

**TÒA ÁN NHÂN DÂN  
HUYỆN D  
TỈNH TÂY NINH**

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

Bản án số: 28/2018/HS-ST  
Ngày: 14 – 8 – 2018

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

**TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN D, TỈNH TÂY NINH**

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

*Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa:* Ông Hà Chí Quốc.

*Các Hội thẩm nhân dân:*

1. Ông Đoàn Tấn Tiên

2. Ông Trần Hữu Thiện

**- Thư ký phiên tòa:** Ông Nguyễn Quang Tiến, Thư ký Tòa án nhân dân Huyện D, tỉnh Tây Ninh.

**- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Huyện D tham gia phiên tòa:** Ông Đỗ Thanh Tuấn – Kiểm sát viên.

Ngày 14 tháng 8 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân Huyện D, tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 27/2018/HSST ngày 01 tháng 6 năm 2018 đối với các bị cáo:

**1. Bị cáo Huỳnh Trọng H**, sinh năm: 1994, tại: Tây Ninh; nơi cư trú: Ấp A4, xã P, huyện D, tỉnh Tây Ninh; nghề nghiệp: Tài xế; trình độ văn hóa: 10/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Công giáo; quốc tịch: Việt Nam; con ông Huỳnh Trọng T và bà Ngô Thị C; bị cáo chưa có vợ, con; tiền án, tiền sự: Không có; bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 09/02/2018 đến nay.

**2. Bị cáo Trương Văn P** (Tên gọi khác: Em), sinh năm: 1987, tại: Tây Ninh; nơi cư trú: Khu phố TBC, thị trấn GD, huyện GD, tỉnh Tây Ninh; nghề nghiệp: Làm thuê; trình độ văn hóa: 5/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trương Văn H và bà Vũ Thị H; bị cáo chưa có vợ, con; tiền án, tiền sự: Không có; bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 09/02/2018 đến nay.

Các bị cáo có mặt tại phiên tòa.

**Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:**

Bà Phạm Thị Bé B; sinh năm 1976, địa chỉ: Khu Phố GH, Thị Trấn TB, huyện TB, tỉnh Tây Ninh.

### 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 20 giờ ngày 08/02/2018, Huỳnh Trọng H đang ở nhà thì nhận được điện thoại của **Đỗ Minh V** (Từng), sinh năm 1985, ngụ ấp PL, xã P, Huyện D, tỉnh Tây Ninh thuê đi chở thuốc lá điều cùng bia và nước ngọt nhập lậu từ tỉnh Tây Ninh đến tỉnh Sóc Trăng để tiêu thụ với tiền công là 1.000.000 đồng. Đến khoảng 23 giờ 15 phút cùng ngày, được sự hướng dẫn của V, H đến khu vực vườn cây cao su thuộc ấp A2, xã P, Huyện D để chở hàng lậu. H đến gặp V và được giao xe tải biển số 61C-054.93 để chở hàng nhập lậu, rồi V bỏ đi đâu không rõ; khoảng 10 phút sau thì có Trương Văn P là người được V thuê đến bốc vác hàng lậu lên xe. Lúc này, H và P cùng chất 7.500 bao thuốc lá hiệu JET, 7.500 bao thuốc lá hiệu HERO, 10 thùng bia hiệu ABC, 10 thùng nước ngọt hiệu Mirinda màu cam và 10 thùng nước ngọt hiệu Mirinda màu xanh lên thùng xe ô tô tải nêu trên. Đến khoảng 00 giờ 30 phút ngày 09/02/2018, chất số hàng nhập lậu lên xe ô tô xong thì H điều khiển xe ô tô chở Phương cùng đi; lưu thông đến đoạn đường thuộc khu vực ấp TA, xã TM, Huyện D thì bị lực lượng Công an kiểm tra phát hiện bắt quả tang.

