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

Bản án số: 21/2018/HS-ST
Ngày 05-6-2018

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN B - TỈNH TÂY NINH

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

Thẩm phán – Chủ toạ phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Đoàn.

Các Hội thẩm nhân dân:

Ông Trần Hùng Dũng;

Ông Nguyễn Văn Hải.

- Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Kim Tươi là Thư ký Tòa án nhân dân huyện B.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện B tham gia phiên tòa: Ông Phan Minh D - Kiểm sát viên.

Trong các ngày 30 tháng 5 năm 2018 và ngày 05 tháng 6 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện B, tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 21/2018/TLST-HS ngày 03 tháng 5 năm 2018, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 20/2018/QĐXXST-HS ngày 16 tháng 5 năm 2018, đối với bị cáo:

Nguyễn Quốc S, sinh ngày 11-3-1995; nơi sinh: thành phố H; nơi cư trú của bị cáo: Thôn N, xã T, huyện A, thành phố H; nghề nghiệp: T xế; trình độ văn hóa: 8/12; dân tộc: kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không có; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn D và bà Nguyễn Thị B; vợ, con: chưa có; tiền sự: không có; tiền án: không có; nhân thân: chưa có án tích, chưa từng bị xử phạt vi phạm hành chính, chưa bị xử lý kỷ luật; bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 05-4-2018 đến nay; có mặt.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1. Công ty TNHH Thương mại dịch vụ giao nhận vận tải Nam Khánh Ngọc.

Địa chỉ trụ sở chính: 94/17 B, Phường 12, quận G, Thành phố Hồ Chí Minh.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Đỗ Văn Đ, sinh ngày 20-12-1986; chức danh: Giám đốc; địa chỉ: 45C/299 P, Phường 12, quận G, Thành phố Hồ Chí Minh; có mặt.

2. Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Quảng Cáo Đại Kim Minh.

Địa chỉ trụ sở chính: 85 T, phường T, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh.

Người đại diện theo pháp luật: Bà Lý Thị Xuân M, sinh ngày 14-10-1975; chức danh: Giám đốc; địa chỉ: 72 D, Phường 3, thành phố Đ, tỉnh Lâm Đồng;

Người đại diện hợp pháp của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Quảng Cáo Đại Kim Minh: Ông Nguyễn Văn T, sinh ngày 06-5-1966; chức danh: Phó giám đốc; địa chỉ: 90/4 L, phường T, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh (theo văn bản ủy quyền ngày 10-5-2018); có mặt.

Người làm chứng:

1. Chị Phan Nguyễn Vi T, sinh năm: 1991; địa chỉ: 124/27 B, phường B, Thành phố Hồ Chí Minh; có mặt.

2. Anh Kiều Ngọc Q, sinh năm: 1981; địa chỉ: ấp H, xã T, huyện T, tỉnh Tây Ninh; có mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

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

Vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 28-02-2018, tại Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài thuộc ấp T, xã L, huyện B, tỉnh Tây Ninh. Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài kiểm tra xe đầu kéo biển số 51C-485.44 kéo theo romooc số 51R-059.57 chở Container số hiệu WHSU5476594 do Nguyễn Quốc S điều khiển từ Campuchia về Việt Nam. Qua kiểm tra phát hiện bên trong Container có chứa nhiều hàng hóa là đồ chơi trẻ em, S không làm thủ tục khai báo Hải quan, nên Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ vật chứng xử lý. Nhận thấy, vụ việc có dấu hiệu phạm tội, nên ngày 19-3-2018 Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài khởi tố vụ án, chuyển hồ sơ đến Cơ quan điều tra công an huyện B, tỉnh Tây Ninh để xử lý theo thẩm quyền.

Qua điều tra, S khai nhận: Là T xế chở hàng hóa cho công ty TNHH thương mại Nam Khánh Ngọc tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26-02-2018, S được phân công chở hàng hóa từ Việt Nam sang Campuchia, sau đó ở lại chờ giao hàng. Khoảng 18 giờ ngày 28-02-2018, S được chị Phan Nguyễn Vi T và anh Kiều Ngọc Q là nhân viên công ty Đại Kim Minh phân công điều khiển Container rỗng về Việt Nam. Đến khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, S vận chuyển Container số hiệu WHSU5476594 bên trong có hàng hóa về đến Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh nhưng không làm thủ tục khai báo Hải quan thì bị bắt.

Kết luận định giá T sản số: 10/KL-HĐĐG ngày 16-3-2018 của Hội đồng định giá T sản trong tố tụng hình sự huyện B, tỉnh Tây Ninh kết luận 25.980 (cái) đồ chơi trẻ em (dạng súng nhựa bắn nước) có giá trị là: 607.680.000 đồng.

