

TOÀ ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐỨC HUỆ
TỈNH LONG AN

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

Bản án số: 31/2023/HS-ST

Ngày: 25 - 5 - 2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC HUỆ TỈNH LONG AN

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Triền.

Các Hội thẩm nhân dân:

Ông Triệu Thanh Quan.

Bà Nguyễn Thị Rê.

- Thư ký phiên tòa: Ông Lữ Minh Vũ - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đức Huệ tỉnh Long An tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Yến - Kiểm sát viên.

Ngày 25 tháng 5 năm 2023, tại trụ sở, Tòa án nhân dân huyện Đức Huệ xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 15/2023/TLST-HS ngày 23 tháng 3 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 32/2023/QĐXXST-HS ngày 10 tháng 5 năm 2023 đối với bị cáo:

Nguyễn Văn B, sinh ngày 15 tháng 10 năm 1989, tại Long An; Nơi cư trú: Ấp 1, xã H, huyện Đ, tỉnh L; nghề nghiệp: Làm thuê; trình độ học vấn: 01/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn L (chết) và bà Lê Thị N; có vợ là Nguyễn Thị Kim T, sinh năm 1991 vào có 03 con chung; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 03/01/2023 đến nay. (Có mặt)

- Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Văn B là: Ông Lê Trung Trực - Trợ giúp viên pháp lý - Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Long An. (Có mặt)

- Người làm chứng: Ông Nguyễn Văn C - Sinh năm 1987 - Địa chỉ: Ấp 2, xã B, huyện Đ, tỉnh L. (Vắng 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:

Khoảng 06 giờ, ngày 03/01/2023, Nguyễn Văn B từ nhà đến khu vực kênh Than Bùn để đón cây thuê cho ông Sia. Khi đến nơi, chưa có ghe của ông Sia đến nên B chờ tại đây khoảng 15 phút, lúc này có “ông Sáu Nước Tương” (không xác định được nhân thân lai lịch là người Campuchia nhưng biết nói tiếng Việt) điều khiển xuồng máy chở theo 3.500 bao thuốc lá điều nhập lậu theo kênh Than Bùn hướng từ Campuchia đến, người này hỏi B “rảnh không, chạy xuồng thuốc ra kênh 62, gần bãi đá khu vực ngã 5 Bình Thành để giao, tiền công là 70.000 đồng”, do cần tiền tiêu xài nên B đồng ý. B nhận xuồng máy có chở 3.500 bao thuốc lá điều nhập lậu từ “ông Sáu Nước Tương” và điều khiển theo kênh 62 hướng về ngã 5 Bình Thành để giao theo thỏa thuận. Khi B đến đoạn kênh 62 thuộc ấp 3, xã Bình Hòa Hưng, huyện Đức Huệ thì bị lực lượng Công an bắt quả tang cùng tang vật liên quan. Tại thời điểm bắt quả tang, dưới sự kiểm đếm trực tiếp có mặt Nguyễn Văn B, lực lượng công an phát hiện trên xuồng máy có chở tổng cộng 3.500 (ba nghìn năm trăm) bao thuốc lá điều nhập lậu, gồm: 2.000 bao nhãn hiệu JET, 1.500 bao nhãn hiệu HERO.

Tang vật tạm giữ quả tang gồm:

- 3.500 (ba nghìn năm trăm) bao thuốc lá điều nhập lậu, gồm: 2.000 bao nhãn hiệu JET, 1.500 bao nhãn hiệu HERO.
- 01 xuồng Composite nhãn hiệu TNC, màu xanh có gắn 01 máy nổ nhãn hiệu VANGUARD 9HP, màu đỏ đen.
- 01 điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA, loại TA-1174, màu xanh đen, gắn sim số 0943.922.914.

Qua quá trình điều tra, bị cáo Nguyễn Văn B khai nhận: Ngoài lần bị bắt quả tang, ngày 02/01/2023, với phương thức và địa điểm giao nhận như trên, B đã vận chuyển trót lọt 02 chuyến thuốc lá điều nhập lậu cho “ông Sáu Nước Tương” nhưng B không xác định được số lượng, đặc điểm, chủng loại thuốc lá đã vận chuyển và nhận được tiền công 140.000 đồng đã tiêu xài hết. Tuy nhiên, ngoài lời khai của bị cáo Nguyễn Văn B không có tài liệu nào khác để chứng minh.