Kết luận định giá tài sản số 22/KL-HĐĐG, ngày 27/4/2018 của Hội đồng định giá trong Tổ tụng hình sự huyện D xác định:

- 01 chiếc xe ô tô tải, biển số 61C-054.93 có giá trị là 26.800.000 đồng.
- 10 thùng bia hiệu ABC có giá trị 6.500.000 đồng.
- 10 thùng nước ngọt hiệu Minrinda màu cam có giá trị là 1.450.000 đồng.
- 10 thùng nước ngọt hiệu Minrinda màu xanh có giá trị là 1.450.000 đồng.

Vật chứng thu giữ:

- 01 (một) xe ô tô tải, biển số 61C-054.93; số máy : D4AFT113484; số khung: KMFGA17FPTU110327.

- 01 (một) giấy chứng đăng ký xe ô tô biển số 61C-054.93; số máy : D4AFT113484; số khung: KMFGA17FPTU110327.

- 01 (một) giấy chứng nhận kiểm định xe ô tô số: KC 5153382.

- 15 (mười lăm) thùng giấy bên trong có chứa thuốc lá điều nhập lậu hiệu JET, mỗi thùng giấy có 50 (năm mươi) cây thuốc lá điều nhập lậu hiệu JET, mỗi cây có 10 (mười) bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu JET đã được niêm phong có chữ ký xác nhận của Huỳnh Trọng H và Trương Văn P.

- 15 (mười lăm) thùng giấy bên trong có chứa thuốc lá điều nhập lậu hiệu HERO, mỗi thùng giấy có 50 (năm mươi) cây thuốc lá điều nhập lậu hiệu

HERO, mỗi cây có 10 (mười) bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu HERO đã được niêm phong có chữ ký xác nhận của Huỳnh Trọng H và Trương Văn P.

- 10 (mười) thùng bia hiệu ABC màu đen
- 10 (mười) thùng nước ngọt hiệu Mirida màu cam
- 10 (mười) thùng nước ngọt hiệu Mirida màu xanh
- 01 (một) điện thoại di động hiệu Samsung GT-E1200T, màu trắng-đen, số sim 01234466330, số IMEI 354952/05/765016/4.
- 01 (một) điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy J5 Prime, màu đen, số sim 0967051570, số IMEI 1: 355079083287917, số IMEI 2: 355080083287915.

Đối với **Đỗ Minh V** hiện không có mặt tại địa phương, đã truy tìm nhưng không có kết quả nên không đủ căn cứ khởi tố trong vụ án này, tiếp tục truy tìm làm rõ xử lý sau.

Ngoài lần phạm tội nêu trên, Huỳnh Trọng H còn thừa nhận trước đó đã 03 lần vận chuyển hàng cấm và Trương Văn P thừa nhận 02 lần vận chuyển hàng cấm là thuốc lá điều, bia và nước ngọt nhập lậu cho **Đỗ Minh V**; nhưng xét thấy không đủ căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự đối với H và P về những lần phạm tội này.

Các bị cáo H, P không có tài sản nên không tiến hành kê biên.

Đối với bà Phạm Thị Bé B trình bày: Vào ngày 13/7/2017 bà đã mua lại chiếc xe ô tô tải, biển số 61C-054.93; số máy : D4AFT113484; số khung: KMFGA17FPTU110327 của **Đỗ Minh V**; sinh năm; 1985, địa chỉ: Ấp PL, xã P, Huyện D, tỉnh Tây Ninh với số tiền 72.000.000 đồng (bảy mươi hai triệu đồng), khi mua hai bên chỉ làm giấy tay mua bán không có công chứng; chứng thực tại cơ quan có thẩm quyền, sau đó bà B sử dụng xe ô tô tải biển số 61C-054.93 để chở hàng hóa, đến ngày 16/12/2017 thì cho ông Nguyễn Văn H; sinh năm: 1983 ngụ thị trấn HN, tỉnh L (không rõ địa chỉ) thuê để làm phương tiện đi lại. Từ trước đến nay bà B không quen biết với bị cáo H và bị cáo P. Tại Tòa bà xin được nộp phạt để nhận lại xe ô tô nêu trên.

