

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ
TỈNH QUẢNG TRỊ**

Bản án số: 101/2020/HS-ST
Ngày 02/12/2020

**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 THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ, TỈNH QUẢNG TRỊ

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Tạ Minh Khôi.

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Hoàng Phúc và ông Nguyễn Văn Trường.

Thư ký phiên tòa: Bà Ngô Thị Hồng - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị tham gia phiên tòa: Bà Trần Hoàng Lan Phương - Kiểm sát viên.

Ngày 02 tháng 12 năm 2020, tại Hội trường xét xử Tòa án nhân dân thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị; Tòa án nhân dân thành phố Đông Hà xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 97/2020/TLST-HS ngày 04 tháng 11 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 174/2020/QĐXXST-HS ngày 20 tháng 11 năm 2020, đối với bị cáo:

Hoàng Anh L, sinh ngày 30/8/1977 tại Hà Tĩnh; nơi cư trú: Thôn 3A, xã N, huyện Cẩm X, tỉnh Hà Tĩnh; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Lái xe; con ông Hoàng Anh D (đã chết) và bà Chu Thị Kim C, sinh năm 1950; gia đình có 03 chị em, bị cáo là con thứ hai; Vợ: Đoàn Thị D, sinh năm 1968 đi xuất khẩu lao động từ năm 2007 đến nay; bị cáo có 02 con, lớn nhất sinh năm 2002, nhỏ sinh năm 2018.

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 04/8/2020, đến ngày 02/10/2020 thì được thay thế bằng biện pháp Bảo lãnh - Có mặt.

- ***Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:*** Công ty trách nhiệm hữu hạn T; địa chỉ: Cụm công nghiệp Hà B, xã V, huyện Th, Thành phố Hà Nội.

Người đại diện theo pháp luật của Công ty trách nhiệm hữu hạn T: Ông Nguyễn Q - Giám đốc công ty.

- ***Người làm chứng:*** Anh Nguyễn Văn H, sinh năm 1985; địa chỉ: Xóm H, xã C, huyện Cẩm X, tỉnh Hà Tĩnh.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa thì nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Hoàng Anh L là nhân viên lái xe cho công ty TNHH T; địa chỉ Cụm công nghiệp Hà B, xã V, huyện Th, thành phố Hà Nội theo hợp đồng lao động. Ngày 01/8/2020, Công ty T giao nhiệm vụ cho Hoàng Anh L điều khiển xe ô tô mang BKS

29H-071.43, kéo theo rơ moóc mang BKS 29R-501.93 vận chuyển xe ô tô mới từ nhà máy Huỳnh Đại ở tỉnh Ninh Bình vào giao cho các đại lý Huỳnh Đại tại các tỉnh Bình Phước, Bình Dương và Tây Ninh. Sau khi nhận đủ xe ô tô ở nhà máy, L điều khiển xe về nhà để nghỉ ngơi. Đến khoảng 18 giờ ngày 02/8/2020 thì L rủ anh Nguyễn Văn H (trú tại xã C, huyện Cẩm X, tỉnh Hà Tĩnh) đi cùng.

Khoảng 23 giờ 30 phút ngày 02/8/2020, khi đến địa phận huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, L điều khiển xe ô tô đến quán tạp hóa Bông Cường (ở Quốc lộ 1A, xã Thanh An, huyện Cam Lộ) mua nước uống. Tại đây, có 01 người phụ nữ (không rõ lai lịch, địa chỉ) thuê L vận chuyển thuốc lá điều nhập lậu vào tỉnh Bình Định thì L đồng ý. Theo chỉ dẫn của người này, L điều khiển xe ô tô tiếp tục lưu thông trên Quốc Lộ 1A (hướng Bắc- Nam) đi được khoảng 03 Km (không rõ vị trí cụ thể) thì gặp 01 người phụ nữ (không rõ lai lịch) giao cho L 05 thùng giấy chứa 2.500 bao thuốc lá điều hiệu JET. L sắp xếp và cất giấu ở phía bên phải thùng rơ moóc BKS 29R-501.93 rồi tiếp tục điều khiển xe ô tô lưu thông theo hướng Bắc- Nam. Khi đến đoạn đường Lê Duẩn (thuộc) thì bị Công an thành phố Đông Hà phát hiện bắt giữ xe ô tô BKS 29H-071.43, kéo theo rơ moóc mang BKS 29R-501.93 do Hoàng Anh L điều khiển và thu giữ toàn bộ số thuốc lá điều nói trên.

