TÒA ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN BẮC BÌNH** **TỈNH BÌNH THUẬN**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 59/2023/HS-ST
Ngày 24-7-2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BẮC BÌNH, TỈNH BÌNH THUẬN

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Đặng Xuân Ngọc.

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Phạm Thị Bích Lệ, ông Bá Đình Tâm.

- Thư ký phiên tòa: Ông Đa Văn Thắng, Thư ký Tòa án nhân dân huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận tham gia phiên tòa: Ông Tần Đình Thống - Kiểm sát viên.

Ngày 24 tháng 7 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 38/2023/TLST-HS ngày 28/4/2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 54/2023/QĐXXST-HS ngày 26 tháng 6 năm 2023 đối với bị cáo:

Họ và tên: **Nguyễn Đức V**, sinh ngày 01/10/1972 tại tỉnh Khánh Hòa; Nơi cư trú: Thôn P 1, xã V, huyện N, tỉnh Khánh Hòa; Nghề nghiệp: Lái xe; Trình độ học vấn: 4/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con bà Nguyễn Thị Tr và ông Nguyễn Ngh (đã chết); Vợ: Phạm Thị Ngọc A; Con: Có 03 con lớn nhất sinh năm 1992, nhỏ nhất sinh năm 2016.

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị bắt phạm tội quả tang vào ngày 16/12/2022 và tạm giữ đến ngày 25/12/2022 chuyển tạm giam cho đến nay. Hiện đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.

Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

- *Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:* Hợp tác xã vận tải hàng hóa và xe du lịch Q.

Địa chỉ: Số 21B Đ, Phường 25, quận Th, Thành phố Hồ Chí Minh.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Trần Thanh K – giám đốc

Người đại diện theo ủy quyền ông Nguyễn Trường S, sinh năm 1979 (vắng mặt tại phiên tòa).

Địa chỉ số 25/3/2 N, phường V, thành phố Tr1, tỉnh Khánh Hòa

- *Người làm chứng:*

1. Nguyễn Minh H1, sinh năm 1977 (có mặt tại phiên tòa)

Địa chỉ: Thôn T1, xã M, huyện Ph2, tỉnh Bình Định

2. Mai Xuân P1, sinh năm 1974 (có mặt tại phiên tòa)

Địa chỉ: Khóm V1, xã Th2, thành phố Tr1, tỉnh Khánh Hòa.

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 lúc 13 giờ 30 phút ngày 16/12/2022, tại khu phố Hiệp Phước, thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình. Cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Bình phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Thuận kiểm tra, phát hiện Nguyễn Đức V, sinh năm 1972, ở thôn P 1, xã V, huyện N, tỉnh Khánh Hòa điều khiển xe ô tô đầu kéo mang biển số 51C-603.28 kéo theo rơ-mooc mang biển số 51R-183.05 vận chuyển 15 thùng carton, mỗi thùng đã được dán keo bên ngoài, bên trong 15 thùng carton có chứa 12.790 bao thuốc lá điếu, gồm: 1000 bao thuốc lá nhãn hiệu Esse Change Café, 990 bao thuốc lá nhãn hiệu Esse change strawberry, 1500 bao thuốc lá nhãn hiệu Esse change mango, 1800 bao thuốc lá nhãn hiệu Jet, 1000 bao thuốc lá nhãn hiệu Marlboro, 1500 bao thuốc lá nhãn hiệu Captivating Flavoured Cigarettes, 2000 bao thuốc lá Raison Ice Café, 3000 bao thuốc lá nhãn hiệu Esse change. V khai: 15 thùng carton có chứa bao thuốc lá điếu trên là do V tự ý nhận vận chuyển cho một người tên Hải (không rõ lai lịch, nhân thân) từ khu vực gần bến xe An Sương, Thành phố Hồ Chí Minh đi ra Hải Phòng với cước vận chuyển 180.000 đồng/thùng, V không đưa ra được tài liệu, chứng minh được 12.790 bao thuốc lá điếu trên là hàng hóa hợp pháp. Ngoài ra, trên xe còn có Nguyễn Minh H1, sinh năm 1977, ở thôn Bình Tân Tây, xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định và Mai Xuân P1, sinh năm 1974, ở xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đều khai: 15 thùng carton nêu là do V tự nhận vận chuyển từ khu vực gần bến xe An Sương, Thành phố Hồ Chí Minh, H1 và P1 không hay biết trong 15 thùng carton trên là bao thuốc lá điếu, đồng thời V cũng khai xác định H1 và P1 không có liên quan gì. Do vậy, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Bình lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với V, thu giữ 12.790 báo thuốc lá điếu nêu trên và cùng các tang, vật chứng, gồm: 01 xe ô tô đầu kéo Biển số 51C-603.28 kéo theo ro mooc biển số 51R-183.05; 01 điện thoại Samsung Galaxy A3, màu xanh đen, có gắn sim số