Kết quả thu giữ và xử lý vật chứng: 25.980 cái đồ chơi trẻ em (dạng súng nhựa bắn nước) và 01 giấy phép lái xe số 310166878408 do Sở giao thông vận tải thành phố H cấp ngày 14-11-2016 mang tên Nguyễn Quốc S.

Đối với xe đầu kéo biển số 51C-485.44 kéo theo romooc số 51R-059.57 chở Container số hiệu WHSU5476594 do bị cáo S điều khiển, Cơ quan điều tra Công an huyện B, tỉnh Tây Ninh đã trả lại cho ông Đỗ Văn Đ.

Nguyễn Quốc S không có T sản, nên Cơ quan điều tra Công an huyện B, tỉnh Tây Ninh không kê biên.

Hành vi của chị Phan Nguyễn Vi T và anh Kiều Ngọc Q không biết việc S vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, nên không xử lý.

Tại phiên tòa, bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội của bị cáo, vật chứng bị thu giữ như nội dung bản Cáo trạng đã nêu.

Bản cáo trạng số: 22/QĐ/KSĐT ngày 03 tháng 5 năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân huyện B đã truy tố Nguyễn Quốc S về tội: "Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới" theo khoản 3 Điều 189 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo về tội danh, điều luật áp dụng như nội dung bản Cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng khoản 3 Điều 189; điểm s khoản 1 điều 51; Điều 54 của Bộ luật Hình sự. Xử phạt Nguyễn Quốc S từ 04 năm đến 05 năm tù. Miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo.

Về xử lý vật chứng: Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng các điều 47 và điều 48 của Bộ luật Hình sự, xử lý vật chứng theo pháp luật quy định.

Người đại diện hợp pháp của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Quảng Cáo Đại Kim Minh, ông Nguyễn Văn T trình bày: Ông yêu cầu Hội đồng xét xử trả lại T sản là tang vật liên quan trong vụ án cho Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Quảng Cáo Đại Kim Minh, để công ty của ông hoàn trả lại T sản này cho đối tác là công ty Campuchia. Nếu tuyên tịch thu hàng hóa thì ông yêu cầu Công ty TNHH Thương mại dịch vụ giao nhận vận tải Nam Khánh Ngọc bồi thường thiệt hại T sản theo giá đã định là: 607.680.000 đồng. Ngoài ra ông T không còn yêu cầu gì khác.

Công ty TNHH Thương mại dịch vụ giao nhận vận tải Nam Khánh Ngọc, ông Đỗ Văn Đ trình bày: Bị cáo S là nhân viên hợp đồng thời vụ của công ty, nên hai bên không có ký kết hợp đồng lao động. Việc bị cáo S vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, thì ông hoàn toàn không biết và không có sự chỉ đạo của ông. Đối với yêu cầu của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Quảng Cáo Đại Kim Minh đòi bồi thường thiệt hại T sản theo giá đã định là: 607.680.000 đồng. Ông Đ đề nghị công ty Đại Kim Minh và công ty của ông mỗi bên chịu một nữa, do có một phần lỗi của nhân viên công ty Đại Kim Minh. Đối với T sản của Công ty là xe đầu kéo biển số 51C-485.44 kéo theo romooc số 51R-059.57 đã chở Container số hiệu WHSU5476594 của hãng tàu đã được Cơ quan điều tra Công an huyện B trả lại, nên ông Đ không có yêu cầu gì khác.

Anh Kiều Ngọc Q trình bày: Anh là nhân viên của Công ty Đại Kim Minh, nhiệm vụ của anh là nhận hàng hóa từ Việt Nam để bàn giao hàng cho đối tác Công ty Campuchia. Sau khi giao hàng xong, anh có nhiệm vụ nhận lại Container rỗng để xe đầu kéo chở về Việt Nam trả lại cho hãng tàu. Quá trình thực hiện nhiệm vụ thì giữa anh và bên công ty Campuchia có ký giấy giao nhận hàng với nhau. Sau đó, anh điện thoại về công ty báo cho chị Phan Nguyễn Vi T là người điều hành để chở Container rỗng về Việt Nam. Do đó, khi giao nhận hàng với Công ty Campuchia xong, thì anh có điện thoại báo cho chị T biết Container số hiệu WHSU5476594 là Container rỗng. Chị T đề nghị anh giao Container số hiệu WHSU5476594 trả về hãng tàu. Anh giao giấy cho bị cáo S đến gặp người Campuchia để nhận Container số hiệu WHSU5476594 chở về

Việt Nam. Bị cáo S và người Campuchia đã giao nhận Container số hiệu WHSU5476594 nhưng có hàng hóa bên trong thì anh không biết, do anh không có kiểm tra. Còn việc bị cáo S nhận Container số hiệu WHSU5476594 nhưng không kiểm tra là việc của bị cáo S. Hiện nay bên Công ty Campuchia đòi lại hàng hóa nhận nhầm, thì do Công ty Đại Kim Minh và Công ty Nam Khánh Ngọc giải quyết. Anh không có ý kiến hay trình bày gì thêm.

