

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
TỈNH LONG AN**

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

Bản án số: 02/2022/HS-ST
Ngày 12 - 01 - 2022

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG, TỈNH LONG AN

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trình Văn Út.

Các Hội thẩm nhân dân:

Bà Vũ Thị Đức.

Bà Nguyễn Thị Hiền.

- Thư ký phiên tòa: Ông Trương Văn Công - Thư ký Tòa án nhân dân thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Tấn Lực - Kiểm sát viên.

Ngày 12 tháng 01 năm 2022 tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 35/2022/TLST-HS ngày 15 tháng 11 năm 2021 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 31/QĐXXST-HS ngày 19 tháng 11 năm 2021 đối với bị cáo:

Đặng Quốc D, sinh năm 1996 tại huyện M, tỉnh L; Nơi cư trú: Nhà số 38, ấp Bắc Chan 2, xã T, thị xã K, tỉnh L; Nghề nghiệp: Tài xế; Trình độ học vấn: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Đặng Trung N (đã qua đời) và bà Nguyễn Thị Thu V; Bị cáo chưa có vợ; Tiền án, tiền sự: Không; Nhân thân: Ngày 09/01/2020 bị Công an huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An Quyết định xử phạt hành chính 750.000 đồng về hành vi “Tụ tập nhiều người ở nơi công cộng gây mất trật tự công cộng” (Quyết định số 11/QĐ-XPHC), đã chấp hành xong, đã hết thời hạn được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính; Bị cáo được tại ngoại điều tra, cấm đi khỏi nơi cư trú đến nay có mặt tại phiên tòa.

- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Bà Nguyễn Thị Thu V, sinh năm: 1973; Địa chỉ cư trú: Nhà số 38, ấp Bắc Chan 2, xã Tuyên Thạnh, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An (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:

Tại bản cáo trạng số 33/CT-VKSKT ngày 12 tháng 11 năm 2021 của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An truy tố bị cáo Đặng Quốc D về tội “Vận chuyển hàng cấm”, theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 191 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Hành vi phạm tội của bị cáo Đặng Quốc D diễn biến như sau:

Vào khoảng 14 giờ 00 phút ngày 11/9/2021, trên lộ liên xã Tuyên Thạnh - Thạnh Hưng thuộc khu phố 2, phường 3, thị xã Kiến Tường, lực lượng tuần tra Công an thị xã Kiến Tường dừng phương tiện xe ô tô 7 chỗ, hiệu INNOVA, biển kiểm soát 62A-176.75 do Đặng Quốc D, sinh năm: 1996, hộ khẩu thường trú: ấp Bắc Chan 2, xã Tuyên Thạnh, thị xã Kiến Tường điều khiển đi cùng mẹ ruột là bà Nguyễn Thị Thu V, sinh năm: 1973 ở chung nhà với D. Trên xe có chở thuốc lá điều nhập lậu và hàng hoá khác không hóa đơn chứng từ nên lập biên bản bắt người phạm tội quả tang.

Qua điều tra xác định: Xe ô tô 7 chỗ, hiệu INNOVA, biển kiểm soát 62A-176.75 của Nguyễn Thị Thu V mẹ ruột D là chủ sở hữu, nhưng do ở chung nhà nên giao cho D quản lý, sử dụng chạy dịch vụ hợp đồng khi có người thuê. Vào khoảng 9 giờ ngày 11/9/2021 D đang ở nhà thì có người tên Tăng dùng số điện thoại 0336909990 gọi điện thoại D số 0976217178 kêu chở đồ từ xã Bình Hiệp đi đến cầu Kênh 63, đường tỉnh 819 (lộ kênh 79 cũ) thuộc ấp Bàu Mua, xã Thạnh Hưng, thị xã Kiến Tường sẽ có người nhận rồi trả tiền, giá 800.000 đồng/chuyến, D nhận lời. Đến khoảng 10 giờ cùng ngày D lấy xe ô tô biển kiểm soát 62A-176.75 đi chở đồ như đã hẹn, lúc này D rủ mẹ ruột là bà V cùng đi để bà V ghé chợ Bình Hiệp mua đồ dùng trong nhà. Khoảng 11 giờ cùng ngày D ghé chợ Bình Hiệp cho bà V đi chợ, còn D một mình điều khiển xe đến ấp Tầm Đuông, xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường có người không quen biết đón xe và giao đồ tự chất lên xe như đã hẹn, lúc này D phát hiện là thuốc lá điều nhập lậu, đường cát, nhang muỗi nước ngoài nhưng vẫn vận chuyển. Sau khi nhận đồ xong D một mình điều khiển xe trở lại đón bà V rồi cả hai cùng quay trở về nhà, khi lên xe bà V có hỏi D chở gì thì D nói chở đồ tạp hoá cho khách, khi xe đến lộ liên xã Tuyên Thạnh - Thạnh Hưng thuộc khu phố 2, phường 3, thị xã Kiến Tường bị lực lượng tuần tra dừng xe kiểm tra phát hiện bắt quả tang cùng tang vật.

