

Bản án số: 54/2021/HS-ST
Ngày: 30-9-2021

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HỒNG NGỰ, TỈNH ĐỒNG THÁP**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Nông Phú.

Các Hội thẩm nhân dân:

Bà Ngô Thị Lệ Nga.

Ông Nguyễn Tuấn Lam.

- Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Êm, là Thư ký Tòa án nhân dân huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp tham gia phiên tòa: Ông Trần Thanh Tùng - Kiểm sát viên.

Ngày 30 tháng 9 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 50/2021/TLST-HS ngày 03 tháng 8 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 55/2021/QĐXXST-HS ngày 13 tháng 9 năm 2021, đối với bị cáo:

Phạm Tấn Đ, sinh ngày 01 tháng 12 năm 1983, tại Đồng Tháp; Nơi cư trú: X ấp T, xã P, huyện L, tỉnh Đồng Tháp; nghề nghiệp: Lái xe; trình độ học vấn: 7/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phạm Hồng K và bà Nguyễn Kim P; có vợ và 03 con; tiền án, tiền sự: Không; bị bắt tạm giam: Không; có mặt.

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: Nguyễn Kim P, năm sinh 1956, nơi cư trú: Ấp T, xã P, huyện L, tỉnh Đồng Tháp; có mặt.

- Người tham gia tố tụng khác:

Người làm chứng: Nguyễn Thị Thu T, có mặt; Võ Đoàn Hữu P1, 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:

Vào khoảng 17 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 3 năm 2021, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân có người vận chuyển hàng cấm trên xe ô tô, Chi cục Hải quan cửa khẩu T phối hợp với Đoàn Biên phòng cửa khẩu quốc tế T và Cảnh sát Giao thông Công an huyện H truy đuổi đến địa phận khóm T 1, thị trấn T, phát hiện xe ô tô biển số 66A-137.XX đang điều khiển theo hướng huyện H đi thành phố H. Lực lượng Cảnh sát giao thông yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra, yêu cầu lái xe Phạm Tấn Đ xuất trình giấy tờ (Giấy đăng ký xe ô tô, Giấy phép lái xe). Khi kiểm tra phát hiện trên xe ô tô chở nhiều thùng giấy carton, bên trong có chứa thuốc lá điều ngoại gồm: Nhãn hiệu JET, số lượng 1.000 bao, mỗi bao 20 điếu; nhãn hiệu HERO, số lượng 1.500 bao, mỗi bao 20 điếu.

Xét thấy có dấu hiệu tội phạm nên Chi cục Hải quan cửa khẩu T chuyển hồ sơ vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện H điều tra theo thẩm quyền. Quá trình điều tra, Phạm Tấn Đ khai nhận điều khiển phương tiện chở khách chạy dịch vụ từ huyện L đến khu vực biên giới thuộc xã T 1, huyện H. Sau đó, mua thuốc lá ngoại nhập lậu của người phụ nữ tên Phụng, không rõ địa chỉ, đem về huyện L bán kiếm lời. Trên xe có 10 biển số xe ô tô là biển số giả, mua qua mạng, đem theo khi cần thay đổi biển số xe để tránh sự theo dõi của lực lượng chức năng. Đ thừa nhận toàn bộ hành vi buôn lậu. Ngoài lần bị bắt trên, Đ còn thực hiện 02 lần khác.

Vật chứng thu giữ:

- 1.000 bao thuốc lá ngoại hiệu JET, loại 20 điếu/bao, không rõ nước sản xuất, không kiểm tra chất lượng bên trong; 1.500 bao thuốc lá ngoại hiệu HERO, loại 20 điếu/bao, không rõ nước sản xuất, không kiểm tra chất lượng bên trong.

- 06 thùng giấy carton (gồm: 02 thùng bên ngoài ghi chữ Good morning cà phê hòa tan 3 in 1; 01 thùng bên ngoài ghi chữ Maggi nước tương đậu nành đậm đặc; 01 thùng bên ngoài ghi chữ Cao Lợi Hưng Bánh mì SANDWICH Bơ đậu phộng; 01 thùng bên ngoài ghi chữ BASTION; 01 thùng bên ngoài ghi chữ NaMilux L.P.G REGULATOR AUTO SAFETY Device).

- 10 biển số xe ô tô (gồm 05 cặp số: 67A-135.13; 67A-065.48; 67A-150.03; 65A-177.27; 64A-080.84).

- 01 xe ô tô nhãn hiệu Hyundai, loại ELANTRA, 05 chỗ ngồi, số máy G4FGLU064578, số khung 41CALN020924, biển số 66A-137.XX, đã qua sử dụng; 01 chìa khóa sử dụng xe ô tô.

- 01 giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 032046, cấp ngày 03/12/2020 tại Công an tỉnh Đồng Tháp.

- 01 giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ số 5126346, cấp ngày 03/12/2020 tại Trung tâm đăng kiểm phương tiện cơ giới thủy bộ tỉnh Đồng Tháp, cấp cho xe ô tô mang biển số 66A-137.XX.