Chị Phan Nguyễn Vi T trình bày: Chị là nhân viên của Công ty Đại Kim Minh, nhiệm vụ của chị là sắp xếp, điều hành vận chuyển hoàn trả các Container rỗng từ Campuchia về Việt Nam. Ngày 28-02-2018, nhận được tin từ anh Kiều Ngọc Q báo cáo Container số hiệu WHSU5476594 đã giao hàng xong, nên chị đề nghị anh Q giao Container này chở về Việt Nam để trả cho hãng tàu. Do đó, việc anh Q giao cho bị cáo S chở Container số hiệu WHSU5476594 nhưng bên trong có hàng hóa, thì chị không biết. Chị T không có ý kiến hay trình bày gì thêm.

Bị cáo S nói lời sau cùng: Bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của bị cáo, đề nghị Hội đồng xét xử xử phạt mức hình phạt thấp nhất do Viện kiểm sát đề nghị.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các T 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 Công an huyện B, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện B, 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 đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về hành vi của bị cáo thể hiện: Vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 28-02-2018, tại Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài thuộc ấp T, xã L, huyện B, tỉnh Tây Ninh. Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài kiểm tra xe đầu kéo biển số 51C-485.44 kéo theo romooc số 51R-059.57 chở Container số hiệu WHSU5476594 do bị cáo Nguyễn Quốc S điều khiển từ Campuchia về Việt Nam. Trong Container có chứa nhiều hàng hóa là đồ chơi trẻ em, nhưng bị cáo S không làm thủ tục khai báo Hải quan, nên Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ vật chứng xử lý.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa thể hiện: Anh Kiều Ngọc Q đề nghị bị cáo S điều khiển xe đầu kéo biển số 51C-485.44 kéo theo romooc số 51R-059.57 chở Container số hiệu WHSU5476594 là thùng rỗng không có hàng hóa từ bãi So Nguon, tỉnh Svayrieng, Campuchia về Việt Nam. Khi nhận chở Container số hiệu WHSU5476594 từ người Campuchia, Container được xe cẩu đặt lên romooc xe, nhưng bị cáo S lại không kiểm tra bên trong Container. Trên đường vận chuyển từ bãi So Nguon, tỉnh Svayrieng, Campuchia về đến Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài khoảng 3 km, nhưng bị cáo S không phát hiện bên trong Conteiner có hàng hóa và không xác định được trọng lượng hàng hóa vận chuyển có bên trong Container. Sau khi Hải quan cửa khẩu Mộc bài kiểm tra thì

bị cáo S mới biết bên trong Container có hàng hóa là lỗi của bị cáo. Bị cáo S đã thừa nhận hành vi phạm tội của bị cáo như Viện kiểm sát đã truy tố, cũng như giá trị hàng hóa đã định giá.

Tại kết luận giám định số 10/KL-HĐĐG ngày 16-3-2018 của Hội đồng định giá T sản trong tố tụng hình sự huyện B, tỉnh Tây Ninh kết luận 25.980 (cái) đồ chơi trẻ em (dạng súng nhựa bắn nước) có giá trị là: 607.680.000 đồng.

Như vậy, hành vi của bị cáo S vận chuyển hàng hóa qua biên giới, T sản trị giá là 607.680.000 đồng, nhưng không làm thủ tục khai báo với Hải quan. Do đó, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài khởi tố vụ án; Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện B đã khởi tố bị can và Viện kiểm sát nhân dân huyện B đã truy tố bị cáo Nguyễn Quốc S về tội: "Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới" theo khoản 3 Điều 189 của Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật.

[3] Hành vi của bị cáo S là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến quản lý kinh tế, các tội phạm trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, thương mại. Bản thân của bị cáo có đủ năng lực hành vi và năng lực pháp luật, bị cáo phạm tội thuộc trường hợp rất nghiêm trọng. Do đó, cần có mức hình phạt nghiêm khắc đối với hành vi của bị cáo mới có tính răn đe, giáo dục và phòng chống tội phạm.

Trong quyết định hình phạt có xem xét các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng đối với bị cáo:

+ Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Tình tiết giảm nhẹ này được quy định tại các điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

+ Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: không có.

