

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN CHÂU THÀNH
TỈNH BẾN TRE**

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

Bản án số: 59/2020/HS-ST

Ngày: 24-11-2020

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH – TỈNH BẾN TRE

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông **Phan Thanh Tòng**.

Các Hội thẩm nhân dân:

1/ Ông **Trần Văn Tiền**.

2/ Ông **Nguyễn Thanh Vân**

- Thư ký phiên tòa: Bà **Trần Thị Ngọc Trâm** – Thư ký Tòa án nhân dân huyện Châu Thành.

- Đại diện viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành tham gia phiên tòa: Ông **Phạm Minh Chí** – Kiểm sát viên.

Ngày 24 tháng 11 năm 2020, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 56/2020/TLST-HS ngày 16 tháng 10 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 62/2020/QĐXXST-HS ngày 09 tháng 11 năm 2020 đối với bị cáo:

Bị cáo: Nguyễn Nhất H (Tên gọi khác N), sinh năm 1982; tại tỉnh Tiền Giang; Trú tại: Ấp T, xã T, thành phố M, tỉnh Tiền Giang; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; Giới tính: Nam; Nghề nghiệp: Làm vườn; Trình độ văn hóa: 12/12; Con ông Nguyễn Phục N (chết) và bà Ngô Thị H1; Bị cáo có vợ tên Đoàn Thụy Bích T; Bị cáo có 02 người con lớn sinh năm 2009, nhỏ sinh năm 2012; Tiền án, tiền sự: Không;

Bị cáo bị áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt tại phiên tòa.

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

+ Đoàn Thụy Bích T, sinh năm 1989; Trú tại: Ấp T, xã T, thành phố M, tỉnh Tiền Giang (Vắng mặt).

- Người làm chứng:

+ Bùi Văn S, sinh năm 1976 (Vắng mặt).

Trú tại: Ấp P, Thị trấn C, huyện Ch, tỉnh Bến Tre.

+ Nguyễn Quốc T, sinh năm 1967 (Vắng mặt).

Trú tại: Khu phố V, Thị trấn C, huyện C, tỉnh Bến Tre.

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 khoảng 12 giờ 15 phút ngày 28/4/2020, Nguyễn Nhất H nhận được cuộc gọi từ số thuê bao 036641777 thuê H đến gặp một người đàn ông tên N (không rõ lai lịch) nhận thuốc lá điều nhập lậu chở về khu vực cách vòng xoay Bình Phú 02 km hướng về cầu Mỹ Hóa, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre để giao thuốc lá, tiền công chở là 100.000 đồng. Nhận lời, H điều khiển xe mô tô biển số 63B9-221.32 đến điểm hẹn tại khu vực gần Bệnh viện Quân y 120 gặp N nhận thuốc lá điều nhập lậu chất lên xe mô tô biển số 63B9-221.32 chạy về Bến Tre. Đến khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, khi đi đến khu vực ấp Phú Nhơn, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, Bến Tre thì bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành phát hiện bắt quả tang.

Vật chứng thu giữ: 1.250 bao thuốc lá hiệu Jet, 250 bao thuốc lá hiệu Scott, được niêm phong theo quy định; 01 xe mô tô biển số 63B9-221.32, nhãn hiệu Yamaha, loại Sirius, màu đen trắng, số máy 5C64-910711, số khung C640CY910698 và giấy đăng ký xe số 025904 mang tên Nguyễn Nhất H; 01 điện thoại di động Nokia màu đen, số Seri 1: 356956098032991, số Seri 2: 359000090012995, số thuê bao 0398789439 của H; 01 thùng giấy carton và 04 bao tải nhựa màu đỏ.

Ngày 18/5/2020, Hiệp hội thuốc lá Việt Nam có công văn số 28 xác định 02 mẫu cây thuốc lá điều có nhãn hiệu Jet và Scoot là thuốc lá điều nhập lậu.