Tại Bản kết luận giám định số: 597/KLĐ-PC09 ngày 04/8/2020 của Phòng kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Quảng Trị kết luận: 2.500 bao thuốc lá điều nhãn hiệu JET, loại 20 điếu/bao gửi đến giám định là thuốc lá điều thành phẩm, nhãn hiệu JET, được sản xuất tại nước ngoài.

Cáo trạng số: 100/CT-VKS-ĐH ngày 30/10/2020 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị truy tố bị cáo Hoàng Anh L về tội “*Vận chuyển hàng cấm*” theo điểm b khoản 1 Điều 191 của Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đông Hà giữ nguyên nội dung bản cáo trạng đã truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử:

- *Về trách nhiệm hình sự*: Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 191; điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Hoàng Anh L từ 55.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng.

- *Về vật chứng*:

+ Tịch thu, tiêu hủy 05 Thùng giấy các tông bên trong chứa 2.259 bao thuốc lá điều thành phẩm hiệu JET hoàn lại sau giám định; 05 bao ni lon màu trắng trong, mỗi bao có kích thước 80cm x 70 cm.

+ Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước 01 Điện thoại di động hiệu Sam sung galaxy J7 Prime, gắn sim số: 0966.684.476, số Imei 1: 355228087110100/01, số Imei 2: 355229087110108/01, màu đen, trên bề mặt màn hình của máy có vết nứt, đã qua sử dụng.

+ Trả lại cho bị cáo 01 Điện thoại di động hiệu Iphone 7 plus, gắn sim số: 0912.692.559, số Imei 1: 359219072429932, màu vàng đồng, trên bề mặt màn hình của máy bị vỡ, đã qua sử dụng.

Bị cáo Hoàng Anh L trình bày lời nói sau cùng: Bị cáo rất hối hận về hành vi phạm tội của mình, nay xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:

Về tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử, xét thấy: Hành vi, quyết định của Cơ quan điều tra Công an thành phố Đông Hà, Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đông Hà, Kiểm sát viên 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 bị cáo; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và người làm chứng không ai có ý kiến khiếu nại gì 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, đúng pháp luật.

Tại phiên tòa, bị cáo Hoàng Anh L đã khai nhận toàn bộ về hành vi phạm tội của mình, lời khai của bị cáo phù hợp với các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án đủ cơ sở kết luận:

Hoàng Anh L là nhân viên lái xe cho công ty TNHH T. Ngày 01/8/2020, Công ty TNHH T giao nhiệm vụ cho Hoàng Anh L điều khiển xe ô tô BKS 29H-071.43, kéo theo rơ moóc BKS 29R-501.93 vận chuyển xe ô tô mới sản xuất từ nhà máy Huỳnh đại ở tỉnh Ninh Bình vào giao cho các đại lý Huỳnh đại tại các tỉnh Bình Phước, Bình Dương và Tây Ninh. Trên đường đi vào đến địa bàn tỉnh Quảng Trị thì bị cáo đã có hành vi vận chuyển thuốc lá điều nhập lậu cho một người phụ nữ (không rõ lai lịch, địa chỉ) với số L 2.500 bao thuốc lá điều, nhãn hiệu JET thì bị Công an thành phố Đông Hà phát hiện, bắt giữ. Số L 2.500 bao thuốc lá điều, nhãn hiệu JET do bị cáo L vận chuyển chính là thuốc lá điều nhập lậu do nước ngoài sản xuất. Do đó, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đông Hà truy tố bị cáo Hoàng Anh L về tội “*Vận chuyển hàng cấm*” theo điểm b khoản 1 Điều 191 của Bộ luật hình sự là đúng người, đúng tội đúng pháp luật.

