

TÒA ÁN NHÂN DÂN
THỊ XÃ TRẮNG BÀNG
TỈNH TÂY NINH

Bản án số: 46/2024/HS-ST

Ngày: 14 - 6 - 2024.

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

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ TRẮNG BÀNG, TỈNH TÂY NINH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Cẩm.

Các Hội thẩm nhân dân:

Ông Trần Văn Hùng;

Bà Dương Thị Mỹ Liên.

- **Thư ký phiên tòa:** Bà Lê Thanh Trúc - Thư ký Tòa án nhân dân thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

- **Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh tham gia phiên tòa:** Ông Lê Minh Dương - Kiểm sát viên.

Ngày 14 tháng 6 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 34/2024/TLST-HS, ngày 19 tháng 4 năm 2024, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 42/2024/QĐXXST-HS, ngày 31 tháng 5 năm 2024 đối với bị cáo:

Dương Tuấn K, sinh năm 1996. Tại: tỉnh Tây Ninh

Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú: Khu phố TL, phường GL, thị xã TB, tỉnh Tây Ninh; nơi cư trú hiện nay: Ấp A, xã B, huyện C, tỉnh Long An; nghề nghiệp: Tài xế; trình độ văn hóa (học vấn): lớp 6/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Dương Tấn T và bà Thái Thị Ngọc T; vợ tên Trương Thị Thanh H và có 01 người con sinh năm 2019; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 14/12/2023, chuyển tạm giam từ ngày 23/12/2023 đến nay, có mặt tại phiên tòa.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1. Chị Đỗ Thị Bé H, sinh năm 1996; có mặt.

2. Anh Nguyễn Văn C, sinh năm 1993; vắng mặt.

Cùng cư trú tại: Ấp A, xã B, huyện C, tỉnh Long An.

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 20 giờ 30 phút ngày 14/12/2023, tại ấp Phước Lập, xã Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh; Công an thị xã Trảng Bàng phối hợp cùng Đoàn Biên phòng Phước Chỉ và Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh tiến hành kiểm tra xe ô tô biển số 70C-256.39 do Dương Tuấn K điều khiển, phát hiện trên xe chở 18.800 bao thuốc lá điều nhập lậu (gồm 12.000 bao nhãn hiệu Jet Filter Kings Cigarettes, 4.800 bao nhãn hiệu Hero King Size Cigarettes, 1.500 bao nhãn hiệu Hòa Bình và 500 bao nhãn hiệu Craven Demi) nên tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và thu giữ nhiều vật chứng khác có liên quan.

Qua điều tra, thể hiện: Vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 11/12/2023, tại quán cà phê không biển hiệu thuộc ấp 4, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An; người đàn ông tên “Rai” khoảng 35 tuổi gặp và làm quen với Dương Tuấn K. Qua nói chuyện, người này thuê K lái xe vận chuyển thuốc lá điều nhập lậu từ huyện Đức Huệ, tỉnh Long An đến khu vực cầu Hóa An, tỉnh Đồng Nai với tiền công 800.000 đồng/chuyến thì K đồng ý và cho “Rai” số điện thoại. Theo sự chỉ dẫn của “Rai”, đến khoảng 19 giờ ngày 14/12/2023, K được 01 người đàn ông khoảng 30 tuổi (không rõ họ tên, địa chỉ) chở đến khu vực ấp 6, xã Mỹ Quý Đông, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An nhận xe ô tô biển số 70C-256.39 lắp đèn lên biển số 62C-195.97, bên trong có chất sẵn 18.800 bao thuốc lá điều nhập lậu các loại. Sau đó, K điều khiển xe ô tô chở thuốc lá đến khu vực ấp Phước Lập, xã Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng thì bị bắt quả tang.

Tại Công văn số 234/CV-2023 HHTLVN ngày 21/12/2023 của Hiệp hội thuốc lá Việt Nam, thể hiện: 16.800 bao thuốc lá điều có nhãn hiệu Jet (12.000 bao) và Hero (4.800 bao) là thuốc lá điều nhập lậu.

