

**TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN**

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

Bản án số: 78/2017/HSPT
Ngày: 04-8-2017

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

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Văn Nhậm

Các Thẩm phán:

1. Ông Lê Hùng Cường
2. Ông Trần Quốc Khánh

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Lệ Thu - Cán bộ Tòa án nhân dân tỉnh Long An.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An tham gia phiên tòa: Ông Bùi Văn Phước- Kiểm sát viên.

Ngày 04 tháng 8 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Long An xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 77/2016/TLPT-HS ngày 16 tháng 5 năm 2016 đối với bị cáo Bùi Hải Y. Do có kháng cáo của bị cáo Bùi Hải Y đối với bản án hình sự sơ thẩm số 35/2016/HSST ngày 12 tháng 4 năm 2016 của Tòa án nhân dân huyện Đ, tỉnh Long An.

Bị cáo kháng cáo:

Bùi Hải Y, sinh năm 1986; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn T, xã Đ, huyện Đ, tỉnh Hà Tĩnh; Chỗ ở hiện nay: phường, thành phố B, tỉnh Đồng Nai; Nghề nghiệp: Lái xe; Trình độ văn hóa: 12/12; Con ông Bùi Xuân H (chết) và bà Trần Thị B; Vợ Trần Thị Hương L và có 02 con lớn sinh năm 2011, nhỏ sinh năm 2012; Tiền án, tiền sự: Không; Bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 22/10/2015 đến ngày 27/7/2017 có quyết định hủy bỏ biện pháp tạm giam, bị cáo có mặt;

Người bào chữa cho bị cáo: Luật sư Nguyễn Hòa B, Văn phòng luật sư Q, thuộc Đoàn luật sư tỉnh Long An.

Ngoài ra, trong vụ án còn có người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Nguyễn Văn T không kháng cáo, kháng nghị nên không triệu tập đến phiên tòa phúc thẩm.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo bản cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đ và bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện Đ thì nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Vào khoảng 15 giờ ngày 21 tháng 10 năm 2015, bị cáo Bùi Hải Y đi xe taxi khách từ thành phố B, tỉnh Đồng Nai đến sông bạc ở Campuchia, giáp ranh huyện Đ, tỉnh Long An để chơi đánh bạc. Khi đến nơi, bị cáo Y vào tham gia đánh bạc đến khoảng 22 giờ cùng ngày thì thua hết tiền nên bị cáo Y đi xe honda thuê đến khu vực chợ T thuộc xã M, huyện Đ, tỉnh Long An để đi về nhà. Tại đây, bị cáo Y gặp một người đàn ông khoảng 35-40 tuổi không rõ họ tên, địa chỉ thuê bị cáo Y điều khiển xe ô tô tải trọng 12 chỗ ngồi, biển số 60M-4331 chở 37.170 bao thuốc lá ngoại nhập lậu hiệu Hero và Jet đã được cất giấu sẵn trong xe từ huyện Đ về ngã ba V thuộc thành phố B, tỉnh Đồng Nai với giá tiền công vận chuyển là 1.000.000đồng, bị cáo Y đồng ý thực hiện. Lúc bị cáo Y nhận xe và điều khiển xe ô tô biển số 60M-4331 chở số thuốc lá ngoại nói trên thì có một người đàn ông không rõ họ tên, địa chỉ đi theo xe để chỉ đường và khi đi đến đoạn đường đá đỏ thuộc ấp C, xã T, huyện Đ, tỉnh Long An thấy có lực lượng Công an nên bị cáo Y lái xe quay ngược hướng đi bỏ chạy khoảng 100 mét thì lúc này Công an huyện Đ tiến hành chặn dừng được xe để kiểm tra. Bị cáo Y xuống xe bỏ chạy đến lúc 05 giờ 45 phút ngày 22 tháng 10 năm 2015 thì đến Công an xã T, huyện Đ, tỉnh Long An đầu thú. Lực lượng Công an huyện Đ tiến hành kiểm tra xe ô tô biển số 60M-4331 do bị cáo Y điều khiển bỏ chạy, phát hiện và tạm giữ quả tang các vật chứng sau: 37.170 bao thuốc lá ngoại nhập lậu, trong đó gồm 6.000 bao hiệu Hero và 31.170 bao hiệu Jet; một xe ô tô biển số 60M-4331; một điện thoại di động LV Mobile LV5, số sim 0973911168; một giấy chứng nhận kiểm định và một giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô biển số 60M-4331. Ngoài ra, khi đến Công an xã T, huyện Đ, tỉnh Long An đầu thú hành vi phạm tội, bị cáo Bùi Hải Y còn tự nguyện giao nộp các tài sản sau: Một điện thoại di động hiệu Masstel A120, số sim 0937603238, một quần Jean màu đen, một áo sơ mi màu xám ngắn tay, một đôi giày màu đen hiệu Jamy, một bản chính giấy phép lái xe hạng C số 790091000150 họ tên Bùi Hải Y, tiền Việt Nam 1.000.000đồng. Riêng người đàn ông đi theo xe ô tô biển số 60M-4331 để chỉ đường đã bỏ chạy thoát thân. Quá trình làm việc với Cơ quan điều tra, bị cáo Y khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Quá trình điều tra xác định xe ô tô biển số 60M-4331, số máy 2296250, số khung 9005786, xe do ông Nguyễn Văn T đứng tên đăng ký chủ quyền. Vào khoảng năm 2010, ông T bán xe ô tô biển số 60M-4331 cho một người đàn ông không rõ họ tên, địa chỉ với giá 176.000.000đồng. Quá trình mua bán xe có làm hợp đồng mua bán nhưng hiện nay ông T đã làm mất hợp đồng và không yêu cầu gì về trách nhiệm dân sự đối với xe ô tô biển số 60M-4331.