Đối với 01 xuồng Composite nhãn hiệu TNC, màu xanh có gắn 01 máy nổ nhãn hiệu VANGUARD 9HP, màu đỏ đen là phương tiện Nguyễn Văn B dùng để vận chuyển thuốc lá điều nhập lậu vào ngày 03/01/2023, B khai nhận không phải là tài sản của B mà của “ông Sáu Nước Tương” giao xuồng máy có chở sẵn thuốc lá điều nhập lậu để B vận chuyển, do vậy Nguyễn Văn B không xác định được nguồn gốc của phương tiện này. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Huệ tiến hành thông báo truy tìm chủ sở hữu đối với xuồng máy trên nhưng quá thời hạn không xác định được chủ sở hữu hợp pháp.

Cáo trạng số: 13/CT-VKSDH ngày 21 tháng 3 năm 2023 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đức Huệ đã truy tố bị cáo Nguyễn Văn B về tội “Vận chuyển hàng cấm” theo điểm e khoản 2 Điều 191 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa: Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đức Huệ vẫn giữ nguyên cáo trạng đã truy tố đối với bị cáo, sau khi phân tích tính chất của hành vi và hậu quả xảy ra, đề nghị Hội đồng xét xử:

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn B phạm tội “Vận chuyển hàng cấm”.

Căn cứ: điểm e khoản 2 Điều 191, điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 32, Điều 65 Bộ luật hình sự, đề nghị xử phạt bị cáo Nguyễn Văn B từ 02 năm đến 03 năm tù, cho hưởng án treo. Thời gian thử thách từ 04 năm đến 05 năm.

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

Phân Cơ quan điều tra đã xử lý xong không có yêu cầu xem xét lại nên không xem xét.

- Đối với số lượng 3.500 bao thuốc lá điều nhập lậu (gồm: 2.000 bao nhãn hiệu JET, 1.500 bao nhãn hiệu HERO) là thuốc lá điều nhập lậu, không có hóa đơn chứng từ, không thông qua khai báo thuế, là mặt hàng Nhà nước cấm sản xuất, buôn bán, vận chuyển, đề nghị tịch thu tiêu hủy.

- 01 xuồng Composite nhãn hiệu TNC, màu xanh có gắn 01 máy nổ nhãn hiệu VANGUARD 9HP, màu đỏ đen, đã thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng nhưng không xác định chủ sở hữu, bị cáo sử dụng làm phương tiện vận chuyển hàng cấm, đề nghị tịch thu sung vào ngân sách.

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA, loại TA-1174, màu xanh đen, gắn sim số 0943.922.914 là tài sản của bị cáo không liên quan đến tội phạm trả lại cho bị cáo sử dụng.

Đối với người đàn ông mà B gọi là “ông Sáu Nước Tương” có hành vi thuê bị cáo Nguyễn Văn B vận chuyển thuốc lá điều nhập lậu, những người giao nhận thuốc lá điều nhập lậu cho B vận chuyển vào ngày 03/01/2023 do không xác định được nhân thân lai lịch của những người này nên Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh, làm rõ xử lý sau.

- Người bào chữa cho bị cáo: Ông Nguyễn Trung Trực trình bày: Thống với tội danh và hình phạt mà đại diện Viện kiểm sát đã nêu tại phiên tòa. Bị cáo có các tình tiết giảm nhẹ như thật thà khai báo, gia đình thuộc diện hộ nghèo, bị cáo là lao động chính trong gia đình, đang nuôi mẹ già, con nhỏ theo điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Vì vậy, đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận hình phạt mà đại diện Viện kiểm sát đề nghị là cho bị cáo được hưởng án treo theo Điều 65 Bộ luật Hình sự vì bị cáo có nơi cư trú rõ ràng. Nếu bị cáo đi chấp hành hình phạt tù sẽ ảnh hưởng rất lớn đến gia đình bị cáo.

Nói lời sau cùng trước khi Hội đồng xét xử vào phòng nghị án: Bị cáo biết việc làm là vi phạm pháp luật, ăn năn hối cải, hứa không tái phạm, xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo vì hoàn cảnh gia đình khó khăn

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] Các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can của Cơ quan cảnh sát điều tra, quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và cáo trạng của Viện kiểm sát truy tố bị cáo đều thực hiện đúng theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Hành vi tố tụng của Điều tra viên, kiểm sát viên, Trợ giúp viên pháp lý, Hội đồng xét xử đều thực hiện đúng và hợp pháp. Những chứng cứ, tài liệu do Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát thu thập là hợp pháp.