Quá trình điều tra Nguyễn Nhất H đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Cáo trạng số 64/CT-VKSCT ngày 16/10/2020 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành truy tố bị cáo Nguyễn Nhất H về “*Tội vận chuyển hàng cấm*” theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 191 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017;

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát phát biểu quan điểm giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử:

Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 191; điểm i, s khoản 1 khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017:

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Nhất H từ 06 tháng đến 09 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 12 tháng đến 18 tháng.

-Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015:

+ Tịch thu sung quỹ nhà nước công cụ phương tiện dùng vào việc phạm tội: 01 xe mô tô biển số 63B9-221.32, nhãn hiệu Yamaha, loại Sirius, màu đen trắng, số máy 5C64-910711, số khung C640CY910698 và giấy đăng ký xe số 025904 mang tên Nguyễn Nhất H; 01 điện thoại di động Nokia màu đen, số Seri 1: 356956098032991, số Seri 2: 359000090012995, số thuê bao 0398789439 của H.

+ Tịch thu tiêu hủy: 1.250 bao thuốc lá hiệu Jet, 250 bao thuốc lá hiệu Scott; 01 thùng giấy carton và 04 bao tải nhựa màu đỏ.

Lời nói sau cùng của bị cáo: Xin Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được hưởng án treo để bị cáo nuôi con nhỏ.

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 thủ tục tố tụng: Tại phiên tòa, vắng mặt người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan Đoàn Thị Bích T, người làm chứng Bùi Văn S, Nguyễn Quốc T. Bị cáo không có ý kiến. Đại diện Viện kiểm sát đề nghị tiếp tục phiên tòa do sự vắng mặt nêu trên không ảnh hưởng việc xét xử. Hội đồng xét xử xét thấy người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người làm chứng được triệu tập hợp lệ, đã có lời khai đầy đủ tại giai đoạn điều tra, việc vắng mặt không ảnh hưởng đến việc xét xử nên Hội đồng xét xử quyết định tiếp tục xét xử là phù hợp quy định tại Điều 292, 293 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Lời khai của bị cáo trong giai đoạn điều tra và tại phiên tòa là phù hợp nhau và phù hợp với lời khai của những người làm chứng, biên bản bắt người phạm tội quả tang và các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử có đủ cơ sở xác định: Do động cơ tư lợi bất chính, vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 28/4/2020 Nguyễn Nhất H nhận lời người khác điều khiển xe mô tô biển số 63B9-221.32 chở 1500 bao thuốc lá điều nhập lậu (1250 bao Jet, 250 bao Scott) đến điểm hẹn tại thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre giao thuốc lá điều nhập lậu và nhận tiền công 100.000 đồng. Khi H đi đến khu vực thuộc ấp Phú Nhon, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre thì bị bắt quả tang cùng tang vật.

Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận hành vi của bị cáo Nguyễn Nhất H đã phạm “Tội vận chuyển hàng cấm” theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 191 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. Viện kiểm sát truy tố đối với bị cáo là đúng người, đúng tội.

[3] Bị cáo nhận thức được việc làm của mình, biết việc vận chuyển thuốc lá điều nhập lậu là vi phạm pháp luật, nhưng vì động cơ tư lợi bất chính nên đã cố ý và trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội. Hành vi bị cáo gây ra không chỉ gây mất trật tự trị an trên địa bàn bị cáo phạm tội, mà còn gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc quản lý thị trường và gây thiệt hại đến kinh tế cho những người kinh doanh hợp pháp trong lĩnh vực này. Do đó, cần xử lý nghiêm để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

[4] Xét các tình tiết tăng nặng: Không có. Bị cáo có các tình tiết giảm nhẹ như: thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, bị cáo đang nuôi con nhỏ chưa thành niên được quy định tại

điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.

[5] Bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, không có tình tiết tăng nặng, bị cáo có nơi cư trú rõ ràng. Với tính chất mức độ hành vi phạm tội của bị cáo không cần thiết cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian mà chỉ cần áp dụng hình phạt chính là phạt tiền cũng đủ sức răn đe, giáo dục bị cáo và có tác dụng phòng ngừa chung là phù hợp quy định tại Điều 35 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. Do đã áp dụng hình phạt tiền là hình phạt chính nên không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

[6] Về xử lý vật chứng:

- Đối với 01 xe mô tô biển số 63B9-221.32, nhãn hiệu Yamaha, loại Sirius, màu đen trắng, số máy 5C64-910711, số khung C640CY910698 và giấy đăng ký xe số 025904 mang tên Nguyễn Nhất H là phương tiện bị cáo Nguyễn Nhất H sử dụng làm phương tiện phạm tội nên tịch thu nộp ngân sách nhà nước.

