

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐỨC HUỆ
TỈNH LONG AN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bản án số: 34/2023/HS-ST
Ngày: 11 - 7 - 2023

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC HUỆ TỈNH LONG AN**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Triền.

Các Hội thẩm nhân dân:

Ông Thi Hữu Giàu.

Ông Lê Văn Chài.

- Thư ký phiên tòa: Ông Lữ Minh Vũ - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đức Huệ tỉnh Long An tham gia phiên tòa: Ông Phạm Văn Tùng - Kiểm sát viên.

Ngày 11 tháng 7 năm 2023, tại trụ sở, Tòa án nhân dân huyện Đức Huệ xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 13/2023/TLST-HS ngày 09 tháng 3 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 33/2023/QĐXXST-HS ngày 26 tháng 6 năm 2023 đối với bị cáo:

Nguyễn Khánh D, sinh ngày 03 tháng 12 năm 1998; tại Long An; Nơi cư trú: Ấp B, xã M, huyện Đ, tỉnh Long An; nghề nghiệp: Không có; trình độ học vấn: 7/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn Đ và bà Phan Thị Ngọc Đ1; có vợ là Trần Yến N, sinh năm 2000 và có 01 con chung; tiền án: Không, tiền sự: Tại quyết định số 03/2020/QĐ-TA ngày 15/5/2020 của Tòa án nhân dân huyện Đức Huệ, tỉnh Long An, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với Nguyễn Khánh D thời hạn 24 tháng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, chấp hành xong ngày 18/5/2022; bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 28/9/2022, cho đến ngày 08/3/2023 cho gia đình bảo lãnh. (Có mặt)

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:

1. Ông Nguyễn Văn H - Sinh năm 1993 - Địa chỉ: Ấp D, xã M, huyện Đ, tỉnh Long An. (Vắng mặt)

2. Bà Nguyễn Thị Thanh M - Sinh năm 1984 - Địa chỉ: Số A đường số A, phường D, quận D, Thành phố Hồ Chí Minh. (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 lúc 05 giờ 30 phút, ngày 28/9/2022, tại ấp D, xã M, huyện Đ, tỉnh Long An Công an huyện Đ phát hiện xe ô tô biển số 51H-011.18 lưu thông trên đường có nhiều biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu dừng xe kiểm tra, qua kiểm tra phát hiện đối tượng Nguyễn Khánh D là người điều khiển xe, trên xe phát hiện có chứa 10.940 bao thuốc lá điều hiệu Hero nên lực lượng Công an lập biên bản bắt người phạm tội quả tang tạm giữ người và tang vật để xử lý. Qua làm việc D khai nhận hành vi phạm tội như sau:

Khoảng 22 giờ, ngày 27/9/2022, D có uống cà phê chung với một người tên K ở khu vực chợ xã M, thuộc ấp D, xã M, huyện Đ, tỉnh Long An. K hỏi D có việc làm không, nếu không thì qua chạy phụ xe vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu cho người tên H thì D đồng ý. K kêu D khoảng 05 giờ ngày 28/9/2022 đến nhà H thuộc ấp D, xã M, huyện Đ, tỉnh Long An sẽ có người điều khiển xe ô tô chở thuốc đến để D vận chuyển đi tiêu thụ. Đến 05 giờ, ngày 28/9/2022, D có mặt tại nhà của H theo lời chỉ dẫn của K, lúc này có một người đàn ông lạ mặt điều khiển xe ô tô biển số 51H-011.18 chở theo một người tên N1 đến, một lúc sau có 03 người đàn ông lạ mặt chạy xe mô tô chở thuốc lá điều nhập lậu đến và chất thuốc lên xe ô tô biển số 51H-011.18 tại sân nhà của H. Đến khoảng 05 giờ 30 phút cùng ngày, D điều khiển xe chở thuốc lá đi đến đường K thuộc ấp D, xã M, huyện Đ, tỉnh Long An thì bị lực lượng Công an bắt quả tang cùng tang vật xử lý, còn N1 đã chạy thoát.

Ngoài lần bị bắt quả tang vào ngày 28/9/2022, D khai nhận còn thực hiện vận chuyển thuốc lá cùng với H trót lọt 02 lần vào khoảng tháng 7/2022 và giao hàng tại tỉnh Đắk Lắk, D không nhớ cụ thể địa chỉ. Mỗi chuyến D được H trả 2.000.000 đồng tiền công.

