

Bản án số: 57/2018/HS-ST  
Ngày: 05 - 6 - 2018

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

**TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC HÒA, TỈNH LONG AN**

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

*Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa:* Bà Trần Thị Kim Thanh.

*Các Hội thẩm nhân dân:*

Bà Trần Thị Đới.

Ông Nguyễn Thanh Hoàng.

**- Thư ký phiên tòa:** Bà Phạm Thị Huỳnh Như – Thư ký Tòa án nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

**- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An tham gia phiên tòa:** Ông Lê Văn Vinh - Kiểm sát viên.

Ngày 05 tháng 6 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Đức Hoà, tỉnh Long An xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 51/2018/TLST-HS ngày 11 tháng 5 năm 2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 52/2018/QĐXXST-HS ngày 17 tháng 5 năm 2018 đối với bị cáo:

**Trần Quốc H**, sinh năm 1986, tại Thành phố Hồ Chí Minh; Nơi cư trú: Khóm H, thị trấn N, huyện N, tỉnh Cà Mau; Nghề nghiệp: Tài xế; Trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam. Con ông Trần Quốc T và bà Võ Thị N; có vợ tên Nguyễn Trọng N sinh năm 1988 và 01 người con sinh năm 2017; Tiền án, Tiền sự: Không. Bị bắt tạm giữ quả tang từ ngày 09/3/2018 đến ngày 15/3/2018 chuyển tạm giam đến ngày 20/4/2018 thay thế biện pháp ngăn chặn tạm giam bằng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đến nay (có mặt).

**- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:** Nguyễn Thị Bảo N, sinh năm 1998. (vắng mặt)

Địa chỉ: Ấp B, xã H, huyện Đ, tỉnh Long An.

**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:

Từ ngày 06/02/2018, bị cáo Trần Quốc H thuê xe ô tô hiệu TOYOTA tải trọng 05 chỗ ngồi, biển số 62A-073.61 của chị Nguyễn Thị Bảo N, sinh năm 1998, địa chỉ: ấp B, xã H, huyện Đ, tỉnh Long An với giá 500.000 đồng/ngày để kinh doanh vận tải khách. Sau đó, H thường sử dụng xe này để chở khách đến Casino ở Campuchia (giáp ranh huyện E, tỉnh Long An) để đánh bạc. Trong lúc chờ khách ở khu vực Casino, bị cáo H quen biết với người đàn ông tên K không rõ nhân thân lai lịch. K kêu H vận chuyển thuốc lá ngoại nhập thuê cho K từ huyện E, tỉnh Long An về quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh để tiêu thụ, mỗi chuyến K trả tiền công cho H số tiền 4.000.000 đồng, H đồng ý thực hiện. Khoảng 07 giờ ngày 09/3/2018, K điện thoại vào số điện thoại di động 0917333369 của H và kêu H đến khu vực bãi giữ xe xã Q, huyện E, tỉnh Long An để vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu cho K. H điều khiển xe ô tô biển số 62A-07361 đến bãi giữ xe xã Q thì gặp một người đàn ông không rõ họ tên, địa chỉ điều khiển xe mô tô không rõ biển số dẫn đường cho H điều khiển xe ô tô đến địa điểm cách bãi giữ xe khoảng 01 km. Tại đây có khoảng 8 -9 người đàn ông không rõ họ tên, địa chỉ, mỗi người điều khiển 01 xe mô tô không rõ biển số chở thuốc lá ngoại đến và chất vào trong xe ô tô biển số 62A-07361 tổng cộng 9.180 bao (gói) thuốc lá ngoại nhập các loại để H vận chuyển về Thành phố Hồ Chí Minh giao cho K. Khi bị cáo H điều khiển xe ô tô biển số 62A-07361 vận chuyển số thuốc lá trên về đến ấp B1, xã H, huyện Đ, tỉnh Long An thì bị lực lượng Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An phát hiện bắt quả tang cùng tang vật vào lúc 09 giờ 15 phút ngày 09/3/2018.

