, đã thành khẩn khai báo, tại phiên tòa thể hiện sự ăn năn hối cải đây là 02 tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự ngoài ra trong quá trình điều tra bị cáo còn tự nguyện khai nhận hai lần vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu trước đây nên được xem xét tình tiết giảm nhẹ là người phạm tội tự thú được quy định tại điểm r khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự, bị cáo có người ông là em của ông nội tên Trương Văn Soi là liệt sỹ nhưng bị cáo phạm tội 03 lần nên phải chịu tình tiết tăng năng trách nhiệm hình sự quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự. Xét thấy bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự nên áp dụng khoản 1 Điều 54 Bộ luật hình sự để xử phạt bị cáo dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng. Buộc bị cáo D phải nộp lại 2.200.000đ tiền thu lợi bất chính sung vào Ngân sách Nhà nước.

Đề nghị của ông Kiểm sát viên là có căn cứ pháp luật nên Hội đồng xét xử chấp nhận.

[4] Về xử lý vật chứng: Trong quá trình điều tra, Cơ quan điều tra Công an huyện Thủ Thừa có thu giữ: 01 điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA 105 màu đen cùng sim số 0858934537; 15.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu; một xe ô tô nhãn hiệu INNOVA biển số 51G-456.19 cùng hai biển số giả 51F-638.40.

[4.1] Xét thấy 01 điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA 105 màu đen là phương tiện bị cáo dùng vào việc phạm tội nên tịch thu sung công quỹ Nhà nước; Tiêu hủy phôi sim số 0858934537 và hai biển số giả 51F-638.40.

[4.2] Đối với 15.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu cần tịch thu tiêu hủy;

[4.3] Xe ô tô INNOVA biển số 51G-456.19 thuộc sở hữu của ông Phạm Văn Ba L cho Công ty TNHH MTV Thiên Ân ở Ấp 2, xã Qui Đức, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh, giám đốc là Đỗ Thành H thuê kinh doanh dịch vụ du lịch tự lái. Ngày 25/10/2020 Phạm Văn Dương thuê xe ô tô 51G-456.19. Sau đó, Phạm Văn Dương giao xe cho tên Bạc để Bạc đưa cho Trương Quốc D điều khiển chở thuốc lá điếu nhập lậu. Ông Lê không biết xe ô tô 51G-456.19 của ông được thuê để vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu. Do đó, Cơ quan CSĐT Công an

huyện Thủ Thừa đã trả xe ô tô 51G-456.19 cho ông Phạm Văn Ba L là đúng pháp luật.

[5] Đối với tên Bạc không rõ nhân thân, sử dụng sim số 0933919613 để liên lạc với Trương Quốc D. Nhà mạng MobiFone cung cấp chủ thuê bao là Lý Thanh Vi, sinh ngày 21/06/1978; ngụ: Đức Hòa, Long An. Do không có địa chỉ cụ thể nên cơ quan điều tra không tìm được Lý Thanh Vi để làm việc nên không có cơ sở xử lý.

[6] Đối với tên V không rõ nhân thân, sử dụng sim số 0913782437 để liên lạc với Trương Quốc D. Nhà mạng Vinaphone cung cấp chủ thuê bao là Trần Thị Kim Hoa, sinh ngày 01/01/1970; ngụ: Ấp 2, xã Hậu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Qua xác minh, Công an xã Hậu Thạnh xác định tại địa phương không có đương sự nói trên nên không có cơ sở xử lý.

[7] Đối với tên Tý Rô không rõ nhân thân, lai lịch, sử dụng sim số 0865391359 để liên lạc với Trương Quốc D. Cơ quan CSĐT Công an huyện Thủ Thừa đã có văn bản gửi Tập đoàn viễn thông Quân đội Viettel đề nghị cung cấp thông tin chủ thuê bao để mời làm việc. Đến nay Tập đoàn viễn thông Quân đội Viettel chưa có văn bản phúc đáp. Do đó, đề nghị Cơ quan CSĐT Công an huyện Thủ Thừa tiếp tục xác minh làm rõ.

[8] Đối với người tên Châu đã nhận thuốc lá điếu nhập lậu từ Trương Quốc D. Do không xác định được nhân thân lai lịch nên Cơ quan CSĐT Công an huyện Thủ Thừa không có cơ sở để xử lý.

[9] Đối với Đỗ Thành H là Giám đốc công ty TNHH MTV Thiên Ân, khi cho Phạm Văn Dương thuê xe ô tô 51G-456.19 tự lái có làm Hợp đồng và biên bản giao, nhận xe. Đỗ Thành H không biết xe ô tô 51G-456.19 được sử dụng để vận chuyển hàng cấm nên Cơ quan CSĐT Công an huyện Thủ Thừa không xử lý đối với Đỗ Thành H là đúng quy định.

[10] Đối với Phạm Văn Dương, là người thuê xe ô tô 51G-456.19 từ công ty TNHH MTV Thiên Ân. Cơ quan CSĐT Công an huyện Thủ Thừa đã tiến hành điều tra, xác minh tại Công an Phường 2, Quận 4 xác định tại địa phương không có người tên Phạm Văn Dương nên Cơ quan CSĐT Công an huyện Thủ Thừa không có cơ sở xử lý.

[11] Về án phí: Buộc bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố bị cáo: Trương Quốc D phạm tội "Vận chuyển hàng cấm".

Áp dụng điểm b khoản 3 Điều 191; các điểm: r, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38; Điều 50 và khoản 1 Điều 54 của Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo **Trương Quốc D** 04 (bốn) năm tù. Thời gian tù tính từ ngày tạm giữ bị cáo (ngày 18/12/2020) sau đó chuyển sang tạm giam.

Áp dụng Điều 329 Bộ luật tố tụng hình sự: Tiếp tục tạm giam bị cáo Trương Quốc D 45 (bốn mươi lăm) ngày kể từ ngày tuyên án (ngày 24/9/2021) để đảm bảo việc kháng cáo, kháng nghị và thi hành án.

Buộc bị cáo Trương Quốc D phải nộp lại 2.200.000đ tiền thu lợi bất chính sung vào Ngân sách Nhà nước.

Về vật chứng: Áp dụng điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự: tịch thu tiêu hủy 15.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu gồm 4.000 bao nhãn hiệu JET, 11.000 bao nhãn hiệu SCOTT; tịch thu sung công quỹ Nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA 105 màu đen. Tịch thu tiêu hủy phôi (xác) sim 0858934537 và hai biển số 51F-638.40 (biển số giả).

(Tất cả vật chứng nêu trên do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa quản lý theo Quyết định chuyển vật chứng số 12/QĐ-VKS ngày 17/5/2021 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Thủ Thừa).

Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự: Buộc bị cáo Trương Quốc D phải nộp 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm sung Ngân sách Nhà nước.

Án xử sơ thẩm công khai, báo cho bị cáo biết có quyền làm đơn kháng cáo trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày tuyên án (ngày 24/9/2021). Riêng người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.

Nơi nhận:
- TAND tỉnh Long An;
- VKSND huyện Thủ Thừa;
- Chi cục THADS huyện Thủ Thừa;
- Công an huyện Thủ Thừa;
- Sở tư pháp tỉnh Long An;
- Bị cáo;
- Người tham gia tố tụng;
- Lưu: Hồ sơ, án văn.

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

Phan Thanh Tuấn