

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN THANH TRỊ
TỈNH SÓC TRĂNG**

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

Bản án số: 12/2018/HS-ST
Ngày 20-11-2018

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THANH TRỊ, TỈNH SÓC TRĂNG

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Hoàng Nam

Các Hội thẩm nhân dân: - Ông Nguyễn Công Lý

- Ông Dương Tiến Anh

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Thành Nghiệp – Thư ký Tòa án nhân dân huyện Thanh Trị, tỉnh Sóc Trăng.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Trị, tỉnh Sóc Trăng tham gia phiên tòa: Bà Huỳnh Hồng Diễm – Kiểm sát viên.

Ngày 20 tháng 11 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Thanh Trị, tỉnh Sóc Trăng xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 09/2018/TLST-HS ngày 30 tháng 10 năm 2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 10/2018/QĐXXST-HS ngày 06 tháng 11 năm 2018 đối với bị cáo:

Dương Minh T, sinh năm 1997 tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Nơi cư trú: Số A, khóm Bình Đ 6, phường Bình Đ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang; nghề nghiệp: Tài xế; trình độ học vấn: 4/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Đạo Phật; quốc tịch: Việt Nam; con ông Dương Văn H và bà Nguyễn Thị C; vợ, con: Chưa có; tiền án: Không, tiền sự: Không; nhân thân: Không có án tích; bị bắt, tạm giam từ ngày 25/7/2018 đến nay (Bị cáo có mặt).

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

Bà Tống Thị Thu H, sinh năm 1971 (Có mặt).

Địa chỉ: Khóm Xuân B, thị trấn Tịnh B, huyện Tịnh B, tỉnh An Giang.

Người chứng kiến:

1/ Ông Nguyễn Trung K, sinh năm 1982 (Vắng mặt).

Địa chỉ: Ấp 3, thị trấn Phú L, huyện Thanh Trị, tỉnh Sóc Trăng.

2/ Ông Mai Trường G, sinh năm 1981 (Vắng mặt).

Địa chỉ: Ấp Xa M 1, thị trấn Phú L, huyện Thanh Trì, tỉnh Sóc Trăng.

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:

Khoảng 04 giờ 45 phút ngày 25/7/2018, tổ tuần tra Cảnh sát giao thông, trật tự, cơ động Công an huyện Thanh Trì trên đường tuần tra tuyến Quốc lộ 1A, ấp 3, thị trấn Phú L, huyện Thanh Trì thì phát hiện xe ô tô tải thùng kín, hiệu ISUZU, màu bạc biển số 63C – 110.33 chạy từ Sóc Trăng về Bạc Liêu, có biểu hiện nghi vấn nên ra lệnh cho xe dừng để kiểm tra. Qua kiểm tra phát hiện xe tải trên do tài xế Dương Minh T điều khiển, trên xe có chở thuốc lá điều nhập lậu nên đội tuần tra đã báo về Công an huyện Thanh Trì giải quyết theo thẩm quyền. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Trì tiến hành kiểm tra bên trong xe có nhiều thuốc lá điều nhập lậu, được đựng trong 41 bao nilon màu đỏ, sọc xanh và 01 bọc nilon màu đen, bên trong có tất cả 20.500 bao thuốc lá điều ngoại nhập lậu, trong đó có 9.000 bao hiệu SCOTT, 6.000 bao hiệu JET và 5.500 bao hiệu HERO, tất cả các vật chứng đều được thu giữ theo quy định và lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với bị cáo T.

Tại bản Cáo trạng số 09/CT-VKSTT ngày 29/10/2018 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Trì truy tố bị cáo Dương Minh T về tội “Vận chuyển hàng cấm” theo điểm b khoản 3 Điều 191 Bộ luật hình sự năm 2015, đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Tại phiên tòa bị cáo T khai nhận: Số thuốc lá điều nhập lậu bị Công an thu giữ là do bị cáo nhận vận chuyển thuê cho một người đàn ông tên Móc (không rõ nhân thân, địa chỉ) là người chuyên làm nghề mua bán thuốc lá nhập lậu.

Vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 24/7/2018 đang ở trọ tại nhà trọ Trung H (thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang) thì Trung (chưa rõ nhân thân, địa chỉ) đến kêu bị cáo đi giao hàng (thuốc lá điều nhập lậu) cho ông Móc, địa điểm giao hàng là gần trạm BOT Bạc Liêu, với giá tiền công là 1.500.000 đồng, bị cáo đồng ý nên đi cùng Trung đến khu dân cư Sao M (thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang), khi đến nơi thì Trung chỉ bị cáo chiếc xe tải biển số 63C-110.33 đang đậu tại bãi đất trống đã được chuẩn bị sẵn, sau đó bị cáo điều khiển xe về hướng Bạc Liêu, lúc này thì Kiệt (chưa rõ nhân thân, địa chỉ) điều khiển xe mô tô hiệu Future màu đen chạy trước, khi nào thấy Công an thì cho bị cáo hay. Khi đến địa bàn huyện Thanh Trì thì Cảnh sát giao thông kiểm tra và phát hiện trên xe của bị cáo có nhiều thuốc lá điều nhập lậu nên đưa về cơ quan Công an huyện Thanh Trì lập biên bản bắt quả tang cùng với tang vật là số thuốc lá 20.500 bao gồm có 9.000 bao hiệu SCOTT, 6.000 bao hiệu JET và 5.500 bao hiệu HERO

như trên. Bị cáo nhận thức được hành vi vận chuyển hàng cấm của mình là vi phạm pháp luật đồng thời xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Tổng Thị Thu H trình bày: Chiếc xe ô tô tải thùng kín, hiệu ISUZU, màu bạc biển số 63C – 110.33 ông Nguyễn Văn T đứng tên chủ xe là do bà mua lại của một người tên Chung Nhật N ở huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang vào ngày 14/7/2018, việc mua xe chỉ làm giấy tay và bà chưa làm thủ tục đăng ký chuyển quyền sở hữu xe. Ngày 16/7/2018 bà viết giấy tay cho ông Trịnh Mạnh T (xã Bình T, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) thuê với số tiền 45.000.000 đồng dùng để chở cá, khi giao xe bà có giao cho ông T chìa khóa xe kèm theo giấy đăng ký xe, bảo hiểm và giấy kiểm định, bà không quen biết bị cáo T và không biết lý do gì bị cáo lại dùng xe của bà đi chở thuốc lá lậu. Nay yêu cầu được nhận lại xe và các giấy tờ mà Công an đã thu giữ.

Đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố giữ nguyên quan điểm truy tố, phân tích, đánh giá các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử:

- Tuyên bố bị cáo Dương Minh T phạm tội: “Vận chuyển hàng cấm”.
- Về hình phạt: Đề nghị áp dụng điểm b khoản 3 Điều 191, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015, đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017; xử phạt bị cáo T mức án từ 05 đến 07 năm tù.
- Về xử lý vật chứng: Đề nghị áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự, tịch thu tiêu hủy toàn bộ số thuốc lá điều nhập lậu. Hoàn trả các giấy tờ và xe ô tô cho bà Tổng Thị Thu H. Hoàn trả cho bị cáo 02 điện thoại di động đã qua sử dụng, riêng một giấy phép lái xe mang tên Nguyễn Thành Công giao Cơ quan điều tra Công an huyện Thạnh Trị xử lý theo quy định pháp luật.

Bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội và không có ý kiến tranh luận với bản luận tội của đại diện Viện kiểm sát.

Tại lời nói sau cùng trước khi Hội đồng xét xử vào nghị án, bị cáo xin được giảm nhẹ hình phạt.

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 tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố:

Điều tra viên, Kiểm sát viên, cơ quan điều tra và cơ quan Viện kiểm sát trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của người tiến hành tố tụng và cơ quan quan tiến hành tố tụng đã thực hiện là hợp pháp.

Người chứng kiến ông Nguyễn Trung K và ông Mai Trường G vắng mặt, xét thấy việc vắng mặt không cản trở việc xét xử, Hội đồng xét xử căn cứ khoản 1 Điều 293 Bộ luật Tố tụng hình sự vẫn tiến hành xét xử.