0917251474 và 01 tấm bạt phủ màu xanh có kích thước 5 m x 8 m.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Bình đã lập biên bản niêm P1 15 thùng carton, mỗi thùng đã được dán keo bên ngoài, bên trong 15 thùng carton có chứa 12.790 bao thuốc lá điếu nêu trên và gửi 08 mẫu cây thuốc lá điếu có nhãn hiệu: Esse Change Café, Esse Change Strawberry, Esse Change Mango, Jet, Marlboro, Captivating Flavoured Cigarettes, Raison Ice Café và Esse Change đến Hiệp Hội thuốc lá Việt Nam (có địa chỉ tại 126, Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh) xác định nguồn gốc, xuất xứ số thuốc lá điếu. Tại Văn bản số 180/CV-2022 HHTLVN ngày 20/12/2023 Hiệp Hội thuốc lá Việt Nam xác định: 08 mẫu cây thuốc lá điếu có nhãn hiệu nêu trên là thuốc lá điếu nhập lậu.

Quá điều tra, Nguyễn Đức V khai nhận: V là tài xế lái xe cho Hợp tác xã Vận tải hàng hóa và xe du lịch Q, ở số 21B Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh (theo hợp đồng lao động số: 017-2022/HĐLĐ ngày 02/11/2022). Ngày 16/12/2022, V được Hợp tác xã Vận tải hàng hóa và xe du lịch Q giao điều khiển xe ô tô đầu kéo biển số 51C-603.28 kéo theo ro mooc biển số 51R-183.05 vận chuyển 28 tấn cá tươi đóng thùng xốp từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh (theo Giấy vận tải số: 160/KDVT ngày 16/12/2022 của Hợp tác xã Vận tải hàng hóa và xe du lịch Q). Để đảm bảo việc vận chuyển đường xa, V tự ý thuê Nguyễn Minh H1 với giá 6.500.000 đồng/chuyến để phụ lái xe (việc V thuê H1 phụ lái xe không có hợp đồng lao động, Hợp tác xã Vận tải hàng hóa và xe du lịch Q không hay biết). Trước khi xuất hành, Mai Xuân P1, sinh năm 1974, ở xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (cùng là tài xế của Hợp tác xã Vận tải hàng hóa và xe du lịch Q) đến xin đi nhờ xe về nhà ở tỉnh Khánh Hòa và V đồng ý; đồng thời V cũng nhận một cuộc gọi từ số điện thoại 0701118052 của 01 người đàn ông (tự xưng tên là Hải, không rõ họ tên, địa chỉ) nói cần chở 15 thùng hàng carton thuốc lá điếu đi Hải Phòng, do muốn kiếm thêm tiền thu nhập nên V đồng ý và hẹn gặp nhau tại khu vực cách cổng Bến xe An Sương 500m để bóc hàng lên xe.

