TOÀ ÁN NHÂN DÂN **QUẬN BẮC TỪ LIÊM** **THÀNH PHỐ HÀ NỘI**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bản án số: **133/**2021/HSST
Ngày 18-6-2021

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN BẮC TỪ LIÊM

- Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thu Nga

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Đỗ Mạnh Điền

Bà Vũ Thị Kim Thanh

- Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Thu Hằng – Thư ký Tòa án nhân dân quận Bắc Từ Liêm.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ Liêm tham gia phiên tòa: Bà Bùi Bích Phượng – Kiểm sát viên

Ngày 18 tháng 6 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Bắc Từ Liêm xét xử công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 107/2021/TLST- HS ngày 14 tháng 5 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 116/2021/QĐXXST-HS, ngày 31 tháng 5 năm 2021 đối với bị cáo:

LÊ HẢI A, sinh ngày 01/01/1991; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Nơi ĐKHKTT: TDP X, phường Y, quận B, Hà Nội; Chỗ ở: đường Z, TDP X, phường Y, quận B, thành phố Hà Nội; Bố là: Lê Văn H (đã chết); Mẹ là: Đỗ Thị Minh Đ, sinh năm 1964 (đã chết); Gia đình có 03 anh em, bị cáo là con thứ ba. Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị bắt quả tang, tạm giữ, tạm giam từ ngày 27/10/2020 đến nay tại Trại tạm giam số I – Công an TP Hà Nội

(Có mặt tại phiên tòa).

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:

Lê Hải A làm nghề xe ôm tự do và vận chuyển hàng hoá thuê để lấy tiền công trang trải cuộc sống hàng ngày. Nhận thấy việc vận chuyển thuốc lá nhập được trả công cao (200.000 đồng/01 kiện hàng) và thông qua các mối quan hệ xã hội, Lê Hải A biết "T" sử dụng số điện thoại 034.939.0832, tài khoản zalo "Hiếu Công Tử" cần người đi "ship" thuốc lá điếu nhập lậu giao cho khách hàng trên địa bàn TP Hà

Nội nên Lê Hải A đã đồng ý làm người vận chuyển cho "T". Trong các ngày 23/10/2020, ngày 25/10/2020 và ngày 26/10/2020, Lê Hải A một mình điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda BKS 29V9- 4382 đến kho hàng gần cửa số 5 - Ga đường sắt Hà Nội tại đường Trần Quý Cáp, phường Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội của Chi nhánh Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn nhận 30 thùng cattong kích thước mỗi thùng là (25x30x40)cm được dán kín, bên trong mỗi thùng cattong chứa 250 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu BLEN No.555 Gold vỏ bao màu xanh rồi chở T bộ số thuốc lá trên cất giấu cùng với 06 thùng cattong chứa thuốc lá điếu như trên do "T" gửi qua đơn vị chuyển phát nhanh tại nhà. Theo sự chỉ đạo của "T", Lê Hải A đã đi giao 05 đơn hàng thuốc lá điếu cho những người khách lẻ (không nhớ tên tuổi, địa chỉ) và được "T" đã được trả công 1.000.000 đồng qua tài khoản 0130106623008 tại ngân hàng MBbank. Khoảng 10h30'ngày 27/10/2020, tại trước cửa nhà số 67 ngõ 355 đường Xuân Đỉnh, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội, Lê Hải A đang bê 04 thùng cattong thuốc lá ra xe máy BKS 29V9-4382 để chuẩn bị giao cho khách hàng sử dụng số điện thoại 0353432488 tại khu vực bến xe Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội nhưng chưa kịp đi giao thì bị bắt quả tang cùng vật chứng, gồm:

+ 01 xe máy nhãn hiệu Honda Wave RS màu đỏ, BKS: 29V9- 4382, số máy HC09E- 6488589, số khung: RLHHC09096Y488629.

+ 01 điện thoại nhãn hiệu OPPO màu trắng đã qua sử dụng.

+ 26 thùng cattong kích thước khoảng (25x30x40)cm bên trong có chứa 6.500 bao thuốc lá nhãn hiệu BLEN No.555 Gold vỏ bao màu xanh.