[2] Vào ngày 03/01/2023 (khoảng 18 giờ 00 phút), Nguyễn Văn B nhận lời vận chuyển thuê thuốc lá cho người khác (một người đàn ông không rõ nhân thân lai lịch chỉ biết tên “Sáu nước Tương”) nên dùng 01 xuồng Composite nhãn hiệu TNC, màu xanh có gắn 01 máy nổ nhãn hiệu VANGUARD 9HP, màu đỏ đen vận chuyển 3.500 bao thuốc lá điều nhập lậu (gồm: 2.000 bao nhãn hiệu JET và 1.500 bao nhãn hiệu HERO), từ khu vực kênh Than Bùn ấp 1 xã Bình Hòa Hưng, huyện Đức Huệ về ngã khu vực ngã 5 Bình Thành không có chứng từ hóa đơn xuất xứ hàng hóa. Mục đích bị cáo B vận chuyển thuê để nhận tiền công mỗi chuyến 70.000 đồng. Khi bị cáo B đang vận chuyển đến khu vực ấp 3, xã Bình Hòa Hưng thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang người và tang vật.

[3] Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Văn B đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Lời khai nhận của bị cáo phù hợp với các lời khai người làm chứng, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, biên bản bắt người phạm tội quả tang do Công an huyện Đức Huệ, tỉnh Long An lập lúc 08 giờ 00 phút, ngày 03/01/2023 và các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa. Trên cơ sở đó, đã có đủ bằng chứng để kết luận rằng bị cáo Nguyễn Văn B phạm vào tội “Vận chuyển hàng cấm”, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm e khoản 2 Điều 191 Bộ luật Hình sự. Như vậy, cáo trạng số: 13/CT-VKS-ĐH ngày 21 tháng 3 năm 2023 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đức Huệ đã truy tố bị cáo Nguyễn Văn B với tội danh và điều luật nêu trên là có cơ sở đúng theo quy định của pháp luật.

[4] Hành vi của bị cáo Nguyễn Văn B là nguy hiểm cho xã hội, làm ảnh hưởng đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước, bị cáo là người đã thành niên thực hiện với lỗi cố ý là do ham thu lợi nên từ đó bị cáo nhận lời vận chuyển hàng hóa là thuốc lá ngoại, không có chứng từ hóa đơn xuất xứ hàng hóa, từ khu vực biên giới ấp 1, xã Bình Hòa Hưng, huyện Đức Huệ về khu vực ngã 5 Bình Thành với số lượng 3.500 bao. Số lượng thuốc bị cáo vận chuyển gấp 1,1 lần định lượng khởi điểm (3.000 bao). Hành vi này của bị cáo Nguyễn Văn B phải được xử lý nghiêm.

Xét thấy, bị cáo chưa có tiền án, tiền sự là lao động chính trong gia đình, có nơi cư trú rõ ràng nên không cần phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội mà dưới sự giám sát giáo dục của chính quyền địa phương cũng đủ tác dụng giáo dục và phòng ngừa.

[4.1] Ngoài ra, bị cáo còn khai nhận ngoài lần bị bắt quả tang, ngày 02/01/2023, với phương thức và địa điểm giao nhận như trên, bị cáo B đã vận chuyển trót lọt 02 chuyên thuốc lá điều nhập lậu cho “ông Sáu Nước Tương” nhưng B không xác định được số lượng, đặc điểm, chủng loại thuốc lá đã vận chuyển và nhận được tiền công 140.000 đồng đã tiêu xài hết. Ngoài lời khai bị cáo, Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát không có tài liệu chứng cứ để chứng minh nên không tính bị cáo phạm tội nhiều lần và buộc nộp lại số tiền thu lợi bất chính.

[4.2] Ngoài hình phạt chính ra không cần áp dụng hình phạt bổ sung theo khoản 4 Điều 191 Bộ luật Hình sự. Vì hoàn cảnh kinh tế gia đình bị cáo khó khăn, bản thân bị cáo không có việc làm ổn định.

[5] Xét thấy bị cáo Nguyễn Văn B trong quá trình truy tố và xét xử thật thà khai báo, bị cáo chưa tiền sự, hoàn cảnh gia đình khó khăn bản thân là lao động chính, gia đình không có đất sản xuất là hộ nghèo, bị cáo trực tiếp nuôi mẹ già, con còn nhỏ là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự, do đó khi lượng hình cũng cần xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

[6] Xét đề nghị của đại diện Viện kiểm sát về mức hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Văn B là có cơ sở theo quy định pháp luật.

[7] Xét đề nghị của Trợ giúp viên pháp lý về các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo là có cơ sở.

[8] Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự và Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự.

Phân cơ quan điều tra đã xử lý xong không có yêu cầu xem xét lại nên không xem xét.