Vào khoảng 6 giờ 00 phút ngày 16/12/2022, V điều khiển xe đầu kéo biển số 51C-603.28 kéo theo rơ - mooc biển số 51R-183.05 vận chuyển hàng hóa 28 tấn cá tươi đóng thùng xốp, trên xe còn có Nguyễn Minh H1 và Mai Xuân P1, từ kho bãi của ông Đặng Tri Mẫn ở đường Nguyễn Hữu Trí, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh đến khu vực cách cổng Bến xe An Sương 500m (là địa điểm V đã hẹn với người đàn ông tên Hải trước), thì V nhìn thấy 02 người đàn ông, trong đó có 01 người đàn ông xưng tên là Hải đang đứng bên cạnh có 15 thùng carton, mỗi thùng đã được dán keo bên ngoài nên V dừng xe lại. V biết trong 15 thùng carton trên có chứa bao thuốc lá điếu nhập lậu nên trước khi đưa hàng hóa lên xe, V không kiểm tra hàng hóa cụ thể bên trong 15 thùng carton, không yêu cầu cung cấp các giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hóa, không đề nghị cung cấp thông tin người gửi, người nhận và không thông báo cho chủ phương tiện biết. V chỉ vị trí để 15 thùng carton bên trong có chứa thuốc lá điếu nhập lậu tại khu vực tiếp giáp giữa đầu kéo với rơ – mooc, rồi V nhờ H1 cùng

với V đứng trên xe để sắp xếp hàng hóa, H1 không biết 15 thùng carton trên chứa thuốc lá điếu nhập lậu nên đồng ý, còn người đàn ông tên Hải cùng với 01 người đàn ông khác (không rõ nhân thân lai lịch) khiêng, bốc hàng hóa (15 thùng carton) đưa cho V và H1 đứng ở trên xe sắp xếp 15 thùng carton cho gọn, phủ bạt lại và cột dây cố định, riêng P1 nhìn thấy nhưng không tham gia khiêng, bốc hàng hóa trên. V và người đàn ông tên Hải tự thỏa thuận chi phí vận chuyển 15 thùng carton có chứa bao thuốc lá điếu nhập lậu nêu trên từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hải Phòng với giá 180.000 đồng/thùng, khi xe đến Hải Phòng thì V có trách nhiệm gọi lại cho Hải qua số điện thoại 0701118052 để được chỉ địa điểm giao, nhận hàng hóa (15 thùng carton) và trả tiền cước vận chuyển. Sau khi thỏa thuận giá vận chuyển, bốc hàng hóa lên xe xong, thì V tiếp tục điều khiển xe đầu kéo biển số 51C-603.28 kéo theo ro mooc mang biển số 51R-183.05 lưu thông đi các tỉnh phía Bắc trên Quốc lộ 1A. Khi đến trạm thu phí Sông Phan thuộc huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận thì ghé vào quán ăn cơm trưa, rồi V đổi tài giao cho H1 điều khiển xe ô tô trên. Khi đi đến địa phận thuộc khu phố Hiệp Phước, thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận thì bị lực lượng Công an yêu cầu dừng xe để kiểm tra hàng hóa (theo Lệnh dừng phương tiện giao thông vận tải số: 139/LKT-CAT của Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận). Qua kiểm tra phát hiện bên trong 15 thùng carton trên xe đầu kéo có chứa 12.790 bao thuốc lá điếu nhập lậu nên Cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Bình lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với V và thu giữ các tang, vật chứng nêu trên.

Lời khai nhận của Nguyễn Đức V phù hợp với lời khai Nguyễn Minh H1, Mai Xuân P1, biên bản phạm tội quả tang có thu giữ tang, vật chứng và các tài liệu chứng cứ khác có tại hồ sơ nên đã đủ căn cứ xác định: Nguyễn Đức V biết 15 thùng carton có chứa bao thuốc lá điếu nhập lậu nhưng V vẫn cố ý nhận vận chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hải Phòng nhằm thu lợi bất chính. Khi xe ô tô vận chuyển đến thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình thì bị phát hiện bắt quả tang thu giữ 15 thùng carton bên trong có chứa 12.790 bao thuốc lá điếu nhập lậu.