Tang vật thu giữ gồm: 01 xe ô tô biển số 62A – 073.61 và 01 giấy chứng nhận kiểm định của xe; thuốc lá ngoại nhập lậu tổng số 9.180 bao (gói), trong đó gồm: 6.000 bao hiệu Jet, 3.000 bao hiệu Hero, 100 bao hiệu Caraven A, 80 bao hiệu “555”; một điện thoại di động hiệu Iphone 5, số sim 0917333369; một điện thoại di động hiệu Nokia 105, số sim 01244333369; một bản chính chứng minh nhân dân số 381257806 mang tên .

Quá trình điều tra xác định, xe ô tô biển số 62A – 073.61 có số máy là: 2ZRX610304, số khung: 9HE6H7513551 do chị Nguyễn Thị Bảo N đứng tên đăng ký chủ quyền. Từ ngày 06/02/2018, chị N cho bị cáo Trần Quốc H thuê xe ô tô biển số 62A-073.61 để kinh doanh vận tải khách và không biết việc bị cáo H dùng xe này là phương tiện thực hiện hành vi tội phạm. Do đó, ngày 06/4/2018, Cơ quan điều tra đã tiến hành trao trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp là chị Nguyễn Thị Bảo N xe ô tô trên và 01 giấy chứng nhận kiểm định của xe.

Hiện Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa đang tạm giữ các vật chứng sau: thuốc lá ngoại nhập lậu tổng số 9.180 bao (gói), trong đó gồm: 6.000 bao hiệu Jet, 3.000 bao hiệu Hero, 100 bao hiệu Caraven A, 80 bao hiệu “555”. Một điện thoại di động hiệu Iphone 5, số sim 0917333369; một điện thoại di động hiệu Nokia 105, số sim 01244333369; Một bản chính chứng minh nhân dân số 381257806 mang tên Trần Quốc H.

Tại bản cáo trạng số 50/CT-VKSDH ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Đức Hoà, tỉnh Long An truy tố bị cáo Trần Quốc H về

tội “Vận chuyển hàng cấm” theo điểm b khoản 3 Điều 191 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017).

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên sau khi phân tích tính chất và mức độ nguy hiểm xã hội của hành vi vi phạm pháp luật mà bị cáo Trần Quốc H gây ra; đồng thời căn cứ vào các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự nên đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng điểm b khoản 3 Điều 191; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 38 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); tuyên bố bị cáo Trần Quốc H phạm tội “Vận chuyển hàng cấm”; xử phạt bị cáo Trần Quốc H mức hình phạt từ 5 đến 6 năm tù.

Đồng thời đề nghị áp dụng Điều 47, 48 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015:

- Về tang vật chứng:

+ Tịch thu tiêu hủy 9.180 bao (gói) thuốc lá ngoại nhập lậu, trong đó gồm: 6.000 bao hiệu Jet, 3.000 bao hiệu Hero, 100 bao hiệu Caraven A, 80 bao hiệu “555”.

+ Tịch thu sung công quỹ: Một điện thoại di động hiệu Iphone 5, số sim 0917333369;

- Trả lại cho bị cáo Trần Quốc H: Một điện thoại di động hiệu Nokia 105, số sim 01244333369; Một bản chính chứng minh nhân dân số 381257806 mang tên Trần Quốc H.

- Về trách nhiệm dân sự: Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan chị Nguyễn Thị Bảo N đã nhận lại xe ô tô biển số 62A-073.61 và không có yêu cầu gì thêm về trách nhiệm dân sự nên đề nghị không xem xét. Bị cáo Trần Quốc H chưa có thu lợi bất chính từ việc thực hiện hành vi phạm tội nên đề nghị không xem xét.

Đối với người đàn ông tên K có hành vi thuê bị cáo H vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu, người đàn ông điều khiển xe mô tô dẫn đường cho bị cáo H đến địa điểm nhận thuốc lá ngoại nhập lậu, những người thanh niên điều khiển xe mô tô đến giao thuốc lá ngoại nhập lậu cho bị cáo H vận chuyển thuê. Do chưa xác định được nhân thân lại lịch những người này, Cơ quan điều tra tiếp tục truy xét làm rõ xử lý sau nên đề nghị không đề cập, xem xét.