Tại Công văn số 15/2023-AIT-BAT ngày 20/12/2023 của Văn phòng đại diện BRITISH-AMERICAN TOBACCO MARKETING PTE LTD tại Thành phố Hồ Chí Minh, thể hiện: 500 bao thuốc lá điều nhãn hiệu Craven Demi, trên bao thuốc lá có chữ “HÚT THUỐC LÁ DẪN ĐẾN CÁI CHẾT TỪ TỪ VÀ ĐAU ĐÓN”, loại 20 điếu/01 bao (chưa qua sử dụng) là các sản phẩm giả mạo nhãn hiệu.

Tại Công văn số 1156/TLSG-TTR ngày 27/12/2023 của Công ty Thuốc lá Sài Gòn, thể hiện: 1.500 bao thuốc lá nhãn hiệu “Hòa Bình” không phải là sản phẩm do Công ty Thuốc lá Sài Gòn sản xuất và phân phối trên thị trường.

Kết luận định giá tài sản số 5A/KL-HĐĐGTS ngày 29/01/2024 của Hội đồng định giá tài sản trong tổ tụng hình sự thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, kết luận: Xe ô tô nhãn hiệu FORD, số loại RANGER aNLH91E, biển số 62C-195.97, trị giá thiệt hại tài sản là 233.738.760 đồng.

Cáo trạng số 35/CT-VKSTrB ngày 19 tháng 4 năm 2024 của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Trảng Bàng đã truy tố Dương Tuấn K về tội “Vận chuyển hàng cấm” theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 191 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa vị đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ điểm b khoản 3 Điều 191; điểm s khoản 1 Điều 51;

Điều 38 Bộ luật Hình sự; xử phạt bị cáo Dương Tuấn K từ 06 năm đến 07 năm tù.

Đề nghị không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

Về xử lý vật chứng: Đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự xử lý theo quy định pháp luật.

Tại phiên tòa bị cáo Dương Tuấn K đã thừa nhận hành vi phạm tội như nội dung Cáo trạng đã nêu trên.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan chị Đỗ Thị Bé H trình bày: Xe ô tô nhãn hiệu FORD, số loại RANGER aNLH91E, biển số 62C-195.97 là của chị. Vào tháng 11/2023, chị có cho người tên Phạm Thành Nam thuê với giá 20.000.000 đồng/tháng. Hai bên có làm hợp đồng thuê tài sản với nhau nhưng không có công chứng, chứng thực. Việc bị cáo K dùng xe vận chuyển thuốc là chị không biết. Nay chị có yêu cầu nhận lại xe ô tô, không yêu cầu bị cáo K bồi thường thiệt hại tài sản cho chị.

Lời nói sau cùng của bị cáo: Mong 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 tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

[1] Về tố tụng: Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thị xã Trảng Bàng, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Trảng Bàng, 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. 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] Hành vi của bị cáo thể hiện như sau: Vào lúc 20 giờ 30 phút ngày 14/12/2023, tại khu vực ấp Phước Lập, xã Phước Chi, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, Dương Tuấn K đang vận chuyển 18.800 bao thuốc lá điều có nguồn gốc nhập lậu để hưởng tiền công 800.000 đồng thì bị bắt quả tang.

Xét lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo trong quá trình điều tra, phù hợp với lời trình bày của những người tham gia tố tụng khác, phù hợp các tài liệu chứng cứ đã thu thập.

Do đó, đủ căn cứ kết luận bị cáo phạm tội “Vận chuyển hàng cấm” theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 191 Bộ luật Hình sự.

Vụ án mang tính chất rất nghiêm trọng. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước. Xuất phát từ mục đích tư lợi cá nhân, bị cáo đã bất chấp pháp luật làm ảnh hưởng đến tình hình trật tự trị an tại địa phương đặc biệt là khu vực biên giới.

Do đó, cần lên một mức án tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo để có tính giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

[3] Khi quyết định hình phạt có cân nhắc đến các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo. Cụ thể:

Về tình tiết tăng nặng: Không có.

Về tình tiết giảm nhẹ: Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên cần xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo theo quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Xét thấy bị cáo không có tài sản nên không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

Đối với Phạm Thành Nam là người thuê xe ô tô của chị H, qua xác minh hiện không có đăng ký thường trú và sinh sống tại địa phương; người đàn ông tên “Rai” thuê K vận chuyển thuốc lá điều nhập lậu, hiện không rõ họ tên, địa chỉ và chưa làm việc được. Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ để xử lý sau.

