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: 34/2024/HS-ST
Ngày: 29-4-2024

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:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Thị Bích Liên.
Các Hội thẩm nhân dân:
Ông Nguyễn Văn Tư
Ông Võ Văn Châu.

- Thư ký phiên tòa: Bà Mai Thị Bé Đào - 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 Võ Thị Bích Trăm - Kiểm sát viên.

Ngày 29 tháng 4 năm 2024, tại trụ sở, Toà án nhân dân huyện Đức Huệ xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 16/2024/TLST-HS ngày 20 tháng 02 năm 2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 35/2024/QĐXXST-HS ngày 10 tháng 4 năm 2024 đối với:

Bị cáo: Đào Thanh H, tên gọi khác: không; Sinh năm 1976; Nơi sinh: Long An; Nơi cư trú: Ấp H, xã B, huyện Đ, tỉnh Long An. Nghề nghiệp: tài xế; Trình độ học vấn: 9/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Đào Văn L (sinh năm 1948, chết) và bà Nguyễn Thị Ngọc Á (sinh năm 1948); Vợ: Nguyễn Thị Kim H1 và 02 người con. Tiền án: Ngày 14-01-2022 bị Tòa án nhân dân huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An xử phạt 06 tháng tù về tội "Vận chuyển hàng cấm" theo bản án số 01/2022/HS-ST. Chấp hành hình phạt xong ngày 09-12-2022, chưa được xóa án tích; Tiền sự: không. Nhân thân: Ngày 25-02-2021, bị Ủy ban nhân dân Thành phố H xử phạt vi phạm hành chính theo Quyết định 267/QĐ-XPVPHC với mức phạt tiền 80.000.000 đồng về hành vi "Vận chuyển hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu" và buộc nộp số tiền 162.450.000 đồng. Bị cáo chưa chấp hành xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính nhưng đã được áp dụng làm tình tiết định tội tại bản án số 01/2022/HS-ST ngày 14-01-2022 của Tòa án nhân dân huyện

Tân Thạnh, tỉnh Long An. Bị cáo bị bắt, tạm giữ từ ngày 27-9-2023 đến ngày 03-10-2023 bị tạm giam đến nay. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

- Ông Nguyễn Hà T - Sinh năm 1976 - Địa chỉ: 6, đường L, phường P, Quận T, Thành phố Hồ Chí Minh (Vắng mặt).

- Bà Bùi Thị Thu T1 - Sinh năm 1988 - Địa chỉ: A, đường V, phường H, Quận C, Thành phố Hồ Chí Minh (Vắng mặt).

- Ông Nguyễn Quốc T2 - Sinh năm 2001 - Địa chỉ: Ấp D, xã M, huyện Đ, tỉnh Long An (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:

Ngày 24-9-2023, Đào Thanh H uống cà phê tại quán N thuộc khu phố A, thị trấn Đ, huyện Đ thì có người thanh niên tên T (chưa rõ nhân thân lai lịch) đến bắt chuyện làm quen và thuê H điều khiển xe ô tô do T giao để vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu từ xã M, huyện Đ, tỉnh Long An đến khu vực Cầu L (huyện H, thành phố Hồ Chí Minh) để giao. Tiền công mỗi chuyến 700.000 đồng. H đồng ý và cho số điện thoại 0332533676 để liên lạc. Đến ngày 25-9-2023, T điện thoại cho H hẹn gặp tại cây xăng H2 thuộc xã B, huyện Đ, tỉnh Long An. T giao cho H 01 xe ô tô nhãn hiệu Toyota, loại Vios, gắn biển kiểm soát 51H-526.79 (biển kiểm soát này ốp bên ngoài che biển kiểm soát thật của xe là 51G-679.54). Đến khoảng 22 giờ ngày 26-9-2023, T điện thoại bảo H điều khiển xe vào khu vực gần cầu B (thuộc ấp V xã M, huyện Đ, tỉnh Long An) nhận thuốc lá vận chuyển đến Cầu L có người nhận. Theo hướng dẫn của T, H điều khiển xe ô tô đến cầu B, rẽ phải vào đường đá xanh khoảng 50m rồi dừng xe chờ. Đến khoảng 03 giờ 00 phút ngày 27-9-2023, có nhóm thanh niên điều khiển 04 đến 05 môtô chở thuốc lá điếu nhập lậu được đựng trong bịch nhựa (nylon) màu đen đến, mở cửa chất thuốc vào xe H. Lúc này H vẫn ngồi trong xe. Chất thuốc xong, nhóm thanh niên rời đi. H điều khiển xe ôtô hướng về Cầu L để giao như thỏa thuận. Đến khoảng 04 giờ ngày 27-9-2023, khi H điều khiển xe chở theo thuốc lá điếu nhập lậu đi đến đoạn đường N thuộc khu phố A, thị trấn Đ, huyện Đ, tỉnh Long An thì bị lực lượng Công an huyện Đ bắt quả tang và lập biên bản thu giữ trên xe số lượng 18 (mười tám) bịch nylon màu đen bên trong có chứa tổng cộng 9.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu, gồm 1.500 bao thuốc lá nhãn hiệu Hero, 7.500 bao thuốc lá nhãn hiệu Jet.