Vật chứng tạm giữ gồm:

+ 01 xe ô tô hiệu Mitsubishi, loại Xpander màu bạc biển số 51H-011.18, số máy: 4A91G3390 số khung: MK2XRNC1WKN026833.

+ 10.940 bao thuốc lá điều hiệu Hero.

+ 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu đen, sim số 0888356803.

Xe ô tô nhãn hiệu Mitsubishi, loại Xpander biển số 51H-011.18, qua xác minh chủ sở hữu hợp pháp xe ô tô nêu trên là bà Nguyễn Thị Thanh M, địa chỉ: Số D đường số A, phường D, Quận D, Thành Phố Hồ Chí Minh, bà hiện là giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên -. Ngày 23/9/2022, Công ty của bà

có làm hợp đồng cho Nguyễn Văn H1, hộ khẩu thường trú: Ấp M, xã M, huyện Đ, tỉnh Long An thuê lại với giá 12.000.000 đồng/tháng, hai bên làm hợp đồng cho H1 thuê xe 03 tháng. Việc Nguyễn Khánh D sử dụng xe này để vận chuyển thuốc lá điều nhập lậu bà M không biết nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đ đã trả lại xe ô tô cho bà M theo Quyết định xử lý vật chứng số 06 ngày 27/02/2023. Sau khi nhận lại xe ô tô bà Nguyễn Thị Thanh M không có yêu cầu về trách nhiệm dân sự.

Cáo trạng số: 11/CT-VKSDH ngày 08 tháng 3 năm 2023 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đức Huệ đã truy tố bị cáo Nguyễn Khánh D về tội “Vận chuyển hàng cấm” theo điểm b khoản 3 Điều 191 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa: Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đức Huệ vẫn giữ nguyên cáo trạng đã truy tố đối với bị cáo, sau khi phân tích tính chất của hành vi và hậu quả xảy ra, đề nghị Hội đồng xét xử:

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Khánh D phạm tội “Vận chuyển hàng cấm”.

Căn cứ: điểm b khoản 3 Điều 191, điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 32, Điều 38 Bộ luật hình sự, đề nghị xử phạt bị cáo Nguyễn Khánh D từ 05 năm đến 06 năm tù. Miễn hình phạt bổ sung, vì bị cáo không có thu nhập ổn định.

Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự và Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự.

Phần Cơ quan điều tra đã xử lý xong không có yêu cầu xem xét lại nên không xem xét.

- Đề nghị tịch thu tiêu hủy 10.940 bao thuốc lá nhãn hiệu Hero là thuốc lá điều nhập lậu, không hóa đơn chứng từ, không thông qua khai báo thuế, là mặt hàng Nhà nước cấm sản xuất, buôn bán, vận chuyển.

- Đề nghị tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước: 01 điện thoại di động hiệu N2 màu đen, sim số 0888356803, bị cáo D sử dụng liên lạc phạm tội.

Đối với Nguyễn Văn H người mà D khai vận chuyển thuốc lá điều nhập lậu cho H, qua làm việc H không thừa nhận việc thuê D vận chuyển thuốc lá điều nhập lậu, ngoài lời khai của D không còn có tài liệu chứng cứ nào khác để chứng minh do đó không có cơ sở xem xét hành vi của H.

Đối với người tên N1 vận chuyển thuốc lá chung với D, không rõ nhân thân lai lịch, D mới gặp lần đầu do đó Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra xác minh làm rõ để xử lý sau.

Đối với người tên K giới thiệu cho D đi vận chuyển thuốc lá điều nhập lậu, D không rõ nhân thân lai lịch, ngoài lời khai của D không còn tài liệu nào khác do đó Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra xác minh làm rõ để xử lý sau.

Đối với những người chở thuốc lá để lên xe cho D vận chuyển, D không biết nhân thân lai lịch của những người này, ngoài lời khai của D không còn tài liệu nào khác do đó Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra xác minh làm rõ để xử lý sau.

Ông Nguyễn Văn H vắng mặt tại phiên tòa, trong lời khai trình bày: Ông không có thuê bị cáo vận chuyển thuốc lá nhập lậu và không có yêu cầu gì đối với bị cáo.

