TÒA ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN THỦ THỪA** **TỈNH LONG AN**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số:07/2024/HS-ST
Ngày: 01-02-2024

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THỦ THỪA, TỈNH LONG AN

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phan Thanh Tuấn.

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông Trần Văn Nhị;

2. Ông Võ Đức Huy.

- ***Thư ký phiên tòa***: Ông Cao Thái Thành – Thư ký Tòa án nhân dân huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.

- ***Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An tham gia phiên tòa***: Ông Nguyễn Anh Thi - Kiểm sát viên.

Ngày 01 tháng 02 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 51/2023/HSST ngày 23/11/2023 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 04/2024/QĐXXST-HS ngày 17/01/2024 đối với bị cáo:

Họ và tên: **Nguyễn Thanh M**, (tên gọi khác: Không); sinh năm 1968. Giới tính: Nam; Nơi cư trú: 1 T, phường H, quận T, thành phố Hồ Chí Minh; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 09/12. Nghề nghiệp: Tài xế.; Cha: Nguyễn Thanh X (chết); Mẹ: Nguyễn Thị T, (chết); Vợ: Lê Thị B; Có 02 đứa con: lớn sinh năm 2003, nhỏ sinh năm 2005; Tiền án, tiền sự: Không.

Bị tạm giữ, tạm giam tại nhà tạm giữ Công an huyện T từ ngày 03/5/2023 đến nay.(có mặt)

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

Công Ty TNHH MTV X1

Địa chỉ: D T, phường A, Quận T, TP . Hồ Chí Minh.

Người đại diện hợp pháp: ông Lầu Nhật D- Giám đốc

Nơi ĐKHKTT: 104, T, phường V, Quận C, 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:

Nguyễn Thanh M là lái xe cho Công ty TNHH MTV X1 do anh L Nhật D làm giám đốc. Năm 2016, Công ty TNHH MTV X1 ngừng hoạt động, anh D giao xe ô tô tải 51C-448.74 cho Nguyễn Thanh M chạy chở hàng thuê kiếm sống.

Khoảng 09 giờ 45 phút ngày 03/5/2023, M đang ở nhà thì nhận được điện thoại của người đàn ông không rõ nhân thân gọi thuê đến khu vực cầu K, thuộc Ấp B, xã T, huyện T, tỉnh Long An để nhận chở hàng về khu vực Bãi xe 39 gần ngã tư đèn xanh đỏ Quốc lộ A thuộc quận B, thành phố Hồ Chí Minh với tiền công vận chuyển là 900.000đ, M đồng ý. M điều khiển xe ô tô tải 51C-448.74 đến khu vực cầu K. Tại đây, người đàn ông lạ mặt điều khiển xe mô tô Wave (không rõ biển số) dẫn đường cho M vào một đoạn khoảng 300m đến bãi đất, xung quanh không có nhà dân ở. Người đàn ông dẫn đường cùng với một người đàn ông lạ mặt khác chất 18 thùng giấy carton lên thùng xe ô tô tải. Đến khoảng 12 giờ ngày 03/5/2023, xe chất hàng xong, M đóng cửa thùng xe, điều khiển xe đến khu vực Bãi xe 39 để giao hàng. Khi đi được khoảng 200m thì bị lực lượng tuần tra Công an huyện T phát hiện bắt quả tang. Qua kiểm tra, trong thùng sau xe ô tô tải 51C-448.74 có tổng cộng 16.500 bao thuốc lá điếu nhập lậu các loại gồm: 3.000 bao thuốc lá nhãn hiệu CHAPMAN; 10.000 bao thuốc nhãn hiệu ESSE CHANGE; 1.500 bao thuốc nhãn hiệu MARULA; 500 bao thuốc lá nhãn hiệu ZOUK; 1.000 bao thuốc lá nhãn hiệu ICE CAFE; 500 bao thuốc lá nhãn hiệu ZEST.

Quá trình điều tra, Nguyễn Thanh M còn khai nhận có 03 lần vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu từ tỉnh Long An về quận B, thành phố Hồ Chí Minh cụ thể như sau:

Lần thứ nhất: Khoảng đầu tháng 3/2023, M nhận được điện thoại của một người không rõ nhân thân kêu chở hàng trên quốc lộ N địa bàn tỉnh Long An. Đến nơi có người đàn ông không rõ nhân thân chạy xe mô tô không rõ biển số chờ sẵn, dẫn M chạy xe tải vào khu vực hoang vắng để nhận 05 thùng giấy carton dán kín trong chòi ruộng, sau đó M chạy xe tải 51C-448.74 chở về bãi đất trống gần Bãi xe 39 giao hàng cho một người đàn ông nói giọng miền B (không rõ nhân thân). M nhận 900.000đ tiền công vận chuyển, M đổ xăng và tiêu xài cá nhân hết.

