TÒA ÁN NHÂN DÂN **THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG** **TỈNH LA**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 31/2021/HSST
Ngày: 22-12-2021

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG, TỈNH LA

- Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Vũ Khanh.
Các Hội thẩm nhân dân: 1/ Bà Nguyễn Thị Hiền
2/ Ông Nguyễn Văn Lên

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

***- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Kiến Tường tham gia phiên tòa*:** Ông Nguyễn Trường An - Kiểm sát viên.

Trong ngày 22/12/2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Kiến Tường, tỉnh LA tiến hành xét xử, công khai sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 37/2020/HSST ngày 24 tháng 11 năm 2021, theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 32/2021/QĐXXST-HS ngày 29 tháng 11 năm 2021 đối với bị cáo:

- Họ và tên: **Nguyễn XL**, sinh năm 1996; Nơi sinh: Tỉnh LA; Nơi cư trú: Ấp Cả Trốt, xã Khánh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh LA; Nghề nghiệp: Tài xế; Trình độ học vấn: 7/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Con Nguyễn XM, sinh năm 1951 và bà Phan Thị Hoa, sinh năm 1956; Anh chị em ruột: 01 người; Bị cáo chưa vợ; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 01/9/2021 đến nay có mặt tại phiên tòa.

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

1/ Bà Trần TT, sinh năm: 1981; Địa chỉ: Ấp Cả Trốt, xã Khánh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh LA. (vắng mặt)

2/ Ông Cao TT, sinh năm: 1990, hộ khẩu thường trú: Ấp 1, xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, tỉnh ĐT, tạm trú: Ấp Ông Nhan Tây, xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường. (vắng mặt)

3/ Ông Nguyễn XM, sinh năm 1951; Địa chỉ: Ấp Cả Trốt, xã Khánh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh LA. (có mặt)

4/ Ông Võ TL, sinh năm 1983 Địa chỉ: Ấp Ông Nhan Tây, xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, tỉnh LA. (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: Khoảng 15 giờ 30 phút, ngày 01/9/2021 tại chốt kiểm dịch Covid-19 trên Quốc lộ 62 thuộc khu phố 6, phường 2, thị xã Kiến Tường, tỉnh LA, Công an thị xã Kiến Tường tiến hành kiểm tra bắt quả tang Nguyễn XL, sinh ngày: 12/4/1996, Hộ khẩu thường trú: ấp Cả Trốt, xã Khánh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh LA điều khiển xe ô tô tải biển kiểm soát:

62C-144.71 có hành vi vận chuyển tổng cộng 3.200 bao thuốc lá điếu nhập lậu, gồm: 2.700 bao hiệu Jet và 500 bao hiệu Hero.

Qua điều tra xác định: Vào khoảng 08 giờ ngày 01/9/2021 bà Trần TT, sinh năm: 1981, ngụ ấp Cả Trốt, xã Khánh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh LA, điện thoại kêu Lượng vận chuyển Thanh Long từ xã Long Trì, huyện Châu Thành, tỉnh LA đến cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường. Sau khi nhận Thanh Long xong Lượng một mình điều khiển xe ô tô tải biển số 62C-144.71 đến cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường khoảng 12 giờ cùng ngày, Lượng đậu ở bãi xe gần trạm kiểm soát và liên lạc với bà Thu ở phía trong cửa khẩu, lúc này Thu điện thoại cho Võ TL, sinh năm: 1983 ngụ ấp Ông Nhan Tây, xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường tổ trưởng bốc vác, cho người chạy xe Lượng vào để xuống Thanh Long. Lĩnh kêu Cao TT, sinh năm: 1990, hộ khẩu thường trú: Ấp 1, xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, tỉnh ĐT, tạm trú: Ấp Ông Nhan Tây, xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường cùng hai người khác trong tổ bốc vác đến chạy xe của Lượng vào trong khu vực biên giới để xuống Thanh Long, Lượng ở ngoài chờ. Sau khi xuống Thanh Long xong Thu có kêu chở cần xé mà xe Huy (cũng là tài xế xe chở Thanh Long cho Thu) chở vào trước đó ra chuyển qua xe của Huy, do cần xé của xe Lượng chưa sang hàng xong. Đến khoảng 13 giờ cùng ngày Tuấn chạy xe ra giao lại cho Lượng, trên xe có nhiều cần xé và có người nói với Lượng trên xe 180 cây thuốc lá nhưng không xác định ai nói, thuốc loại gì của ai, Lượng không kiểm tra, đồng ý chở nên tiến hành ràng các cần xé và đóng thùng xe lại. Lượng có gọi cho Thu (không nói trong cần xé có thuốc lá điếu nhập lậu) hỏi cần xé trên giờ sao thì Thu kêu bỏ qua xe Huy, do thấy còn sớm nên Lượng chở trước về lại huyện Châu Thành, tỉnh LA, khi đến chốt kiểm dịch Covid-19 trên Quốc lộ 62 thuộc khu phố 6, phường 2, thị xã Kiến Tường thì bị lực lượng Công an tiến hành dừng phương tiện kiểm tra, phát hiện trong xe ô tô tải có nhiều cần xé cất giấu thuốc lá điếu nhập lậu nên tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và tạm giữ tang vật cùng phương tiện.