Bà Nguyễn Thị Thanh M vắng mặt tại phiên tòa, trong lời khai trình bày: Bà đã nhận lại tài sản, không yêu cầu bị cáo bồi thường tiếp theo.

Nói lời sau cùng trước khi Hội đồng xét xử vào phòng nghị án: Bị cáo biết việc làm là vi phạm pháp luật, ăn năn hối cải, hứa không tái phạm, xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo vì hoàn cảnh gia đình khó khăn.

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] Các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can của cơ quan cảnh sát điều tra, quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và cáo trạng của Viện kiểm sát truy tố bị cáo đều thực hiện đúng theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Hành vi tố tụng của Điều tra viên, kiểm sát viên đều thực hiện đúng và hợp pháp. Những chứng cứ, tài liệu do Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát thu thập là hợp pháp.

[2] Vào ngày 28/9/2022 (khoảng 05 giờ 00 phút), Nguyễn Khánh D nhận lời vận chuyển thuê thuốc lá cho người khác (một người đàn ông không rõ nhân thân lai lịch chỉ biết tên H) nên dùng 01 ô tô nhãn hiệu Mitsubishi, loại Xpander biển số 51H-011.18 vận chuyển 10.940 bao thuốc lá nhãn hiệu Hero, từ khu vực ấp D, xã M, huyện Đ về các tỉnh miền tây, không có chứng từ hóa đơn xuất xứ hàng hóa. Mục đích bị cáo vận chuyển thuê để nhận tiền công mỗi chuyến 2.000.000 đồng. Khi D đang vận chuyển đến khu vực cầu K ấp D, xã M thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang người và tang vật.

[3] Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Khánh D đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Lời khai nhận của bị cáo phù hợp với các lời khai người làm chứng, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, biên bản bắt người phạm tội quả tang do Công an huyện Đức Huệ, tỉnh Long An lập lúc 05 giờ 40 phút, ngày 28/9/2022 và các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa. Trên cơ sở đó, đã có đủ bằng chứng để kết luận rằng bị cáo Nguyễn Khánh D phạm vào tội “Vận chuyển hàng cấm”, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm b khoản 3 Điều 191 Bộ luật Hình sự. Như vậy, cáo trạng số: 11/CT-VKS-ĐH ngày 08 tháng 3 năm 2023 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đức Huệ đã truy tố bị cáo Nguyễn

Khánh D với tội danh và điều luật nêu trên là có cơ sở đúng theo quy định của pháp luật.

[4] Hành vi của bị cáo Nguyễn Khánh D là nguy hiểm cho xã hội, làm ảnh hưởng đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước, bị cáo là người đã thành niên thực hiện với lỗi cố ý, do ham thu lợi nên từ đó bị cáo nhận lời vận chuyển hàng hóa thuốc lá ngoại không có chứng từ hóa đơn xuất xứ hàng hóa, từ khu vực biên giới ấp D, xã M, huyện Đ về các tỉnh miền tây với số lượng 10.940 bao. Số lượng thuốc bị cáo vận chuyển gấp 2,4 lần định lượng khởi điểm (4.500 bao). Hành vi này của bị cáo D phải được xử lý nghiêm. Xét thấy, cần phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội mới đủ tác dụng giáo dục và phòng ngừa.

[4.1] Ngoài hình phạt chính, không cần áp dụng hình phạt bổ sung theo khoản 4 Điều 191 Bộ luật hình sự vì hoàn cảnh kinh tế gia đình bị cáo khó khăn, bản thân bị cáo không có việc làm ổn định.

[4.2] Ngoài lần bị bắt quả tang vào ngày 28/9/2022, D khai nhận còn thực hiện vận chuyển thuốc lá cùng với H trót lọt 02 lần vào khoảng tháng 7/2022 và giao hàng tại tỉnh Đắk Lắk, D không nhớ cụ thể địa chỉ. Mỗi chuyến D được H trả 2.000.000 đồng tiền công. Ngoài lời khai của D, Cơ quan Điều tra và Viện kiểm sát không có tài liệu chứng cứ chứng minh nên không tính bị cáo phạm tội nhiều lần và buộc nộp lại số tiền thu lợi bất chính.