Đồng thời, Kiểm sát viên căn cứ tình hình tội phạm này hiện nay có xu hướng tăng trở lại ảnh hưởng đến việc quản lý của Nhà nước trên địa bàn huyện nên kiến nghị các cơ quan quản lý Nhà nước tập trung các giải pháp đấu tranh, phòng ngừa hiệu quả, ngăn chặn và đẩy lùi triệt để, đề nghị Hội đồng xét xử ghi nhận.

Tại phiên tòa bị cáo Trần Quốc H hoàn toàn nhìn nhận hành vi phạm tội như cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Đức Hòa truy tố, không đưa ra chứng cứ nào minh oan chỉ xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan chị Nguyễn Thị Bảo N trình bày tại Cơ quan điều tra: Từ ngày 06/02/2018, chị cho bị cáo Trần Quốc H thuê xe ô tô

biển số 62A-073.61 để kinh doanh vận tải khách và không biết việc bị cáo H dùng xe này là phương tiện thực hiện hành vi tội phạm. Nay chị đã nhận lại tài sản là xe ô tô biển số 62A-073.61, chị không có yêu cầu gì khác trong vụ án.

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu được thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ ý kiến của Kiểm sát viên, 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 hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Đức Hòa, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đức Hòa, 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 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.

Tại phiên tòa, vắng mặt người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan và người làm chứng nhưng những người này đã có lời khai trong quá trình điều tra và việc vắng mặt này không gây trở ngại cho việc xét xử nên căn cứ Điều 292, 293 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 Tòa án vẫn tiến hành xét xử vụ án.

[2]. Lời khai nhận tội của bị cáo Trần Quốc H trước Tòa phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, biên bản bắt người phạm tội quả tang vào lúc 09 giờ 15 phút ngày 09 tháng 3 năm 2018, phù hợp với lời khai của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, người làm chứng và phù hợp với nội dung bản cáo trạng. Thấy rằng, bị cáo Trần Quốc H vì muốn có thêm thu nhập cho cá nhân nên vào khoảng 09 giờ ngày 09/3/2018, bị cáo H đã điều khiển xe ô tô biển số 62A-07361 vận chuyển thuê cho một người tên K không rõ lai lịch từ huyện E, tỉnh Long An đến quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, hàng hóa vận chuyển là: 9.180 bao (gói) thuốc lá ngoại nhập lậu, trong đó gồm: 6.000 bao hiệu Jet, 3.000 bao hiệu Hero, 100 bao hiệu Caraven A, 80 bao hiệu “555”. Tiền công thuê vận chuyển là 4.000.000 đồng (bị cáo chưa nhận tiền công thuê vận chuyển). Khi vận chuyển đến khu vực thuộc ấp B1, xã H, tỉnh Long An thì bị lực lượng Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An phát hiện bắt quả tang tạm giữ cùng tang vật.

Từ những phân tích trên, Hội đồng xét xử có đủ căn cứ kết luận bị cáo Trần Quốc H phạm tội “Vận chuyển hàng cấm” theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 191 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017).

Như vậy, cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An truy tố bị cáo Trần Quốc H với tội danh và điều luật trên là có căn cứ, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.

[3]. Hành vi vi phạm pháp luật mà bị cáo H gây ra là nguy hiểm cho xã hội. Hành vi này đã xâm hại trực tiếp đến chế độ độc quyền của Nhà nước về quản

lý, sản xuất, kinh doanh một số loại hàng cấm, nguy hiểm cho xã hội, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự xã hội tại địa phương. Khi thực hiện hành vi, bị cáo có đủ năng lực trách nhiệm hình sự và nhận thức được hành vi của bị cáo gây ra là vi phạm pháp luật nhưng bị cáo vẫn bất chấp pháp luật thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp. Hành vi trái pháp luật của bị cáo cần xử lý nghiêm theo pháp luật hình sự; do đó cần áp dụng mức hình phạt tương xứng và cách ly bị cáo khỏi xã hội một thời gian mới có tác dụng giáo dục, răn đe bị cáo và phòng ngừa chung cho xã hội. Hội đồng xét xử ghi nhận kiến nghị phòng ngừa chung về tình hình tội phạm liên quan đến hàng cấm của Kiểm sát viên.

