TÒA ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN BẾN CẦU** **TỈNH TÂY NINH**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bản án số: 52/2023/HS-ST.
Ngày 28-6-2023.

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BẾN CẦU, TỈNH TÂY NINH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Bà Nguyễn Thị Vui.

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông Nguyễn Văn Tẻo;

2. Bà Trần Thị Hồng Vân.

- *Thư ký phiên tòa:* Bà Lê Thị Kim Tươi – Thư ký Tòa án nhân dân huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

- *Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh tham gia phiên tòa:* Bà Huỳnh Ngọc Kiều Tranh – Kiểm sát viên.

Ngày 28 tháng 6 năm 2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Bến Cầu, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 47/2023/TLST-HS ngày 23-5-2023 đối với bị cáo:

Nguyễn Thị P, sinh năm 1976, tại Campuchia; Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú và chỗ ở hiện nay: Ấp R, xã T, huyện B, tỉnh Tây Ninh; Nghề nghiệp: Buôn bán; Trình độ văn hóa: 06/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Văn P (chết) và bà Phạm Thị N (chết); Anh, chị, em ruột: Có 04 người; Chồng: Nguyễn T. P; Con: Có 02 người, lớn nhất sinh năm 1997, nhỏ nhất sinh năm 2000; Tiền án, Tiền sự: Không; Nhân thân: Ngày 15/10/2004 bị Công an huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh xử phạt vi phạm hành chính về hành vi "Mua bán vận chuyển hàng hóa nhà nước cấm", ngày 21/9/2009 bị Công an huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh xử phạt vi phạm hành chính về hành vi "Kinh doanh hàng hóa nhập lậu", ngày 30/7/2014 bị Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh xử phạt vi phạm hành chính về hành vi "Tàng trữ hàng cấm". Bị cáo bị tạm giữ ngày 16/3/2023, đến ngày 22/3/2023 áp dụng biện pháp ngăn chặn "Cấm đi khỏi nơi cư trú". 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 lúc 13 giờ 15 phút ngày 16/3/2023, tại khu vực gần Chốt dân quân CT thuộc Ấp R, xã T, huyện B, tỉnh Tây Ninh, lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an huyện Bến Cầu phối hợp cùng Công an xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh phát hiện Nguyễn Thị P điều khiển xe mô tô biển số 70B1-012.77 chở theo 01 (một) giỏ nhựa màu đỏ và 01 (một) thùng giấy carton bên trong có chứa 1.580 bao thuốc lá điếu ngoại nhập, trong đó gồm 500 bao nhãn hiệu Esse, 500 bao nhãn hiệu Bayon, 480 bao nhãn hiệu Blend No.555 Gold và 100 bao nhãn hiệu Hero, nên lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, tạm giữ người và vật chứng để làm rõ.

Qua điều tra, Nguyễn Thị P khai nhận: Khoảng 10 giờ 00 phút ngày 16/3/2023, Nguyễn Thị P điều khiển xe mô tô biển số 70B1-012.77 từ nhà ở Ấp R, xã T, huyện B, tỉnh Tây Ninh sang Campuchia qua Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài để giao hàng nông sản cho Casino Lucky tại thành phố Bavét, tỉnh Svay Riêng, Campuchia. Đến khoảng 12 giờ 00 phút cùng ngày, sau khi giao hàng nông sản xong, P gặp 01 người phụ nữ người Campuchia tên CĐ (không rõ lai lịch) thuê vận chuyển 1.580 bao thuốc lá điếu ngoại nhập từ đoạn đường nhựa gần Công viên Mặt Trời thuộc ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu về đến khu vực gần chợ Tiên Thuận thuộc Ấp R, xã T, huyện B, tỉnh Tây Ninh với giá 300.000 đồng, trong đó 500 bao thuốc lá điếu ngoại nhập giao cho Cao Văn M, số còn lại vận chuyển đến khu vực gần chợ Tiên Thuận sẽ có người đến nhận, P đồng ý. Đến khoảng 12 giờ 30 phút cùng ngày, P điều khiển xe mô tô đến điểm hẹn gặp 01 người đàn ông (không rõ lai lịch) đang chờ sẵn để giao thuốc lá được chứa trong 01 giỏ nhựa đỏ và 01 thùng giấy carton. Sau khi nhận thuốc xong, P điều khiển xe về đến đoạn gần chốt dân quân CT thuộc Ấp R, xã T, huyện B, tỉnh Tây Ninh thì bị bắt quả tang.

