TOÀ ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN LỘC NINH
TỈNH BÌNH PHƯỚC

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

Bản án số: 83/2023/HS-ST
Ngày: 09/11/2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LỘC NINH, TỈNH BÌNH PHƯỚC

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

Thẩm phán – Chủ toạ phiên toà: Ông Lê Thành Liêm

Các hội thẩm nhân dân: 1. Ông Trương Thành Hải

2. Bà Nguyễn Kim Phụng

- ***Thư ký phiên tòa***: Bà Lê Thị Kỷ- Thư ký Tòa án

- ***Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Lộc Ninh tham gia phiên tòa****:* Ông Trần Văn Thành - Kiểm sát viên .

Ngày 09/11/2023 tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước xét xử vụ án hình sự thụ lý số 84/2023/TLST-HS ngày 19/10/2023 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 83/2023/QĐXXST-HS ngày 26/10/2023 đối với bị cáo:

Tăng Văn Hải N, sinh ngày 30/7/1992 tại Bình Phước; Tên gọi khác: không; Nơi cư trú: Tổ 3, ấp Tân Bình 1, xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước; Nghề nghiệp: làm thuê; Trình độ học vấn: 9/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Văn Tịnh, sinh năm 1968 và bà Tăng Thị Lý, sinh năm 1968; Bị cáo chưa có vợ con.

Tiền án: Không; Tiền sự: Ngày 22/11/2022 Công an huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi " buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu" với số tiền 7.500.000đ.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 04/8/2023.

Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

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 09 giờ ngày 18/7/2023, Ni điều khiển xe mô tô BSKS: 93F1-463.40 đi từ nhà thuộc ấp Tân Bình 1, xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước giao bánh kẹo cho các tiệm tạp hóa ở khu vực xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. Khi đang giao hàng cho các tiệm tạp hóa ở địa phận xã Hưng Phước Ni gặp một người phụ nữ tên là Năm (có quen biết từ trước). Chị Năm thuê Ni chở thuốc lá cho Năm từ Bù Đốp xuống xã Thanh Phú, thị xã Bình Long với tiền công 500.000

đồng. Ni đồng ý. Sau đó, người tên Năm dẫn Ni đến một lô cao su thuộc ấp 3, xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước để giao thuốc. Toàn bộ số thuốc lá được để trong 04 thùng Cattong lớn màu vàng, bị cáo để 03 thùng phía sau xe dùng dây buộc lại, 01 thùng để ở ba ga trước yên xe.

Địa điểm giao thuốc lá tại nghĩa địa Sóc Bế thuộc xã Thanh Phú, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước. Cách thức giao hàng như sau: Khi tới nghĩa địa thì giấu thuốc lá trong nghĩa địa rồi đi ra ngoài đứng chờ sẽ có người của chị Năm đến lấy thuốc và trả tiền công cho Ni. Khi bị cáo vận chuyển toàn bộ số thuốc lá trên từ ấp 3, xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp đến đoạn đường Quốc lộ 13 thuộc ấp 3, xã Lộc Hưng, huyện Lộc Ninh thì bị lực lượng Công an kiểm tra hành chính phát hiện và lập biên bản.

Vật chứng thu giữ:

+ 1200 (Một nghìn hai trăm) bao thuốc lá nhãn hiệu Hero.

+ 290 (Hai trăm chín mươi) bao thuốc lá nhãn hiệu Jet.

+ 01 (một) mô tô nhãn hiệu HONDA, màu xanh – đen – bạc, hiệu WAVE, biển kiểm soát: 93F1-463.40.

Qua điều tra, xác minh thấy rằng ngày 22/11/2022 Công an huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi " buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu" với số tiền 7.500.000đ nên đã chuyển hồ sơ vi phạm có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ngày 04/8/2023 Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an huyện Lộc Ninh đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can Tăng Văn Hải N về tội vận chuyển hàng cấm.

Bản cáo trạng số 77/CT-VKS ngày 19/10/2023 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Lộc Ninh truy tố bị cáo Tăng Văn Hải N về tội "vận chuyển hàng cấm" theo điểm e khoản 1 Điều 191 của Bộ luật hình sự.

Tại phiên toà, đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Tăng Văn Hải N phạm tội " Vận chuyển hàng cấm".

Áp dụng điểm e khoản 1 Điều 191, điểm i,s khoản 1 Điều 51, Điều 65 của Bộ luật hình sự năm 2015; sửa đổi bổ sung năm 2017

Xử phạt bị cáo Tăng Văn Hải N từ 06 đến 09 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 12 đến 18 tháng.

Đối với 1.200 bao thuốc lá hiệu Hero, 290 bao thốc lá hiệu Jet không nhãn mác thuộc loại hàng hóa hàng cấm đề nghị tịch thu tiêu hủy, đối với xe mô tô nhãn hiệu HonDa, biển số 93F1-463.04 là phương tiện phạm tội tịch thu hóa giá sung ngân sách nhà nước. Phạt bổ sung số tiền từ 10.000.000đ đến 15.000.000đ

Bị cáo không tranh luận, không kêu oan.

