

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN LONG THÀNH
TỈNH ĐỒNG NAI**

Bản án số: 42 /2023/HSST
Ngày 20/3/2023.

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

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LONG THÀNH – TỈNH ĐỒNG NAI**

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

- Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Đình Trung.

Các Hội thẩm nhân dân: 1/ Ông Phạm Văn Huynh.

2/ Bà Lê Thị Ánh Sáng.

- Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Dung.

***- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
tham gia phiên tòa:*** Bà Huỳnh Đức Xuân Thương – Kiểm sát viên.

Trong ngày 20/3/2023, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Long Thành xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 248/2022/TLST-HS ngày 15 tháng 12 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 07/2023/QĐXXST-HS ngày 30/01/2023; Quyết định hoãn phiên tòa số 11/2023/HSST – QĐ ngày 14/02/2023; Thông báo thay đổi thời gian xét xử số 34/TB-TA ngày 02/3/2023; Thông báo thay đổi thời gian xét xử số 43/TB-TA ngày 10/3/2023 đối với các bị cáo:

1/ Họ và tên: **Biện Văn Q** (tên gọi khác: không), sinh năm 1984 tại Tây Ninh.

- Giới tính: Nam.

- Nơi cư trú: ấp PH, xã PC, thị xã TB, tỉnh Tây Ninh.

- Nghề nghiệp: không; Trình độ học vấn: 04/12; Quốc tịch: Việt Nam.
Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: đạo Cao Đài.

- Họ và tên cha: Biện Văn C, sinh năm 1961 (đã chết).

- Họ và tên mẹ: Nguyễn Thị L, sinh năm 1961.

- Gia đình có 04 anh em, bị cáo là con thứ nhất, có vợ tên Nguyễn Thị Mộng Th, sinh năm: 1983 và có 01 con sinh năm 2000

- Tiền án, tiền sự: không.

- Nhân thân: Ngày 23/8/2022, bị Tòa án nhân dân huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm xử phạt 06 năm tù về tội "Vận chuyển hàng cấm", bị cáo kháng cáo. Ngày 23/11/2022, bị Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh xét xử phúc thẩm giữ nguyên bản án sơ thẩm, xử phạt 06 năm tù về tội "Vận chuyển hàng cấm".

Hiện bị cáo đang bị giam tại Trại giam Tổng Lê Chân – C10 – Bộ Công an.

2/ Họ và tên: **Hà Minh Ph** (tên gọi khác: không), sinh năm 1993 tại Tây Ninh.

- Giới tính: Nam.

- Nơi cư trú: ấp PL, xã PB, thị xã TB, tỉnh Tây Ninh.

- Nghề nghiệp: Tài xế; Trình độ học vấn: 10/12; Quốc tịch: Việt Nam. Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: đạo Cao Đài.

- Họ và tên cha: Hà Văn Tr, sinh năm 1956.

- Họ và tên mẹ: Huỳnh Thị Ng, sinh năm 1957.

- Gia đình có 07 anh em, bị cáo là con thứ 7, có vợ tên Huỳnh Thị Kim Ph, sinh năm: 1997 và có 02 con, lớn nhất sinh năm 2018, nhỏ nhất sinh năm 2020

- Tiền án, tiền sự: không.

Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 24/10/2022 đến ngày 21/11/2022 được hủy bỏ biện pháp tạm giam, tại ngoại tại ấp PH, xã PC, thị xã TB, tỉnh Tây Ninh.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1/ Anh Ngô Minh V, sinh năm 1990.

Địa chỉ: thôn R, xã VK, huyện CN, tỉnh Trà Vinh.

2/ Công ty TNHH MTV TA.

Địa chỉ: B, ấp C, xã QĐ, huyện BC, TP Hồ Chí Minh.

Đại diện theo pháp luật: Ông Đỗ Thành H – Giám Đốc.

Các bị cáo có mặt; Anh V có đơn xin vắng mặt; Công ty TNHH MTV TA 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:

Vào ngày 27/10/2021, Biện Văn Q được một người đàn ông tên Man là người Campuchia (không rõ nhân thân, lai lịch) thuê vận chuyển 3.980 bao thuốc lá điều nhập lậu từ huyện ĐH, tỉnh Long An đến huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai vào ngày 31/10/2021 với tiền công là 1.000.000đ, Q đồng ý. Sau đó

do bận việc nên Q sử dụng điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy A11 gọi cho Hà Minh Ph số thuê bao 0983.535.207 để thuê Ph vận chuyển số thuốc lá trên. Ph đồng ý. Q sử dụng tài khoản zalo tên "Tân Mộng Thi" để gửi vị trí giao hàng cho Ph, Q nói khi nào đến địa phận huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai thì gọi lại cho Man, sẽ có người đến nhận thuốc lá, Q không biết người nhận là ai và không biết mục đích Man chuyển thuốc lá nhập lậu cho người nhận để làm gì.