[2] Về nội dung vụ án:

Về hành vi phạm tội của bị cáo:

Lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa là phù hợp với biên bản bắt người phạm tội quả tang, tang vật thu giữ được và các chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án đủ cơ sở kết luận: Từ ngày 24/7/2018 đến khoảng 04 giờ 45 phút ngày 25/7/2018, bị cáo Dương Minh T đã có hành vi vận chuyển hàng cấm là 20.500 bao thuốc lá điều ngoại nhập lậu (trong đó có 9.000 bao hiệu SCOTT, 6.000 bao hiệu JET và 5.500 bao hiệu HERO) từ thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang về thành phố Bạc Liêu nhằm mục đích kiếm tiền công 1.500.000 đồng. Tuy nhiên, khi đến địa bàn huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng thì bị Công an huyện Thạnh Trị bắt quả tang cùng với tang vật.

Vì vậy, bản Cáo trạng số 09/CT-VKSTT ngày 29/10/2018 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạnh Trị truy tố bị cáo Dương Minh T về tội “Vận chuyển hàng cấm” theo điều luật đã viện dẫn ở trên là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Bị cáo là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, biết rõ số thuốc lá điều hiệu Scott, Jet và Hero mà bị cáo được thuê vận chuyển do nước ngoài sản xuất, được đưa vào Việt Nam bằng con đường không chính ngạch, không có tem nhập khẩu cũng như hóa đơn, chứng từ hợp pháp, nhưng vì động cơ muốn kiếm tiền từ công vận chuyển nên bị cáo đã vận chuyển trái phép. Hành vi phạm tội của bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến chính sách của Nhà nước về trật tự quản lý kinh tế trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, thương mại, xâm phạm đến trật tự xã hội. Hành vi phạm tội của bị cáo cần phải được xử lý bằng hình phạt nghiêm khắc, cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian mới có thể cải tạo, giáo dục bị cáo và răn đe, phòng ngừa chung.

Xét về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân bị cáo thấy rằng: bị cáo chưa có tiền án, tiền sự, có nhân thân tốt. Tại cơ quan Điều

tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải, nên áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự đối với bị cáo. Ngoài ra, bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

[3] Về xử lý vật chứng:

Số thuốc lá điều ngoại nhập lậu bị thu giữ là vật cấm tàng trữ, lưu hành nên cần tịch thu tiêu hủy.

Đối với những vật chứng khác gồm:

- 01 (một) điện thoại di động đã qua sử dụng, hiệu Samsung, màu xanh nhạt, trên điện thoại có chữ CE0168, bên trong có một sim mạng Vinaphone 4G, trên sim có các số 89840 20001 06877 52659;

- 01 (một) điện thoại di động đã qua sử dụng, hiệu NOKIA màu đen, bên trong có một sim mạng Viettel 4G, trên sim có số 8984048000004094819;

Thuộc sở hữu của bị cáo, nên giao trả cho bị cáo.

Riêng giấy phép lái xe cấp cho Nguyễn Thành Công, Công an thu giữ trên người bị cáo, không phải của bị cáo nên giao lại cho Công an huyện Thanh Trì xử lý theo quy định pháp luật.

Các vật chứng còn lại gồm:

- 01 (một) xe ô tô tải thùng kín, loại NPR66P, nhãn hiệu ISUZU, màu bạc, số máy 512275, số khung R66P77101278, biển kiểm soát 63C- 110.33 do Nguyễn Văn T đứng tên chủ xe;

- 01 (một) giấy chứng nhận đăng ký ô tô số 017182 của Nguyễn Văn T, địa chỉ: 163-T5, ấp C, xã An Thái Đ, huyện Cái B, tỉnh Tiền Giang;

- 01 (một) giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ số 5771633.

- 01 (một) giấy chứng nhận bảo hiểm tự nguyện của chủ xe ô tô số 0272326.

Chiếc xe ô tô và các giấy tờ nêu trên, bà Tống Thị Thu H trình bày bà mua lại của một người tên Chung Nhật N địa chỉ huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang vào ngày 14/7/2018, việc mua xe chỉ làm giấy tay và bà chưa làm thủ tục đăng ký chuyển quyền sở hữu xe.

Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh chủ sở hữu đối với chiếc xe trên qua đó xác định: Chiếc xe ô tô biển kiểm soát 63C- 110.33 do ông Nguyễn Văn T đứng tên chủ sở hữu nhưng ông Thắng đã bán lại cho ông Nguyễn Văn Y địa chỉ thành phố Vĩnh Long, sau đó ông Y tiếp tục bán lại cho ông Chung Nhật N địa chỉ Tiền Giang và sau cùng ông N bán lại cho bà Tống Thị Thu H. Vì vậy,

xác định bà H là người trực tiếp quản lý, sử dụng đối với các tài sản trên, bà H không biết bị cáo dùng xe của mình để vận chuyển hàng cấm nên không phải chịu trách nhiệm. Cần giao trả các tài sản, giấy tờ nêu trên cho bà H là phù hợp theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

[4] Từ những phân tích nêu trên toàn bộ đề nghị của Viện kiểm sát về áp dụng pháp luật, mức hình phạt, cũng như về xử lý vật chứng đúng quy định pháp luật nên Hội đồng xét xử chấp nhận.

[5] Đối với người đàn ông tên Móc, tên Trung và tên Kiệt là những người có liên quan đến vụ án, do chưa xác định được cụ thể tên, tuổi, địa chỉ ở đâu nên cơ quan điều tra chưa có căn cứ để xử lý, khi nào làm rõ sẽ xử lý sau.

[6] Về án phí: Bị cáo là người bị kết án nên phải chịu án phí hình sự sơ thẩm 200.000 đồng theo quy định pháp luật.

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 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

1. Tuyên bố bị cáo Dương Minh T phạm tội “Vận chuyển hàng cấm”.

Xử phạt: Dương Minh T 05 (năm) năm tù, thời hạn tù tính kể từ ngày tạm giữ bị cáo ngày 25/7/2018.

2. Xử lý vật chứng:

Căn cứ Khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự, tuyên bố tịch thu tiêu hủy 20.500 bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu (trong đó 9.000 bao hiệu SCOTT, 6.000 bao hiệu JET và 5.500 bao hiệu HERO) được chứa trong 41 bao nylon màu đỏ, sọc xanh và một bọc nylon màu đen.

Căn cứ Khoản 3 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự, trả cho bà Tổng Thị Thu H các loại tài sản gồm:

- 01 (một) xe ô tô tải thùng kín, loại NPR66P, nhãn hiệu ISUZU, màu bạc, số máy 512275, số khung R66P77101278, biển kiểm soát 63C- 110.33 do Nguyễn Văn T đứng tên chủ xe;

- 01 (một) giấy chứng nhận đăng ký ô tô số 017182 của Nguyễn Văn T, địa chỉ: 163-T5, ấp C, xã An Thái Đ, huyện Cái B, tỉnh Tiền Giang;

- 01 (một) giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ số 5771633;

- 01 (một) giấy chứng nhận bảo hiểm tự nguyện của chủ xe ô tô số 0272326.

Trả cho bị cáo Dương Minh T các loại tài sản gồm:

- 01 (một) điện thoại di động đã qua sử dụng, hiệu Samsung, màu xanh nhạt, trên điện thoại có chữ CE0168, bên trong có một sim mạng Vinaphone 4G, trên sim có các số 89840 20001 06877 52659;

- 01 (một) điện thoại di động đã qua sử dụng, hiệu NOKIA màu đen, bên trong có một sim mạng Viettel 4G, trên sim có số 8984048000004094819.

Giao cho cơ quan điều tra Công an huyện Thanh Trì: 01 (một) giấy phép lái xe số 790189044628 của Nguyễn Thành Công, sinh ngày 10/10/1996, ĐKTT: Khóm Bình Đ 6, phường Bình Đ, thành phố Long X, tỉnh An Giang để xử lý theo quy định pháp luật.

Hiện các vật chứng nêu trên đang được lưu giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thanh Trì, tỉnh Sóc Trăng.

3. Về án phí: Căn cứ Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Điểm a Khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 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. Buộc bị cáo Dương Minh T phải chịu 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng xét xử theo thủ tục phúc thẩm.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Sóc Trăng;
- VKSND tỉnh Sóc Trăng;
- Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng;
- VKSND huyện Thanh Trì;
- Công an huyện Thanh Trì;
- Chi cục THADS huyện Thanh Trì;
- Bị cáo, Người CQL, NVLQ;
- Lưu hồ sơ.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Nguyễn Hoàng Nam