Lời nói sau cùng của bị cáo trước khi Hội đồng xét xử nghị án:

Bị cáo 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 thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận thấy:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Lộc Ninh, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Lộc Ninh và Kiểm sát viên trong quá trình điều tra và truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của bị cáo và những người tham gia tố tụng.

[2] Tại phiên tòa bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Lộc Ninh đã truy tố. Lời khai của bị cáo phù hợp với thời gian và địa điểm xảy ra vụ án, phù hợp với kết quả khám nghiệm hiện trường và các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án. Có đầy đủ cơ sở khách quan để xác định:

Ngày 18/7/2023, Tăng Văn Hải N thực hiện hành vi vận chuyển 1.200 bao thuốc lá hiệu Hero, 290 bao thuốc lá hiệu Jet từ huyện Bù Đốp đến xã Thanh Phú, thị xã Bình Long cho người phụ nữ tên Năm với số tiền công là 500.000đ. Khi đi đến ấp 3, xã Lộc Hưng thì bị Công an huyện Lộc Ninh phát hiện và lập biên biên bản vi phạm.

Toàn bộ số thuốc lá trên không có tem nhập khẩu, không in hình cảnh báo sức khỏe và chữ viết tiếng Việt.

Về ý thức chủ quan của bị cáo: Biết rõ việc mua bán thuốc lá nhập lậu là bị pháp luật cấm nhưng bị cáo vẫn cố ý thực hiện.

[3]Theo nội dung công văn số 981/SCT-TM ngày 20/7/2023 của Sở Công thương tỉnh Bình Phước v/v xác định chủng loại, nhãn hiệu, nguồn gốc thuốc lá điếu như sau:

Số lượng tang vật được kiểm tra gồm 1.490 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Hero loại 20 điếu/01 bao, trong đó có 1.200 bao thuốc lá hiệu HERO, 290 bao thuốc lá hiệu JET.

Xác định nguồn gốc: Số thuốc lá trên không có tem nhập khẩu, không in hình cảnh báo sức khỏe và chữ viết tiếng Việt.

Đối chiếu với các quy định tại thông tư 37/2013/TT-BCT ngày 30/12/2013 của Bộ Công Thương về việc quy định nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà và thông tư liên tịch số 05/2013 TTLT- BYT-BCT ngày 08/02/2013 của Bộ Y Tế và Bộ Công Thương về việc hướng dẫn việc ghi nhãn, in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá, Sở Công Thương xác định: Toàn bộ số thuốc lá nêu trên không đủ điều kiện nhập khẩu và lưu thông tại thị trường Việt Nam.

Như vậy, việc bị cáo vận chuyển 1.490 bao thuốc lá nói trên là không đủ điều kiện nhập khẩu và lưu thông tại thị trường Việt Nam có dấu hiệu của tội vận chuyển hàng cấm. Bên cạnh đó, ngày 22/11/2022 Ni bị Công an huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi "Vận chuyển hàng cấm

là thuốc lá điếu nhập lậu" với số tiền 7.500.000đ, sau khi bị cáo chấp hành việc đóng phạt và chưa hết thời gian để được xác định là hết tiền sự bị cáo lại tiếp tục thực hiện hành vi vận chuyển hàng cấm.

Điều 191. Tội tàng trữ, vận chuyển hàng cấm:

1.Người nào tàng trữ, vận chuyển ***hàng cấm*** thuộc một trong các trường hợp sau đây, nếu không thuộc trường hợp quy định tại các điều **232,234,239,244,246,249,250,253,254,304,305,306,309 và 311**của bộ luật này, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Thuốc bảo vệ thực vật mà nhà nước cấm kinh doanh, cấm lưu hành, cấm sử dụng từ 50 kilôgam đến dưới 100 kilôgam hoặc từ 50 lít đến dưới 100 lít;

b)Thuốc lá điếu nhập lậu từ 1.500 bao đến dưới 3.000 bao;

e) Hàng hóa dưới mức quy định tại các điểm a,b,c,d và đ khoản này nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại điều này hoặc tại một trong các Điều 188,189,190,192,193,194,195,196 và 200 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.

[4]Đối chiếu với điều luật viện dẫn trên, hành vi vận chuyển 1.490 bao thuốc lá gồm hiệu Hero và Jet của bị cáo tuy chưa đủ 1.500 bao, nhưng bị cáo đang có 01 tiền sự về hành vi " buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu" đã đủ yếu tố cấu thành tội vận chuyển hàng cấm quy định tại điểm e khoản 1 điều 191 Bộ luật hình sự.

Trên cơ sở đó Viện kiểm sát nhân dân huyện Lộc Ninh truy tố bị cáo Tăng Văn Hải N về tội vận chuyển hàng cấm theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 191 Bộ luật Hình sự là hoàn toàn có căn cứ, đúng người, đúng tội.