Sau khi thỏa thuận xong, đến khoảng 17 giờ 00 ngày 31/10/2021, Q đến chợ Thomo thuộc huyện ĐH, tỉnh Long An theo như chỉ dẫn của Man, tại bãi đất trống đối diện chợ có một người đàn ông (không rõ nhân thân, lai lịch) giao cho Q 01 xe ô tô hiệu Toyota vios màu đỏ, biển số 84A-04761 trong cốp xe và băng ghế sau có các bao tải màu xanh chứa 3.980 bao thuốc lá điều nhập lậu. Q nhận xe cùng thuốc lá nhập lậu và điều khiển xe ô tô trên về cầu Bến Mới thuộc huyện BC, tỉnh Tây Ninh giao xe ô tô và số thuốc lá nhập lậu cho Hà Minh Ph. Khi Ph điều khiển xe ô tô biển số 84A-04761 chở theo thuốc lá điều nhập lậu đến đường Lê Duẩn thuộc xã An Phước, huyện Long Thành thì bị Công an giao thông yêu cầu dừng xe kiểm tra, qua kiểm tra, khám xét Ph hiện trên xe ô tô do Ph điều khiển có 3.980 bao thuốc lá điều nhập lậu. Do lo sợ nên Ph để lại xe tang vật và bỏ đi. Đến ngày 26/8/2022 Ph đến Công an huyện Long Thành làm việc và khai nhận hành vi phạm tội.

Tại công văn số 47/CV-2022-HHTLVN ngày 15/4/2022 của Hiệp hội thuốc lá Việt Nam xác định 3.980 bao thuốc lá điều có nhãn hiệu: Jet (2.980 bao) và Scott (1.000 bao) do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Thành cung cấp là thuốc lá điều nhập lậu.

Vật chứng thu giữ: 3.980 bao thuốc lá điều có nhãn hiệu: Jet (2.980 bao) và Scott (1.000 bao), 01 xe ô tô biển số 84A-04761, 01 điện thoại di động hiệu Samsung J7, màu bạc và 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu xanh.

Tại bản Cáo trạng số 229/CT-VKSLT ngày 30 tháng 11 năm 2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Thành đã truy tố bị cáo Biện Văn Q, Hà Minh Ph về tội “Vận chuyển hàng cấm” theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 191 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo theo điều khoản nói trên và đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ điểm e khoản 2 Điều 191; điểm s, khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 xử phạt bị cáo Biện Văn Q từ 02 năm 6 tháng đến 03 năm tù. Căn cứ điểm e khoản 2 Điều 191; điểm s, khoản 1, 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 xử phạt bị cáo Hà Minh Ph từ 02 năm đến 02 năm 06 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, ấn định thời gian thử thách theo quy định.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo khai nhận: Vào khoảng 17 giờ, ngày 31/10/2021, Biện Văn Q được người đàn ông tên Man (không rõ nhân thân lai lịch) là người Campuchia thuê vận chuyển 3.980 bao thuốc lá từ huyện ĐH, tỉnh Long An đến thị trấn Long Thành, nhưng do có việc bận nên Q thuê lại Hà Minh Ph giao số thuốc lá trên với giá tiền công vận chuyển là 1.000.000 đồng. Khi Ph điều khiển xe ô tô biển số 84A-04761 chở số thuốc lá lậu trên đi đến đoạn đường Lê Duẩn thuộc xã An Phước, huyện Long Thành thì bị lực lượng Công an giao thông yêu cầu dừng xe kiểm tra, khám xét Ph hiện trên xe ô tô do Ph điều khiển có 3.980 bao thuốc lá điều.

Tại văn bản số 47/CV-2022-HHTLVN ngày 15/4/2022 của Hiệp hội thuốc lá Việt Nam về việc thẩm định thuốc lá điều ngoại nhập đã xác định: 3.980 bao thuốc lá điều có nhãn hiệu: Jet (2.980 bao) và Scott (1.000 bao) do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Thành cung cấp là thuốc lá điều nhập lậu.