Tang vật tạm giữ:

- 18 (mười tám) bịch ny lông màu đen chứa 9.000 (chín nghìn) bao thuốc lá điếu, gồm 1.500 (một nghìn năm trăm) bao thuốc lá nhãn hiệu Hero; 7.500 (bảy nghìn năm trăm) bao thuốc lá nhãn hiệu Jet, xác định là hàng cấm.

- 02 biển kiểm soát số 51H-526.79.

- 01 (một) xe ô tô nhãn hiệu Toyota, loại Vios, màu sơn nâu vàng, biển số 51G-679.54, số máy 2NRX360409; số khung RL4B23F34J5046569, xe bị hư hỏng phía đèn bên phải.

Qua điều tra, xác định xe ô tô do ông Nguyễn Hà T là chủ sở hữu. Ngày 10-11-2020, ông T đã hợp đồng uỷ quyền cho ông Nguyễn Quốc T2 được quyền quản lý sử dụng, cho thuê, bán, tặng, cho thế chấp. Ngày 01-6-2023, ông T2 cho Nguyễn Văn L1 thuê. Ông T2 không biết vì sao xe ô tô được dùng làm phương tiện vận chuyển hàng cấm.

Tại cáo trạng số 21/CT-VKSĐH ngày 20 tháng 02 năm 2024 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đức Huệ đã truy tố bị cáo Đào Thanh Hùng về tội "Vận chuyển hàng cấm" theo điểm b khoản 3 Điều 191 của Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017 (sau đây viết tắt là Bộ luật Hình sự).

Tại phiên tòa:

- Bị cáo Đào Thanh H khai nhận đã thực hiện hành vi như nội dung cáo trạng truy tố, bị cáo không khiếu nại gì đối với cơ quan tiến hành tố tụng và người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, không tranh luận với Kiểm sát viên. Trong lời nói sau cùng, bị cáo đã nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật, xin được xem xét giảm nhẹ hình phạt.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đức Huệ giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo Đào Thanh H về tội "Vận chuyển hàng cấm" theo điểm b khoản 3 Điều 191 của Bộ luật hình sự. Về tội danh: Đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Đào Thanh H phạm tội "Vận chuyển hàng cấm". Về hình phạt, đề nghị Hội đồng xét xử: căn điểm b khoản 3 Điều 191, Điều 32, Điều 38, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm h khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Đào Thanh H từ 06 (sáu) năm 06 (sáu) tháng tù đến 07 (bảy) năm tù; Về xử lý vật chứng: đề nghị áp dụng Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự, Điều 47 Bộ luật Hình sự: tịch thu tiêu hủy 9.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu, 18 bịch ny lông màu đen, 02 biển kiểm soát số 51H-526.79.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

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]. Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Đ, Điều tra viên, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đ, Kiểm sát viên: trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng 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 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]. Về người tham gia tố tụng: Bị cáo không có ý kiến về việc vắng mặt người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là ông Nguyễn Hà T, bà Bùi Thị Thu T1, ông Nguyễn Quốc T2. Kiểm sát viên đề nghị xét xử vắng mặt người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vì đã có đầy đủ lời khai trong hồ sơ vụ án. Xét việc vắng mặt của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không ảnh hưởng đến việc xét xử vụ án nên Hội đồng xét xử căn cứ Điều 292 Bộ luật Tố tụng hình sự xét xử vụ án.