Lần thứ hai: Vào ngày 22/03/2023, M nhận được điện thoại của một người không rõ nhân thân kêu chở hàng như lần thứ nhất. M đồng ý, M điều khiển xe 51C-448.74 đi chở hàng. Sau khi nhận 05 thùng giấy carton dán kín, trên đường về đến cầu Đ, M nghi ngờ mình chở hàng cấm nên dừng xe ô tô tải mở thùng xe

định kiểm tra bên trong các thùng giấy carton chứa hàng hóa gì thì nhận được điện thoại của người thuê hỏi M dừng xe, mở thùng xe làm gì. M có gặng hỏi "hàng hóa là gì" thì người kia nói là "thức ăn cho cá". M biết có người đeo bám theo sau xe tải nên nói là "xem cửa thùng xe đóng chặt chưa" rồi đóng thùng xe lại, chạy về khu vực bãi xe 39 giao hàng. M nhận 900.000đ tiền công vận chuyển, M đổ xăng và tiêu xài cá nhân hết.

Lần thứ ba: Vào ngày 15/04/2023, M nhận được điện thoại của một người không rõ nhân thân kêu chở hàng như lần thứ nhất và lần thứ hai. M biết hàng hóa có vấn đề không muốn nhận chở nhưng khách cứ năn nỉ và M cũng cần tiền chi tiêu cho gia đình nên nhận lời đi chở hàng. Tương tự 02 lần trước, Minh nhận chở 07 thùng giấy carton dán kín về khu vực bãi xe 39 giao cho người đàn ông không quen biết, nhận được 900.000đ tiền công vận chuyển, M đổ xăng và tiêu xài cá nhân hết.

Tại Bản cáo trạng số 51/CT-VKS ngày 23/11/2023 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Thủ Thừa đã truy tố bị cáo Nguyễn Thanh M về tội "Vận chuyển hàng cấm" theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 191 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thủ Thừa giữ quyền công tố vẫn giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo Nguyễn Thanh M về tội "Vận chuyển hàng cấm"

Trong phần luận tội đã phân tích đánh giá tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử:

Áp dụng điểm b khoản 3 Điều 191; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38, Điều 50 của Bộ luật hình sự xử phạt Nguyễn Thanh M từ 05 năm đến 06 năm tù.

Về vật chứng: Áp dụng điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự, đề nghị tịch thu tiêu hủy 16.500 bao thuốc điếu nhập lậu gồm: 3.000 bao thuốc lá nhãn hiệu CHAPMAN; 10.000 bao thuốc nhãn hiệu ESSE CHANGE; 1.500 bao thuốc nhãn hiệu MARULA; 500 bao thuốc lá nhãn hiệu ZOUK; 1.000 bao thuốc lá nhãn hiệu ICE CAFE; 500 bao thuốc lá nhãn hiệu ZEST. Tịch thu sung công quỹ: 01 (một) điện thoại di động hiệu SAMSUNG màu đen, số IMEI: 353220822116619/01, tiêu hủy phôi sim (xác sim) số 0909421462 gắn trong điện thoại.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi của mình đúng như cáo trạng và lời luận tội của đại diện Viện kiểm sát đã nêu, bị cáo không tranh luận mà xin giảm hình phạt.

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] Căn cứ vào điểm e khoản 2 Điều 260 Bộ luật tố tụng hình sự Hội đồng xét xử xét thấy trong quá trình điều tra, truy tố vụ án thì hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên và kiểm sát viên tiến hành đúng theo các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

[2] Lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, phù hợp với biên bản tạm giữ đồ vật, tài liệu và các chứng cứ khác mà cơ quan điều tra đã thu thập được có trong hồ sơ vụ án nên đã đủ cơ sở khẳng định: Khoảng 12 giờ ngày 03/5/2023, Nguyễn Thanh M điều khiển xe ô tô tải 51C-448.74 chở 16.500 bao thuốc lá điếu nhập lậu các loại từ khu vực cầu K, thuộc Ấp B, xã T, huyện T, tỉnh Long An về khu vực Bãi xe 39 gần ngã tư đèn xanh đỏ Quốc lộ A thuộc quận B, thành phố Hồ Chí Minh với tiền công vận chuyển là 900.000đ. Khi M điều khiển xe được khoảng 200m thì bị lực lượng tuần tra Công an huyện T phát hiện bắt giữ, tạm giữ phương tiện, tang vật liên quan. Hành vi vận chuyển 16.500 bao thuốc lá ngoại nhập lậu của bị cáo M đã đủ yếu tố cấu thành tội "Vận chuyển hàng cấm" theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 191 Bộ luật Hình sự. Do đó Bản cáo trạng số 51/CT-VKS ngày 23/11/2023 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Thủ Thừa đã truy tố bị cáo là có căn cứ pháp luật.

[3] Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, nó không chỉ trực tiếp xâm phạm đến chế độ độc quyền của Nhà nước trong quản lý, sản xuất, kinh doanh một số loại hàng cấm mà còn gây mất trật tự trị an ở địa phương nên cần xử phạt bị cáo mức án tương xứng với hành vi phạm tội để giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung. Tuy nhiên khi lượng hình cần xem xét cho bị cáo tình tiết giảm nhẹ như: đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; là người làm thuê để kiếm sống; bản thân bị cáo bị điếc tai.