Tang vật tạm giữ: 01 xe ô tô 7 chỗ, biển kiểm soát 62A-176.75; 2.400 bao thuốc lá điều nhập lậu gồm: 1.600 bao hiệu Hero, 800 bao hiệu Jet; 03 bao đường cát nhãn hiệu nước ngoài; 72 chai dầu gió hiệu nước ngoài; 24 hộp nhang muỗi hiệu nước ngoài; 01 điện thoại di động hiệu Iphone, màu đen, sim số: 0976217178.

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên phát biểu giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo Đặng Quốc D phạm tội “Vận chuyển hàng cấm” theo điểm b khoản 1 Điều 191 của Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Tại phiên tòa qua phần thẩm tra các chứng cứ Kiểm sát viên phát biểu quan điểm kết luận về vụ án và đề nghị xử lý vụ án như sau:

Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Đặng Quốc D phạm tội “Vận chuyển hàng cấm”.

Về hình phạt: Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 191; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 35; Điều 50 của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 xử phạt bị cáo Đặng Quốc D từ **50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng**.

Về vật chứng: Áp dụng Điều 47 của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 và Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự và Quyết định số 2371/QĐ-TTg ngày 26 tháng 12 năm 2014 xử lý vật chứng như sau:

Chiếc xe ô tô 7 chỗ, biển kiểm soát 62A-176.75 Cơ quan điều tra đã trả lại cho bà Nguyễn Thị Thu V xong nên không xem xét.

Tịch thu tiêu hủy 2.400 bao thuốc lá điều nhập lậu (gồm 1.600 bao hiệu Hero, 800 bao hiệu Jet).

Tịch thu sung ngân sách nhà nước của bị cáo Đặng Quốc D 01 điện thoại di động hiệu Iphone, màu đen.

Tịch thu tiêu hủy của bị cáo Đặng Quốc D 01 sim điện thoại di động sim số: 0976217178.

Đối với 03 bao đường cát; 72 chai dầu gió; 24 hộp nhang muỗi được Công an thị xã Kiến Tường xử lý theo Quyết định xử phạt hành chính số 129/QĐ-XPHC ngày 02 tháng 11 năm 2021 nên không xem xét.

Các vật chứng này hiện Cơ quan Thi hành án dân sự thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An đang quản lý (theo biên bản giao nhận ngày 08 tháng 12 năm 2021).

Về hình phạt bổ sung: Theo quy định tại khoản 4 Điều 191 của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 thì hành vi phạm tội của bị cáo D có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm. Nhưng xét thấy bị cáo D đề nghị phạt tiền là hình phạt chính và bị cáo không làm nghề hoặc công việc quan trọng nên đề nghị miễn phạt bổ sung cho bị cáo.

Về lời trình bày của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà V trình bày khoảng 11 giờ con bà là Đặng Quốc D nói chở bà đi chợ xã Bình Hiệp mua hàng hóa, vật dụng về sử dụng bà đồng ý đi. Đến chợ Bình Hiệp bà đi chợ còn D đi đâu bà không biết sau đó D đến rước bà về nhà. Khi lên xe bà ngồi ghế trước bà có nhìn ra phía sau thấy trên xe có nhiều bịt đen bà hỏi D chở gì nhiều vậy, D trả lời chở hàng hóa thê cho người ta bà không ý kiến gì. Khi xe về gần đến nhà thì bị lực lượng Công bắt bà mới biết. Đối với chiếc xe D chở là thuộc sở hữu của bà Công an đã trả lại xong bà không yêu cầu gì thêm. Còn hành vi của D bà xin hội đồng xét xử giảm nhẹ để có điều kiện phụ giúp gia đình.