[5] Xét thấy, bị cáo Nguyễn Khánh D trong quá trình truy tố và xét xử thật thà khai báo, bị cáo chưa tiền án, có bà cố là Mẹ Việt Nam Anh hùng, bản thân là lao động chính trong gia đình là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự, do đó khi lượng hình cũng cần xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

[6] Xét đề nghị của đại diện Viện kiểm sát về mức hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Khánh D là có cơ sở theo quy định pháp luật.

[7] Bà Nguyễn Thị Thanh M vắng mặt tại phiên tòa trong lời khai trình bày đã nhận lại tài sản không yêu cầu bị cáo bồi thường tiếp theo. Ông Nguyễn Văn H vắng mặt tại phiên tòa trong lời khai trình bày không có thuê bị cáo vận chuyển thuốc lá, không có yêu cầu gì đối với bị cáo. Do không có yêu cầu nên Hội đồng xét xử không xem xét, nếu sau này phát sinh yêu cầu sẽ tách ra giải quyết bằng một vụ án khác.

[8] Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự và Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự.

Phần cơ quan điều tra đã xử lý xong không có yêu cầu xem xét lại nên không xem xét.

- Đối với số lượng 10.940 bao thuốc lá ngoại nhãn hiệu Hero, là thuốc lá điều nhập lậu, không có hóa đơn chứng từ, không thông qua khai báo thuế, là hàng hóa Nhà nước cấm sản xuất, buôn bán, vận chuyển nên tịch thu tiêu hủy.

- Đối với 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu đen, sim số 0888356803 bị cáo D sử dụng liên lạc phạm tội đề nghị tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước.

Tang vật hiện do chi cục thi hành án dân sự huyện Đức Huệ đang quản lý.

[9] Đối với những người giới thiệu, người thuê bị cáo, người giao nhận thuốc cho bị cáo, cùng một số người khác mua hàng cấm không xác định được nhân thân, lai lịch, địa chỉ, không làm việc được. Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục thẩm tra, xác minh đề xuất xử lý sau, nên không đề cập xử lý trong vụ án này là phù hợp. Nhằm không bỏ lọt tội phạm, kiến nghị cơ quan điều tra tiếp tục điều tra xác minh để xử lý sau theo quy định của pháp luật.

[10] Bị cáo Nguyễn Khánh D phải chịu án phí hình sự theo quy định pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

- Tuyên bố bị cáo Nguyễn Khánh D phạm tội “Vận chuyển hàng cấm”.

Căn cứ: điểm b khoản 3 Điều 191, điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 32, Điều 38 Bộ luật Hình sự; Các Điều 299, 326, 327 Bộ luật Tố tụng Hình sự.

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Khánh D 05 (năm) 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo chấp hành hình phạt tù nhưng được khấu trừ thời gian tạm giữ, tạm giam (ngày 28/9/2022 đến ngày 08/3/2023).

Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự và Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự.

- Tịch thu tiêu hủy: 10.940 bao thuốc lá ngoại hiệu Hero theo quy định hiện hành.

- Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước: 01 điện thoại di động hiệu N2 màu đen, sim số 0888356803.

Tang vật hiện do Chi cục thi hành án dân sự huyện Đức Huệ đang quản lý.

Về án phí: Căn cứ Điều 135, Điều 136 Bộ luật Tố tụng Hình sự và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí lệ phí Tòa án.

Buộc bị cáo Nguyễn Khánh D phải chịu 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ sung vào ngân sách Nhà nước.

- Bị cáo có mặt có quyền kháng cáo bản án theo thủ tục phúc thẩm trong thời hạn 15 ngày tính từ ngày tuyên án (ngày 11/7/2023). Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo bản án theo thủ tục phúc thẩm trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hoặc bản án được tổng đạt hợp lệ.

Trường hợp bản án, quyết định 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, 7a, 7b 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 sửa đổi, bổ sung.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Long An;
- VKSND tỉnh Long An;
- VKSND huyện Đức Huệ;
- Công an huyện Đức Huệ;
- CC.THADS huyện Đức Huệ;
- Bị cáo; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
- Hồ sơ THAHS;
- Lưu hồ sơ, án văn;

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

Nguyễn Văn Triển