TÒA ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN P** **THÀNH PHỐ CẦN THƠ**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 36/2021/HS-ST
Ngày: 24/9/2021

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN P, THÀNH PHỐ CẦN THƠ

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: bà Liêng Thị Hồng Hoa

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Nguyễn Hùng Phước

2. Ông Nguyễn Thanh Hải

- Thư ký phiên tòa: ông Lê Văn Ban, Thư ký Tòa án nhân dân huyện P, thành phố Cần Thơ

- ***Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện P tham gia phiên tòa:*** ông Lưu Minh Cường - Kiểm sát viên.

Ngày 24 tháng 9 năm 2021 tại Tòa án nhân dân huyện P, thành phố Cần Thơ xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 28/2021/TLST-HS ngày 11 tháng 6 năm 2021, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 46/2021/QĐXXST-HS ngày 10 tháng 9 năm 2021 đối với bị cáo:

LÊ VĂN T, sinh ngày 27/10/1992, tại Cần Thơ;

Nơi cư trú: ấp M, xã K, huyện P, thành phố Cần Thơ;

Nghề nghiệp: Tài xế; Trình độ văn hóa: 6/12;

Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam;

Con ông Lê Văn M (S) và bà Trần Thị C (S);

Tiền án, tiền sự: không

Bị bắt tạm giữ, tạm giam ngày 05/3/2021 (Có mặt).

- *Người bào chữa cho bị cáo*: Luật sư Trần Nguyễn Duy Th, Văn phòng Luật sư Trần Thanh Phong – Đoàn luật sư thành phố Cần Thơ.

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:

Ngân hàng TMCP Q Việt Nam

Trụ sở: Tầng 1 và tầng 2 tòa nhà S, số X đường P, phường B, quận Y, thành phố Hồ Chí Minh.

Chi nhánh: Z Đại lộ H, phường C, quận N, thành phố Cần Thơ.

Người đại diện hợp pháp cho người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Võ Hoàng N, sinh năm 1992, địa chỉ: J đường W, phường L, quận N, thành phố Cần Thơ (theo văn bản ủy quyền ngày 01/6/2021) – 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 sáng ngày 05/3/2021, Lê Văn T nhận vận chuyển thuê thuốc lá điếu nhập lậu cho Dì N (chưa xác định họ tên, địa chỉ, qua điện thoại) từ cầu Tắc Ông K thuộc thành phố C, tỉnh An Giang về Cần Thơ với giá 1.500.000 đồng để giao lại cho xe khác. Đến khoảng 07 giờ cùng ngày T điều khiển xe ô tô tải biển số 65C-158.39 đến cầu Tắc Ông K nhận 06 thùng carton bên trong chứa thuốc lá điếu nhập lậu từ người đàn ông để vận chuyển về một bãi xe dưới chân cầu Cần Thơ thuộc địa phận phường H, quận C cho xe khác vận chuyển về Sóc Trăng. Do vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu về sớm hơn giờ hẹn giao hàng nên T đậu xe tại ấp M, xã K, huyện P, thành phố Cần Thơ thì bị lực lượng Công an bắt quả tang trên xe đang cất giấu 06 thùng carton chứa 3.500 bao thuốc lá điếu nhập lậu gồm 1.500 bao Jet, 1.500 bao Hero, 500 bao Scott không có tem nhãn nhập khẩu, không giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Đối với xe ô tô biển kiểm soát 65C - 158.39 chủ sở hữu hợp pháp là Lê Văn T. Tuy nhiên, T đã thế chấp ngân hàng Thương mại Q Việt Nam, tính đến ngày 12/5/2021 T còn nợ ngân hàng 215.668.094 đồng.

Vật chứng thu giữ: 3.500 bao thuốc lá điếu nhập lậu gồm 1.500 bao Jet, 1.500 bao Hero, 500 bao Scott; 01 xe ô tô tải biển số 65C-158.39; 01 giấy chứng nhận kiểm định số 3027405 cấp ngày 08/7/2020; 01 điện thoại Samsung A50S; 01 sim số 0907.882.xxx; 01 giấy phép lái xe hạng C tên Lê Văn T; 01 giấy chứng minh nhân dân tên Lê Văn T. Cơ quan điều tra Công an huyện P đã trả cho Lê Văn T 01 giấy phép lái xe hạng C tên Lê Văn T; 01 giấy chứng minh nhân dân tên Lê Văn T.

Qua tra cứu thông tin chủ thuê bao số 0988.636.xxx là Nguyễn Hoàng Q, địa chỉ: phường A, thành phố C, tỉnh An Giang, và đối tượng người đàn ông giao thuốc lá điếu nhập lậu cho T, Dì N - người sử dụng số điện thoại 0988.636.xxx liên lạc thuê T vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu thì Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục xác minh làm rõ, đủ cơ sở sẽ xử lý sau.

Tại bản cáo trạng số 33/CT-VKSPĐ-HS ngày 11/6/2021 của Viện kiểm sát nhân dân huyện P, thành phố Cần Thơ truy tố bị cáo Lê Văn T về tội "Vận chuyển hàng cấm" theo điểm e khoản 2 Điều 191 của Bộ luật hình sự.