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] Hành vi, Quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố được tiến hành theo trình tự thủ tục, bị cáo và bị hại không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Điều tra viên, Kiểm sát viên. Do đó, các hành vi, quyết định của Điều tra viên, Kiểm sát viên được thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

[2] Tại phiên tòa bị cáo Đặng Quốc D khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đúng như nội dung bản cáo trạng mà Viện kiểm sát đã nêu. Bị cáo thừa nhận hành vi của mình là vi phạm pháp luật, nên Viện kiểm sát truy tố bị cáo để xét xử về tội “Vận chuyển hàng cấm” là đúng người, đúng tội không oan. Lời khai nhận tội của bị cáo D tại phiên tòa hôm nay, được đối chiếu với biên bản bắt người phạm tội quả tang, biên bản thu giữ đồ vật, tài liệu, lời khai của những người tham gia tố tụng khác và các tài liệu đã thu thập có trong hồ sơ vụ án và đã được thẩm tra tại phiên tòa là phù hợp.

[3] Bị cáo Đặng Quốc D vì muốn có thu nhập nhiều hơn đã nhận vận chuyển thuê hàng hóa như đường cát, dầu gió; 24 hộp nhang muỗi, thuốc lá điều từ xã Bình Hiệp đi đến cầu Kênh 63, đường tỉnh 819 (lộ kênh 79 cũ) thuộc ấp Bàu Mua, xã Thạnh Hưng, thị xã Kiến Tường sẽ có người nhận rồi trả tiền, giá 800.000 đồng/chuyến. Khi nhận hàng xong bị cáo D phát hiện là thuốc lá điều nhập lậu, đường cát, nhang muỗi nước ngoài nhưng vẫn vận chuyển khi xe đến lộ liên xã Tuyên Thạnh - Thạnh Hưng thuộc khu phố 2, phường 3, thị xã Kiến Tường bị lực lượng tuần tra dừng xe kiểm tra phát hiện bắt quả tang cùng tang vật.

[4] Như vậy, đã có đầy đủ căn cứ pháp lý để kết luận rằng hành vi phạm tội của bị cáo Đặng Quốc D đủ yếu tố cấu thành tội “vận chuyển hàng cấm”. Vì vậy, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An truy tố bị cáo D ra Tòa để xét xử theo điểm b khoản 1 Điều 191 của Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 là có căn cứ đúng quy định của pháp luật.

[5] Hành vi phạm tội của bị cáo D là nguy hiểm cho xã hội đã xâm phạm đến trật tự về quản lý kinh tế. Việc vận chuyển hàng cấm sẽ làm xáo trộn nền kinh tế thị trường trong nước, ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển kinh tế của địa phương. Hành vi phạm tội của bị cáo D đã bị pháp luật nghiêm cấm, do đó cần phải xử lý bằng pháp luật hình sự để có một hình phạt đối với hành vi phạm tội mà bị cáo D đã gây ra mới giáo dục bị cáo thành người công dân có ích cho xã hội sau này và có tác dụng răn đe phòng ngừa chung cho xã hội.

[6] Tuy nhiên, khi quyết định hình phạt cần xem xét đến tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự để có một hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội mà bị cáo đã gây ra. Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự mà có các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải được quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. **Ngoài ra bị cáo tình tiết giảm nhẹ khác như chưa tiền án, bản thân là bộ đội phục viên, gia đình có công với cách mạng được quy định tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. Mặc khác tính chất, mức độ, hành vi phạm tội của bị cáo D đã thực hiện là ít nghiêm trọng, hành vi phạm tội của bị cáo D thuộc lĩnh vực trật tự quản lý kinh tế, bị cáo D có tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất nên đủ khả năng thi hành hình phạt tiền là hình phạt chính. Do đó, đối với bị cáo D không cần áp dụng hình phạt tù mà chỉ cần áp dụng hình phạt chính là phạt tiền là phù hợp với tính chất, mức độ, hành vi phạm tội của bị cáo D gây ra cũng có tác dụng giáo dục bị cáo và răn đe phòng ngừa chung.**

[7] Về vật chứng: Áp dụng Điều 47 của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 và Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự và Quyết định số 2371/QĐ-TTg ngày 26 tháng 12 năm 2014 xử lý vật chứng như sau:

Đối với chiếc xe ô tô 7 chỗ, biển kiểm soát 62A-176.75 Cơ quan điều tra đã trả lại cho bà Nguyễn Thị Thu V xong nên không xem xét.

Tịch thu tiêu hủy 2.400 bao thuốc lá điều nhập lậu (gồm 1.600 bao hiệu Hero, 800 bao hiệu Jet).

