TÒA ÁN NHÂN DÂN **THỊ XÃ NGÃ NĂM** **TỈNH SÓC TRĂNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bản án số: 04/2019/HS-ST
Ngày 25 - 02 - 2019

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ NGÃ NĂM, TỈNH SÓC TRĂNG

***- Với thành phần Hội đồng xét xử gồm có*:**

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Trương Anh Tuấn.

Các Hội thẩm nhân dân:

1/ Bà Đàm Thị Thanh Loan.

2/ Bà Võ Hân Hoan.

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Minh Tân – Thư ký Tòa án nhân dân thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng tham gia phiên tòa: Ông Giang Tấn Sỹ, Kiểm Sát viên.

Trong ngày 25 tháng 02 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 02/2019/TLST-HS ngày 29 tháng 01 năm 2019, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 02/2019/QĐXXST-HS ngày 11/02/2019 đối với bị cáo:

Lý Hoàng Gi (Tên gọi khác T), sinh năm 1982, tại xã HT, thành phố BL, tỉnh Bạc Liêu; Nơi cư trú: Số 263/4, ấp XL, xã HT, thành phố BL, tỉnh Bạc Liêu; Nghề nghiệp: Tài Xế; Trình độ văn hóa: Lớp 09/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Lý Văn T và bà Phạm Thị H; Anh, chị, em ruột: 05 người, bị cáo thứ ba, có vợ tên Tiền Thanh L và 03 đứa con, lớn nhất sinh năm 2004, nhỏ nhất sinh năm 2013; Tiền án: Không có; Tiền sự: Không có.

Bị khởi tố ngày 19/12/2018, bị tạm giữ từ ngày 17/12/2018 đến ngày 20/12/2018 bị áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đến ngày 25/01/2018 được thay đổi biện pháp ngăn chặn cho gia đình bảo lãnh đến nay. (Bị cáo Giang có mặt tại phiên tòa).

- *Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:* Công ty TNHH Một thành viên xuất nhập khẩu ôtô K & K

Đại diện theo pháp luật: Ông Thạch Kim C - Giám đốc Công ty. (Ông C vắng mặt)

Địa chỉ: Số 14 QT, tổ 73, khu vực 10, phường HP, quận CR, thành phố Cần Thơ.

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:

Bị cáo Lý Hoàng Gi là tài xế, bị cáo có thuê xe ô tô hiệu KIA, biển số 65A – 101.27 của Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên (TNHH MTV) xuất nhập khẩu ô tô K & K, (Số 14 QT, tổ 73, khu vực 10, phường HP, quận CR, thành phố Cần Thơ) với giá 10.000.000 đồng/tháng để chạy dịch vụ chở thuê. Vào ngày 16/12/2018 bị cáo Lý Hoàng Gi được người phụ nữ tên Cô N (Chưa xác định được họ, tên, địa chỉ cụ thể) thuê bị cáo lại khu vực ấp 1, xã TH, huyện CĐ, thành phố Cần Thơ để lấy đồ vận chuyển về khu vực TC thuộc xã TQ, huyện MX, tỉnh Sóc Trăng. Sau đó, Cô N hẹn bị cáo đến khu vực Chùa Phật học trên đường THĐ thuộc khóm H, phường T, thành phố Sóc Trăng gặp mặt, Cô N trả cho bị cáo tiền chở thuê 1.000.000 đồng và cho tiền bồi dưỡng thêm 400.000 đồng.

Đến khoảng 04 giờ sáng ngày 17/12/2018 bị cáo điều khiển xe ô tô biển số 65A – 101.27 từ thành phố Sóc Trăng đến khu vực ấp 1, xã TH, huyện CĐ, thành phố Cần Thơ, bị cáo rẽ vào đường lộ nông thôn rồi dừng lại chờ khoảng 10 phút thì có 01 người thanh niên (Không biết họ, tên, địa chỉ cụ thể) chạy xe mô tô chở 02 bao hàng đến và hỏi bị cáo " Có phải lấy đồ cho Cô N không", nghe vậy bị cáo liền mở cửa xe tiếp nhận 02 bao đồ đưa vào trong khoang hành lý, lúc này bị cáo phát hiện trong 02 bao hàng có nhiều bọc ny lon màu đen, màu trắng chứa thuốc lá điếu nhập lậu nhưng bị cáo không biết rõ thuốc lá nhãn hiệu gì và số lượng bao nhiêu. Sau khi nhận hàng xong, bị cáo điều khiển xe chạy tuyến đường quãng lộ Phụng Hiệp - Cà Mau để về TC đến khu vực khóm B, phường M, thị xã N thì bị tổ kiểm tra của lực lượng Công an thị xã N kiểm tra phương tiện và phát hiện trên xe do bị cáo điều khiển có chứa 1.000 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu JET và 1.980 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu SCOTT nên bị cáo bị lập biên bản phạm tội quả tang về hành vi vận chuyển hàng cấm, đồng thời giao bị cáo cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã N để xử lý.

Về vật chứng thu giữ gồm:

- Chiếc xe ô tô biển kiểm soát 65A-101.27 do Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên xuất nhập khẩu ô tô K & K đứng tên trong giấy Chứng nhận đăng ký xe ô tô.