Tại Kết luận giám định số 10034 ngày 13/11/2020, Phòng kỹ thuật hình sự - Công an thành phố Hà Nội, đã kết luận: 6500 bao thuốc lá nhãn hiệu BLEND NO.555 GOLD (mỗi bao có 20 điếu) đều là thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất

Đối với số thuê bao 0349390832, Lê Hải A khai là của "T", qua xác minh chủ thuê bao trên là anh Vũ Mạnh Thanh (SN 1985; HKTT: Tổ 6, Vĩnh Điềm Trung, Vĩnh Hiệp, Nha Trang, Khánh Hòa). Ngày 12/01/2021, cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Bắc Từ Liêm đã ra Quyết định ủy thác điều tra số 01 đến cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiến hành xác minh, lấy lời khai của Vũ Mạnh Thanh. Tại cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Nha Trang, anh Thanh trình bày: Năm 2013, anh Thanh bị mất chứng minh thư nhân dân, năm 2014 anh Thanh được cấp lại và sử dụng từ đó đến nay, anh không biết ai là "T", là Lê Hải A và không liên quan đến việc mua bán thuốc lá nên không có căn cứ để xử lý.

Đối với số thuê bao 0983347382 (là số điện thoại của người gửi thuốc lá điếu cho Lê Hải A qua Chi nhánh Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn), qua xác minh xác định chủ thuê bao trên là chị Trần Thị Tuế (SN 1968; HKTT: Thôn Mít, Khánh Thượng, Ba Vì, Hà Nội). Số chứng minh nhân dân 001168002424 sử dụng để đăng ký thuê bao mang tên Vũ Ninh Hà (SN 1968; HKTT: Tổ 10, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội). Tại cơ quan điều tra, chị Tuế, chị Hà khai không đăng ký, không sử dụng số điện thoại trên, không quen biết ai là Lê Hải A và không liên quan đến việc mua bán thuốc lá nên không có căn cứ để xử lý.

Đối với tài khoản zalo "Hiếu Công Tử", ngày 31/12/2020, cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Bắc Từ Liêm có công văn số 157 đề nghị Công ty cổ phần VNG cung cấp thông tin chủ tài khoản trên nhưng đến nay chưa có kết quả. Đối với tài khoản 9704229226006679 tại Ngân hàng MBbank (là tài khoản chuyển trả tiền công vận chuyển cho Lê Hải A). Kết quả xác minh, xác định tài khoản đăng ký tên Đặng Sĩ T (SN 1991; HKTT: thôn Dốc Gạo, thị trấn Tô Hạp, Khánh Sơn, Khánh Hòa). Tại cơ quan điều tra, anh Tâm khai: không đăng ký, không sử dụng số tài khoản trên, không biết ai là Lê Hải A và không liên quan đến việc mua bán thuốc lá nên không có căn cứ để xử lý.

Đối với số thuê bao 035343288 (người đã đặt mua thuốc lá ngày 26/10/2020). Kết quả xác minh, xác định chủ thuê bao trên là Phạm Ngọc C (SN: 1982; HKTT: Xuân Phong, Thọ Xuân, Thanh Hóa). Xác minh tại Công an xã Xuân Phong: Phạm Ngọc C không có mặt tại địa phương từ năm 2010 cho đến nay và không xác định được nơi cư trú nên không ghi được lời khai, không có căn cứ mở rộng điều tra.

Quá trình điều tra do chưa xác định được đối tượng "T" và người đặt mua thuốc lá điếu nên ngày 23/4/2021, cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Bắc Từ Liêm đã ra Quyết định số 11 tách rút các tài liệu liên quan để điều tra, xác minh, làm rõ và xử lý sau.

Đối với Chi nhánh Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn khi nhận và giao hàng là các thùng catong đã dán kín, ngoài vỏ thùng không có chữ viết và ký tự nào thể hiện là thuốc lá, trong đơn giao hàng ghi tên hàng là "lọc gió", Công ty không kiểm tra hàng hóa bên trong, không biết bên trong các thùng hàng là thuốc lá điếu nên không có căn cứ để xử lý.