Hành vi của bị cáo xâm phạm đến chế độ quản lý đối với các loại hàng hóa mà nhà nước cấm lưu thông, kinh doanh. Bị cáo thực hiện hành vi với lỗi cố ý mục đích của bị cáo vì lợi nhuận cho bản thân gây ảnh hưởng đến trật tự quản lý kinh tế của nhà nước. Do đó, cần có hình phạt tương xứng đối với tính chất và hậu quả của hành vi mà bị cáo gây ra.

Đối với người phụ nữ tên Năm, qua xác minh, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Lộc Ninh không xác định được nên không có căn cứ xử lý.

[5]Xét về nhân thân:

Ngày 22/11/2022 Công an huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi " buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu" với số tiền 7.500.000đ về hành vi vận chuyển hàng cấm thuốc lá nhập lậu có số lượng từ 100 bao đến dưới 300 bao đây cũng là tình tiết định tội đối với bị cáo.

Về tình tiết giảm nhẹ: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng

nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm i,s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Về tình tiết tăng nặng: Không có

Kể từ khi khởi tố vụ án và khởi tố bị can, bị cáo được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, bị cáo chấp hành các quy định của pháp luật, không có biểu hiện gì ảnh hưởng đến tình hình trật tự tại địa phương. Bị cáo có nơi cư trú rõ ràng và có công việc làm ổn định.

Kiểm sát viên thực hành quyền công tố tại phiên tòa đề nghị Hội đồng xét xử cho bị cáo được hưởng án treo và giao về Ủy ban nhân dân nơi cư trú giám sát giáo dục trong thời gian thử thách.

Xét thấy bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Tuy bị cáo có tiền án nhưng đây là tình tiết định tội căn cứ vào điểm b khoản 1, Điều 1 của Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐTP ngày 15/4/2022, Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn hướng dẫn áp dụng điều 65 của Bộ luật hình sự về án treo nhận thấy bị cáo có đủ điều kiện được hưởng án treo nên đề nghị của kiểm sát viên là có căn cứ.

Xét bị cáo có việc làm ổn định nên cần thiết áp dụng hình phạt bổ sung theo quy định tại khoản 4 Điều 191 Bộ luật hình sự.

[6] Về vật chứng vụ án:

- Đối với 01 xe mô tô biển số 93F1-463.40, nhãn hiệu không rõ; Số loại WAVE JA391 màu xanh, đen, bạc; Số máy JA39E1175547; Số khung RLHJA3911KY312217 là phương tiện dùng vào việc phạm tội cần tịch thu hóa giá sung ngân sách nhà nước.

-Đối với 1.200 bao thuốc lá điều hiệu Hero, 290 báo thuốc lá hiệu Jet không có tem nhập khẩu, không có tem cảnh báo sức khỏe bằng tiếng Việt thuộc lại hàng hóa cấm lưu thông cần tịch thu tiêu hủy.

[7] Về án phí: Bị cáo phải chịu theo luật định.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Về tội danh:

Tuyên bố bị cáo Tăng Văn Hải N phạm tội*:" Vận chuyển hàng cấm".*

2. Về điều luật áp dụng và hình phạt:

Áp dụng điểm e khoản 1 Điều 191, điểm i,s khoản 1 Điều 51, Điều 65 của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.

Xử phạt bị cáo Tăng Văn Hải N 09 (chín) tháng tù cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tính từ ngày tuyên án.

Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước giám sát giáo dục trong thời gian thử thách.

Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 92 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.

Hình phạt bổ sung: Áp dụng khoản 4 Điều 191 Bộ luật hình sự:

Bị cáo phải nộp số tiền 10.000.000đ (mười triệu đồng) sung ngân sách nhà nước.

3. Vật chứng vụ án:

Áp dụng điểm a,c khoản 1 điều 47 bộ luật hình sự, điểm a khoản 2 Điều 106 bộ luật tố tụng hình sự.

- Tịch thu hóa giá sung ngân sách nhà nước 01 xe mô tô biển số 93F1-463.40, nhãn hiệu không thể hiện trong giấy đăng ký; Số loại WAVE JA391 màu xanh, đen, bạc; Số máy JA39E1175547; Số khung RLHJA3911KY312217.

- Tịch thu tiêu hủy 1.200 bao thuốc lá điều hiệu Hero, 290 báo thuốc lá hiệu Jet

(Biên bản giao nhận vật chứng số 0007023 ngày 30/10/2023 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Lộc Ninh)

4. **Về án phí**: Áp dụng Điều 135, khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự 2015, Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án của Ủy ban thường vụ Quốc Hội:

Bị cáo Tăng Văn Hải N phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm.

5. Về quyền kháng cáo:

Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án để yêu cầu Tòa án cấp trên xét xử phúc thẩm.

Nơi nhận:
- TAND tỉnh Bình Phước;
- VKSND tỉnh Bình Phước
-VKSND huyện Lộc Ninh
- Bị cáo;
- Bộ phận HSNV CA Lộc Ninh;
- Phòng HSNC CA tỉnh Bình Phước;
- Chi cục THADS huyện Lôc Ninh;
- Lưu hồ sơ.

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

Lê Thành Liêm