

Bản án số: 129/2024/HS-PT

Ngày: 03-12-2024

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Huỳnh Văn Út

Các Thẩm phán: Ông Trịnh Xuân Miên

Ông Nguyễn Trọng Quế

- Thư ký phiên tòa: Ông Huỳnh Khả Khiêm, là Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau tham gia phiên tòa: Bà Phạm Trúc Mai - Kiểm sát viên.

Ngày 03 tháng 12 năm 2024, tại trụ sở, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 116/2024/TLPT-HS ngày 30 tháng 10 năm 2024 đối với bị cáo Nguyễn Chí L do có kháng cáo của bị cáo Nguyễn Chí L đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 37/2024/HS-ST ngày 23 tháng 9 năm 2024 của Tòa án nhân dân huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau.

- Bị cáo có kháng cáo, bị kháng cáo:

Họ và tên: Nguyễn Chí L, sinh ngày 01/01/1987 tại tỉnh Cà Mau; nơi cư trú: Ấp G, xã T, huyện T, tỉnh Cà Mau; nghề nghiệp: Làm thuê; trình độ học vấn 7/12; dân tộc: kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn T và bà Lê Thị H; vợ Lữ Huyền T1 và 03 người con; tiền án: Không; tiền sự: Quyết định số 02/QĐ-XPHC ngày 14/3/2023 của Công an huyện A, tỉnh Kiên Giang xử phạt Nguyễn Chí L 7.500.000 đồng về hành vi “*vận chuyển hàng cấm là thuốc lá điều nhập lậu*”, bị cáo L chưa nộp phạt, (Bị cáo 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:

Vào ngày 21/11/2023 bị cáo Nguyễn Chí L nhận điện thoại từ số thuê bao 0349.540.170 của một người đàn ông tên T2 (không rõ họ tên và địa chỉ cụ thể), thuê L vận chuyển 1.490 bao thuốc lá điều nhập lậu từ chợ T3, huyện A, tỉnh Kiên Giang đến khu vực Cầu N thuộc huyện T, tỉnh Cà Mau để giao cho một người đàn ông (không rõ họ tên và địa chỉ cụ thể) có số thuê bao là 0943.680.686 với số tiền công vận chuyển là 600.000 đồng.

Khoảng 02 giờ ngày 22/11/2023 bị cáo L một mình bắt đầu điều khiển xe mô tô biển số 67U2-2435 để đi nhận thuốc lá điều nhập lậu. Đến khoảng 03 giờ 30 phút cùng ngày, bị cáo L đến chợ Thứ 7 thuộc huyện A, tỉnh Kiên Giang nhận 1.490 bao thuốc lá điều nhập lậu từ một người đàn ông lạ mặt (không biết họ tên, địa chỉ) rồi điều khiển xe hướng về huyện T, tỉnh Cà Mau để giao cho một người đàn ông có số thuê bao là 0943.680.686. Đến 05 giờ 30 phút cùng ngày khi bị cáo L đang trên tuyến đường X thuộc ấp T, xã H, huyện T, tỉnh Cà Mau thì bị Đ - Kinh tế - Ma túy thuộc Công an huyện T kết hợp với Công an xã H, huyện T, tỉnh Cà Mau dừng phương tiện kiểm tra, phát hiện quả tang bị cáo L đang có hành vi vận chuyển thuốc lá điều nhập lậu nên tiến hành lập biên bản quả tang và niêm phong tạm giữ 1.490 bao thuốc lá điều nhập lậu, trong đó 240 bao thuốc lá điều loại HERO, 500 bao thuốc lá điều loại SCOTT, 750 bao thuốc lá điều loại JET theo quy định cùng 01 xe mô tô biển số 67U2-2435.

Tại Công văn số: 28/XNKTL-PTKD ngày 24/01/2024 của Công ty X thuộc Tổng công ty T4 về việc hỗ trợ xác minh thông tin về thuốc lá điều có nhãn hiệu: JET, HERO, SCOTT. Công ty có ý kiến như sau: Thực hiện ủy quyền của Tổng công ty T4, Công ty X là đơn vị đầu mối duy nhất được phép nhập khẩu thuốc lá điều và xì gà tại Việt Nam theo quy định của cơ quan Nhà nước. Các sản phẩm thuốc lá điều và xì gà được Công ty nhập khẩu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo chất lượng của nhà sản xuất, tuân thủ chặt chẽ các hướng dẫn, quy định của cơ quan chức năng. Sản phẩm nhập khẩu với bao bì theo qui định ghi nhãn của Việt Nam và được dán tem nhập khẩu. Tính đến thời điểm hiện nay, Công ty C chưa tiến hành nhập khẩu bất cứ lô hàng thuốc lá điều nào đối với nhãn hiệu kể trên để phân phối, tiêu thụ tại thị trường Việt Nam.

Mặc dù số lượng bao thuốc lá điều nhập lậu mà bị cáo L vận chuyển chưa đủ định lượng để truy cứu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, ngày 14/3/2023 bị cáo L bị Công an huyện A, tỉnh Kiên Giang ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 7.500.000 đồng về hành vi vận chuyển hàng cấm là thuốc lá điều nhập lậu chưa được xóa tiền sự. Vì vậy, lần vận chuyển thuốc lá điều nhập lậu này của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội vận chuyển hàng cấm theo quy định.

