TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN GÒ QUAO
TỈNH KIÊN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Bản án số: 29/2019/HS-ST
Ngày: 17-7-2019

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN GÒ QUAO, TỈNH KIÊN GIANG

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Hoài Thanh
Các Hội thẩm nhân dân:
Bà Lương Thị Hồng Hạnh;
Ông Huỳnh Văn Sơn.

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Nghĩa - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Gò Quao.

***- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Gò Quao tham gia phiên tòa*:** Ông Danh Minh Phước - Kiểm sát viên.

Ngày 17 tháng 7 năm 2019, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 21/2019/HSST, ngày 09 tháng 7 năm 2019 đối với các bị cáo:

1. Võ Thúy A - sinh năm 1992 tại huyện P, tỉnh H;

Hộ khẩu thường trú: Khu vực H, phường T, quận Ô, thành phố C; Chổ ở hiện nay: ấp Gi, xã L, huyện T, tỉnh A; nghề nghiệp: Nội chợ; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; trình độ văn hoá: 2/12; con ông Võ Văn D - sinh năm 1956 và bà Dương Thị L - sinh năm 1956; có chồng tên Trần Hoài V - sinh năm 1985; tiền án: Không; tiền sự: Không; bị cáo bị khởi tố cho tại ngoại.

2. Trần Hoài V - sinh năm 1985 tại huyện O, thành phố C;

Hộ khẩu thường trú: Khu vực H, phường T, quận O, thành phố C; Chổ ở hiện nay: ấp Gi, xã L, huyện T, tỉnh A; nghề nghiệp: tài xế; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; trình độ văn hoá: 9/12; con ông Trần Văn T (chết) và bà Hồng Thị D - sinh năm 1965; có vợ tên Võ Thúy A - sinh năm 1992; tiền án: Không; tiền sự: Không; bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 25/01/2019 đến nay. Các bị cáo có mặt tại phiên toà.

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 19 giờ 30 phút ngày 25/01/2019, lực lượng Công an huyện Gò Quao phối hợp với Công an xã V Bắc bắt quả Trần Hoài V, Võ Thúy A sử dụng xe ô tô nhãn hiệu Huynhdai i10, biển kiểm soát 68A-047.45 vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu tại khu vực chợ Ba Hồ thuộc ấp 1, xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc, huyện Gò

Quao, tỉnh Kiên Giang. Qua kiểm tra phát hiện trên phương tiện có 2.530 bao thuốc điếu là nhập lậu (trong đó nhãn hiệu Hero 930 bao và nhãn hiệu Ram 1.600 bao) và tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, tạm giữ phương tiện, tang vật có liên quan và đưa An và Vũ về cơ quan công an làm việc.

Quá trình điều tra xác định được, vào ngày 22/01/2019, Trần Hoài V thuê xe ô tô hiệu Huynhdai i10, biển kiểm soát 68A-047.45 do Võ Văn L đứng tên chủ sở hữu chở gia đình đi chơi. Đến ngày 25/01/2019 Vũ lái xe chở vợ (Thúy A) và hai con nhỏ từ xã L, huyện T, tỉnh A về chợ T mua sắm, đến khoảng 15 giờ 40 phút cùng ngày đến chợ T. Trần Hoài V đi uống cà phê còn Võ Thúy A ở trên xe cùng hai con. Sau đó, có người tên thường gọi là "Chị H" điện thoại cho Thúy A thuê vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu từ Tịnh Biên về Gò Quao tiền công là 1.000.000 đồng, thấy tiện chuyến về thành phố Rạch Giá trả xe nên Thúy A đồng ý. Lúc này Thúy A cho địa chỉ đậu xe thì có một thanh niên cùng "Chị H" điều khiển xe đến để chuyển thuốc lá lên xe gồm 02 bao tải lớn để phía sau, 01 bao nhỏ và 03 bịch nylon để sau ghế tài xế và đậy tấm vải đen. Sau khi uống cà phê được 20 phút thì Vũ đi lại xe thấy có chất đồ nên hỏi A thì A nói nhận chở thuê đồ si đa về Gò Quao tiền công 1.000.000 đồng. Sau đó, trên đường đi được 20 phút thì A nói với V là chở thuê thuốc là điếu thì V không nói gì và chạy xe về huyện Gò Quao. Khi đến cầu Rạch Tìa, xã Định An thì người thuê hướng dẫn liên lạc với Danh Thị Tr để nhận thuốc lá nhưng chị Tr không nhận nên người thuê hướng dẫn A chạy xe về xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc giao thuốc là cho chị Thị Diễm Ch đón nhận nhưng A phát hiện có người lái xe chạy sau nghi công an theo dõi nên kêu V chạy xe về thẳng chợ Ba Hồ, khi đến giữa cầu chợ thì bị lực lượng công an bắt giữ cùng tang vật.