Tại cáo trạng số 110/CT-VKS ngày 12/5/2021 của Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ Liêm truy tố Lê Hải A phạm tội"Vận chuyển hàng cấm" quy định tại điểm b khoản 3 Điều 191 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, bị cáo Lê Hải A khai nhận T bộ hành vi của mình như nội dung cáo trạng đã truy tố, ngoài ra bị cáo cho rằng do hoàn cảnh khó khăn, dịch bệnh covid không có công ăn việc làm, không có thu nhập để có tiền trang trải cuộc sống gia đình hàng ngày nên bị cáo đã nhận lời ship hàng thuốc lá để lấy tiền công cao hơn. Bị cáo đã nhận thức được hành vi của mình là trái pháp luật, bị cáo rất ân hận và mong muốn được hưởng sự khoan hồng của Nhà nước.

Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo Lê Hải A về hành vi vận chuyển hàng cấm và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm b khoản 3 Điều 191, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 54 và Điều 38 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Lê Hải A từ 3 năm đến 3 năm 6 tháng tù; Tịch thu xung quỹ nhà nước 01 chiếc điện thoại và xe máy đã thu giữ của bị cáo; truy thu tiền thu lợi bất chính 1.000.000đ.

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] Về hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Cơ quan điều tra Công

an quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội; Kiểm sát viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội: 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; không có khiếu nại tố cáo gì.

[2] Lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với biên bản thu giữ vật chứng cùng các tài liệu, chứng cứ khác đã thu thập được có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử thấy có đủ căn cứ để kết luận: Khoảng 10 giờ 15 phút ngày 27/10/2020, tại trước cửa nhà số 67, ngõ 355 đường Xuân Đỉnh, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội, Lê Hải A có hành vi vận chuyển 6.500 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu BLEN No.555 Gold nhập lậu, chuẩn bị giao cho khách để được trả công vận chuyển nhưng chưa kịp giao thì bị bắt quả tang cùng vật chứng. Lê Hải A được hưởng lợi 1.000.000 đồng.

Thuốc lá điếu là sản phẩm được sản xuất từ nguyên liệu thuốc lá có hoặc không bổ sung phụ gia; được cuộn trong giấy cuốn để hút, ở dạng thông dụng có hình trụ, có hoặc không gắn đầu lọc. Vận chuyển hàng cấm là hành vi đưa các loại hàng hóa mà Nhà nước cấm kinh doanh, cầm lưu hành, cấm sử dụng, chưa được phép lưu hành, chưa được phép sử dụng tại Việt Nam dưới bất kỳ hình thức nào từ nơi này đến nơi khác mà không nhằm mục đích bán. Hành vi của bị cáo là vận chuyển thuê theo đơn đặt hàng nhưng bị cáo biết mặt hàng đó là thuốc lá – cấm lưu hành nhưng vẫn vận chuyển nhằm hưởng tiền công vận chuyển cao là hành vi xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế mà cụ thể là xâm phạm chế độ độc quyền của Nhà nước trong quản lý, tàng trữ, vận chuyển hàng cấm, vi phạm Điều 191 Bộ luật hình sự. Số lượng vận chuyển thuốc lá điều của Lê Hải A là 6.500 bao thuốc lá nên phạm vào tình tiết định khung quy định tại điểm b khoản 3 Điều 191 Bộ luật hình sự. Do vậy, bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ Liêm truy tố bị cáo theo tội danh trên là có căn cứ, đúng người, đúng tội.

Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự;

Xét tính chất hành vi phạm tội, nhân thân bị cáo: Bị cáo có nhân thân tốt chưa có tiền án tiền sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo có thái độ khai báo thành khẩn ăn năn hối cải; nhất thời phạm tội; Bản thân có hoàn cảnh khó khăn (nhà ở tình thương do chính quyền, hàng xóm quyên góp tiền xây dựng); bị cáo Lê Hải A có thành tích trong xuất sắc trong lao động sản xuất (giấy khen ngày 06/6/2019 của công ty) và bị cáo đã tích cực nộp số tiền hưởng lợi bất chính. Đây là những tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s, t khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Hành vi phạm tội của bị cáo phải đưa ra pháp luật để xử lý hình sự là cần thiết. Tuy nhiên khi lượng hình, Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo, cho bị cáo dưới mức khởi điểm của khung hình phạt (Điều 54 Bộ luật hình sự) cũng đủ tác dụng giáo dục bị cáo trở thành công dân có ích cho xã hội mà không làm ảnh hưởng đến việc đấu tranh phòng chống tội phạm.