Kết luận giám định số 464/KL-KTHS ngày 07/4/2023 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Tây Ninh kết luận: Số khung, số máy xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại xe Lead màu đen, biển số 70B1-012.77 bị đục xóa không xác định được số nguyên thủy.

Kết quả thu giữ và xử lý vật chứng:

1. 1.580 (một nghìn năm trăm tám mươi) bao thuốc lá điếu nhập lậu gồm: 500 (năm trăm) bao nhãn hiệu Esse, 500 (năm trăm) bao nhãn hiệu Bayon, 480 (bốn trăm tám mươi) bao nhãn hiệu Blend No.555 Gold và 100 (một trăm) bao nhãn hiệu Hero;

2. 01 (một) xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại xe Lead, màu đen, biển số 70B1-012.77 (đã qua sử dụng);

3. 01 (một) giỏ nhựa màu đỏ (đã qua sử dụng);

4. 01 (một) thùng giấy carton (đã qua sử dụng);

5. 01 (một) căn cước công dân số 072176005829 mang tên Nguyễn Thị P.

Về kê biên tài sản: Nguyễn Thị P có mở sổ tiết kiệm số tiền 60.000.000 đồng tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Bến Cầu, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Cầu và Tòa án nhân dân huyện Bến Cầu đã tiến hành phong tỏa tài khoản theo quy định.

Tại bản cáo trạng số 46/CT-VKSBC ngày 22-5-2023 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh đã truy tố bị cáo Nguyễn Thị P về tội "Vận chuyển hàng cấm" theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 191 của Bộ luật Hình sự.

Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa vẫn giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo Nguyễn Thị P, đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử: Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 191; điểm i, s khoản 1 Điều 51 và Điều 35 của Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo từ 60.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng và xử lý vật chứng theo quy định của pháp luật.

Lời nói sau cùng của bị cáo: Bị cáo thấy hành vi của mình là vi phạm pháp luật nên 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 trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại 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.

[2] Về hành vi của bị cáo thể hiện: Vì muốn có thu nhập bất chính nên vào lúc khoảng 13 giờ 15 phút ngày 16/3/2023, tại Ấp R, xã T, huyện B, tỉnh Tây Ninh, bị cáo Nguyễn Thị P đã vận chuyển 1.580 bao thuốc lá ngoại nhập lậu, trong đó có 500 bao nhãn hiệu Esse, 500 bao nhãn hiệu Bayon, 480 bao nhãn hiệu Blend No.555 Gold và 100 bao nhãn hiệu Hero thì bị phát hiện bắt quả tang.

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà Nước nên bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự. Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với những chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa, phù hợp với lời trình bày của những người tham gia tố tụng khác. Do đó, hành vi của bị cáo đã thỏa mãn các yếu tố cấu thành tội "Vận

chuyển hàng cấm” theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 191 của Bộ luật Hình sự.

[3] Vụ án mang tính chất ít nghiêm trọng, bị cáo nhận thức rõ hành vi vận chuyển thuốc lá là vi phạm pháp luật nhưng do động cơ tư lợi, muốn có thu nhập bất chính bằng việc vận chuyển thuốc lá nên bị cáo đã cố ý thực hiện hành vi phạm tội. Do đó, cần áp dụng mức hình phạt tương xứng với tính chất và mức độ hành vi phạm tội của bị cáo để giáo dục răn đe bị cáo và phòng ngừa tội phạm.

[4] Khi quyết định hình phạt, có xem xét tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân đối với bị cáo như sau:

[4.1] Tình tiết tăng nặng: Không.

[4.2] Tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng và sau khi phạm tội bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự.

[4.3] Bị cáo có nhân thân xấu: Ngày 15/10/2004 bị Công an huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Mua bán vận chuyển hàng hóa nhà nước cấm”; ngày 21/9/2009 bị Công an huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Kinh doanh hàng hóa nhập lậu” và ngày 30/7/2014 bị Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Tàng trữ hàng cấm”.

Hình phạt bổ sung: Do áp dụng hình phạt chính là phạt tiền nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

[5] Về xử lý vật chứng:

[5.1] Đối với 1.580 (một nghìn năm trăm tám mươi) bao thuốc lá điếu nhập lậu gồm: 500 (năm trăm) bao nhãn hiệu Esse, 500 (năm trăm) bao nhãn hiệu Bayon, 480 (bốn trăm tám mươi) bao nhãn hiệu Blend No.555 Gold và 100 (một trăm) bao nhãn hiệu Hero; 01 (một) giỏ nhựa màu đỏ (đã qua sử dụng) và 01 (một) thùng giấy carton (đã qua sử dụng) là vật chứng của vụ án và là hàng cấm nên cần tịch thu tiêu hủy.

