

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN GIỒNG RIỀNG
TỈNH KIÊN GIANG**

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

Bản án số: 66/2020/HS - ST
Ngày 29/12/2020

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN GIỒNG RIỀNG, TỈNH KIÊN GIANG

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Chuyên

Các Hội thẩm nhân dân:

Ông Danh Ngọc Bình

Ông Nguyễn Chí Bền

- Thư ký phiên tòa: Bà Huỳnh Thị Phụng là Thư ký Tòa án nhân dân huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Giồng Riềng tham gia phiên tòa:
Ông Nguyễn Hoài Khanh – Kiểm sát viên.

Ngày 29 tháng 12 năm 2020, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 62/2020/TLST-HS ngày 22 tháng 10 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 66/2020/QĐXXST-HS ngày 02 tháng 12 năm 2020 đối với bị cáo:

1. Lý Hồng Th, sinh năm: 1993; tại huyện G, tỉnh K; giới tính: Nam; nơi cư trú: Số 222, ấp A, xã B, huyện G, tỉnh K; nghề nghiệp: Tài xế; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Hoa; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: Không; con ông Lê Văn T và bà Lê Phước Đ; Tiền sự: Chưa; Tiền án: Không; Bị cáo bị bắt tạm giữ ngày 10/7/2020, chuyển sang tạm giam từ ngày 15/7/2020. Thay thế biện pháp ngăn chặn cho bảo lãnh từ ngày 16/10/2020 cho đến nay. Bị cáo tại ngoại có mặt.

2. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

2.1. Ông Lý Văn T (tên khác S); sinh năm: 1970; trú tại: ấp A, xã B, huyện G, tỉnh K (có mặt).

2.2. Bà Lê Phước Đ; sinh năm: 1971; trú tại: ấp A, xã B, huyện G, tỉnh K (có mặt).

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Vào lúc 04 giờ, ngày 10/7/2020 phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an tỉnh K lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Lý Hồng Th về hành vi tàng trữ, vận chuyển hàng cấm trên ô tô tải do Th điều khiển đỗ tại khu vực xã T, huyện G, tỉnh K.

Tại hiện trường lực lượng Công an phát hiện tạm giữ 01 ô tô tải biển kiểm sát 68C – 111.60, trên ô tô cất giấu 5.000 bao thuốc lá điều hiệu Hero; 1000 bao thuốc lá điều nhãn hiệu Jet và 250 bao thuốc lá điều hiệu Ram; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo đã qua sử dụng có số Imel 1: 863851048410130, Imel 2: 863851048411022.

Quá trình điều tra xác định Lý Hồng Th đã có thỏa thuận trước với một đối tượng tên Diễm ở khu vực ấp Đ, xã L về việc vận chuyển thuê thuốc lá điều nhập lậu cho D từ xã T, huyện G với giá 2.000 đồng/cây thuốc lá điều ngoại nhập các loại. Vào khoảng 02 giờ, ngày 10/7/2020 Lý Hồng Th điều khiển xe tải biển đăng ký số 68C-111.60 đi từ nhà ấp A, xã B, huyện G đến khu vực ấp Đ nhận tiền từ người làm của D giao cho Th mang qua khu vực T liên hệ với một đối tượng tên Ch (qua số điện thoại) để nhận thuốc lá điều nhập lậu chở về cho D. Khi Th điều khiển xe ô tô tải đến xã T dừng xe ở khu vực giáp ranh với huyện C, thành phố T thì gọi điện cho đối tượng Ch mang thuốc đến đưa lên xe sau khi giao đủ số thuốc thì Th kiểm tra và giao tiền lại cho bên Ch, Th chuẩn bị điều khiển xe chở thuốc về giao lại cho D thì bị lực lượng Công an phát hiện bắt giữ cùng với tang vật.

Ngoài lần bị bắt quả tang trên, Lý Hồng Th còn thừa nhận đã vận chuyển thuốc lá điều nhập lậu 04 lần trước đó cho D và Ch gồm các lần cụ thể sau:

Lần thứ nhất: Vào ngày 05/7/2020 Lý Hồng Th vận chuyển 1000 bao thuốc lá điều nhập lậu gồm 500 bao loại Hero và 500 bao loại Jet từ xã T về Đ, xã L giao lại cho D, nhận được tiền công 200.000 đồng.

Lần thứ 2: Ngày 06/7/2020 Lý Hồng Th vận chuyển 1.200 bao thuốc lá điều nhập lậu gồm 1000 bao loại Hero và 200 bao loại Ram từ T về Đ, xã L giao lại cho D nhận được tiền công 200.000 đồng.

Lần thứ 3: Ngày 07/7/2020 Lý Hồng Th vận chuyển 1.330 bao thuốc lá điều nhập lậu gồm 1000 bao loại Hero và 330 bao loại Ram từ T về Đ, xã L giao cho D nhận tiền công 200.000 đồng.

Lần thứ 4: Ngày 09/7/2020 Lý Hồng Th vận chuyển 4000 bao thuốc lá điều nhập lậu gồm 2000 bao loại Hero, 1000 bao loại Jet và 1000 bao loại Ram từ xã T về Đ, xã L giao lại cho D với số tiền công là 1.000.000 đồng (Th chưa được nhận tiền công vận chuyển).