Tang vật tạm giữ: 3.200 bao thuốc lá điếu nhập lậu, gồm: 2.700 bao thuốc lá điếu nhập lậu hiệu Jet, 500 bao thuốc lá điếu nhập lậu hiệu Hero; 01 xe ô tô tải màu xanh biển kiểm soát: 62C-144.71; 01 giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số: 033399; 01 giấy chứng nhận kiểm định số: 1110152; 01 giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc số: 0001112278; 01 giấy phép lái xe của Nguyễn XL; 01 giấy chứng minh nhân dân của Nguyễn XL; 01 điện thoại hiệu vivo màu xanh, sim số: 0898911928.

Tại cáo trạng Số: 35/CT-VKSKT ngày 22 tháng 11 năm 2021 của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Kiến Tường đã truy tố bị cáo Nguyễn XL, về tội "vận chuyển hàng cấm" theo điểm e khoản 2 Điều 191 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên cáo trạng đã truy tố đối với bị cáo; Đề nghị xem xét bị cáo có tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải quy định tại điểm s, Khoản 1, Điều 51 Bộ luật hình sự. Về nhân thân, bị cáo không có tiền án, không có tiền sự.

Đề nghị áp dụng điểm e, Khoản 2, Điều 191; điểm s, Khoản 1, Điều 51; Điều 38; Điều 50 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn XL từ 02 năm đến 02 năm 06 tháng tù; Thời hạn tù được tính từ ngày tạm giam, ngày 01/9/2021.

Về hình phạt bổ sung: Theo quy định tại Khoản 4 Điều 191 Bộ luật hình sự thì bị cáo Nguyễn XL có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.0000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc công việc nhất định từ 01 đến 05 năm. Xét thấy, bị cáo Lượng thu nhập không ổn định nên đề nghị miễn hình phạt bổ sung đối với bị cáo Lượng.

Đề nghị 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: 3.200 bao thuốc lá điếu nhập lậu, gồm: 2.700 bao thuốc lá điếu nhập lậu hiệu Jet, 500 bao thuốc lá điếu nhập lậu hiệu Hero. Tịch thu nộp ngân sách nhà nước: 01 xe ô tô tải màu xanh biển kiểm soát: 62C-144.71, số khung 17AKD002688, số máy ZLQ4331010, nhãn hiệu DOTHANH, loại xe tải có mui, màu sơn: Xanh, trọng tải 3490 kg, số chỗ ngồi 03 đứng; 01 giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số: 033399; 01 giấy chứng nhận kiểm định số: 1110152; 01 giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc số: 0001112278. Đề nghị trả lại cho bị cáo 01 điện thoại hiệu vivo màu xanh, sim số: 0898911928; 01 giấy phép lái xe của Nguyễn XL; 01 giấy chứng minh nhân dân của Nguyễn XL do không liên quan vụ án.

Đối với xe ô tô tải, biển kiểm soát 62C-144.71 đã bị tạm giữ tên chủ sở hữu của bị can Nguyễn XL, nhưng ông Nguyễn XM là cha ruột Lượng cho rằng xe trên do ông bỏ tiền ra mua cho Lượng đứng tên, nhưng không cung cấp được tài liệu gì liên quan nên không có cơ sở xem xét chấp nhận.

Đối với Trần TT là chủ hàng thuê Lượng chở Thanh Long nhưng sau khi đã giao Thanh Long xong nhận lại các cần xé không biết có thuốc lá điếu nhập lậu và cũng không biết việc Lượng nhận vận chuyển nên không có cơ sở xem xét trách nhiệm liên quan.

Đối với Cao TT là người chạy xe chở Thanh Long của Lượng vào khu vực cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp để xuống Thanh Long và khi chạy xe ra giao lại cho Lượng, Tuấn không thừa nhận có nói với Lượng trên xe có thuốc lá điếu nhập lậu nên không đề cập xem xét trách nhiệm liên quan.

Đối với người tên Huy là tài xế xe chở Thanh Long thuê cho Thu nhưng không xác định được họ tên, địa chỉ cụ thể, không làm việc được nên không có cơ sở xác định có liên quan hay không.