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] Bị cáo Lê Văn T thừa nhận ngày 05/3/2021 bị cáo được thuê chở 3.500 bao thuốc lá Jet, Hero và Scott (để trong 06 thùng giấy) từ thành phố C, An Giang đến quận C, thành phố Cần Thơ cho một người tự xưng là "Dì N" (không rõ họ tên, địa chỉ) để lấy tiền công là 1.500.000 đồng. Khi đến ấp M, xã K do chưa đến giờ hẹn giao hàng nên bị cáo ghé nhà và đậu xe bên đường thì bị Công an bắt giữ cùng tang vật. Lời khai của bị cáo phù hợp với các tài liệu chứng cứ khác như biên bản bắt người phạm tội quả tang ngày 05/3/2021, vật chứng thu giữ và dữ liệu, hình ảnh ô tô tải biển số 65C-158.39 qua Trạm thu phí T1 – Quốc lộ 91. Số thuốc lá điếu bị thu giữ đều không có tem nhập khẩu, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ nên đều là thuốc lá điếu nhập lậu. Bị cáo có hành vi chở 3.500 bao thuốc lá điếu nhập lậu từ An Giang đến Cần Thơ đã cấu thành tội Vận chuyển hàng cấm theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 191 Bộ luật hình sự.

[2] Viện kiểm sát nhân dân huyện P truy tố bị cáo là đúng người, đúng tội. Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát đề nghị mức án đối với bị cáo từ 02 năm đến 03 năm tù.

[3] Ý kiến người bào chữa cho bị cáo: bị cáo có các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, hoàn cảnh gia đình khó khăn (nuôi cha mẹ già, bệnh và con nhỏ), nhân thân tốt, thân nhân là người có công với cách mạng, phạm tội nhưng chưa gây hậu quả; đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm h, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 2 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao cho bị cáo hưởng án treo. Đối với chiếc xe ô tô đang bảo đảm khoản vay, đề nghị giao lại cho ngân hàng xử lý.

[4] Xét, hành vi của bị cáo xâm phạm chế độ độc quyền của Nhà nước trong quản lý, sản xuất, kinh doanh các mặt hàng cấm, tiếp tay gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của kinh tế địa phương. Hành vi của bị cáo đã hoàn thành việc vận chuyển hàng cấm đến Cần Thơ mới bị phát hiện, do đó không áp dụng điểm h khoản 1 Điều 51 như ý kiến của người bào chữa cho bị cáo. Bị cáo

biết hành vi của mình vi phạm pháp luật nhưng vẫn thực hiện việc vận chuyển thuê nhằm hưởng lợi, cần có hình phạt tương xứng đối với bị cáo. Hội đồng xét xử có xem xét bị cáo thành khẩn khai báo, thân nhân bị cáo là người có công với cách mạng mà áp dụng mức án khởi điểm của khung hình phạt.

[5] Về vật chứng, tịch thu tiêu hủy 3.500 bao thuốc lá điếu, tịch thu sung quỹ nhà nước điện thoại di động của bị cáo sử dụng vào việc phạm tội. Đối với xe ô tô tải biển số 65C-158.39 là phương tiện phạm tội cần tịch thu sung quỹ nhà nước; tuy nhiên, bị cáo vay tiền Ngân hàng TMCP Q để mua xe và thế chấp xe này để bảo đảm khoản vay, việc bị cáo sử dụng xe vào việc phạm tội đã vi phạm hợp đồng thế chấp nên ngân hàng có quyền ưu tiên được hoàn trả nợ. Bị cáo đồng ý trả nợ cho ngân hàng nhưng không có khả năng thanh toán, vì vậy ngân hàng có quyền yêu cầu phát mãi tài sản thế chấp để thu hồi nợ, phần giá trị còn lại của xe mới tịch thu sung quỹ nhà nước.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào điểm e khoản 2 Điều 191, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 38, khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

Tuyên bố: bị cáo Lê Văn T phạm tội Vận chuyển hàng cấm.

Xử phạt: bị cáo **Lê Văn T** 02 năm tù. Thời hạn phạt tù tính từ ngày 05/3/2021.

Tịch thu tiêu hủy 3.500 bao thuốc lá điếu nhập lậu gồm 1.500 bao Jet, 1.500 bao Hero, 500 bao Scott; 01 sim số điện thoại 0907882xxx.

Tịch thu sung quỹ nhà nước 01 điện thoại di động Samsung A50S.

Ghi nhận sự tự nguyện của bị cáo Lê Văn T trả cho Ngân hàng TMCP Q Việt Nam số tiền 205.557.750 đồng, gồm nợ gốc 195.317.812 đồng và nợ lãi tính đến ngày 23/9/2021 là 10.239.938 đồng. Bị cáo tiếp tục chịu lãi suất theo hợp đồng tín dụng số 4864699.20 ngày 08/7/2020 đến khi trả dứt nợ.

Tịch thu sung quỹ nhà nước giá trị còn lại của xe ô tô tải biển số 65C-158.39 sau khi phát mãi để thanh toán khoản nợ nêu trên của bị cáo với Ngân hàng TMCP Q Việt Nam (Kèm theo 01 giấy chứng nhận kiểm định số 3027405 cấp ngày 08/7/2020).

Bị cáo nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

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

Nơi nhận:
- Bị cáo;
- Người tham gia tố tụng;
- VKSND Tp. Cần Thơ;
- P.hồ sơ, nghiệp vụ CA TPCT;
- Sở tư pháp Tp. Cần Thơ;
- VKSND huyện P;
- Chi cục THADS H. P;
- CQĐT Công an H. P;
- Chi cục thuế H. P;
- Cục Hải quan Cần Thơ;
- Đội CSTHAHS H.P;
- Lưu HS (2).

LIÊNG THỊ HỒNG HOA