[4] Về xử lý vật chứng: Đối với 4.800 (bốn nghìn tám trăm) bao thuốc lá điều nhãn hiệu “HERO” trên bao thuốc lá có chữ “HERO KING SIZE”, “CIGARETTES”, loại 20 điếu/01 bao (chưa qua sử dụng); 12.000 (mười hai nghìn) bao thuốc lá điều nhãn hiệu “JET” trên bao thuốc lá có chữ “SPECIAL BLEND FILTER KINGS”, “CIGARETTES”, loại 20 điếu/01 bao (chưa qua sử dụng); 1.470 (một nghìn bốn trăm bảy mươi) bao thuốc lá điều nhãn hiệu “Hoà Bình” trên bao thuốc lá có chữ “HÚT THUỐC LÁ DẪN ĐẾN CÁI CHẾT TỪ TỪ VÀ ĐAU ĐÓN”, loại 20 điếu/01 bao (chưa qua sử dụng); 500 (năm trăm) bao thuốc lá điều nhãn hiệu “Craven demi” trên bao thuốc lá có chữ “HÚT THUỐC LÁ DẪN ĐẾN CÁI CHẾT TỪ TỪ VÀ ĐAU ĐÓN”, loại 20 điếu/01 bao (chưa qua sử dụng); 26 (hai mươi sáu) bao nylon (đã qua sử dụng); 04 (bốn) thùng giấy carton (đã qua sử dụng); 04 (bốn) bọc nylon trắng (đã qua sử dụng) là hàng cấm nên cần tịch thu tiêu hủy.

Đối với 01 (một) xe ô tô nhãn hiệu FORD, số loại RANGER aNLH91E, biển số 62C-195.97, số máy: P4AT2705492, số khung: MNCLMFF80KW904348, màu sơn bạc (xe đã qua sử dụng), xe bị hư hỏng phần đầu thu của bị cáo qua xác minh là của chị Đỗ Thị Bé H cho anh Phạm Thành Nam thuê. Chị H không biết việc Nam sử dụng xe làm phương tiện vận chuyển hàng cấm nên cần tuyên trả lại chị H.

Đối với 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE xs Max, màu vàng đồng, số IMEI 1: 357320092470294, số IMEI 2: 357320094066330, bên trong có lắp 01 (một) sim Viettel số sê ri: 8984048000311337560 (đã qua sử dụng) thu của bị cáo, xét thấy liên quan đến vụ án cần tịch thu sung quỹ Nhà nước.

Đối với 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Nokia, màu vàng, số IMEI 1: 359299046410465, số IMEI 2: 359299046410477, bên trong có gắn 01 (một) sim Viettel số sê ri: 8984048000909709056 và 01 (một) sim mobifone số sê ri:

8401220751018822 (đã qua sử dụng) thu của anh Ca xét thấy không liên quan đến vụ án cần tuyên trả lại anh C.

Đối với 01 (một) giấy căn cước công dân số 072096011812, mang tên Dương Tuấn K, sinh ngày 28/5/1996, nơi cư trú: khu phố Tân Lộc, phường Gia Lộc, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, cấp ngày 28/6/2021 (bản gốc); 01 (một) giấy phép lái xe hạng B2 số 790206111870, mang tên Dương Tuấn K, sinh ngày 28/05/1996, nơi cư trú: khu phố Tân Lộc, phường Gia Lộc, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, do Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, cấp ngày 17/8/2020 (bản gốc) cần tuyên trả lại bị cáo.

Đối với 01 (một) giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ số DA 3371975, biển đăng ký 51D-343.35 có hiệu lực đến hết ngày 20/11/2023 (bản gốc) của chị H cần tuyên trả lại cho chị H.

[5] Về án phí: Căn cứ Điều 136 Bộ luật Tố tụng Hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016; bị cáo phải chịu 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ điểm b khoản 3 Điều 191; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 Bộ luật Hình sự; Xử phạt bị cáo Dương Tuấn K 06 (sáu) năm tù về tội “Vận chuyển hàng cấm”, thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 14/12/2023.

2. Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự;

2.1. Tịch thu tiêu hủy: 4.800 (bốn nghìn tám trăm) bao thuốc lá điếu nhãn hiệu “HERO” trên bao thuốc lá có chữ “HERO KING SIZE”, “CIGARETTES”, loại 20 điếu/01 bao (chưa qua sử dụng); 12.000 (mười hai nghìn) bao thuốc lá điếu nhãn hiệu “JET” trên bao thuốc lá có chữ “SPECIAL BLEND FILTER KINGS”, “CIGARETTES”, loại 20 điếu/01 bao (chưa qua sử dụng); 1.470 (một nghìn bốn trăm bảy mươi) bao thuốc lá điếu nhãn hiệu “Hoà Bình” trên bao thuốc lá có chữ “HÚT THUỐC LÁ DẪN ĐẾN CÁI CHẾT TỪ TỪ VÀ ĐAU ĐỐN”, loại 20 điếu/01 bao (chưa qua sử dụng); 500 (năm trăm) bao thuốc lá điếu nhãn hiệu “Craven demi” trên bao thuốc lá có chữ “HÚT THUỐC LÁ DẪN ĐẾN CÁI CHẾT TỪ TỪ VÀ ĐAU ĐỐN”, loại 20 điếu/01 bao (chưa qua sử dụng); 26 (hai mươi sáu) bao nylon (đã qua sử dụng); 04 (bốn) thùng giấy carton (đã qua sử dụng); 04 (bốn) bọc nylon trắng;

2.2. Tuyên trả lại bị cáo: 01 (một) giấy căn cước công dân số 072096011812, mang tên Dương Tuấn K, sinh ngày 28/5/1996, nơi cư trú: khu phố Tân Lộc, phường Gia Lộc, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, cấp ngày 28/6/2021 (bản gốc); 01 (một) giấy phép lái xe hạng B2 số 790206111870, mang tên Dương Tuấn K, sinh ngày 28/05/1996, nơi cư trú: khu phố Tân Lộc, phường Gia Lộc, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, do Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, cấp ngày 17/8/2020 (bản gốc).

2.3. Tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE xs Max, màu vàng đồng, số IMEI 1: 357320092470294, số IMEI 2: 357320094066330, bên trong có lắp 01 (một) sim Viettel số sê ri: 8984048000311337560 (đã qua sử dụng)

2.4. Tuyên trả lại cho anh Nguyễn Văn Ca: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Nokia, màu vàng, số IMEI 1: 359299046410465, số IMEI 2: 359299046410477, bên trong có gắn 01 (một) sim Viettel số sê ri: 8984048000909709056 và 01 (một) sim mobifone số sê ri: 8401220751018822 (đã qua sử dụng).

2.5. Tuyên trả lại chị Đỗ Thị Bé H: 01 (một) xe ô tô nhãn hiệu FORD, số loại RANGER aNLH91E, biển số 62C-195.97, số máy: P4AT2705492, số khung: MNCLMFF80KW904348, màu sơn bạc (xe đã qua sử dụng), xe bị hư hỏng phần đầu và 01 (một) giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ số DA 3371975, biển đăng ký 51D-343.35 có hiệu lực đến hết ngày 20/11/2023 (bản gốc).

3. Án phí: Căn cứ Điều 136 Bộ luật Tố tụng Hình sự; Nghị quyết số 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 30/12/2016.

Bị cáo Dương Tuấn K phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) tiền án phí hình sự sơ thẩm.

4. Báo cho bị cáo, chị H biết có quyền kháng cáo lên Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Riêng đương sự vắng mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định pháp luật.

Nơi nhận:

- Vụ GDKT.TANDTC (Vụ 1);
- TAND Cấp cao tại TP.HCM;
- Phòng KTNV TAND tỉnh Tây Ninh;
- VKSND TX.Trảng Bàng;
- VKSND tỉnh Tây Ninh;
- Cơ quan thi hành án hình sự;
- Nhà tạm giữ CA thị xã Trảng Bàng;
- Chi cục THADS TX. Trảng Bàng;
- Phòng lý lịch Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh;
- Công an cấp xã nơi bị cáo cư trú;
- Bị cáo;
- Người TGGT khác;
- Lưu hồ sơ;
- Lưu tập án.

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

Nguyễn Thị Cẩm