[4] Về xử lý vật chứng: Trong quá trình điều tra, Cơ quan điều tra Công an huyện T có thu giữ: 01 (một) điện thoại di động hiệu SAMSUNG màu đen, số IMEI: 353220822116619/01 cùng sim số 0909421462 gắn bên trong máy; 16.500 bao thuốc lá điếu nhập lậu các loại. Xét thấy:

[4.1] Đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG màu đen là phương tiện bị cáo dùng vào việc phạm tội nên tịch thu sung vào Ngân sách Nhà nước; tiêu hủy một xác sim gắn trong điện thoại.

[4.2] Đối với 16.500 bao thuốc lá điếu nhập lậu cần tịch thu tiêu hủy;

Ngoài ra Cơ quan điều tra Công an huyện T còn thu giữ một xe ô tô tải biển số 51C-448.74 do Công ty TNHH MTV X1 có địa chỉ tại: D T, Phường D, quận T, TP . Hồ Chí Minh đứng tên đăng ký, do ông Lầu Nhật D làm Giám đốc. Trong thời gian hoạt động, công ty giao cho lái xe Nguyễn Thanh M điều khiển để vận chuyển hàng hóa. Năm 2016, Công ty TNHH MTV X1 ngừng hoạt động, xe ô tô tải 51C-448.74 tiếp tục giao cho lái xe Nguyễn Thanh M quản lý chạy chở hàng thuê kiếm sống. Việc bị cáo Nguyễn Thanh M sử dụng xe ô tô tải 51C-448.74 vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu, ông Lầu Nhật D không biết nên Cơ quan CSĐT Công an huyện T quyết định trả xe ô tô tải 51C-448.74 lại cho ông Lầu Nhật D là đúng pháp luật.

[5] Ngoài lần bị bắt quả tang vận chuyển hàng cấm vào ngày 03/5/2023, Nguyễn Thanh M còn khai nhận có 03 lần vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu từ tỉnh Long An về quận B, thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, M không biết số lượng và nhãn hiệu của từng loại thuốc lá, ngoài ra không còn chứng cứ nào khác. Do đó, không đủ cơ sở để xác định Nguyễn Thanh M đã nhiều lần thực hiện hành vi phạm tội.

[6] Đối với người đàn ông không rõ nhân thân, thuê Nguyễn Thanh M vận chuyển hàng cấm theo lời khai của M. Do không xác định được nhân thân nên Cơ quan CSĐT Công an huyện T không có cơ sở xử lý.

[7] Về án phí: Buộc bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố bị cáo: Nguyễn Thanh M phạm tội "Vận chuyển hàng cấm".

Căn cứ điểm b khoản 3 Điều 191; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38; Điều 50 của Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo **Nguyễn Thanh M** 05 (năm) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời gian tù tính từ ngày 03/5/2023.

Áp dụng Điều 329 Bộ luật tố tụng hình sự: Tiếp tục tạm giam bị cáo Nguyễn Thanh M 45 (bốn mươi lăm) ngày kể từ ngày tuyên án (ngày 01/02/2024) để đảm bảo việc kháng cáo, kháng nghị và thi hành án.

Về vật chứng: Áp dụng điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

Tịch thu sung vào Ngân sách Nhà nước 01 (một) điện thoại di động hiệu SAMSUNG màu đen, số IMEI: 353220822116619/01;

Tịch thu tiêu hủy 16.500 bao thuốc lá điếu nhập lậu gồm: 3.000 bao thuốc lá nhãn hiệu CHAPMAN; 10.000 bao thuốc nhãn hiệu ESSE CHANGE; 1.500 bao

thuốc nhãn hiệu MARULA; 500 bao thuốc lá nhãn hiệu ZOUK; 1.000 bao thuốc lá nhãn hiệu ICE CAFE; 500 bao thuốc lá nhãn hiệu ZEST.

Tịch thu tiêu hủy phôi sim (xác sim) số 0909421462 gắn bên trong điện thoại nêu trên.

(Tất cả vật chứng này do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa quản lý theo Quyết định chuyển vật chứng số 25/QĐ-VKS ngày 23/11/2023 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Thủ Thừa).

Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự: Buộc bị cáo Nguyễn Thanh M phải nộp 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm sung vào Ngân sách Nhà nước.

Án xử sơ thẩm công khai, báo cho bị cáo biết có quyền làm đơn kháng cáo trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày tuyên án (ngày 01/02/2024). Riêng người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.

Nơi nhận:
- TAND,VKSND tỉnh Long An;
- VKSND huyện Thủ Thừa;
- Chi cục THADS huyện Thủ Thừa;
- Công an huyện Thủ Thừa;
- Sở tư pháp tỉnh Long An;
- Bị cáo;
- Người tham gia tố tụng;
- Lưu: Hồ sơ, án văn.

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

Phan Thanh Tuấn