+ Về hình phạt bổ sung, theo quy định tại khoản 4 Điều 189 của Bộ luật Hình sự quy định: "Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm", do đó bị cáo có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền. Theo các T liệu, chứng cứ và lời khai của bị cáo tại phiên tòa đều cho thấy bị cáo không có T sản. Do đó, Hội đồng xét xử quyết định không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra Công an huyện B và Viện kiểm sát nhân dân huyện B không khởi tố đối với chị Phan Nguyễn Vi T và anh Kiều Ngọc Q. Do chị T và anh Q không biết việc bị cáo S vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, nên không xử lý là đúng quy định của pháp luật.

Xét yêu cầu của ông Nguyễn Văn T, thấy rằng: Hàng hóa liên quan đến việc bị cáo Nguyễn Quốc S phạm tội là tang vật trong vụ án, sẽ được xử lý theo pháp luật quy định, nên không chấp nhận theo yêu cầu của ông T.

Đối với ông Đỗ Văn D là người đại diện hợp pháp của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ giao nhận vận tải Nam Khánh Ngọc, ông D không có chỉ đạo bị cáo S dùng phương tiện xe đầu kéo biển số 51C-485.44 kéo theo romooc số 51R-059.57 chở Container số hiệu WHSU5476594 có hàng hóa về Việt Nam. Do đó, Cơ quan điều tra Công an huyện B đã trả lại phương tiện xe đầu kéo biển

số 51C-485.44 kéo theo romooc số 51R-059.57 cho ông Đỗ Văn D; trả lại 01 Container số hiệu WHSU5476594 cho ông Nguyễn Văn T theo pháp luật quy định, nên Hội đồng xét xử không xem xét xử lý.

Về sự thỏa thuận về trách nhiệm dân sự bồi thường thiệt hại về tài sản giữa Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Quảng Cáo Đại Kim Minh, do ông Nguyễn Văn T làm đại diện và Công ty TNHH Thương mại dịch vụ giao nhận vận tải Nam Khánh Ngọc, do ông Đỗ Văn D làm đại diện, thấy rằng: Hai bên công ty tự thỏa thuận trách nhiệm bồi thường thiệt hại tài sản trị giá: 607.680.000 đồng, trong đó mỗi bên chịu một nữa. Sự thỏa thuận giữa đại diện của hai công ty không có liên quan trong vụ án này, nên hội đồng xét xử không công nhận. Do đó, nếu các bên có phát sinh tranh chấp thì được giải quyết trong một vụ án dân sự khác.

[4] Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 và Điều 48 của Bộ luật Hình sự. Xét thấy hàng hóa là tang vật trong vụ án gồm: 25.980 (cái) đồ chơi trẻ em (dạng súng nhựa bắn nước - có danh sách kèm theo) là hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất sứ, nên tịch thu tiêu hủy. Đối với 01 giấy phép lái xe số 310166878408 do Sở giao thông vận tải thành phố H cấp ngày 14-11-2016 mang tên Nguyễn Quốc S, nên trả lại cho bị cáo.

[5] Về án phí: Bị cáo Nguyễn Quốc S phải chịu tiền án phí hình sự sơ thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào khoản 3 Điều 189; điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

1. Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Quốc S phạm tội: "Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới".

Phạt bị cáo Nguyễn Quốc S 05 (năm) năm tù. Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 05-4-2018.

Về hình phạt bổ sung: Miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo.

2. Xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 và Điều 48 của Bộ luật Hình sự.

Tịch thu tiêu hủy: 25.980 (cái) đồ chơi trẻ em (dạng súng nhựa bắn nước - có danh sách kèm theo).

Trả lại cho bị cáo Nguyễn Quốc S 01 giấy phép lái xe số 310166878408 do Sở giao thông vận tải thành phố H cấp ngày 14-11-2016 mang tên Nguyễn Quốc S.

3. Án phí: Áp dụng Điều 135 và Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự, bị cáo Nguyễn Quốc S phải chịu 200.000 (hai trăm ngàn) đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm.

4. Về quyền kháng cáo đối với bản án: Bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được quyền kháng cáo lên Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh, trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Trường hợp quyết định được thi hành theo qui 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 qui định tại các Điều 6, 7, 9 Luật thi hành án dân sự; Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo qui định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Nơi nhận:
- Tòa án ND tỉnh TN (1b);
- Phòng PV 27 (1b);
- VKSND huyện B (1b);
- Công an huyện B (2b);
- Chi cục THA huyện B (1b);
- Bị cáo (1b);
- Người CQL, NVLQ;
- Hồ sơ vụ án (1b);
- Lưu./.

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

NGUYỄN VĂN ĐOÀN

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

NGUYỄN VĂN ĐOÀN