Về vật chứng của vụ án: 01 xe ô tô tải biển đăng ký 68C – 111.60

- 6.250 bao thuốc lá điều nhập lậu gồm các nhãn hiệu sau: 5.000 bao thuốc lá hiệu Hero, 1.000 bao thuốc lá điều hiệu Jet và 250 bao thuốc lá điều hiệu Ram

- Một điện thoại di động nhãn hiệu Oppo đã qua sử dụng

Tại bản cáo trạng số 67/CT-VKS ngày 22/10/2020 Viện kiểm sát nhân dân huyện Giồng Riềng đã truy tố bị cáo Lý Hồng Th về tội “*Vận chuyển hàng cấm*” theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 191 của Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo Lý Hồng Th về tội “*Vận chuyển hàng cấm*”. Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm b khoản 3 Điều 191, điểm g khoản 1 Điều 52, điểm s,t khoản 1 Điều 51, Điều 54, Điều 35 của Bộ luật hình sự;

Xử phạt tiền đối với bị cáo Lý Hồng Th từ 300.000.000 đồng đến 350.000.000 đồng.

Về vật chứng của vụ án: Ghi nhận việc cơ quan đã trao trả lại sản cho chủ sở hữu là ông Lê Văn T 01 xe ô tô biển số 68C – 111.60, bà Lê Phước Đ 01 điện thoại Oppo.

Tuyên tịch thu tiêu hủy 6.250 bao thuốc lá điều các loại.

Lời nói sau cùng của bị cáo: Bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

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

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng: Cơ quan điều tra Công an huyện G, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện G, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về 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 và những người khác không có người nào 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:

Tại phiên tòa Lý Hồng Th khai nhận vào lúc 04 giờ ngày 10/7/2020, bị cáo bị lực lượng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an tỉnh K bắt quả tang về hành vi vận chuyển 6.250 bao thuốc lá điều nhập lậu gồm 5.000 bao loại Hero; 1.000 bao loại Jet và 250 bao loại Ram trên ô tô tải biển đăng ký số 68C-111.60 do Th điều khiển tại khu vực xã T, huyện G.

Qua lời trình bày trên của bị cáo cho thấy đã phù hợp với lời trình bày của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án mà cơ quan điều tra đã thu thập được. Do đó, có đủ cơ sở kết luận bị cáo phạm tội “*Vận chuyển hàng cấm*”. Việc Viện kiểm sát nhân dân huyện Giồng Riềng truy tố bị cáo Lý Hồng Th về tội “*Vận chuyển hàng cấm*” theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 191 của Bộ luật hình sự là hoàn toàn có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp, xâm phạm trực tiếp đến trật tự quản lý kinh tế Nhà nước, ảnh hưởng xấu đến tình hình chung của xã hội, gây hoang mang trong nhân dân. Xét lời đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát là có căn cứ cho nên cần xử lý nghiêm để phòng ngừa chung cho toàn xã hội.

[3] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo có một tình tiết tăng nặng phạm tội nhiều lần được quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ

luật hình sự. Về tình tiết giảm nhẹ trong suốt quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa hôm nay bị cáo tỏ thái độ thành khẩn khai báo, thể hiện sự ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra trong quá trình giải quyết vụ án. Đây là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm s,t khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ nêu trên nên có căn cứ áp dụng Điều 54, Điều 35 của Bộ luật hình sự là thể hiện sự khoan hồng của Đảng và Nhà nước ta.

Đối với Thị Diễm Ch, Nguyễn Văn Ch và một số đối tượng khác có liên quan. Cơ quan điều tra chưa chứng minh được vai trò đồng phạm nên tiếp tục tách ra làm rõ để xử lý sau.

[4] Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 BLHS năm 2015, điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng Hình sự: Ghi nhận việc cơ quan điều tra đã trao trả tài sản cho chủ sở hữu là ông Lê Văn T 01 xe ô tô biển đăng ký 68C – 111.60, bà Lê Phước Đ 01 điện thoại Oppo đã qua sử dụng có số Imel 1: 863851048410130, Imel 2: 863851048411022.

Tuyên tịch thu tiêu hủy 6.250 bao thuốc lá điều nhập lậu gồm: 5.000 bao loại Hero; 1.000 bao loại Jet và 250 bao loại Ram

[5] Về án phí: Bị cáo Lý Hồng Th phải chịu án phí hình sự sơ thẩm là 200.000 đồng.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm b khoản 3 Điều 191, điểm s,t khoản 01 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 54, Điều 47, Điều 35 của Bộ luật Hình sự; điểm a khoản 2 Điều 106, khoản 02 Điều 136 của Bộ luật tố tụng Hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

1. Tuyên bố bị cáo Lý Hồng Th phạm tội “ Vận chuyển hàng cấm”.

Xử phạt tiền bị cáo Lý Hồng Th với số tiền 300.000.000 đồng (ba trăm triệu đồng).

2. Xử lý vật chứng: Ghi nhận việc cơ quan điều tra đã trao trả tài sản cho chủ sở hữu là ông Lê Văn T 01 xe ô tô biển đăng ký 68C – 111.60, bà Lê Phước Đ 01 điện thoại Oppo đã qua sử dụng có số Imel 1: 863851048410130, Imel 2: 863851048411022.

Tuyên tịch thu tiêu hủy 6.250 bao thuốc lá điều nhập lậu gồm: 5.000 bao loại Hero; 1.000 bao loại Jet và 250 bao loại Ram.

3. Về án phí:

Bị cáo Lý Hồng Th phải nộp án phí hình sự sơ thẩm 200.000 đồng.

Bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn là 15 ngày, kể từ ngày tuyên án (29/12/2020).

Trường hợp bản án 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 và 9 Luật thi hành án dân sự. Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy tại điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh
- VKSND huyện
- Trại tạm giam
- Cơ quan điều tra
- CQ Thi hành án dân sự huyện
- Bị cáo
- Người bị hại
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán- Chủ Tọa phiên tòa
(Đã ký)

Nguyễn Thị Chuyên