Đối với Nguyễn Minh H1 và Mai Xuân P1 đều khai: 15 thùng carton trên là do V vận chuyển từ khu vực gần bến xe An Sương, thành phố Hồ Chí Minh. H1 và P1 không hay biết trong 15 thùng carton trên là bao thuốc lá điếu nhập lậu; H1 cùng với V xếp 15 thùng carton trên xe ô tô là do V chỉ đạo. V cũng khai xác định H1 và P1 không biết và có liên quan gì nên không có căn cứ xác định Nguyễn Minh H1 và Mai Xuân P1 đồng phạm trong vụ án. Do vậy, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Bình không đề nghị xử lý H1 và P1.

Về tang, vật chứng của vụ án: 15 thùng carton, mỗi thùng đã được dán keo bên ngoài, bên trong 15 thùng carton có chứa 12.790 bao thuốc lá điếu, gồm:1000 bao thuốc lá nhãn hiệu Esse Change Café; 990 bao thuốc lá nhãn hiệu Esse Change Strawberry; 1500 bao thuốc lá nhãn hiệu Esse Change Mango; 1800 bao thuốc lá nhãn hiệu Jet; 1000 bao thuốc lá nhãn hiệu Marlboro; 1500 bao thuốc lá nhãn hiệu Captivating Flavoured Cigarettes; 2000 bao thuốc lá nhãn hiệu Raison Ice Café;

3000 bao thuốc lá nhãn hiệu Esse Change, đây là thuốc lá điếu nhập lậu thuộc loại hàng cấm lưu hành; 01 tấm bạt phủ màu xanh có kích thước 5 m x 8 m không còn giá trị sử dụng và 01 điện thoại Samsung Galaxy A3, màu xanh đen, có gắn sim số 0917251474 là tài sản của Nguyễn Đức V. Các tang vật, chứng nêu trên sẽ chuyển vào kho vật chứng của Chi cục thi hành án dân sự huyện Bắc Bình để xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.

Quá trình điều tra xác định: Xe ô tô đầu kéo biển số 51C-603.28, kéo theo rơ - mooc biển số 51R-183.05 là của Hợp tác xã vận tải hàng hóa và xe du lịch Q, có trụ sở đóng tại số 21, Điện Biên Phủ, P25, Quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh do ông Trần Thanh K -Giám đốc là chủ sở hữu hợp pháp. Việc Nguyễn Đức V tự ý sử dụng xe ô tô trên để vận chuyển hàng cấm, thì Công ty chủ quản không hề hay biết nên Cơ quan Cảnh CSĐT đã ra quyết định xử lý vật chứng giao trả xe ô tô trên cho ông Nguyễn Trường S, sinh năm 1979, ở số 25/3/2 Lý Phục Nam, Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (là nhân viên của Hợp tác xã vận tải hàng hóa và xe du lịch Q, đại diện theo ủy quyền) theo quy định pháp luật.

Tại Bản cáo trạng số 49/CT-VKS.HBB ngày 26/4/2023, Viện kiểm sát nhân dân huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận đã truy tố Nguyễn Đức V về tội: "*Vận chuyển hành cấm*", theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 191 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị áp dụng điểm b khoản 3 Điều 191; Điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38, khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Nguyễn Đức V về tội: "*Vận chuyển hành cấm*" với mức án từ 3 (ba) năm tù đến 4 (bốn) năm tù.

Về hình phạt bổ sung: Đề nghị áp dụng khoản 4 Điều 191 Bộ luật Hình sự xử phạt tiền bị cáo với số tiền từ 10.000.000 (mười triệu đồng) đến 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng).