Vật chứng trong vụ án thu giữ gồm: 2.530 bao thuốc là nhập lậu (trong đó nhãn hiệu Hero 930 bao và nhãn hiệu Ram 1.600 bao); 01 xe ô tô màu trắng, nhãn hiệu Huynhdai i10, số máy G4LAGM041216, số khung 41CAHM18164, biển kiểm soát 68A-047.45; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia, số EMEI 35288510067683; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung, số EMEI 351556091772687/01; tiền Việt Nam là 300.000 đồng.

Tại bản Cáo trạng số: 25/CT-VKSND-GQ, ngày 09/5/2019 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang truy tố các bị cáo Võ Thúy A và Trần Hoài V về tội: "Vận chuyển hàng cấm" theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 191 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Tại phiên toà, Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố luận tội và tranh luận: Các bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, đều nhận thức được số hàng hóa nhận vận chuyển là thuốc lá điếu nhập lậu nhưng vẫn nhận vận chuyển để lấy tiền công 1.000.000đ là đủ yếu tố cấu thành tội "Vận chuyển hàng cấm". Do đó, Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định truy tố đối với các bị cáo Võ Thúy A và Trần Hoài V và đề nghị:

Về trách nhiệm hình sự:

- Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 191, điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 65 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 xử phạt bị cáo Võ Thúy A từ 09 đến 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 18 đến 24 tháng;

- Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 191, điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 54, Điều 38 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017; khoản 5 Điều 328 Bộ luật tố tụng hình sự xử phạt bị cáo Trần Hoài V 5 tháng 24 ngày tù, thời hạn tù bằng thời gian tạm giam và trả tự do cho bị cáo tại phiên tòa;

Về xử lý vật chứng: Đề nghị HĐXX áp dụng Điều 47 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 và Điều 106 Bộ luật tố tụng Hình sự

- Tịch thu tịch thu tiêu hủy 2.530 bao thuốc lá điếu nhập lậu (trong đó nhãn hiệu Hero 930 bao và nhãn hiệu Ram 1.600 bao).

- Trao trả cho bị cáo Trần Hoài V 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung, số EMEI 351556091772687/01; tiền Việt Nam là 300.000 đồng; trao trả cho bị cáo Võ Thúy A 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia, số EMEI 35288510067683.

- Ghi nhận Cơ quan điều tra Công an huyện Gò Quao đã trao cho chủ sở là ông Võ Văn Lợi 01 xe ô tô màu trắng, nhãn hiệu Huynhdai i10, số máy G4LAGM041216, số khung 41CAHM18164, biển kiểm soát 68A-047.45.

- Đối với hành vi của đối tượng thuê các bị cáo vận chuyển hàng cấm là người phụ nữ tên thường gọi "Chị H"chưa xác định được lý lịch vì vậy cơ quan điều tra tách ra tiếp tục điều tra làm rõ xử lý sau. Riêng chị Trh và chị Ch là người nhận thuốc là điếu từ Võ Thúy A, Trần Hoài V, hiện chưa đủ cơ sở để truy cứu trách nhiệm hình sự nên cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ xử lý sau.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

[1] Về thủ tục tố tụng: Các bị cáo Võ Thúy A và Trần Hoài V thực hiện hành vi vận chuyển hàng cấm tại ấp 1, xã Vĩnh Hòa Hưng Nam, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang nên vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết, xét xử của Tòa án nhân dân huyện Gò Quao theo quy định tại Điều 268, 269 của Bộ luật tố tụng hình sự;