[5.2] Đối với 01 (một) xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại xe Lead, màu đen, biển số 70B1-012.77 là phương tiện phạm tội nên cần tịch thu sung quỹ Nhà nước.

[5.3] Đối với 01 (một) căn cước công dân số 072176005829 mang tên Nguyễn Thị P là của bị cáo nên cần trả lại cho bị cáo.

[6] Đối với người phụ nữ người Campuchia tên CĐ thuê bị cáo vận chuyển thuốc lá điếu ngoại nhập và người đàn ông giao thuốc lá cho bị cáo, do không rõ nhân thân lai lịch nên không làm việc được, khi nào làm rõ xử lý sau.

Quá trình điều tra, bị cáo khai có 500 bao thuốc lá là do Cao Văn M, sinh năm 1968, ngụ Ấp R, xã T, huyện B, tỉnh Tây Ninh nhờ vận chuyển, nhưng M không thừa nhận việc này và không có chứng cứ khác chứng minh ngoài lời khai của bị cáo nên không có căn cứ xử lý.

[7] Do áp dụng hình phạt chính là phạt tiền nên xét thấy việc tiếp tục phong tỏa tài khoản của bị cáo để đảm bảo thi hành án là cần thiết. Do đó, cần tiếp tục phong tỏa tài khoản của bị cáo: Lệnh phong tỏa tài khoản số 13/LPT-CQĐT, ngày 12/5/2023 và Lệnh phong tỏa tài khoản số 02/2023/HS-LPTTK, ngày 15/6/2023.

[8] Xét đề nghị của đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa là có căn cứ, tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi mà bị cáo đã thực hiện.

[9] Do Hội đồng xét xử kết luận bị cáo có tội và bị kết án nên bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

1. Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 191; điểm i, s khoản 1 Điều 51 và Điều 35 của Bộ luật Hình sự:

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị P phạm tội "Vận chuyển hàng cấm".

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị P 70.000.000 (bảy mươi triệu) đồng.

2. Biện pháp tư pháp: Căn cứ Điều 47 của Bộ luật Hình sự và Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

- Tịch thu tiêu hủy: 1.580 (một nghìn năm trăm tám mươi) bao thuốc lá điếu nhập lậu gồm: 500 (năm trăm) bao nhãn hiệu Esse, 500 (năm trăm) bao nhãn hiệu Bayon, 480 (bốn trăm tám mươi) bao nhãn hiệu Blend No.555 Gold và 100 (một trăm) bao nhãn hiệu Hero; 01 (một) giỏ nhựa màu đỏ (đã qua sử dụng) và 01 (một) thùng giấy carton (đã qua sử dụng).

- Tịch thu sung quỹ Nhà nước: 01 (một) xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại xe Lead, màu đen, biển số 70B1-012.77 (đã qua sử dụng).

- Trả lại cho bị cáo 01 (một) căn cước công dân số 072176005829 mang tên Nguyễn Thị P.

(Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 02 tháng 6 năm 2023 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Bến Cầu).

3. Biện pháp phong tỏa tài sản: Căn cứ Điều 129 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

- Tiếp tục Lệnh phong tỏa tài khoản số 13/LPT-CQĐT, ngày 12/5/2023 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bến Cầu đối với tiền gửi tại Ngân

hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Bến Cầu 30.000.000 đồng, tài khoản số 5708601395592, tên khách hàng Nguyễn Thị P.

- Tiếp tục Lệnh phong tỏa tài khoản số 02/2023/HS-LPTTK, ngày 15/6/2023 của Tòa án nhân dân huyện Bến Cầu đối với tiền gửi tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Bến Cầu 30.000.000 đồng, tài khoản số 5708601399456, tên khách hàng Nguyễn Thị P.

Để đảm bảo thi hành án.

4. Án phí:

Căn cứ Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự và 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 Toà án:

Buộc bị cáo Nguyễn Thị P phải chịu 200.000 (hai trăm nghìn) đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, bị cáo có quyền kháng cáo theo trình tự thủ tục phúc thẩm lên Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự, thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

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

Nguyễn Thị Vui

Nơi nhận:
- Phòng KTNV&THA.TAND tỉnh;
- VKSND cùng cấp;
- VKSND tỉnh;
- Cơ quan THAHS có thẩm quyền;
- Nhà tạm giữ-CQCSĐT.Công an huyện;
- Chi cục THADS huyện;
- Phòng lý lịch Sở Tư pháp tỉnh;
- Bị cáo;
- Lưu hồ sơ;
- Lưu tập án.