Ngoài ra, Hiệp hội thuốc lá Việt Nam còn chỉ dẫn, cho biết: theo pháp luật hiện hành của Nhà nước, tất cả các loại thuốc lá điều sản xuất, lưu thông hợp pháp trên thị trường nước ta (kể cả thuốc lá nhập khẩu) đều có dán tem do Bộ Tài chính ban hành sử dụng trên từng bao thuốc lá và có in cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh và bằng tiếng Việt Nam trên 02 mặt trước và sau của bao thuốc lá.

[2] Bị cáo Biện Văn Q, Hà Minh Ph đã khai nhận hành vi phạm tội. Đối chiếu lời khai của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra, lời khai của người làm chứng, cũng như các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Từ đó, có đủ căn cứ để xác định các bị cáo Biện Văn Q, Hà Minh Ph đã phạm vào tội “Vận chuyển hàng cấm” được quy định tại điểm e khoản 2, Điều 191 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, tội danh và hình phạt hoàn toàn phù hợp với Điều luật mà Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Thành đã truy tố và viện dẫn tại Cáo trạng.

[3] Xét hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Các bị cáo là những người trưởng thành, có đầy đủ khả năng nhận thức pháp luật, biết rõ việc mua, bán, kinh doanh, sản xuất, vận chuyển thuốc lá điều nhập lậu bị Nhà nước nghiêm cấm. Nhưng xuất Ph từ động cơ vụ lợi nên ngày 31/10/2021, Biện Văn Q đã đồng ý nhận chở thuê cho đối tượng tên Man (không rõ nhân thân lai lịch) là người Campuchia 3.980 bao thuốc lá từ huyện Đức Huệ, tỉnh Long An đến thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Do có việc bận nên Q thuê lại Hà Minh Ph vận chuyển thuốc lá với giá tiền 1.000.000đ. Hành vi của các bị cáo đã xâm phạm trực tiếp đến trật tự quản lý kinh tế, đi ngược lại với việc đấu tranh phòng chống tội phạm trong lĩnh vực

kinh tế trên địa bàn huyện Long Thành nói riêng và trong toàn xã hội nói chung. Hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến chế độ độc quyền quản lý của Nhà nước đối với mặt hàng thuốc lá điếu, làm mất tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Việc các bị cáo vận chuyển 3.980 bao thuốc lá nhập lậu đã phạm vào tình tiết tăng nặng định khung trách nhiệm hình sự “thuốc lá điếu nhập lậu từ 3.000 bao đến dưới 4.500 bao” theo quy định tại điểm e, khoản 2 Điều 191 Bộ luật hình sự.

Đây là vụ án đồng phạm giản đơn. Bị cáo Biện Văn Q nhận lời vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu từ đối tượng Man, nhưng do bận việc nên bị cáo Q thuê Ph vận chuyển thay. Vì vậy, bị cáo Q có vai trò đầu vụ, còn bị cáo Ph là người thực hành nên bị cáo Q phải chịu mức hình phạt cao hơn bị cáo Ph.

[4] Về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Các bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, bị cáo Biện Văn Q là người có nhân thân xấu. Ngày 23/8/2022, bị Tòa án nhân dân huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm xử phạt 06 năm tù về tội "Vận chuyển hàng cấm", bị cáo kháng cáo. Ngày 23/11/2022, bị Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh xét xử phúc thẩm giữ nguyên bản án sơ thẩm, xử phạt 06 năm tù về tội "Vận chuyển hàng cấm". Vì vậy, cần xử phạt các bị cáo mức án nghiêm khắc, tương xứng với hành vi, mức độ phạm tội nhằm giáo dục các bị cáo trở thành người có ích cho xã hội, đồng thời cũng để răn đe và phòng ngừa chung.

Tuy nhiên, Hội đồng xét xử cũng xem xét bị cáo Hà Minh Ph mới phạm tội lần đầu. Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải. Bị cáo Ph có hoàn cảnh gia đình khó khăn, là lao động chính trong gia đình, được chính quyền địa phương xác nhận. Đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, đối chiếu với quy định của pháp luật, Hội đồng xét xử sẽ xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo để thể hiện tính khoan hồng của pháp luật. Đồng thời, Tòa án sẽ tiến hành tổng hợp hình phạt của bị cáo Biện Văn Q trong vụ án này với hình phạt của bị cáo Q tại Bản án hình sự phúc thẩm số 197/2022/HS-PT ngày 23/11/2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh để buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của 02 bản án.