- 01 giấy chứng nhận bảo hiểm tự nguyện xe ô tô số 21030125 cấp ngày 03/12/2020 tại Công ty Bảo Hiểm Xuân Thành Đồng Tháp.

- 01 giấy phép lái xe ô tô hạng D, số 790123234069, mang tên Phạm Tấn Đ, cấp ngày 29/3/2017, tại Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh.

- 01 điện thoại di động hiệu itel, số hiệu VC:542546, màu đỏ, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong.

- 01 điện thoại di động hiệu Iphone X, số máy NQAD2VN/A, màu xanh, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong.

- 01 điện thoại di động hiệu Iphone 12 Promax, số máy MGCJ3LL/A, màu xanh, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong.

- Tiền Việt Nam 1.400.000 đồng là tiền thu lợi bất chính từ những lần trước bán thuốc lá ngoại mà có.

Ngày 09 tháng 6 năm 2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện H tiến hành trao trả lại cho Đ: Giấy phép lái xe ô tô hạng D, điện thoại di động hiệu Iphone X, điện thoại di động hiệu Iphone 12 Promax.

Tại Cáo trạng truy tố số 46/CT-VKSHN ngày 26 tháng 7 năm 2021 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp; luận tội của Kiểm sát viên tại phiên tòa, đề nghị: Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 190, điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 (sau đây viết tắt là BLHS), xử phạt bị cáo Phạm Tấn Đ từ 02 năm đến 02 năm 06 tháng tù về “Tội buôn bán hàng cấm”. Căn nhắc buộc bị cáo phạt tiền bổ sung. Về dân sự: Không phát sinh, nên không đề cập đến. Về vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự, tịch thu tiêu hủy 1.000 bao thuốc lá JET, 1.500 bao thuốc lá HERO, 06 thùng giấy carton, 10 biển số xe ô tô; tịch thu sung công quỹ Nhà nước: Tiền thu lợi bất chính 1.400.000 đồng, xe ô tô Hyundai kèm theo chìa khóa, các giấy tờ và điện thoại di động hiệu itel.

Bị cáo Đ tranh luận và nói sau cùng: Bị cáo đã biết lỗi, hoàn cảnh gia đình đơn chiếc, khó khăn xin được tha thứ, hứa sẽ không tái phạm; xin được phạt tiền khắc phục hậu quả, được hưởng án treo để có cơ hội làm lại, để lo cho các con đang đi học và chăm sóc mẹ già.

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 Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng quy định 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 khai nhận hành vi phạm tội phù hợp với quy định của pháp luật. Bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng.

[2] Tại phiên tòa, bị cáo Phạm Tấn Đ khai nhận hành vi của mình như nội dung Cáo trạng, phù hợp với lời khai tại Cơ quan điều tra và phù hợp với các tài liệu, chứng cứ thu thập trong hồ sơ vụ án, chứng minh được:

[3] Bị cáo là người có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự; bị cáo đã có hành vi mua 2.500 bao thuốc lá điều nhập lậu, nhằm mục đích bán lại để kiếm lời và đã bị bắt quả tang. Bản thân bị cáo ý thức được, buôn bán thuốc lá điều nhập lậu là vi phạm pháp luật thể hiện bằng việc bị cáo cất dấu, sử dụng nhiều biển số xe giả để qua mặt cơ quan chức năng. Do đó, đã đủ căn cứ kết luận hành vi của bị cáo Phạm Tấn Đ phạm “Tội buôn bán hàng cấm” theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 190 BLHS:

“1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, nếu không thuộc trường hợp quy định tại các điều 232, 234, 244, 246, 248, 251, 253, 254, 304, 305, 306, 309 và 311 của Bộ luật này, thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

...b) Buôn bán thuốc lá điều nhập lậu từ 1.500 bao đến dưới 3.000 bao;...

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm;...”

[4] Như vậy, Viện kiểm sát truy tố bị cáo Đ là có căn cứ đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[5] Về tính chất, mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân và hình phạt đối với bị cáo:

[6] Xét, bị cáo nhận thức rõ hành vi buôn bán hàng cấm là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố ý trực tiếp thực hiện. Hành vi của bị cáo đã làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự ở địa phương, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước, ảnh hưởng đến sự phát triển ổn định của thị trường kinh doanh, gây nguy hiểm cho xã hội, thể hiện sự bất chấp, xem thường pháp luật. Do đó, cần phải có mức hình phạt tương xứng, cần thiết cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian

nhất định nhằm giáo dục bị cáo trở thành công dân tốt và có tác dụng phòng ngừa chung, thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật.

[7] Về nhân thân: Bị cáo chưa có tiền án, tiền sự.

[8] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không có.

[9] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra và tại phiên tòa thật thà khai báo thể hiện sự ăn năn hối cải là tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của BLHS; trình độ học vấn của bị cáo thấp nên hiểu biết pháp luật có phần hạn chế, gia đình bị cáo đang nuôi 03 con (lớn nhất sinh năm 2007, nhỏ nhất sinh năm 2012), nên xem xét cho bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự khi quyết định hình phạt, thể hiện tính nhân đạo của pháp luật xã hội chủ nghĩa.