[2] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Gò Quao, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Gò Quao, 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, các bị cáo không có 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 tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[3] Tại phiên toà, các bị cáo Võ Thúy A và Trần Hoài V đã khai nhận, các bị cáo đều nhận thức được số hàng hóa nhận vận chuyển thuê là thuốc lá điếu nhập lậu nhưng vẫn nhận vận chuyển 2.530 bao thuốc lá điếu nhập lậu (trong đó nhãn

hiệu Hero 930 bao và nhãn hiệu Ram 1.600 bao) từ Tịnh Biên về Gò Quao để lấy tiền công là 1.000.000 đồng. Bị cáo A là người trực tiếp liên lạc với người phụ nữ tên "Chi H" sử dụng số điện thoại thuê bao 0339.699.927 để thỏa thuận thời gian, địa điểm lên hàng và tiền công, còn bị cáo Vũ với vai trò là tài xế điều khiển xe ô tô, biển kiểm soát 68A-047.45 do ông Võ Văn L là chủ sở hữu để chở số thuốc lá điếu nhập lậu nêu trên về Gò Quao. Đến khoảng 19 giờ 30 phút ngày 25/01/2019, khi xe đang lên giữa cầu sắt Ba Hồ thuộc ấp 1, xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc thì bị lực lượng Công an huyện Gò Quao kiểm tra, phát hiện và bắt giữ.

[4] Lời khai nhận của các bị cáo là hoàn toàn phù hợp với nội dung bản Cáo trạng số 25/CT-VKSND, ngày 09/5/2019 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Gò Quao và các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án nên có đủ căn cứ để xác định các bị cáo Võ Thúy A và Trần Hoài V đã thực hiện hành vi vận chuyển trái phép 2.530 bao thuốc lá điếu nhập lậu đã đủ yếu tố cấu thành tội "Vận chuyển hàng cấm", tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm b khoản 1 Điều 191 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Điểm b khoản 1 Điều 191 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định:

"1. Người nào tàng trữ, vận chuyển hàng cấm thuộc một trong các trường hợp sau đây, nếu không thuộc trường hợp quy định tại các điều 232, 234, 239, 244, 246, 249, 250, 253, 254, 304, 305, 306, 309 và 311 của Bộ luật này, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

...

b) Thuốc lá điếu nhập lậu từ 1.500 bao đến 3.000 bao;"

Như vậy, Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Gò Quao truy tố các bị cáo với tội danh và điều luật trên là đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.

[5] Xét về tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội về hành vi phạm tội của các bị cáo đã xâm hại trực tiếp đến trật tự quản lý thị trường về sản xuất, kinh doanh, gây lũng đoạn thị trường trong nước dẫn đến Nhà nước không kiểm soát được hàng hóa, ảnh hưởng đến tình hình trật tự xã hội và gây khó khăn cho công tác quản lý kinh tế tại địa phương. Khi thực hiện hành vi phạm tội, các bị cáo có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự và nhận thức được hành vi vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu là vi phạm pháp luật nhưng vì động cơ, mục đích tư lợi cá nhân nên các bị cáo bất chấp pháp luật thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp. Do đó, các bị cáo phải trách nhiệm về hành vi phạm tội của mình.

Trong vụ án này có đồng phạm nhưng các bị cáo không có phân vai trò của từng người cụ thể mà do bị cáo Võ Thúy A là người trực tiếp liên lạc và nhận hàng vận chuyển còn bị cáo Trần Hoài V là tài xế lái xe nên thuộc trường hợp đồng phạm giản đơn.

[6] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Các bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

[7] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Các bị cáo có nhân thân tốt, không có tiền án, tiền sự. Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa, các bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn, hối cải, phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Riêng bị cáo Võ Thúy A là người trực tiếp liên lạc với người phụ nữ tên "Chi H" sử dụng số điện thoại thuê bao 0339.699.927 để thỏa thuận thời gian, địa điểm lên hàng và tiền công. Tuy nhiên, xét về hoàn cảnh gia đình khó khăn về kinh tế là không có nhà ở ổn định mà sống với cha mẹ chồng thuộc hộ nghèo, không nghề nghiệp, hiện đang nuôi 03 con còn nhỏ (lớn nhất sinh năm 2011 và nhỏ nhất sinh năm 2017) và có nơi cư trú rõ ràng. Do đó, không cần phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội mà giao bị cáo cho địa phương quản lý và giáo dục cũng đủ nghiêm. Do đó, cần xem xét cho bị cáo được hưởng án treo là phù hợp với chính sách khoan hồng của Nhà nước ta.