Về xử lý vật chứng: Đề nghị áp dụng điểm a, c khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự; Điểm a, c khoản 2, khoản 3 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng Hình sự: Trả lại 01 điện thoại Samsung Galaxy A3, màu xanh đen, có gắn sim số 0917251474 cho bị cáo Nguyễn Đức Vụ vì không dùng vào việc phạm tội. Đối với 01 xe ô tô đầu kéo Biển số 51C-603.28 kéo theo ro mooc biển số 51R-183.05 khi V dùng vào việc vận chuyển thuốc lá lậu chủ sở hữu không biết nên cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Bắc Bình đã trả lại cho chủ sở hữu là Hợp tác xã vận tải hàng hóa và xe du lịch Q là đúng quy định nên không đề nghị xử lý.

Đối với 12.790 bao thuốc lá điếu, gồm: 1000 bao thuốc lá nhãn hiệu Esse Change Café; 990 bao thuốc lá nhãn hiệu Esse Change Strawberry; 1500 bao thuốc lá nhãn hiệu Esse Change Mango; 1800 bao thuốc lá nhãn hiệu Jet; 1000 bao thuốc lá nhãn hiệu Marlboro; 1500 bao thuốc lá nhãn hiệu Captivating Flavoured Cigarettes; 2000 bao thuốc lá nhãn hiệu Raison Ice Café; 3000 bao thuốc lá nhãn hiệu Esse Change, đây là thuốc lá điếu nhập lậu thuộc loại hàng cấm lưu hành và 01

tấm bạt phủ màu xanh có kích thướt 5 m x 8 m không còn giá trị sử dụng nên đề nghị tịch thu tiêu hủy.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Đức V không trình bày lời bào chữa, bị cáo nhất trí về lời luận tội của Kiểm sát viên, đồng thời thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, đồng ý với quan điểm truy tố của Viện kiểm sát nhân dân huyện Bắc Bình.

Lời nói sau cùng của bị cáo Nguyễn Đức V: Bị cáo cảm thấy rất ăn năn, hối hận về hành vi phạm tội của mình, bị cáo mong Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

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*: Cơ quan điều tra Công an huyện Bắc Bình, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Bắc Bình, Kiểm sát viên 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. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hoặc kH1 nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

Về sự vắng mặt của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Hợp tác xã vận tải hàng hóa và xe du lịch Q đã được Tòa án triệu tập hợp lệ nhưng vắng mặt không có lý do. Bị cáo, đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa không ý kiến về việc vắng mặt của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, yêu cầu Hội đồng xét xử tiếp tục xét xử. Xét thấy quá trình điều tra, Cơ quan điều tra Công an huyện Bắc Bình đã tiến hành lấy lời khai, làm rõ các tình tiết trong vụ án nên việc vắng mặt này không ảnh hưởng đến việc xét xử vụ án nên Hội đồng xét xử căn cứ vào khoản 1 Điều 292 Bộ luật Tố tụng Hình sự quyết định xét xử vắng mặt người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là Hợp tác xã vận tải hàng hóa và xe du lịch Q.

[2] *Căn cứ xác định tội danh và buộc tội:* Tại phiên tòa bị cáo Nguyễn Đức V 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 ra tòa để xét xử về tội "*Vận chuyển hàng cấm*" theo quy định điểm b khoản 3 Điều 191 Bộ luật Hình sự là đúng người, đúng tội không oan. Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa hôm nay được đối cH1 với biên bản bắt người phạm tội quả tang, biên bản thu giữ vật chứng, bản ảnh hiện trường và các tài liệu đã thu thập có trong hồ sơ vụ án và đã được thẩm tra tại phiên tòa đủ cơ sở xác định: Vào khoảng hơn 13 giờ 30 phút ngày 16/12/2022, tại khu phố Hiệp Phước, thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, Nguyễn Đức V điều khiển xe ô tô đầu kéo biển số 51C-603.28, kéo rơ-mooc biển số 51R-183.05 tự ý nhận vận chuyển 15 thùng carton có chứa bao thuốc lá điếu nhập lậu đi từ Thành phố Hồ Chí Minh ra

Hải Phòng nhằm thu lợi bất chính. Khi xe ô tô vận chuyển đến khu vực nêu trên thì bị bị lực lượng chức năng phát hiện bắt quả tang thu giữ 15 thùng carton bên trong có chứa 12.790 bao thuốc lá điếu nhập lậu. Như vậy, đã có đầy đủ căn cứ pháp lý để kết luận hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Đức V đủ yếu tố cấu thành tội: "*Vận chuyển hàng cấm*". Vì vậy, Viện kiểm sát nhân dân huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận truy tố bị cáo ra Tòa để xét xử theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 191 của Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật.