Tại phiên tòa bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đúng như cáo trang Viện Kiểm sát thị xã Kiến Tường đã truy tố về tội "vận chuyển hàng cấm" theo điểm e, Khoản 2, Điều 191 của Bộ luật Hình sự.

Tại các biên bản ghi lời khai và tại phiên tòa người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Mười, bà Thu, ông Tuấn, ông Lĩnh trình bày như lời trình bày của bị cáo.

Bị cáo Nguyễn XL nói lời nói sau cùng, bị cáo ăn năn hồi cải và xin giảm nhẹ hình phạt và xin được trả lại xe ô tô tải, biển kiểm soát 62C-144.71 để ông Mười làm phương tiện làm ăn sinh sống.

NHẬN THẤY 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 khai phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với nội dung cáo trạng mà Viện kiểm sát truy tố bị cáo và phù hợp với biên bản bắt người phạm tội quả tang và lời khai của những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, người làm chứng cùng các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ. Đủ cơ sở kết luận: Khoảng 15 giờ 30 phút, ngày 01/9/2021 tại chốt kiểm dịch Covid-19 trên Quốc lộ 62 thuộc khu phố 6, phường 2, thị xã Kiến Tường, tỉnh LA, Công an thị xã Kiến Tường tiến hành kiểm tra bắt quả tang bị cáo Nguyễn XL điều khiển xe ô tô tải biển kiểm soát: 62C-144.71 có hành vi vận chuyển tổng cộng 3.200 bao thuốc lá điếu nhập lậu, gồm: 2.700 bao thuốc lá điếu nhập lậu hiệu Jet và 500 bao thuốc lá điếu nhập lậu hiệu Hero cho người khác.

[2] Hành vi của bị cáo Nguyễn XL là nguy hiểm cho xã hội, không những trực tiếp xâm phạm đến tình hình trật tự trị an tại địa phương, xâm phạm đến chế độ quản lý của Nhà nước về việc vận chuyển loại hàng hóa mà nhà nước cấm, bị cáo nhận thức rõ hành vi của mình bị pháp luật cấm. Mặt khác, bị cáo Nguyễn XL là người đủ năng lực phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi phạm tội của mình gây ra với lỗi cố ý trực tiếp.

[3] Như vậy, có đủ cơ sở xác định hành vi của bị cáo Nguyễn XL đủ yếu tố cấu thành tội "vận chuyển hàng cấm" theo điểm e khoản 2 Điều 191 của Bộ luật Hình sự. Do đó, xác định cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Kiến Tường truy tố bị cáo là đúng người, đúng tội danh và điều khoản, không oan.

[4] Khi xem xét đến hình phạt đã xem xét đến các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ cho bị cáo như: Thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải quy định tại Điểm s Khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự; Bị cáo không có tình tiết tăng nặng; Về nhân thân thì bị cáo không có tiền án, không có tiền sự.

[5] Từ hành vi, mức độ phạm tội cũng như các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và nhân thân của bị cáo như đã phân tích đáng giá; Nên Hội đồng xét xử có mức hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo, cần phải xem xét áp dụng hình phạt tù, cách ly khỏi xã hội đối với bị cáo một thời gian mới có tác dụng răn đe giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung.

[6] *Về hình phạt bổ sung:* Theo quy định tại Khoản 4 Điều 191 Bộ luật hình sự thì bị cáo Nguyễn XL có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.0000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc công việc nhất định từ 01 đến 05 năm, xét thấy bị cáo Lượng thu nhập không ổn định nên miễn hình phạt bổ sung đối với bị cáo Lượng là phù hợp.

[7] Đối với xe ô tô tải, biển kiểm soát 62C-144.71 đã bị tạm giữ; Tên chủ sở hữu là bị cáo Nguyễn XL, nhưng ông Nguyễn XM là cha ruột của Lượng cho rằng xe trên do ông bỏ tiền ra mua cho Lượng đứng tên, nhưng không cung cấp được tài liệu gì liên quan đến quyền sở hữu của ông Mười nên không có cơ sở xem xét chấp nhận.

[8] Đối với Trần TT là chủ hàng thuê Lượng chở Thanh Long nhưng sau khi đã giao Thanh Long xong nhận lại các cần xé không biết có thuốc lá điếu nhập lậu và cũng không biết việc Lượng nhận vận chuyển nên không có cơ sở xem xét trách nhiệm liên quan.

[9] Đối với Cao TT là người chạy xe chở Thanh Long của Lượng vào khu vực cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp để xuống Thanh Long và khi chạy xe ra giao lại cho Lượng, Tuấn không thừa nhận có nói với Lượng trên xe có thuốc lá điếu nhập lậu nên không đề cập xem xét trách nhiệm liên quan.