[8] Đối với hành vi của đối tượng thuê các bị cáo vận chuyển hàng cấm là người phụ nữ tên thường gọi "Chị H"chưa xác định được lý lịch vì vậy cơ quan điều tra tách ra tiếp tục điều tra làm rõ xử lý sau. Riêng chị Tr và chị Ch là người nhận thuốc lá điếu từ Võ Thúy A, Trần Hoài V, hiện chưa đủ cơ sở để truy cứu trách nhiệm hình sự nên cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ xử lý. Do đó, HĐXX không xem xét.

[9] Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 và Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015:

- Tịch thu tiêu hủy: 2.530 bao thuốc lá điếu nhập lậu 2.530 bao thuốc lá điếu nhập lậu (trong đó nhãn hiệu Hero 930 bao và nhãn hiệu Ram 1.600 bao) là tang vật trong vụ án;

- Trao trả cho bị cáo Trần Hoài V 01 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung, số EMEI 351556091772687/01; tiền Việt Nam là 300.000 đồng; trao trả cho bị cáo Võ Thúy A 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia, số EMEI 35288510067683.

- Ghi nhận Cơ quan điều tra Công an huyện Gò Quao đã trao cho chủ sở là ông Võ Văn L 01 xe ô tô màu trắng, nhãn hiệu Huynhdai i10, số máy G4LAGM041216, số khung 41CAHM18164, biển kiểm soát 68A-047.45.

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

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

*** Tuyên bố**: Các bị cáo Võ Thuý An và Trần Hoài V phạm tội "Vận chuyển hàng cấm".

- Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 191; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 và Điều 65 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 xử phạt bị cáo Võ Thúy A 12 (mười hai) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là

24 (hai mươi bốn) tháng. Giao bị cáo Võ Thúy A cho Ủy ban nhân dân phường T, quận O, thành phố C quản lý và giáo dục;

- Áp dụng điểm d khoản 1 Điều 191; điểm i, s khoản 1 Điều 51; khoản 1 Điều 54 và Điều 38 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017; khoản 5 Điều 328 Bộ luật tố tụng hình sự xử phạt bị cáo Trần Hoài V 5 (năm) tháng 24 (hai mươi bốn) ngày tù, thời hạn tù bằng thời gian tạm giam. Tuyên trả tự do cho bị cáo Trần Hoài V tại phiên tòa;

*** Về xử lý vật chứng:** Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự và Điều 106 Bộ luật tố tụng Hình sự tuyên:

- Tịch thu tiêu hủy: 2.530 bao thuốc lá điếu nhập lậu 2.530 bao thuốc lá điếu nhập lậu (trong đó nhãn hiệu Hero 930 bao và nhãn hiệu Ram 1.600 bao) là tang vật trong vụ án;

- Trao trả cho bị cáo Trần Hoài V 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung, số EMEI 351556091772687/01; tiền Việt Nam là 300.000 đồng; trao trả cho bị cáo Võ Thúy A 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia, số EMEI 35288510067683.

(Vật chứng của vụ án đang được tạm giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang theo Quyết định chuyển vật chứng số 14/QĐ-VKS-GQ ngày 09/5/2019 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Gò Quao).

- Ghi nhận Cơ quan điều tra Công an huyện Gò Quao đã trao trả cho chủ sở là ông Võ Văn L 01 xe ô tô màu trắng, nhãn hiệu Huynhdai i10, số máy G4LAGM041216, số khung 41CAHM18164, biển kiểm soát 68A-047.45.

*** Về án phí**: Áp dụng Điều 99 Bộ Luật tố tụng hình sự, Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 14 về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án, các bị cáo Võ Thúy A và Trần Hoài V mỗi người phải chịu án phí hình sự sơ thẩm bằng 200.000đ (hai trăm nghìn đồng).

*** Quyền kháng cáo**: Báo cho các bị cáo biết có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án (ngày 17/7/2019).

Nơi nhận:
- TAND tỉnh Kiên Giang;
- VKS huyện Gò Quao;
- Chi cục THA;
- Công an huyện;
- Các bị cáo;
-UBND phường Thới Hòa, quận Ô Môn;
- Lưu HS.

TM/. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN – CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ

Trần Hoài Thanh