[3]. Về hành vi bị truy tố của bị cáo Đào Thanh H:

[3.1]. Tại phiên tòa, bị cáo Đào Thanh H khai nhận toàn bộ hành vi như nội dung cáo trạng đã truy tố: khoảng 22 giờ ngày 26-9-2023, Đào Thanh H nhận lời vận chuyển thuê thuốc lá điếu nhập lậu cho một người đàn ông tên T không rõ nhân thân, lai lịch. Thỏa thuận T giao xe ôtô cho H đến xã M, huyện Đ, tỉnh Long An nhận thuốc điếu nhập lậu do một nhóm thanh niên giao rồi vận chuyển đến Cầu L (huyện H, thành phố H) để giao lại, tiền công là 700.000 đồng mỗi chuyến. Đến 04 giờ ngày 27-9-2023, khi H đang điều khiển xe ô tô Toyota Vios, màu nâu vàng, biển số 51G-679.54, chở 9.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu đi đến đoạn đường N thuộc khu phố A, thị trấn Đ, huyện Đ, tỉnh Long An thì bị bắt quả tang và tạm giữ tang vật gồm 1.500 bao thuốc lá nhãn hiệu Hero và 7.500 bao thuốc lá nhãn hiệu Jet.

[3.2]. Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác gồm: biên bản bắt người phạm tội quả tang ngày 27-9-2023, lời khai của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, phù hợp với kết luận điều tra của Công an huyện Đ và Cáo trạng số 21/CT-VKSĐH ngày 20 tháng 02 năm 2024 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đức Huệ. Hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội "Vận chuyển hàng cấm" theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 191 Bộ luật Hình sự.

[3.3]. Như vậy số 21/CT-VKSĐH ngày 20 tháng 02 năm 2024 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đức Huệ đã truy tố bị cáo Đào Thanh H về tội "Vận chuyển hàng cấm" theo điểm b khoản 3 Điều 191 của Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật.

[3.4]. Cáo trạng và lời phát biểu luận tội của Kiểm sát viên tại phiên tòa đề nghị Hội đồng xét xử xác định tội danh, áp dụng điều luật, xử lý vật chứng là có căn cứ, phù hợp với quy định pháp luật nên Hội đồng xét xử chấp nhận.

[3.5]. Bị cáo H biết rõ hành vi của bị cáo là vi phạm pháp luật nhưng vẫn thực hiện với lỗi cố ý. Hành vi của bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội, không những xâm phạm đến chính sách của nhà nước trong quản lý thuốc lá điếu nhập khẩu, gây mất an ninh trật tự tại địa phương mà còn xâm hại đến trật tự quản lý kinh tế trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, thương mại. Do đó hành vi của bị cáo cần được xử lý nghiêm để cải tạo, giáo dục bị cáo thành công dân tốt và răn đe phòng ngừa chung.

[4]. Về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và hình phạt:

[4.1]. Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải được quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Theo các bản sao chứng thực của Chủ tịch UBND xã B thì bị cáo có ông nội là Đào Văn L2, bà nội Võ Thị B là liệt sỹ và bà cố nội Phạm Thị G là Mẹ Việt Nam anh hùng nên áp quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự khi quyết định hình phạt cần xem xét giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt.

[4.2]. Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo H đã bị kết án, chưa được xóa án tích mà lại thực hiện hành vi phạm tội do cố ý là trường hợp tái phạm quy định tại khoản 1 Điều 53 Bộ luật Hình sự. Vì vậy áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

[4.3]. Về hình phạt bổ sung: theo các tài liệu, chứng cứ và lời khai của bị cáo tại phiên tòa cho thấy bị cáo không có tài sản nào khác. Vì vậy Hội đồng xét xử không áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền đối với bị cáo.

[5]. Đối với người đàn ông tên T thuê Đào Thanh H vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu, những người giao nhận thuốc lá cho H vận chuyển do không xác định được nhân thân lai lịch nên Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh, làm rõ xử lý sau là đúng quy định pháp luật.