- Đối với 01 điện thoại di động Nokia màu đen, số Seri 1: 356956098032991, số Seri 2: 359000090012995, số thuê bao 0398789439 của bị cáo H sử dụng liên lạc với người thuê chở thuốc lá để vận chuyển hàng cấm nên cần tịch thu sung quỹ nhà nước.

- Đối với 1500 bao thuốc lá điều nhập lậu (1250 bao Jet, 250 bao Scott) là hàng hóa cấm lưu thông, buôn bán nên tịch thu tiêu hủy.

- Đối với 01 thùng giấy carton và 04 bao tải nhựa màu đỏ là công cụ bị cáo dùng để chứa thuốc lá điều nhập lậu không có giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu hủy.

[7] Đối với người tên chú N quá trình điều tra chưa xác định lý lịch, địa chỉ cụ thể, nên việc Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành đang tiếp tục làm rõ, xử lý sau là phù hợp.

[8] Đối với chủ thuê bao 0366417778 xác định người đứng tên đăng ký là Bùi Bá N nhưng qua quá trình xác minh của Cơ quan điều tra công an huyện Châu Thành thể hiện N đã đi khỏi địa phương, gia đình không rõ đi đâu nên Công an sẽ tách hồ sơ tiếp tục xác minh làm rõ xử lý sau là phù hợp.

[9] Bị cáo H khai nhận trước đó có hai lần vận chuyển thuốc lá điều nhập lậu nhưng không xác định được số lượng thuốc lá cụ thể và không thu giữ được vật chứng nên không xử lý là phù hợp.

[10] Về án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo bị kết án nên phải chịu án phí là 200.000 đồng.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

[1] Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 191; điểm i, s khoản 1 khoản 2 Điều 51; Điều 35 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017:

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Nhất H (Tên gọi khác N) phạm “*Tội vận chuyển hàng cấm*”;

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Nhất H **50.000.000 đồng (Năm mươi triệu) đồng**.
- Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

[2] Căn cứ vào Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015:

Về xử lý vật chứng:

- Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước:

+ 01 xe mô tô biển số 63B9-221.32, nhãn hiệu Yamaha, loại Sirius, màu đen trắng, số máy 5C64-910711, số khung C640CY910698 và giấy đăng ký xe số 025904 mang tên Nguyễn Nhất H.

+ 01 điện thoại di động Nokia màu đen, số Seri 1: 356956098032991, số Seri 2: 359000090012995, số thuê bao 0398789439 của bị cáo H.

- Tịch thu tiêu hủy: 1500 bao thuốc lá điều nhập lậu (bao gồm 1250 bao Jet, 250 bao Scott), đã được niêm phong; 01 thùng giấy carton và 04 bao tải nhựa màu đỏ.

(Theo biên bản giao nhận vật chứng giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành với Chi cục thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre ngày 19/10/2020).

[3] Áp dụng 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:

Về án phí hình sự sơ thẩm: Buộc Nguyễn Nhất H phải chịu án phí hình sự sơ thẩm là 200.000 (Hai trăm nghìn) đồng.

Bị cáo được quyền kháng cáo trong 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 bản án được tổng đạt hợp lệ.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Bến Tre (1b);
- VKSND tỉnh Bến Tre (1b);
- STP tỉnh Bến Tre (1b);
- VKSND huyện Châu Thành (1b);
- Chi cục THADS huyện Châu Thành (1b);
- Công an huyện (1b);
- Bộ phận HS CA huyện (2b);
- UBND X. T (1b);
- Những người tham gia tố tụng (3b);
- Lưu: HS vụ án.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
(Đã ký)**

Phan Thanh Tòng