- Đối với số lượng 3.500 bao thuốc lá điều nhập lậu (gồm: 2.000 bao nhãn hiệu JET, 1.500 bao nhãn hiệu HERO) là thuốc lá điều nhập lậu, không có hóa đơn chứng từ, không thông qua khai báo thuế, là mặt hàng Nhà nước cấm sản xuất, buôn bán, vận chuyển nên tịch thu tiêu hủy.

- 01 xuống Composite nhãn hiệu TNC, màu xanh có gắn 01 máy nổ nhãn hiệu VANGUARD 9HP, màu đỏ đen, đã thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng nhưng không xác định chủ sở hữu, bị cáo sử dụng làm phương tiện vận chuyển hàng cấm nên tịch thu sung vào ngân sách.

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA, loại TA-1174, màu xanh đen, gắn sim số 0943.922.914 là tài sản của bị cáo không liên quan đến tội phạm trả lại cho bị cáo sử dụng .

- Bị cáo chưa nhận tiền công nên không đề cập thu hồi lại

Tang vật hiện do Chi cục thi hành án dân sự huyện Đức Huệ đang quản lý.

[9] Đối với những người giới thiệu, người thuê bị cáo, người giao nhận thuốc cho bị cáo, cùng một số người khác mua hàng cấm không xác định được nhân thân, lai lịch, địa chỉ, không làm việc được. Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục thẩm tra, xác minh đề xuất xử lý sau, nên không đề cập xử lý trong vụ án này là phù hợp. Nhằm không bỏ lọt tội phạm, kiến nghị cơ quan điều tra tiếp tục điều tra xác minh để xử lý sau theo quy định của pháp luật.

[10] Bị cáo Nguyễn Văn B phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

- Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn B phạm tội “Vận chuyển hàng cấm”.

Căn cứ: điểm e khoản 2 Điều 191, điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 32, Điều 65 Bộ luật Hình sự; Các Điều 299, Điều 326, Điều 327 và Điều 328 Bộ luật Tố tụng Hình sự.

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn B 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù, cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 05 (năm) năm tính từ ngày tuyên án (ngày 25/5/2023). Quyết định trả tự do bị cáo Nguyễn Văn B tại phiên tòa, nếu bị cáo Nguyễn Văn B không bị tạm giam về một tội phạm khác.

Giao bị cáo Nguyễn Văn B về Ủy ban nhân dân xã Bình Hòa Hưng, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An theo dõi, giám sát, giáo dục trong thời gian thi hành án treo.

Trong thời gian thi hành án treo bị cáo Nguyễn Văn B có 02 lần vi phạm nghĩa vụ của án treo thì chuyển hình phạt tù cho hưởng án treo sang hình phạt tù có thời hạn.

Trường hợp bị cáo Nguyễn Văn B thay đổi nơi cư trú thì giải quyết theo Điều 92 Luật thi hành án hình sự.

Về xử lý vật chứng và các biện pháp tư pháp: Căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự và Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự.

- Tịch thu tiêu hủy: 3.500 bao thuốc lá ngoại (gồm: 2.000 bao thuốc lá ngoại nhãn hiệu JET, 1.500 bao thuốc lá ngoại nhãn hiệu HERO) theo quy định hiện hành.

- Trả lại cho bị cáo: 01 điện thoại di động hiệu Nokia, loại TA-1174, màu xanh đen, gắn sim số 0943.922.914

- Tịch thu sung vào ngân sách: 01 xuồng Composite nhãn hiệu TNC, màu xanh có gắn 01 máy nổ nhãn hiệu VANGUARD 9HP, màu đỏ đen.

Tang vật hiện do Chi cục thi hành án dân sự huyện Đức Huệ đang quản lý.

Về án phí: Căn cứ Điều 135, Điều 136 Bộ luật Tố tụng Hình sự và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí Tòa án.

Buộc bị cáo Nguyễn Văn B phải chịu 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm sung vào ngân sách Nhà Nước.

- Bị cáo có mặt có quyền kháng cáo bản án theo thủ tục phúc thẩm trong thời hạn 15 ngày tính từ ngày tuyên án (ngày 25/5/2023).

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy 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 quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự sửa đổi, bổ sung.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Long An;
- VKSND tỉnh Long An;
- VKSND huyện Đức Huệ;
- Công an huyện Đức Huệ;
- CC.THADS huyện Đức Huệ;
- Bị cáo;
- Hồ sơ THAHS;
- Lưu hồ sơ, án văn;

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

Nguyễn Văn Triển