[6]. Đối với Nguyễn Văn L1 là người thuê xe ôtô nhãn hiệu Toyota, loại Vios, màu nâu vàng, biển số 51G-679.54. Qua điều tra Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đ không xác định được nhân thân, lai lịch của Nguyễn Văn L1 nên Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh, làm rõ xử lý sau.

[7]. Nguyễn Quốc T2 (là người được giao quản lý, sử dụng xe ô tô nhãn hiệu Toyota, loại Vios, màu nâu vàng, biển số 51G-679.54 theo hợp đồng ủy quyền ngày 10-11-2020 của ông Nguyễn Hà T và bà Bùi Thị Thu T1) không biết bị cáo H sử dụng phương tiện trên để thực hiện hành vi phạm tội là phù hợp với lời khai của bị cáo trong quá trình điều tra nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đ không xem xét xử lý ông T2. Hợp đồng thuê xe ngày 01-6-2023 giữa Nguyễn Quốc T2 và Nguyễn Văn L1 và hợp đồng ủy quyền 10-11-2020 giữa ông Nguyễn Hà T, bà Bùi Thị Thu T1 với Nguyễn Quốc T2. Ông T, bà T1, ông T2 đều khai không biết bị cáo H dùng xe ô tô vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu bị bắt. Ông T, bà T1 không có yêu cầu gì với ông T2 nên Hội đồng xét xử không đề cập xử lý.

[8]. Về xử lý vật chứng:

[8.1]. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đ, đã trả cho ông Nguyễn Quốc T2 01 xe ôtô nhãn hiệu 01 (một) xe ô tô nhãn hiệu Toyota, loại Vios, màu nâu vàng, biển số 51G-679.54 theo Quyết định xử lý vật chứng số 44 ngày 13-01-2024 và biên bản về việc trả lại đồ vật, tài liệu ngày 14-01-2024 do ông T2 không biết tài sản trên được sử dụng vào việc thực hiện hành vi phạm tội là phù hợp.

[8.2]. Tịch thu tiêu hủy 9.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu (gồm 1.500 bao thuốc lá nhãn hiệu Hero và 7.500 bao thuốc lá nhãn hiệu Jet) là đúng quy định tại Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự và Điều 47 của Bộ luật Hình sự.

[8.3]. 02 biển kiểm soát 51H-526.79 là biển kiểm soát giả và 18 bịch ny lông màu đen không có giá trị sử dụng nên tịch thu và tiêu hủy theo đề nghị của Kiểm sát viên là đúng quy định tại Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự.

[9]. Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự và Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Vì các lẽ trên:

QUYẾT ĐỊNH

- Tuyên bố: Bị cáo Đào Thanh H phạm tội "Vận chuyển hàng cấm".

Căn cứ vào: Điểm b khoản 3 Điều 191; Điều 38, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017 và Điều 329 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015: xử phạt bị cáo Đào Thanh H 06 (sáu) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo bị tạm giữ (27-9-2023).

Tiếp tục tạm giam bị cáo Đào Thanh H 45 ngày kể từ ngày tuyên án (29-4-2024) để đảm bảo cho việc kháng cáo, kháng nghị và thi hành án.

- Về xử lý vật chứng: Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 47 của Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017:

Tịch thu và tiêu hủy: 9.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu (gồm 1.500 bao thuốc lá nhãn hiệu Hero, 7.500 bao thuốc lá nhãn hiệu Jet), 02 biển kiểm soát số 51H-526.79 và 18 bịch ny lông màu đen.

(Tang vật hiện do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Huệ đang quản lý theo biên bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 21 tháng 02 năm 2024 giữa Công an huyện Đ và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Huệ)

- Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự và Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án: Bị cáo Đào Thanh H phải chịu 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo có quyền kháng cáo bản án theo thủ tục phúc thẩm trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi nghĩa vụ có liên quan có quyền kháng cáo bản án theo thủ tục phúc thẩm trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc từ ngày bản án được tống đạt hợp lệ.

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.

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

(Đã ký)

Trần Thị Bích Liên

Nơi nhận:
- Bị cáo;
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
- TAND tỉnh Long An;
- VKSND tỉnh Long An;
- VKSND huyện Đức Huệ;
- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Huệ;
- Nhà tạm giữ Công an huyện Đức Huệ;
- Hồ sơ THAHS;
- Chi cục THADS huyện Đức Huệ;
- Lưu hồ sơ, án văn.