Xét, bị cáo Hà Minh Ph mới phạm tội lần đầu, có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, là lao động chính trong gia đình được chính quyền địa phương xác nhận. Bị cáo đã nhận ra sai lầm của mình, có nơi cư trú rõ ràng. Kể từ khi bị cáo được tại ngoại đến nay đã không vi phạm pháp luật, chấp hành tốt theo giấy triệu tập của các cơ quan tiến hành tố tụng nên không cần thiết cách ly bị cáo ra khỏi xã

hội, xử phạt tù nhưng cho hưởng án treo, ấn định thời gian thử thách kéo dài, giao bị cáo cho chính quyền địa phương nơi cư trú quản lý, giáo dục để bị cáo có cơ hội sửa sai, trở thành người công dân tốt.

Đối với người đàn ông tên Man (chưa rõ nhân thân lai lịch) là người Campuchia thuê Q vận chuyển thuốc lá điều nhập lậu, Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý sau.

[5] Về xử lý vật chứng:

- Đối với 3.980 bao thuốc lá điều có nhãn hiệu: Jet (2.980 bao) và Scott (1.000 bao) cầm lưu thông nên tịch thu tiêu hủy.

- 01 điện thoại di động hiệu Samsung J7, màu bạc và 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu xanh thu giữ của Ph, bị cáo sử dụng làm phương tiện phạm tội nên tịch thu sung quỹ Nhà nước.

- 01 xe ô tô biển số 84A-04761 do anh Ngô Minh V là chủ sở hữu, anh V cho công ty TNHH MTV TA thuê để kinh doanh vận tải, sau đó Công ty TA cho Nguyễn Văn T (không rõ nhân thân lai lịch) thuê. Anh V và Công ty TA không biết người thuê xe sử dụng làm phương tiện phạm tội nên Cơ quan điều tra đã trả lại cho anh V là phù hợp.

[6] Về án phí hình sự sơ thẩm: Mỗi bị cáo phải chịu 200.000đ theo quy định.

[7] Về tính hợp pháp của các quyết định, hành vi tố tụng của điều tra viên, kiểm sát viên: Trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, các hành vi tố tụng, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên đều được thực hiện đúng các quy định của pháp luật tố tụng hình sự.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố các bị cáo Biện Văn Q, Hà Minh Ph phạm tội: “Vận chuyển hàng cấm”.

Áp dụng điểm e khoản 2 Điều 191; điểm s, khoản 1 Điều 51; Điều 17, 38, 56, 58 của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017; Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 326/2016/NQ-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, lệ phí Tòa án đối với bị cáo Biện Văn Q.

Xử phạt bị cáo Biện Văn Q 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù.

Tổng hợp hình phạt 06 (sáu) năm tù của bị cáo Q tại Bản án hình sự phúc thẩm số 197/2022/HS-PT ngày 23/11/2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh

để buộc bị cáo Biện Văn Q phải chấp hành hình phạt chung của 02 bản án là 8 (năm) năm 06 (sáu) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 12/3/2022.

Áp dụng điểm e khoản 2 Điều 191; điểm s, khoản 1, 2 Điều 51; Điều 17, 38, 58, 65 của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017; Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật hình sự về án treo; Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 326/2016/NQ-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, lệ phí Tòa án đối với bị cáo Hà Minh Ph.

Xử phạt bị cáo Hà Minh Ph 02 (hai) năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 04 (bốn) năm tính từ ngày tuyên án.

Giao bị cáo Hà Minh Ph cho Ủy ban nhân dân xã Phước Bình, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh nơi bị cáo thường trú để giám sát, giáo dục. Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự.

Bị cáo Hà Minh Ph phải thực hiện các nghĩa vụ trong thời gian thử thách theo quy định của Luật thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Áp dụng Điều 47 của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017; Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

- Tịch thu sung công quỹ Nhà nước 01 điện thoại di động hiệu Samsung J7 màu bạc và 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu xanh thu giữ của Ph;

- Tịch thu tiêu hủy 3.980 bao thuốc lá điều có nhãn hiệu: Jet (2.980 bao) và Scott (1.000 bao).

(Theo Biên bản về việc giao nhận vật chứng, tài sản ngày 14/12/2022 của cơ quan Chi cục Thi hành án dân sự huyện Long Thành)

Án phí HSST: Mỗi bị cáo phải nộp 200.000đ.

Các bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Anh V, Công ty TNHH MTV TA được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày bản án được niêm yết theo quy định pháp luật.

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

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Đồng Nai;
- VKSND H. Long Thành;
- Chi cục THA DS H. Long Thành;

- Bộ phận HS nghiệp vụ CAH. Long Thành;
- Bị cáo, DS;
- Lưu HS, VP.

Nguyễn Đình Trung