

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN CAM LỘ
TỈNH QUẢNG TRỊ**

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

Bản án số: 37/2019/HSST
Ngày: 21-11-2019

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CAM LỘ, TỈNH QUẢNG TRỊ

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Hoài Thủy.
Các Hội thẩm nhân dân: Ông Thái Tăng Hữu;
Bà Trần Thị Thúy Sâm.

- Thư ký phiên tòa: Bà Đinh Thị Tường Vy - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Phụng - Kiểm sát viên.

Ngày 21 tháng 11 năm 2019, tại Hội trường khu phố T, thị trấn L, huyện C, tỉnh Quảng Trị xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 35/2019/TLST-HS ngày 25/10/2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 37/2019/QĐXXST-HS ngày 08/11/2019 đối với bị cáo:

Phan Thị Thanh N; sinh ngày 12/01/1982 tại Quảng Trị; nơi cư trú: Khu phố C, phường N, thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị; trình độ văn hóa: 6/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; nghề nghiệp: Buôn bán; con ông Phan Dương K, sinh năm 1956; con bà Phạm Thị L, sinh năm 1954 Hiện bố mẹ bị cáo cư trú tại xã H, huyện G, tỉnh Quảng Trị. Bị cáo có chồng và 02 con, lớn sinh năm 2003, nhỏ sinh năm 2010;

Tiền án: không có;

Tiền sự: 02 tiền sự;

Ngày 22/10/2018, bị Đội kiểm soát Hải quan - Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị ra quyết định xử phạt số 387/QĐ - XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Hải quan số tiền 1.750.000 đồng về hành vi "Mua bán hàng hóa nhập khẩu không có chứng từ hợp pháp trong địa bàn hoạt động Hải quan"

Ngày 28/6/2019, bị Công an huyện C, tỉnh Quảng Trị ra Quyết định số 16/QĐ-XPHC xử phạt VPHC 2.000.000 đồng về hành vi "Kinh doanh hàng hóa nhập lậu".

Về nhân thân:

Ngày 20/11/2012, bị Công an tỉnh Quảng Trị ra Quyết định số 64/ QĐ- XPHC xử phạt VPHC 15.000.000 đồng về hành vi " buôn bán hàng cấm".

Ngày 11/01/2016, bị Công an huyện ĐR, tỉnh Quảng Trị ra Quyết định số 96/QĐ- XPHC xử phạt VPHC 2.000.000 đồng về hành vi “Kinh doanh hàng hóa nhập lậu”.

Ngày 12/6/2018, bị Đoàn biên phòng Thuận - BCH Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị ra quyết định xử phạt số 74/QĐ - XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính số tiền 4.000.000 đồng về hành vi "Kinh doanh hàng hóa nhập lậu "

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”, có mặt tại phiên tòa.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:

Anh Lê Văn T, sinh năm 1978, trú tại khu phố C, phường N, thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị, có mặt.

Người làm chứng:

Anh Nguyễn Giáo C, sinh năm 1991, trú tại khu phố C, phường N, thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị, có 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:

Khoảng 05 giờ 30 phút ngày 01/08/2019, Phan Thị Thanh N thuê anh Nguyễn Giáo C điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 74D-00019 (xe của vợ chồng N do chồng là anh Lê Văn T đứng tên chủ sở hữu) vận chuyển hành khách từ Đ lên LB và ngược lại. Khoảng 7h cùng ngày khi lên đến công bến xe LB, C dừng xe, rồi cả hai đi đến quán cafe gần đó để uống nước. Trong lúc ngồi uống nước thì có một người đàn ông lạ mặt (không rõ tên tuổi địa chỉ) đến gặp N thuê chở 3000kg đường kính trắng, 1000 chai bia Heniken và 2500 bao thuốc lá điều hiệu Jet từ thị trấn LB về thành phố Đ với giá cước 1.200.000 đồng. N đồng ý nên đã gọi C điều khiển xe ô tô BKS 74D-00019, đi theo người đàn ông đến bãi đất trống ở đường L, khóm D, thị trấn LB. Đến nơi, C vẫn ngồi ở vị trí lái xe và chơi điện tử trên máy điện thoại. N xuống xe mở cửa sau để hai người đàn ông bốc toàn bộ số hàng hóa lên xe. Sau khi sắp xếp xong hàng hóa, người đàn ông xin số điện thoại của C để khi về đến thành phố Đ sẽ có người liên lạc nhận hàng và trả tiền cước vận chuyển. N đã đưa số điện thoại 0975174027 của mình cho người đàn ông đó. Khoảng 8h30, cùng ngày Nguyễn Giáo C điều khiển xe ô tô về đến km 20, Quốc Lộ 9 thuộc địa phận xã T, huyện C, tỉnh Quảng Trị thì bị lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện bắt quả tang, thu giữ 2500 bao thuốc lá điều hiệu Jet cùng toàn bộ hàng hóa trên xe.