Bản án hình sự sơ thẩm số: 37/2024/HS-ST ngày 23 tháng 9 năm 2024 của Tòa án nhân dân huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau đã quyết định:

Căn cứ vào điểm e khoản 1 Điều 191; điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 38 của Bộ luật hình sự.

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Chí L phạm tội “Vận chuyển hàng cấm”.

Phạt bị cáo Nguyễn Chí L 07 (bảy) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bị cáo chấp hành án.

Ngoài ra, án sơ thẩm còn tuyên về, xử lý vật chứng, thu lợi bất chính, án phí, quyền kháng cáo theo luật định.

- Ngày 03/10/2024, bị cáo Nguyễn Chí L kháng cáo xin hưởng án treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm:

Bị cáo giữ nguyên yêu cầu kháng cáo.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau: Đề nghị áp dụng điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 của Bộ luật Tố tụng hình sự, không chấp nhận kháng

cáo xin giảm án của bị cáo; giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau.

- Lời nói sau cùng của bị cáo: Xin hưởng án treo để lo cho gia đình.

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: Vào ngày 22/11/2023, bị cáo đến chợ T3 7 thuộc huyện A, tỉnh Kiên Giang gặp người đàn ông (không biết họ tên, địa chỉ) để nhận chở 1.490 bao thuốc lá điều nhập lậu về giao lại cho người đàn ông (không biết họ tên, địa chỉ) tại khu vực Cầu N thuộc huyện T, tỉnh Cà Mau với giá 600.000 đồng. Nhận xong 1.490 bao thuốc lá điều nhập lậu và đang trên đường chạy giao theo tuyến lộ X thuộc khu vực ấp T, xã H, huyện T, tỉnh Cà Mau thì bị cáo L bị lực lượng Công an kiểm tra bắt quả tang cùng tang vật. Tại Công văn số: 28/XNKTL-PTKD ngày 24/01/2024 của Công ty X thuộc Tổng công ty T4 về việc hỗ trợ xác minh thông tin về thuốc lá điều có nhãn hiệu JET, HERO và SCOTT thì công ty đã xác định chưa nhập khẩu lô hàng thuốc lá điều này để phân phối, tiêu thụ tại thị trường Việt Nam. Bị cáo L có 01 tiền sự đã bị xử phạt về cùng hành vi vận chuyển hàng cấm chưa chấp hành nộp phạt, chưa được xóa tiền sự mà bị cáo vẫn tiếp tục vi phạm.

Do đó, Bản án sơ thẩm tuyên xử bị cáo Nguyễn Chí L về tội “Vận chuyển hàng cấm” theo điểm e khoản 1 Điều 191 của Bộ luật hình sự là có căn cứ.

[2] Xét kháng cáo xin hưởng án treo của bị cáo, thấy rằng: Xét hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Bị cáo L có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, bị cáo biết và nhận thức được thuốc lá điều nhập lậu là hàng cấm kinh doanh, vận chuyển nhưng vẫn cố tình thực hiện việc vận chuyển để lấy tiền công; hành vi của bị cáo không những trực tiếp xâm phạm đến chính sách của Nhà nước trong quản lý thuốc lá điều nhập khẩu, mà còn xâm hại đến trật tự quản lý kinh tế trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, thương mại khác, có tác hại xấu đến sức khỏe của con người khi sử dụng. Vì vậy, bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự. Khi lượng hình, án sơ thẩm áp dụng bị cáo thành khẩn khai báo, có thái độ ăn năn hối cải; bị cáo tự nguyện nộp lại số tiền thu lợi 1.800.000 đồng, gia đình bị cáo có bác ruột là liệt sĩ, do đó bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ điểm i, s khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Bị cáo kháng cáo nhưng không cung cấp thêm tình tiết giảm nhẹ nào mới, xét thấy án sơ thẩm tuyên xử bị cáo 07 tháng tù là tương xứng; vì vậy cần chấp nhận đề nghị của đại diện Viện kiểm sát không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên Bản án sơ thẩm, tiếp tục cách ly bị cáo khỏi đời sống xã hội một thời gian nhằm để cải tạo, giáo dục bị cáo và răn đe phòng ngừa chung cho xã hội là phù hợp.

[3] Do kháng cáo không được chấp nhận, nên bị cáo phải chịu án phí phúc thẩm theo luật định.

[4] Các phần khác của án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực thi hành kể từ khi hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Điểm e khoản 1 Điều 191; điểm i, s khoản 1, 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự; điểm b khoản 2 Điều 23 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.

1. Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Chí L. Giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số: 37/2024/HS-ST ngày 23 tháng 9 năm 2024 của Tòa án nhân dân huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau.

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Chí L 07 (bảy) tháng tù về tội "Vận chuyển hàng cấm". Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo chấp hành án.

2. Về án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo Nguyễn Chí L phải chịu 200.000 đồng.

3. Các phần khác của án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực thi hành kể từ khi hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau;
- Công an tỉnh Cà Mau;
- Tòa án nhân dân huyện Thới Bình;
- Công an huyện Thới Bình;
- Viện kiểm sát nhân dân huyện Thới Bình;
- Chi cục THADS huyện Thới Bình;
- Bị cáo;
- Lưu: Hồ sơ vụ án, Tòa HS, án văn;
- Lưu VT(TM:TANDTCM).

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

Huỳnh Văn Út