[10] Về hình phạt bổ sung: Bị cáo phạm tội vì mục đích lợi nhuận. Tại phiên tòa, bị cáo trình bày đang làm nghề lái xe và mua bán, có điều kiện nộp phạt nên áp dụng hình phạt tiền bổ sung đối với bị cáo.

[11] Về trách nhiệm dân sự: Không có, nên không xem xét.

[12] Về vật chứng: Đề nghị của Kiểm sát viên là phù hợp nên chấp nhận. Đối với việc bà Nguyễn Kim P cho rằng, bà đưa tiền cho Đ mua xe ô tô nhưng không đưa ra được chứng cứ chứng minh nhờ Đ mua xe giùm bà. Trong khi, Đ đã hoàn thành việc xác lập quyền sở hữu theo hợp đồng theo quy định tại Điều 224 của Bộ luật Dân sự nên Viện kiểm sát xác định Đ là chủ sở hữu xe là đúng quy định của pháp luật. Nếu bà P có tranh chấp về khoản tiền giao cho Đ thì có quyền khởi kiện theo thủ tục tố tụng dân sự.

[13] Về án phí: Buộc bị cáo chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ vào điểm b khoản 1, khoản 4 Điều 190, điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017,

1.1. Tuyên bố: Bị cáo Phạm Tấn Đ phạm “Tội buôn bán hàng cấm”.

1.2. Xử phạt bị cáo Phạm Tấn Đ 01 (một) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bị cáo chấp hành hình phạt.

1.3. Hình phạt bổ sung: Phạt bị cáo Phạm Tấn Đ số tiền 20.000.000 (Hai mươi triệu) đồng.

2. Căn cứ vào khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, xử lý vật chứng:

2.1. Tịch thu tiêu hủy:

- 1.000 (một nghìn) bao thuốc lá ngoại hiệu JET, loại 20 điếu/bao, không rõ nước sản xuất, không kiểm tra chất lượng bên trong.
- 1.500 (một nghìn năm trăm) bao thuốc lá ngoại hiệu HERO, loại 20 điếu/bao, không rõ nước sản xuất, không kiểm tra chất lượng bên trong.
- 06 (sáu) thùng giấy carton, có ký hiệu như sau: 02 (hai) thùng bên ngoài ghi chữ Good morning cà phê hòa tan 3 in 1; 01 (một) thùng bên ngoài ghi chữ Maggi nước tương đậu nành đậm đặc; 01 (một) thùng bên ngoài ghi chữ Cao Lợi Hưng Bánh mì SANDWICH Bơ đậu phộng; 01 (một) thùng bên ngoài ghi chữ BASTION; 01 (một) thùng bên ngoài ghi chữ NaMilux L.P.G REGULATOR AUTO SAFETY Device.
- 10 (mười) biển kiểm soát (biển số) xe ô tô gồm: 67A-135.13 (02 biển); 67A-065.48 (02 biển); 67A-150.03 (02 biển); 65A-177.27 (02 biển); 64A-080.84 (02 biển).

2.2. Tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước:

- Tiền thu lợi bất chính 1.400.000 (Một triệu bốn trăm nghìn) đồng.
- 01 (một) xe ô tô nhãn hiệu Hyundai, màu trắng, dung tích 1591, loại ELANTRA, 05 chỗ ngồi, số máy G4FGLU064578, số khung 41CALN020924, biển kiểm soát 66A-137.XX, đã qua sử dụng. Kèm theo: 01 (một) chìa khóa sử dụng xe ô tô; 01 (một) giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 032046, cấp ngày 03/12/2020 tại Công an tỉnh Đồng Tháp; 01 (một) giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ số 5126346, cấp ngày 03/12/2020 tại Trung tâm đăng kiểm phương tiện cơ giới thủy bộ tỉnh Đồng Tháp, cấp cho xe ô tô mang biển kiểm soát 66A-137.XX; 01 (một) giấy chứng nhận bảo hiểm tự nguyện xe ô tô số 21030125 cấp ngày 03/12/2020 tại Công ty Bảo Hiểm Xuân Thành Đồng Tháp mang tên Phạm Tấn Đ.
- 01 (một) điện thoại di động hiệu itel, số hiệu VC:542546, màu đỏ, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong.

Vật chứng do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đang quản lý theo Biên bản về việc giao nhận vật chứng, tài sản và Biên lai thu tiền số: AN/2010/004883 cùng ngày 30 tháng 7 năm 2021.

3. Về án phí, căn cứ khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; điểm a khoản 1 Điều 23 và Danh mục án phí, lệ phí tòa án kèm theo 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 Phạm Tấn Đ phải chịu 200.000 (Hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

4. Về quyền kháng cáo: Bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án (ngày 30 tháng 9 năm 2021).

Nơi nhận:

- Bị cáo;
- Viện kiểm sát, Cơ quan điều tra cùng cấp;
- Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp;
- Cơ quan thi hành án hình sự có thẩm quyền;
- Nơi đang giam giữ bị cáo (nếu có);
- Cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền;
- Lưu hồ sơ vụ án, Văn phòng lưu trữ.

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

Nguyễn Nông Phú