Tại bản kết luận giám định số 641/KLGD-PC09 ngày 07/08/2019, của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Trị kết luận: 2500 (hai nghìn năm trăm) bao thuốc lá mang nhãn hiệu JET loại 20 điếu/bao gửi giám định đều là thuốc lá điếu thành phẩm nhãn hiệu JET, được sản xuất tại nước ngoài;

Tại bản cáo trạng số 37/CT-VKS ngày 25/10/2019, Viện kiểm sát nhân dân huyện Cam Lộ đã truy tố bị cáo Phan Thị Thanh N về tội “Vận chuyển hàng cấm” được quy định tại điểm b, khoản 1 Điều 191 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị giữ nguyên bản cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Phan Thị Thanh N phạm tội “Vận chuyển hàng cấm”.

Đề nghị áp dụng: Điểm b khoản 1 Điều 191; điểm s, i khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 35 của Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Phan Thị Thanh N từ 50.000.000đồng đến 60.000.000đồng.

Áp dụng điểm a, c khoản 1 Điều 47; điểm a, c khoản 2, điểm a, khoản 3 Điều 106 BLTTH

- Tịch thu tiêu hủy:

+ 2.250 bao thuốc lá mang nhãn hiệu JET, loại 20 điếu/bao do nước ngoài sản xuất được (hoàn lại sau giám định) đựng trong 5 thùng giấy carton.

+ 01 tấm vải màu xanh trắng.

- Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước:

1/2 giá trị xe ô tô nhãn hiệu MERCEDES-BENZ màu sơn bạc, số khung 111853906687, số máy 191110165504, BKS 74D-000.19 (kèm theo 01 giấy chứng nhận xe số 01462 mang tên Lê Văn T và 01 giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật số 8466989).

- Trả lại cho:

+ Bị cáo Phan Thị Thanh N: 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu đen bên trong có gắn 01 sim điện thoại Viettel số 0975174027;

+ Anh Lê Văn T 1/2 giá trị xe ô tô nhãn hiệu MERCEDES-BENZ màu sơn bạc, số khung 111853906687, số máy 191110165504, BKS 74D-000.19.

- Tạm giữ số tiền 50.000.000đồng để đảm bảo thi hành án.

Số vật chứng trên hiện đang tạm giữ tại Cơ quan Thi hành án dân sự huyện Cam Lộ, theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 01/11/2019 của cơ quan Thi hành án Dân sự huyện Cam Lộ.

- Bị cáo phải chịu 200.000đồng án phí HSST

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như bản cáo trạng đã truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét 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 tội danh: Căn cứ vào lời nhận tội của bị cáo tại phiên tòa và những tài liệu chứng cứ khác có căn cứ xác định:

Ngày 01/8/2019, Phan Thị Thanh N đã có hành vi vận chuyển số lượng 2.500 (hai nghìn năm trăm) gói thuốc lá điếu hiệu Jet do nước ngoài sản xuất. Hành vi của

bị cáo đã cấu thành tội “*Vận chuyển hàng cấm*” theo điểm b, khoản 1, Điều 191 Bộ luật hình sự, điều luật có khung hình phạt tiền từ 50.000.000đồng đến 300.000.000đồng hoặc bị phạt tù 06 tháng đến 03 năm.

[2] Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, không những xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế mà còn trực tiếp xâm phạm đến sự độc quyền trong quản lý sản xuất, kinh doanh một số hàng hóa bị cấm. Vì vậy, hành vi nêu trên cần phải được xử lý nghiêm mới có tác dụng răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

[3] Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự không có; tình tiết giảm nhẹ: Hội đồng xét xử thấy rằng trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải đã tự nguyện nộp 50.000.000đồng để đảm bảo thi hành án; bị cáo là lao động chính trong gia đình nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 BLHS.

Xét bị cáo có nhân thân xấu có 02 tiền sự về hành vi liên quan đến kinh tế, nhưng đây là loại án kinh tế nên cần xử phạt tiền thật nghiêm đối với bị cáo cũng đủ giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung.