- 1.000 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Jet và 1.980 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Scott.

- Số tiền 1.860.000 đồng.

- 01 điện thoại di động hiệu Iphone 6 đã qua sử dụng và 01 điện thoại di động hiệu CoGo màu đen đã qua sử dụng.

Tại bản cáo trạng số 02/CT-VKS-KSĐT ngày 28 tháng 01 năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng đã truy tố bị cáo Lý Hoàng Gi về tội "Vận chuyển hàng cấm" theo điểm b khoản 1 Điều 191 Bộ luật hình sự (BLHS) năm 2015.

Tại phiên tòa sơ thẩm: Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Ngã Năm giữ nguyên Quyết định truy tố bị cáo Lý Hoàng Gi về tội " Vận chuyển hàng cấm" theo điểm b khoản 1 Điều 191 BLHS năm 2015. Đồng thời, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015, xử phạt bị cáo Lý Hoàng Gi mức án từ 09 tháng đến 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Về xử lý vật chứng: Đại diện Viện kiểm sát đề nghị áp dụng điểm a, b khoản 2 và điểm b khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015:

- Đối với chiếc xe ô tô biển kiểm soát 65A-101.27 Cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Ngã Năm đã trả lại cho Chủ sở hữu nên không đặt ra xem xét giải quyết.

- Tịch thu, tiêu hủy 1.000 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Jet và 1.980 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Scott.

- Tịch thu sung quỹ nhà nước số tiền 1.400.000 đồng là tiền thu lợi bất chính mà bị cáo nhận chở thuê.

- Số tiền còn lại 460.000 đồng đề nghị Hội đồng xét xử giao trả lại cho bị cáo cùng 01 điện thoại di động hiệu Iphone 6 đã qua sử dụng và 01 điện thoại di động hiệu CoGo màu đen đã qua sử dụng.

Tại phiên tòa bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như nội dung cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố. Bị cáo xin được hưởng án treo để được đi làm nuôi các con ăn học.

XÉT THẤY:

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, vắng mặt người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu ô tô K & K. Xét thấy, việc vắng mặt người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không gây cản trở cho việc xét xử, nên Hội đồng xét xử căn cứ vào khoản 1 Điều 292 của Bộ luật tố tụng hình sự 2015, xét xử vắng mặt công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu ô tô K & K.

[2] Trong quá trình điều tra, truy tố, Điều tra viên và Kiểm sát viên đã thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của mình theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự (BLTTHS) năm 2015; đã chứng minh đầy đủ các vấn đề cần phải chứng minh trong vụ án hình sự; tiến hành các biện pháp thu thập chứng cứ đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền theo quy định. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo và những người tham gia tố tụng không ai có ý kiến hoặc khiếu 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 của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[3] Riêng đối với người phụ nữ xưng tên Cô N (ở TP.Sóc Trăng) thuê bị cáo Lý Hoàng Gi vận chuyển thuốc lá điếu và người thanh niên ở khu vực ấp 1, xã TH, huyện CĐ, TP Cần Thơ giao thuốc lá điếu cho bị cáo, quá trình điều tra

chưa xác định được nhân thân và địa chỉ cụ thể của những người nói trên, khi nào điều tra phát hiện được sẽ xem xét, xử lý sau.

[4] Tại phiên tòa, bị cáo Lý Hoàng Gi đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như nội dung cáo trạng đã nêu. Xét thấy, lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa là phù hợp với lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra, phù hợp với Biên bản bắt người phạm tội quả tang, phù hợp với bản ảnh tang vật và phương tiện cùng các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa.

[5] Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước. Khi thực hiện hành vi vận chuyển hàng cấm, bị cáo đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, có khả năng nhận thức và điều khiển hành vi của mình, bị cáo biết rõ hàng hóa bị cáo vận chuyển là thuốc lá điếu nhập lậu nhưng vì ham lợi nên bị cáo vẫn cố ý thực hiện hành vi phạm tội với tổng số lượng hàng cấm bị cáo vận chuyển là 2.980 bao thuốc lá. Như vậy, hành vi của bị cáo đã cấu thành tội "Vận chuyển hàng cấm" theo điểm b khoản 1 Điều 191 Bộ luật hình sự (BLHS) năm 2015. Quyết định truy tố của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Ngã Năm đối với bị cáo là đúng người, đúng tội và đúng quy định của pháp luật.

[6] Xét về tính chất, mức độ, hành vi phạm tội của bị cáo, Hội đồng xét xử thấy rằng:

[6.1] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trước khi thực hiện hành vi phạm tội bị cáo có nhân thân tốt, không có tiền án, tiền sự. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, bị cáo là lao động chính trong gia đình phải nuôi 03 đứa con nhỏ đang trong độ tuổi đi học, bản thân bị cáo đang mắc bệnh tim thiếu máu cục bộ mạn (Theo phiếu chỉ định thăm khám chức năng của Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng ngày 15/02/2019), đây là các tình tiết giảm nhẹ trách hiệm hình sự được quy định tại điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015.

[6.2] Đối với tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không có.