Tại Cáo trạng số 26/CT-VKS-DMC ngày 30 tháng 5 năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân Huyện D đã truy tố bị cáo Huỳnh Trọng H, Trương Văn P 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 nhân dân Huyện D giữ nguyên cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử:

Áp dụng Điểm b Khoản 3 Điều 191; Điểm s Khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự: Xử phạt bị cáo Huỳnh Trọng H với mức án từ 06 (sáu) đến 08 (tám)

năm tù; Bị cáo Trương Văn P với mức án từ 06 (sáu) đến 08 (tám) năm tù, không áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo.

Áp dụng Điều 47 của Bộ luật hình sự; Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự; xử lý vật chứng như sau:

Tịch thu sung quỹ nhà nước:

- 01 (một) xe ô tô tải, biển số 61C-054.93; số máy : D4AFT113484; số khung: KMFGA17FPTU110327.

- 01 (một) giấy chứng đăng ký xe ô tô biển số 61C-054.93; số máy : D4AFT113484; số khung: KMFGA17FPTU110327.

- 01 (một) giấy chứng nhận kiểm định xe ô tô số: KC 5153382.

- 01 (một) điện thoại di động hiệu Samsung GT-E1200T, màu trắng-đen, số sim 01234466330, số IMEI 354952/05/765016/4 của bị cáo Phương.

- 01 (một) điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy J5 Prime, màu đen, số sim 0967051570, số IMEI 1: 355079083287917, số IMEI 2: 355080083287915 của bị cáo Hiếu.

Tịch thu tiêu hủy:

- 15 (mười lăm) thùng giấy bên trong có chứa thuốc lá điều nhập lậu hiệu JET, mỗi thùng giấy có 50 (năm mươi) cây thuốc lá điều nhập lậu hiệu JET, mỗi cây có 10 (mười) bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu JET đã được niêm phong có chữ ký xác nhận của Huỳnh Trọng H và Trương Văn P.

- 15 (mười lăm) thùng giấy bên trong có chứa thuốc lá điều nhập lậu hiệu HERO, mỗi thùng giấy có 50 (năm mươi) cây thuốc lá điều nhập lậu hiệu HERO, mỗi cây có 10 (mười) bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu HERO đã được niêm phong có chữ ký xác nhận của Huỳnh Trọng H và Trương Văn P.

- 10 (mười) thùng bia hiệu ABC màu đen

- 10 (mười) thùng nước ngọt hiệu Mirida màu cam

- 10 (mười) thùng nước ngọt hiệu Mirida màu xanh

Các vật chứng đang được lưu giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự Huyện D.

### **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] Tính hợp pháp của hành vi, Quyết định tố tụng: Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân Huyện D, 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 các bị cáo không có khiếu

nại về hành vi, Quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng là hợp pháp.

[2] Khoảng 00 giờ 30 phút ngày 09/02/2018, tại khu vực ấp TA, xã TM, Huyện D, tỉnh Tây Ninh; Huỳnh Trọng H và Trương Văn P đã sử dụng xe ô tô tải biển số 61C-054.93 vận chuyển hàng cấm là 15.000 bao thuốc lá điều nhập lậu các loại; 10 thùng bia hiệu ABC và 20 thùng nước ngọt hiệu Mirinda do nước ngoài sản xuất có tổng trị giá là 9.400.000 đồng thì bị bắt quả tang. Tại phiên tòa, bị cáo Huỳnh Trọng H và Trương Văn P thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, lời khai phù hợp với những chứng cứ có trong hồ sơ vụ án nên có đủ cơ sở kết luận các bị cáo Huỳnh Trọng H, Trương Văn P phạm tội “Vận chuyển hàng cấm”; các bị cáo đã vận chuyển 15.000 bao thuốc lá điều nhập lậu nên phải chịu tình tiết định khung quy định tại điểm b khoản 3 Điều 191 của Bộ Luật hình sự.