[10] Đối với người tên Huy là tài xế xe chở Thanh Long thuê cho Thu nhưng không xác định được họ tên, địa chỉ cụ thể, không làm việc được nên không có cơ sở xác định có liên quan hay không.

[11] Về vật chứng của vụ án: Đối với 3.200 bao thuốc lá điếu nhập lậu, gồm: 2.700 bao thuốc lá điếu nhập lậu hiệu Jet, 500 bao thuốc lá điếu nhập lậu hiệu Hero; 01 sim số: 0898911928 là những vật chứng không có giá trị sử dụng hoặc không sử dụng được nên tịch thu tiêu hủy.

- Đối với 01 xe ô tô tải màu xanh biển kiểm soát: 62C-144.71, số khung 17AKD002688, số máy ZLQ4331010, nhãn hiệu DOTHANH, loại xe tải có mui, màu sơn: Xanh, trọng tải 3490 kg, số chỗ ngồi 03 đứng; 01 giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số: 033399; 01 giấy chứng nhận kiểm định số: 1110152; 01 giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc số: 0001112278; 01 điện thoại hiệu vivo màu xanh là những vật chứng còn giá trị sử dụng được bị cáo dùng vào việc phạm tội nên cần tịch thu sung công quỹ nhà nước.

Đối với 01 giấy phép lái xe của Nguyễn XL; 01 giấy chứng minh nhân dân của Nguyễn XL là những vật chứng không liên quan đến vụ án cần hoàn trả cho bị cáo Nguyễn XL là phù hợp.

[12] Về án phí: Buộc bị cáo Nguyễn XL phải chịu tiền án phí hình sự sơ thẩm theo quy định pháp luật.

[13] Về tính hợp pháp của hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử: Căn cứ và hồ sơ vụ án, diễn biến tại phiên tòa Điều tra viên và Kiểm sát viên đã tiến hành lấy lời khai đúng theo quy định của pháp luật, không có ép cung, nhục hình hay mớm cung và ra các quyết định tố tụng đúng theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào điểm e, Khoản 2, Điều 191 của Bộ luật hình sự;

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn XL phạm tội "vận chuyển hàng cấm".

Áp dụng điểm s, Khoản 1, Điều 51; Điều 38; Điều 50 của Bộ luật hình sự; Xử phạt bị cáo Nguyễn XL 02 (hai) năm tù; Thời hạn từ được tính từ ngày 01/9/2021.

Căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 329 Bộ luật tố tụng hình sự; Tiếp tục tạm giam bị cáo thêm 45 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm để đảm bảo công tác thi hành án.

- Về vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự và Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự; Tịch thu tiêu hủy 3.200 bao thuốc lá điếu nhập lậu (gồm 2.700 bao

thuốc lá điếu nhập lậu hiệu Jet, 500 bao thuốc lá điếu nhập lậu hiệu Hero) và 01 sim số: 0898911928. Tịch thu sung công quỹ nhà nước 01 xe ô tô tải màu xanh biển kiểm soát: 62C-144.71, số khung 17AKD002688, số máy ZLQ4331010, nhãn hiệu DOTHANH, loại xe tải có mui, màu sơn: Xanh, trọng tải 3490 kg, số chỗ ngồi 03 đứng; 01 giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số: 033399; 01 giấy chứng nhận kiểm định số: 1110152; 01 giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc số: 0001112278 và 01 điện thoại hiệu vivo màu xanh. Hoàn trả cho bị cáo Nguyễn XL 01 giấy phép lái xe tên Nguyễn XL; 01 giấy chứng minh nhân dân tên Nguyễn XL.

(Tất cả vật chứng đang lưu giữ tại Chi cục thi hành án dân sự thị xã Kiến Tường theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 08/12/2021)

- Về án phí: Căn cứ Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Buộc bị cáo Nguyễn XL phải chịu 200.000đồng (hai trăm ngàn đồng) tiền án phí hình sự sơ thẩm sung ngân sách Nhà nước.

Căn cứ vào Điều 331, Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự; Bị cáo, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có mặt được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.

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./.

CÁC THANH VIÊN HỘI DỒNG XÉT XỬ **THẨM PHÁN**
CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Nguyễn Văn Lên **Nguyễn Thị Hiền** **Nguyễn Vũ Khanh**

Nơi nhận:
- TAND tỉnh LA;
- VKSND thị xã Kiến Tường;
- VKSND tỉnh LA;
- Chi cục THADS thị xã Kiến Tường;
- Cơ quan CSĐT Công an thị xã;
- Cơ quan THAHS Công an thị xã;
- Bị cáo, người bị hại;
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
- Lưu án văn;
- Lưu hồ sơ.

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

Nguyễn Vũ Khanh