[4]. Xét về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng. Trong suốt quá trình điều tra, truy tố, xét xử bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Tại phiên tòa, bị cáo trình bày hoàn cảnh gia đình bị cáo khó khăn, hiện đang ở nhà thuê, bị cáo còn là lao động chính trong gia đình. Đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 nên khi áp dụng hình phạt cho bị cáo có xem xét giảm nhẹ một phần.

Từ những phân tích trên, xét đề nghị áp dụng hình phạt tù có thời hạn và mức hình phạt đối với bị cáo của Kiểm sát viên là phù hợp nên Hội đồng xét xử ghi nhận.

[5]. Về tang vật chứng:

Căn cứ vào Điều 47, 48 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015:

+ Đối với 9.180 bao (gói) thuốc lá ngoại nhập lậu, trong đó gồm: 6.000 bao hiệu Jet, 3.000 bao hiệu Hero, 100 bao hiệu Caraven A, 80 bao hiệu “555” là hàng hóa thuộc loại Nhà nước cấm tàng trữ, cấm lưu hành; số sim 0917333369 bị cáo dùng vào việc phạm tội nên tịch thu tiêu hủy là phù hợp;

+ Một điện thoại di động hiệu Iphone 5 bị cáo dùng vào việc phạm tội nên tịch thu sung công quỹ là phù hợp;

+ Đối với Một điện thoại di động hiệu Nokia 105, số sim 01244333369; Một bản chính chứng minh nhân dân số 381257806 mang tên Trần Quốc H là tài sản hợp pháp của bị cáo, không dùng vào việc phạm tội nên xem xét trả lại cho bị cáo là phù hợp.

[6]. Về trách nhiệm dân sự: Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan chị Nguyễn Thị Bảo N đã nhận lại xe ô tô biển số 62A-073.61 và không có yêu cầu gì thêm về trách nhiệm dân sự; bị cáo Trần Quốc H chưa có thu lợi bất chính từ việc thực hiện hành vi phạm tội nên không đề cập xem xét.

[7]. Đối với người đàn ông tên K có hành vi thuê bị cáo H vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu, người đàn ông điều khiển xe mô tô dẫn đường cho bị cáo H đến địa điểm nhận thuốc lá ngoại nhập lậu, những người thanh niên điều khiển xe mô tô đến giao thuốc lá ngoại nhập lậu cho bị cáo H vận chuyển thuê.

Do chưa xác định được nhân thân lai lịch những người này, Cơ quan điều tra tiếp tục truy xét làm rõ xử lý sau nên không đề cập, xem xét.

[8]. Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 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 vào điểm b khoản 3 Điều 191; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 38 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017);

Tuyên bố bị cáo Trần Quốc H phạm tội “Vận chuyển hàng cấm”.

Xử phạt: Bị cáo Trần Quốc H 05 (năm) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo thi hành án (bị cáo được khấu trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 09/3/2018 đến ngày 20/4/2018).

Về tang vật chứng: Căn cứ vào Điều 47, 48 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015:

+ Tịch thu tiêu hủy: 9.180 bao (gói) thuốc lá ngoại nhập lậu, trong đó gồm: 6.000 bao (gói) thuốc lá ngoại hiệu Jet, 3.000 bao (gói) thuốc lá ngoại hiệu Hero, 100 bao (gói) thuốc lá ngoại hiệu Caravena, 80 bao (gói) thuốc lá ngoại hiệu “555”; số sim 0917333369.

+ Tịch thu sung công quỹ: Một điện thoại di động hiệu Iphone 5.

+ Trả lại cho bị cáo Trần Quốc H: Một điện thoại di động hiệu Nokia 105, số sim 01244333369; Một bản chính chứng minh nhân dân số 381257806 họ tên Trần Quốc H.

Tang vật trên do Chi cục thi hành án dân sự huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đang quản lý theo Biên bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 09/5/2018.

Về án phí: Căn cứ vào khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 Quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án buộc bị cáo Trần Quốc H nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Án này là sơ thẩm, bị cáo có mặt được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc niêm yết bản án.

**Nơi nhận:**

- TAND, VKSND tỉnh Long An;
- VKSND huyện Đức Hòa;
- Công an huyện Đức Hòa;
- Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa;
- Người tham gia tố tụng;
- Lưu hồ sơ.

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

**(Đã ký)**

**Trần Thị Kim Thanh**