[3] Hành vi của các bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp vận chuyển hàng cấm, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại nên phải chịu trách nhiệm hình sự. Các bị cáo biết được loại hàng hóa vận chuyển là hàng nhập lậu, nhận thức được hành vi vận chuyển là vi phạm pháp luật nhưng các bị cáo vẫn cố ý thực hiện là thể hiện thái độ xem thường các quy định pháp luật nên cần phải áp dụng mức hình phạt nghiêm, cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian nhất định mới đảm bảo tính răn đe và phòng ngừa tội phạm chung. Trong vụ án này, các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội có tính đồng phạm giản đơn, không có sự bàn bạc, phân công vai trò cho nhau mà cả hai bị cáo đều được thuê để cùng thực hiện hành vi vận chuyển hàng cấm, bị cáo H là người lái xe chở hàng cấm, bị cáo P là người bốc vác, vai trò của hai bị cáo là ngang nhau do đó mức hình phạt áp dụng đối với các bị cáo cũng ngang nhau.

[4] Về tình tiết giảm nhẹ: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại Điểm s Khoản 1 Điều 51 của Bộ Luật hình sự khi quyết định mức hình phạt đối với các bị cáo.

[5] Về tình tiết tăng nặng: Không có.

[6] Biện pháp tư pháp:

Áp dụng Điều 47 của Bộ Luật hình sự; Điều 106 của Bộ Luật tố tụng hình sự; xử lý vật chứng như sau:

Tịch thu sung quỹ nhà nước:

- 01 (một) xe ô tô tải, biển số 61C-054.93; số máy : D4AFT113484; số khung: KMFGA17FPTU110327.

- 01 (một) giấy chứng đăng ký xe ô tô biển số 61C-054.93; số máy : D4AFT113484; số khung: KMFGA17FPTU110327.

- 01 (một) giấy chứng nhận kiểm định xe ô tô số: KC 5153382.

- 01 (một) điện thoại di động hiệu Samsung GT-E1200T, màu trắng-đen, số sim 01234466330, số IMEI 354952/05/765016/4 của bị cáo P.

- 01 (một) điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy J5 Prime, màu đen, số sim 0967051570, số IMEI 1: 355079083287917, số IMEI 2: 355080083287915 của bị cáo H.

Tịch thu tiêu hủy:

- 15 (mười lăm) thùng giấy bên trong có chứa thuốc lá điều nhập lậu hiệu JET, mỗi thùng giấy có 50 (năm mươi) cây thuốc lá điều nhập lậu hiệu JET, mỗi cây có 10 (mười) bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu JET đã được niêm phong có chữ ký xác nhận của Huỳnh Trọng H và Trương Văn P.

- 15 (mười lăm) thùng giấy bên trong có chứa thuốc lá điều nhập lậu hiệu HERO, mỗi thùng giấy có 50 (năm mươi) cây thuốc lá điều nhập lậu hiệu HERO, mỗi cây có 10 (mười) bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu HERO đã được niêm phong có chữ ký xác nhận của Huỳnh Trọng H và Trương Văn P.

- 10 (mười) thùng bia hiệu ABC màu đen

- 10 (mười) thùng nước ngọt hiệu Mirida màu cam

- 10 (mười) thùng nước ngọt hiệu Mirida màu xanh

Các vật chứng đang được lưu giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự Huyện D.

[7] Đối với **Đỗ Minh V** hiện không có mặt tại địa phương, Cơ quan điều tra đã truy tìm nhưng không có kết quả nên không đủ căn cứ khởi tố trong vụ án này, tiếp tục truy tìm làm rõ xử lý sau. Ngoài lần phạm tội này, Huỳnh Trọng H còn thừa nhận trước đó đã 03 lần vận chuyển hàng cấm và Trương Văn P thừa nhận 02 lần vận chuyển hàng cấm là thuốc lá điều, bia và nước ngọt nhập lậu cho **Đỗ Minh V** nhưng xét thấy không đủ căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự nên không đề cập xử lý.

[8] Xét thấy các bị cáo không có tài sản riêng nên không áp dụng hình phạt bổ sung.