Hành vi phạm tội nêu trên của bị cáo đã trực tiếp xâm phạm đến chính sách quản lý của Nhà nước về hàng hóa; ảnh hưởng đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, làm ảnh hưởng đến chính sách của Nhà nước trong lĩnh vực phát triển kinh tế và xã hội, gây mất trật tự trị an, ảnh hưởng xấu đến đời sống của quần chúng nhân dân sống trên địa bàn. Bị cáo là người có đầy đủ năng lực hành vi trách nhiệm hình sự, biết được hành vi của mình là vi phạm pháp luật, nhưng để có thêm thu nhập bị cáo đã thực hiện hành vi phạm tội. Vì vậy, cần phải áp dụng hình phạt tương xứng với mức độ, hành vi phạm tội mà bị cáo đã gây ra mới có tác dụng răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Tuy nhiên, khi quyết định hình phạt Hội đồng xét xử xét thấy: Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình; bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Ngoài ra, mẹ của bị cáo hiện là người có công với nước và được Nhà nước tặng thưởng Huân chương kháng chiến Hạng Nhì. Vì vậy, cần xem xét cho bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự. Mặt khác, bị cáo chỉ là người làm công hưởng lương, hiện là người có nhân thân tốt, có thời gian tham gia đóng góp nghĩa vụ quân sự. Do đó, chỉ cần

xử phạt tiền đối với bị cáo cũng đủ tác dụng răn đe, giáo dục đối với bị cáo và phòng ngừa chung.

Đối với Nguyễn Văn H, chỉ là người đi theo cùng xe với bị cáo, không tham gia và cũng không có liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo, do đó Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Đông Hà không xem xét trách nhiệm hình sự đối với H là đúng pháp luật; đối với người phụ nữ thuê bị cáo vận chuyển thuốc lá và giao thuốc lá cho bị cáo vận chuyển, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Đông Hà đã điều tra nhưng không xác định được. Do đó, Hội đồng xét xử không xem xét.

Về xử lý vật chứng: Quá trình điều tra Công an thành phố Đông Hà tạm giữ gồm: 01 xe ô tô BKS 29H – 071.43, kéo theo sơ mi rơ moóc BKS 29R – 501.93; 05 thùng giấy chứa 2.500 bao thuốc lá hiệu JET; 01 đèn pin phóng điện dạng tròn dài 18 cm; 01 cây kiếm có kích thước vỏ kiếm dài 56 cm, lưỡi kiếm dài 54 cm, cán dài 20cm; 01 cây dao có vỏ màu đỏ, kích thước vỏ dao dài 26cm, lưỡi dao dài 20 cm, cán dao dài 10 cm; 05 bao ni lon màu trắng trong có kích thước 80cm x 70cm; 01 Giấy chứng nhận kiểm định xe ô tô 29H- 071.43; 01 Giấy chứng nhận kiểm định sơ mi rơ moóc 29R- 501.93; 01 Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô 29H-071.43; 01 Giấy chứng nhận đăng ký sơ mi rơ moóc 29R- 501.93; 01 Giấy phép lái xe mang tên Hoàng Anh L; 01 Chứng minh nhân dân mang tên Hoàng Anh L; 01 Điện thoại di động hiệu Samsung; 01 Điện thoại di động hiệu Iphone 7 Plus. Xét thấy:

Đối với 01 xe ô tô BKS 29H – 071.43, kéo theo sơ mi rơ moóc BKS 29R – 501.93 và 01 Giấy chứng nhận kiểm định xe ô tô 29H - 071.43; 01 Giấy chứng nhận kiểm định sơ mi rơ moóc 29R- 501.93; 01 Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô 29H - 071.43; 01 Giấy chứng nhận đăng ký sơ mi rơ moóc 29R- 501.93, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Đông Hà đã trả lại cho chủ sở hữu Công ty trách nhiệm hữu hạn T là đúng pháp luật nên không xem xét.