[3] *Tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo*: Nguyễn Đức V là người có đầy đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, bị cáo biết việc vận chuyển thuốc lá không có giấy tờ hợp pháp là vi phạm pháp luật, gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự về quản lý kinh tế và chính sách quản lý của Nhà nước đối với một số loại hàng hóa có tính năng và tầm quan trọng đặc biệt. Đồng thời, 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 nhưng bị cáo vẫn thực hiện với lỗi cố ý. Do đó, cần phải xử lý bằng pháp luật hình sự để có một hình phạt tương xứng với hành vi mà bị cáo V đã gây ra để giáo dục, cải tạo bị cáo thành người công dân có ích cho xã hội sau này và có tác dụng răn đe phòng ngừa chung trong xã hội.

Tuy nhiên, khi quyết định hình phạt cần xem xét đến tính chất, mức độ, hành vi phạm tội của bị cáo, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự để xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo. Bị cáo Nguyễn Đức V không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự mà có tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đó là thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nhân thân tốt chưa có tiền án, tiền sự, bị cáo là lao động chính trong gia đình có xác nhận của chính quyền địa phương đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mà bị cáo được hưởng theo quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. Vì vậy, Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự xem xét một hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng khi quyết định hình phạt đối với bị cáo như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát.

[5] Về vật chứng: Đối với 12.790 bao thuốc lá điếu, gồm:1000 bao thuốc lá nhãn hiệu Esse Change Café; 990 bao thuốc lá nhãn hiệu Esse Change Strawberry; 1500 bao thuốc lá nhãn hiệu Esse Change Mango; 1800 bao thuốc lá nhãn hiệu Jet; 1000 bao thuốc lá nhãn hiệu Marlboro; 1500 bao thuốc lá nhãn hiệu Captivating Flavoured Cigarettes; 2000 bao thuốc lá nhãn hiệu Raison Ice Café; 3000 bao thuốc lá nhãn hiệu Esse Change, đây là thuốc lá điếu nhập lậu thuộc loại hàng cấm lưu hành nên cần tịch thu tiêu hủy; Đối với 01 tấm bạt phủ màu xanh có kích thước 5 m x 8 m không còn giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu hủy.

Đối với xe ô tô đầu kéo biển số 51C-603.28, kéo theo rơ - mooc biển số 51R-183.05 là của Hợp tác xã vận tải hàng hóa và xe du lịch Q, có trụ sở đóng tại số 21 đường Điện Biên Phủ, Phường 25, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh. Nguyễn Đức V tự ý sử dụng phương tiện trên để vận chuyển hàng cấm Công ty chủ

quản không hề hay biết nên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bắc Bình đã ra quyết định xử lý vật chứng giao trả xe ô tô trên cho chủ sở hữu là đúng quy định của pháp luật nên Hội đồng xét xử không xem xét giải quyết.

Đối với 01 điện thoại Samsung Galaxy A3, màu xanh đen, có gắn sim số 0917251474 là tài sản của Nguyễn Đức V không phải là công cụ, phương tiện dùng vào việc phạm tội nên trả lại Nguyễn Đức V.