[4] Về vật chứng thu giữ trong vụ án gồm:

Vật chứng trong vụ án gồm:

- 2.500 bao thuốc lá mang nhãn hiệu JET, loại 20 điều/ bao do nước ngoài sản xuất được đựng trong 5 thùng giấy carton. Sau khi giám định còn lại 2.250 bao thuốc lá hiệu JET do nước ngoài sản xuất được đựng trong 5 thùng giấy carton; một tấm vải màu xanh trắng; 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu đen bên trong có gắn 01 sim điện thoại Viettel số 0975174027; 01 xe ô tô nhãn hiệu MERCEDES-BENZ màu sơn bạc, số khung 111853906687, số máy 191110165504, BKS 74D-000.19 xe đã qua sử dụng; 01 giấy đăng ký xe số 01462 mang tên Lê Văn Tuấn; 01 giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật số 8466989.

Vật chứng gồm:

2.250 bao thuốc lá mang nhãn hiệu JET, loại 20 điều/ bao do nước ngoài sản xuất được (hoàn lại sau giám định) đựng trong 5 thùng giấy carton là hàng cấm nên cần tịch thu tiêu hủy, căn cứ vào Điều 106 BLTTHS.

01 xe ô tô nhãn hiệu MERCEDES-BENZ màu sơn bạc, số khung 111853906687, số máy 191110165504, BKS 74D-000.19 kèm theo 01 giấy chứng nhận xe số 01462 mang tên Lê Văn T và 01 giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật số 8466989 xe đã qua sử dụng giấy chứng nhận mang tên Lê Văn T (chồng của Phan Thị Thanh N), Nhân sử dụng vào việc vận chuyển hàng cấm nhưng T không biết và đây là tài sản chung của vợ chồng nên tịch thu nộp ngân sách Nhà nước $\frac{1}{2}$ giá trị chiếc xe;

01 tấm vải màu xanh trắng không có giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu hủy;

01 điện thoại di động hiệu Nokia màu đen bên trong có gắn 01 sim điện thoại Viettel số 0975174027 thẻ sim điện thoại không liên quan đến việc phạm tội nên cần trả lại cho bị cáo.

Đối với hành vi vận chuyển 3000kg đường trắng do Thái Lan sản xuất và 1000

chai bia Heiniken loại 250ml do nước ngoài sản xuất cơ quan điều tra đã xử phạt hành chính; Giấy phép lái xe của Nguyễn Giáo C không liên quan đến hành vi phạm tội nên đã trả lại cho anh C; Số tiền 50.000.000đồng bị cáo đã nộp tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Cam Lộ, cần tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

[7] Về thủ tục tố tụng: Điều tra viên, 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, người làm chứng không 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 tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[8] Về án phí: Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 191; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 35 của Bộ luật hình sự năm 2015; Điều 106 BLTTH năm 2015; 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, xử:

1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Phan Thị Thanh N phạm tội "Vận chuyển hàng cấm".

2. Về hình phạt: Xử phạt bị cáo Phan Thị Thanh N số tiền 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng chẵn).

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật cho đến khi thi hành xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước quy định tương ứng với thời gian chậm trả tại thời điểm thanh toán.

3. Về vật chứng:

- Tịch thu tiêu hủy:

+ 2.250 bao thuốc lá mang nhãn hiệu JET, loại 20 điếu/bao do nước ngoài sản xuất được (hoàn lại sau giám định) đựng trong 5 thùng giấy carton.

+ 01 tấm vải màu xanh trắng.

- Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước:

1/2 giá trị xe ô tô nhãn hiệu MERCEDES-BENZ màu sơn bạc, số khung 111853906687, số máy 191110165504, BKS 74D-000.19 (kèm theo 01 giấy chứng nhận xe số 01462 mang tên Lê Văn T và 01 giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật số 8466989)

- Trả lại cho:

+ Bị cáo Phan Thị Thanh N: 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu đen bên trong có gắn 01 sim điện thoại Viettel số 0975174027;

+ Anh Lê Văn T 1/2 giá trị xe ô tô nhãn hiệu MERCEDES-BENZ màu sơn bạc, số khung 111853906687, số máy 191110165504, BKS 74D-000.19.

- Tạm giữ số tiền 50.000.000 đồng để đảm bảo thi hành án (Theo biên lai thu tiền số AA/2010/001399 ngày 18/11/2019 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Cam Lộ)

Số vật chứng trên hiện đang tạm giữ tại Cơ quan Thi hành án dân sự huyện Cam Lộ, theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 01/11/2019 của cơ quan Thi hành án Dân sự huyện Cam Lộ.

4. Về án phí: Bị cáo Phan Thị Thanh N phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

5. Về quyền kháng cáo: Bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án./.

Nơi nhận:

- Bị cáo;
- VKSND huyện Cam Lộ;
- VKSND tỉnh Quảng Trị;
- Công an huyện Cam Lộ (02 bản);
- Chi cục THADS huyện Cam Lộ;
- TAND tỉnh;
- Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị;
- Lưu: Hồ sơ vụ án.

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

Lê Hoài Thủy