Đối với 01 đèn pin phóng điện, 01 cây dao và 01 cây kiếm, xét thấy không liên quan đến hành vi phạm tội nên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Đông Hà đã xử phạt vi phạm hành chính đối bị cáo Hoàng Anh L là đúng pháp luật nên không xem xét.

Đối với 05 thùng giấy chứa 2.500 bao thuốc lá hiệu JET (Số L hoàn lại sau giám định gồm 05 thùng giấy các tông bên trong chứa 2.250 bao thuốc lá hiệu thành phẩm hiệu JET, bên ngoài có chữ ký của những người tham gia niêm phong và dấu của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Trị, là vật cấm lưu hành; 05 bao ni lon màu trắng trong, mỗi bao có kích thước 80cm x 70cm, là vật hiện không còn giá trị nên cần tịch thu và tiêu hủy.

- 01 Điện thoại di động hiệu Sam sung galaxy J7 Prime, gắn sim số: 0966.684.476, số Imei 1: 355228087110100/01, số Imei 2: 355229087110108/01, màu đen, là công cụ phương tiện bị cáo sử dụng vào việc phạm tội nên cần tịch thu nộp ngân sách Nhà nước.

- 01 Điện thoại di động hiệu Iphone 7 plus, gắn sim số: 0912692559, số Imei 1: 359219072429932, màu vàng đồng, là tài sản của bị cáo không liên quan đến hành vi phạm tội nên cần trả lại cho bị cáo.

Về án phí: Bị cáo Hoàng Anh L phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố bị cáo Hoàng Anh L phạm tội “Vận chuyển hàng cấm”.

Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 191; điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Hoàng Anh L số tiền 70.000.000 đồng (*Bảy mươi triệu đồng*).

2. Về xử lý vật chứng: Căn cứ khoản 1; điểm a, c khoản 2; điểm b khoản 3 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự:

- Tịch thu và tiêu hủy 05 thùng giấy các tông bên trong chứa 2.250 bao thuốc lá điều thành phẩm hiệu JET hoàn lại sau giám định, bên ngoài có chữ ký của những người tham gia niêm phong và dấu của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Trị và 05 bao ni lon màu trắng trong, mỗi bao có kích thước 80cm x 70cm.

- Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước 01 Điện thoại di động hiệu Sam sung galaxy J7 Prime, gắn sim số: 0966.684.476, số Imei 1: 355228087110100/01, số Imei 2: 355229087110108/01, màu đen, trên bề mặt màn hình của máy có vết nứt, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất L bên trong máy và tình trạng hoạt động của số thuê bao.

- Trả lại cho bị cáo 01 Điện thoại di động hiệu Iphone 7 plus, gắn sim số: 0912692559, số Imei 1: 359219072429932, màu vàng đồng, trên bề mặt màn hình của máy bị vỡ, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất L bên trong máy và tình trạng hoạt động của số thuê bao.

Vật chứng trên hiện có tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị theo biên bản giao, nhận vật chứng ngày 04/11/2020 giữa cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đông Hà và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

3. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự; điểm a, khoản 1 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, lệ phí Tòa án: Buộc bị cáo Hoàng Anh L phải chịu 200.000 đồng (*Hai trăm nghìn đồng*) án phí hình sự sơ thẩm.

4. Về quyền kháng cáo: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án bị cáo có quyền kháng cáo bản án. Đối với người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo phần liên quan của bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết để yêu cầu Tòa án cấp trên xét xử phúc thẩm.

Nơi nhận:

- TAND, VKSND tỉnh Q.Trị;
- VKSND TP Đông Hà;
- Công an TP Đông Hà;
- Thi hành án Hình sự;
- Sở tư pháp;
- Chi cục THADS TP Đông Hà;
- Bị cáo;
- Lưu: Hồ sơ vụ án, tập án.

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

Tạ Minh Khôi