[6] Về hình phạt bổ sung: Theo quy định tại khoản 4 Điều 191 của Bộ luật hHình sự thì hành vi phạm tội của Nguyễn Đức V có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng. Xét thấy, hành vi của bị cáo là nguy hiểm xã hội, vận chuyển hàng cấm với số lượng lớn nên cần áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

[7] Đối với Nguyễn Minh H1 và Mai Xuân P1 là người đi cùng xe với V đều khai: 15 thùng carton trên là do V vận chuyển từ khu vực gần bến xe An Sương, Thành phố Hồ Chí Minh. H1 và P1 không hay biết trong 15 thùng carton trên là bao thuốc lá điếu nhập lậu; H1 cùng với V xếp 15 thùng carton trên xe ô tô là do V chỉ đạo. V cũng khai xác định H1 và P1 không biết và có liên quan gì nên không có căn cứ xác định Nguyễn Minh H1 và Mai Xuân P1 đồng phạm trong vụ án. Do vậy, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bắc Bình không đề nghị xử lý H1 và P1 là đúng quy định pháp luật.

Đối với 01 người đàn ông liên hệ với bị cáo V tự xưng tên là Hải qua số thuê bao 0701118052 qua xác minh tại tổng công ty viễn thông Mobifone thì không rõ họ tên, địa chỉ, số thuê bao của đối tượng này, đồng thời bị cáo V khai không biết rõ đối tượng này mà chỉ biết qua điện thoại nên cơ quan điều tra Công an huyện Bắc Bình tiếp tục xác minh, làm rõ xử lý sau là phù hợp nên Hội đồng xét xử không xem xét, giải quyết trong vụ án này.

[08] Về đề nghị của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa: Về tội danh, điều khoản, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và mức hình phạt đối với bị cáo là phù hợp, có căn cứ nên Hội đồng xét xử chấp nhận.

[9] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

[10] Về quyền kháng cáo: Bị cáo được quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

**** Căn cứ vào:*** Điểm b khoản 3 Điều 191; Điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38, Điều 50, khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự.

**** Tuyên bố:*** Bị cáo Nguyễn Đức V đã phạm tội: "*Vận chuyển hàng cấm*".

**** Xử phạt:*** Bị cáo Nguyễn Đức V 04 năm tù. Thời gian thi hành án phạt tù được tính từ ngày 16 tháng 12 năm 2022.

**** Hình phạt bổ sung***: Áp dụng điểm e khoản 2 Điều 32; Khoản 2, khoản 3 Điều 35; Khoản 4 Điều 191 Bộ luật Hình sự.

Buộc bị cáo Nguyễn Đức V phải nộp 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng) để nộp vào ngân sách Nhà nước.

**** Về vật chứng:*** Áp dụng điểm a, c khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự; Điểm a, c khoản 2, khoản 3 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng Hình sự:

Tịch thu tiêu hủy 12.790 bao thuốc lá điếu trong 15 thùng carton (trong đó mỗi loại có 20 bao được gửi đi giám định để lấy mẫu) và 01 tấm bạt phủ màu xanh có kích thước 5 m x 8 m.

Trả lại cho Nguyễn Đức V 01 điện thoại Samsung Galaxy A3, màu xanh đen, có gắn sim số 0917251474.

(Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 29/5/2023 giữa cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bắc Bình và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bắc Bình)

**** Về án phí:*** Căn cứ Điều 135, Điều 136 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 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 Nguyễn Đức V phải chịu 200.000 đồng (hai trăm ngàn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

* ***Về quyền kháng cáo:*** Căn cứ khoản 1 Điều 331, Điều 333 của Bộ luật Tố tụng Hình sự.

Bị cáo Nguyễn Đức V có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày tính kể từ ngày tuyên án (24/7/2023). Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự.

***Nơi nhận*:**
- Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận;
- VKS nhân dân tỉnh Bình Thuận;

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

- VKS nhân dân huyện Bắc Bình;
- Chi cục THADS huyện Bắc Bình;
- Những người tham gia tố tụng;
- Cơ quan cảnh sát điều tra CAH Bắc Bình;
- Nhà tạm giữ Công an huyện Bắc Bình;
- Lưu: Hồ sơ vụ án.

Đặng Xuân Ngọc

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ **THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Phạm Thị Bích Lệ Bá Đình Tâm Đặng Xuân Ngọc