Tịch thu sung ngân sách nhà nước của bị cáo Đặng Quốc D 01 điện thoại di động hiệu Iphone, màu đen.

Tịch thu tiêu hủy của bị cáo Đặng Quốc D 01 sim điện thoại di động sim số: 0976217178.

Đối với 03 bao đường cát; 72 chai dầu gió; 24 hộp nhang muỗi được Công an thị xã Kiến Tường xử lý theo Quyết định xử phạt hành chính số 129/QĐ-XPHC ngày 02 tháng 11 năm 2021 nên không xem xét.

Các vật chứng này hiện Cơ quan Thi hành án dân sự thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An đang quản lý (theo biên bản giao nhận ngày 08 tháng 12 năm 2021).

[8] Về hình phạt bổ sung: Theo quy định tại Khoản 4 Điều 191 của của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 thì hành vi phạm tội của bị cáo D có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm. Xét thấy, bị cáo D được xem xét phạt tiền là hình phạt chính và bị cáo không làm nghề hoặc công việc quan trọng nên đề nghị miễn phạt bổ sung cho bị cáo.

[9] Đối với hành vi của bị cáo D vận chuyển hàng hóa không hóa đơn chứng từ như: Đường cát, nhang muỗi, dầu gió của nước ngoài trong ngày 11/9/2021 đã bị Công an thị xã Kiến Tường xử phạt hành chính xong nên không xem xét.

[10] Đối với người tên Tăng thuê bị cáo D vận chuyển thuốc lá điều nhập lậu là quen biết từ năm 2020 do cùng làm tài xế gặp nhau ở quán võng tại Thành phố Tân An, tỉnh Long An nhưng không rõ họ tên và địa chỉ, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Kiến Tường đã có văn bản yêu cầu tra cứu xác minh tìm người sử dụng số điện thoại 0336909990 nhưng chưa có kết quả. Khi nào có kết quả tiếp tục xác minh làm rõ xử lý sau là phù hợp.

[11] Đối với bà Nguyễn Thị Thu V là mẹ bị cáo D tuy có đi chung xe nhưng mục đích vào chợ Bình Hiệp mua đồ sử dụng trong gia đình không biết việc bị cáo D nhận vận chuyển hàng cấm nên không đủ cơ sở xác định đồng phạm với bị cáo D, cũng như không xem xét về hành vi “Không tố giác tội phạm” theo Điều 19 Bộ luật hình sự là phù hợp.

[10] Về án phí theo quy định của pháp luật buộc bị cáo D phải chịu tiền án phí hình sự sơ thẩm nộp ngân sách Nhà nước.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố: Bị cáo Đặng Quốc D đã phạm tội “vận chuyển hàng cấm”.

Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 191; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 35; Điều 50 của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 xử phạt bị cáo Đặng Quốc D 50.000.000 đồng (năm mươi triệu đồng).

Căn cứ Điều 47 của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 và Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự và Quyết định số 2371/QĐ-TTg ngày 26 tháng 12 năm 2014 xử lý vật chứng như sau:

Tịch thu tiêu hủy 2.400 (hai ngàn bốn trăm) bao thuốc lá điều nhập lậu (gồm 1.600 bao hiệu Hero, 800 bao hiệu Jet).

Tịch thu sung ngân sách nhà nước của bị cáo Đặng Quốc D 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone, màu đen.

Tịch thu tiêu hủy của bị cáo Đặng Quốc D 01 (một) sim điện thoại di động sim số: 0976217178.

Các vật chứng này hiện Cơ quan Thi hành án dân sự thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An đang quản lý (theo biên bản giao nhận ngày 08 tháng 12 năm 2021).

Căn cứ khoản 2 Điều 135 của Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 3, khoản 1 Điều 21; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án ngày 30 tháng 12 năm 2016. Buộc bị cáo Đặng Quốc D phải chịu 200.000 đồng (hai trăm ngàn đồng) tiền án phí hình sự sơ thẩm nộp ngân sách nhà nước.

Án xử công khai sơ thẩm có mặt bị cáo Đặng Quốc D và bà V báo cho biết được quyền kháng cáo bản án trong hạn mười lăm ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự./.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh;
- VKSND thị xã, tỉnh;
- Cảnh sát điều tra Công an TXKT;
- Chi cục THADS thị xã;
- Bị cáo, liên quan;
- Đội CSTHAHS và hỗ trợ tư pháp;
- Thi hành án phạt tù;
- Lưu hồ sơ; Lưu án văn.

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

Trình Văn Út