[7] Theo xác nhận của Công an xã HT ngày 14/02/2019 thì bị cáo có nhân thân tốt, có nơi cư trú cụ thể, rõ ràng, quá trình sinh sống bị cáo luôn chấp hành tốt chính sách, pháp luật tại địa phương. Ngoài ra, bị cáo phạm tội ít nghiêm trọng và mức án của bị cáo chỉ chịu dưới 03 năm, bị cáo có trên 02 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 nên đối chiếu với quy định tại Điều 2 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP, ngày 15/5/2018 của Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao thì bị cáo có đủ điều kiện áp dụng Điều 65 BLHS năm 2015. Bên cạnh đó, bị cáo đã bị tạm giam trong thời gian từ ngày 19/12/2018 đến ngày 25/01/2019 cũng đủ để răn đe giáo dục bị cáo thành người lương thiện, hiện nay bị cáo phải nuôi 03 con nhỏ đang trong độ tuổi đi học, bị cáo đang mắc bệnh tim thiếu máu cục bộ mạn. Do đó, HĐXX thấy không cần thiết cách ly bị cáo ra khỏi xã hội mà chỉ cần tuyên mức án tù cho bị cáo được hưởng án treo và ấn định thời gian thử thách

đối với bị cáo nhằm thể hiện chính sách khoan hồng của pháp luật và tạo điều kiện cho bị cáo có cơ hội sửa chữa, làm người công dân lương thiện

[8] Về vật chứng trong vụ án: Áp dụng điểm a, c, khoản 2; điểm a khoản 3 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015:

- Đối với chiếc xe ô tô biển kiểm soát 65A-101.27 Cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Ngã Năm đã trả lại cho Chủ sở hữu nên Hội đồng xét xử không đặt ra xem xét, giải quyết.

- Tịch thu, tiêu hủy 1.000 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Jet và 1.980 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Scott.

- Tịch thu sung quỹ nhà nước số tiền 1.400.000 đồng là tiền thu lợi bất chính mà bị cáo nhận chở thuê.

- Giao trả cho bị cáo số tiền còn lại 460.000 đồng cùng 01 điện thoại di động hiệu Iphone 6 đã qua sử dụng và 01 điện thoại di động hiệu CoGo màu đen đã qua sử dụng.

[9] Lời đề nghị của đại diện viện kiểm sát nhân dân thị xã Ngã Năm về mức hình phạt, xử lý vật chứng như đã nêu trong phần nội dung là có căn cứ chấp nhận như đã phân tích trên.

[10] Về án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo Lý Hoàng Gi phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại khoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự 2015 và tại điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Uỷ 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.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 191; Điều 50; điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015;

Căn cứ Điều 2 Nghị Quyết số 02/2018/NQ-HĐTP, ngày 15/5/2018, của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng điều 65 của bộ luật hình sự về án treo;

Căn cứ điểm a, b khoản 2 và điểm b khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015;

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 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.

1/ Tuyên bố bị cáo Lý Hoàng Gi phạm tội *"Vận chuyển hàng cấm"*.

2/ Tuyên phạt bị cáo Lý Hoàng Gi, (tên gọi khác: T) 09 (Chín) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 18 (Mười tám) tháng được tính kể từ ngày xét xử sơ thẩm là ngày 25/02/2019. Giao bị cáo Lý Hoàng Gi cho Ủy ban nhân dân xã HT, thành phố Bạc Liêu, tỉnh bạc Liêu có trách nhiệm giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trong trường hợp người được hưởng án treo

thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

3/ Về xử lý vật chứng:

- Đối với chiếc xe ô tô biển kiểm soát 65A-101.27 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã N đã trả lại cho chủ sở hữu nên không đặt ra xem xét giải quyết.

- Tịch thu, tiêu hủy 1.000 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Jet và 1.980 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Scott.

- Tịch thu sung quỹ nhà nước số tiền 1.400.000 đồng (*Một triệu, bốn trăm nghìn đồng*).

- Giao trả cho bị cáo Lý Hoàng Gi số tiền 460.000 đồng (*Bốn trăm sáu chục nghìn đồng*) cùng 01 điện thoại di động hiệu Iphone 6 đã qua sử dụng và 01 điện thoại di động hiệu CoGo màu đen đã qua sử dụng.

5/ Về án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo Lý Hoàng Gi phải chịu 200.000 đồng (*Hai trăm nghìn đồng*).

6/ Bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được quyền kháng cáo bản án này trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án. Đối với người vắng mặt tại phiên tòa hoặc không có mặt khi tuyên án mà có lý do chính đáng thì thời hạn kháng cáo tính từ ngày nhận được bản án hoặc được tống đạt hợp lệ.

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 thoả 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

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

(Đã ký)

Trương Anh Tuấn

- Nơi nhận:
- Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng;
- Phòng KTNV và THA TAND tỉnh;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Trại tạm giam CA tỉnh ST;
- VKS thị xã Ngã Năm;
- CA thị xã Ngã Năm;
- Chi cục THADS thị xã Ngã Năm;
- Bị cáo;
- UBND xã Hiệp Thành, TP.Bạc Liêu;
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
- Lưu hồ sơ vụ án;