Về xử lý vật chứng:

+ 01 xe máy nhãn hiệu Honda Wave RS màu đỏ, BKS: 29V9- 4382, số máy HC09E- 6488589, số khung: RLHHC09096Y488629. Xe máy đứng tên anh Phạm

Tuấn A(SN 1974; HKTT: số 31, Vương Thừa Vũ, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội). Tại cơ quan điều tra, anh Tuấn A khai: Tuấn A mua và đăng ký xe trên từ năm 2006, đến năm 2012 do không có nhu cầu sử dụng nên anh đã bán cho một người đàn ông (không rõ nhân thân, lai lịch). Bị cáo khai năm 2012, bị cáo mua của một người đàn ông (không rõ nhân thân, lai lịch) tại chợ Đồng Xuân, Hoàn Kiếm, Hà Nội, khi mua có giấy tờ mua bán viết tay nhưng do thời gian đã lâu nên bị thất lạc; chiếc xe máy không có trong cơ sở dữ liệu vật chứng. Đây là tài sản hợp pháp của bị cáo, bị cáo sử dụng để vận chuyển hàng cấm nên cần phải tịch thu sung quỹ nhà nước.

+ 01 điện thoại nhãn hiệu OPPO màu trắng đã qua sử dụng, bị cáo đã sử dụng vào việc phạm tội nên cần tịch thu sung quỹ nhà nước.

+ 26 thùng cattong kích thước khoảng (25x30x40)cm bên trong có chứa 6.500 bao thuốc lá nhãn hiệu BLEN No.555 Gold vỏ bao màu xanh, không còn giá trị điều tra cần tịch thu tiêu hủy.

Xung quỹ nhà nước số tiền 1.000.000đ do bị cáo tự nguyện nộp theo biên lai số 32387 ngày 18/6/2021 tại Chi cục thi hành án dân sự quận Bắc Từ Liêm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

- Áp dụng điểm b khoản 3 Điều 191; điểm s,t khoản 1, 2 Điều 51; Điều 54, Điều 38 Bộ luật hình sự;

- Áp dụng Điều 47; Điều 135; khoản 2 Điều 136; Điều 331, Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự 2015;

1. ***Tuyên bố bị cáo Lê Hải A phạm tội vận chuyển hàng cấm***

2. Xử phạt Lê Hải A 3 năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt quả tang, tạm giữ, tạm giam từ ngày 27/10/2020.

3. Xử lý vật chứng:

+ Tịch thu sung quỹ nhà nước 01 xe máy nhãn hiệu Honda Wave RS màu đỏ đen, BKS: 29V9- 4382, số máy HC09E - 6488589, số khung: RLHHC09096Y488629 đã qua sử dụng; 01 điện thoại nhãn hiệu OPPO màu trắng, đã bị vỡ màn hình, đã qua sử dụng và số tiền 1.000.000đ theo biên lai số 32387 ngày 18/6/2021 tại Chi cục thi hành án dân sự quận Bắc Từ Liêm.

+ Tịch thu tiêu hủy 24 thùng cattong kích thước khoảng (25x30x40)cm đã được niêm phong của cơ quan giám định trong đó là thuốc lá nhãn hiệu BLEN No.555 Gold vỏ bao màu xanh.

(Vật chứng hiện đang lưu giữ tại Chi cục thi hành án dân sự quận Bắc Từ Liêm - TP. Hà Nội theo Biên bản giao nhận vật chứng số 188/21 ngày 11/6/2021 giữa Chi cục Thi hành án quận Bắc Từ Liêm – TP. Hà Nội và Công an quận Bắc Từ Liêm – TP. Hà Nội.

4. Bị cáo phải nộp 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm. Án xử công khai sơ thẩm, bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:
- Bị cáo;
- VKSND Q. BắcTừ Liêm;
- VKSND TP. Hà Nội;
- TAND TP. Hà Nội;
- Công an Q.Bắc Từ Liêm;
- Chi cục THA Q.Bắc Từ Liêm;
- Lưu Hồ sơ, Văn phòng.

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

Nguyễn Thị Thu Nga