[9] Đối với yêu cầu của bà Phạm Thị Bé B xin được nhận lại chiếc xe ô tô tải biển số 61C-054.93; số máy : D4AFT113484; số khung: KMFGA17FPTU110327 và xin được nộp phạt là không có cơ sở để chấp nhận. Bởi lẽ trong suốt quá trình làm việc tại cơ quan điều tra và cũng như tại phiên

tòa hôm nay bà B không cung cấp được giấy tờ chứng cứ gì chứng minh là chủ sở hữu chiếc xe ô tô tải biển số 61C-054.93. Mặt khác chiếc xe ô tô nêu trên các bị cáo P, bị cáo H đã sử dụng làm phương tiện dùng vào việc thực hiện hành vi phạm tội cho nên cần tịch thu xung quỹ nhà nước là có căn cứ đúng và quy định pháp luật.

[10] Về án phí: Mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự và khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Vì các lẽ trên,

### **QUYẾT ĐỊNH:**

Căn cứ vào Điểm b Khoản 3 Điều 191; Điểm s Khoản 1 Điều 51; Điều 47 của Bộ Luật hình sự; Điều 106 Bộ Luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

1. Tuyên bố bị cáo Huỳnh Trọng H, Trương Văn P phạm tội “Vận chuyển hàng cấm”

Xử phạt bị cáo Huỳnh Trọng H 07 (bảy) năm tù. Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 09/02/2018.

Xử phạt bị cáo Trương Văn P 07 (bảy) năm tù. Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 09/02/2018.

Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo.

2. Các biện pháp tư pháp:

Áp dụng Điều 47 của Bộ Luật hình sự; Điều 106 của Bộ Luật tố tụng hình sự; xử lý vật chứng như sau:

Tịch thu sung quỹ nhà nước:

- 01 (một) xe ô tô tải, biển số 61C-054.93; số máy : D4AFT113484; số khung: KMFGA17FPTU110327.

- 01 (một) giấy chứng đăng ký xe ô tô biển số 61C-054.93; số máy : D4AFT113484; số khung: KMFGA17FPTU110327.

- 01 (một) giấy chứng nhận kiểm định xe ô tô số: KC 5153382.

- 01 (một) điện thoại di động hiệu Samsung GT-E1200T, màu trắng-đen, số sim 01234466330, số IMEI 354952/05/765016/4 của bị cáo Phương.

- 01 (một) điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy J5 Prime, màu đen, số sim 0967051570, số IMEI 1: 355079083287917, số IMEI 2: 355080083287915 của bị cáo Hiếu.

Tịch thu tiêu hủy:

- 15 (mười lăm) thùng giấy bên trong có chứa thuốc lá điều nhập lậu hiệu JET, mỗi thùng giấy có 50 (năm mươi) cây thuốc lá điều nhập lậu hiệu JET, mỗi cây có 10 (mười) bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu JET đã được niêm phong có chữ ký xác nhận của Huỳnh Trọng H và Trương Văn P.

- 15 (mười lăm) thùng giấy bên trong có chứa thuốc lá điều nhập lậu hiệu HERO, mỗi thùng giấy có 50 (năm mươi) cây thuốc lá điều nhập lậu hiệu HERO, mỗi cây có 10 (mười) bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu HERO đã được niêm phong có chữ ký xác nhận của Huỳnh Trọng H và Trương Văn P.

- 10 (mười) thùng bia hiệu ABC màu đen

- 10 (mười) thùng nước ngọt hiệu Mirida màu cam

- 10 (mười) thùng nước ngọt hiệu Mirida màu xanh

Các vật chứng đang được lưu giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự Huyện D.

3. Về án phí: Mỗi bị cáo Huỳnh Trọng H, Trương Văn P phải chịu 200.000 (hai trăm ngàn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

4. Các bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan được quyền kháng cáo lên Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

**Nơi nhận:**

- TAND tỉnh Tây Ninh;
- VKSND tỉnh Tây Ninh;
- Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh;
- PV 27 Công an tỉnh Tây Ninh;
- VKSND Huyện D;
- THA Huyện D;
- Bị cáo;
- Người bị hại;
- Lưu hồ sơ vụ án.

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

**Hà Chí Quốc**