Tại bản án số 35/2016/HSST ngày 12 tháng 4 năm 2016 của Toà án nhân dân huyện Đ đã xử:

Tuyên bố: Bị cáo Bùi Hải Y phạm tội “*Vận chuyển hàng cấm*”

- Áp dụng khoản 3 Điều 155, điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46, Điều 33 BLHS, Điều 228 BLTTHS.

Xử phạt: Bị cáo Bùi Hải Y 08 (Tám) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 22/10/2015

Tiếp tục tạm giam bị cáo Bùi Hải Y để đảm bảo cho việc kháng cáo, kháng nghị và thi hành án.

- Áp dụng điều 41 BLHS và điều 76 BLTTHS:

Về trách nhiệm dân sự: Tịch thu sung công quỹ nhà nước số tiền 1.000.000đồng

Về tang vật chứng:

Tịch thu sung công quỹ nhà nước: Một xe ô tô biển số 60M-4331 số máy 2296250, số khung 9005786; một điện thoại di động LV Mobile LV5; một điện thoại di động hiệu Masstel A120; một giấy chứng nhận kiểm định và một giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô biển số 60M-4331.

Trả lại cho bị cáo Bùi Hải Y một bản chính giấy phép lái xe hạng C số 790091000150, họ tên Bùi Hải Y.

Tịch thu tiêu hủy 37.170 bao thuốc lá ngoại nhập lậu, trong đó gồm 6.000 bao hiệu Hero và 31.170 bao hiệu Jet, số sim 0973911168 và số sim 0937603238 và một quần Jean màu đen, một áo sơ mi màu xám ngắn tay, một đôi giày màu đen hiệu Jamy.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về án phí và quyền kháng cáo của những người tham gia tố tụng.

Ngày 18 tháng 4 năm 2016, bị cáo Bùi Hải Y kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận nội dung vụ án đúng như bản án sơ thẩm đã nêu. Tòa sơ thẩm xét xử bị cáo về tội “Vận chuyển hàng cấm” và xử phạt 08 năm tù là đúng không oan. Bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An đề nghị:

Về hình thức: Bị cáo Bùi Hải Y kháng cáo đúng theo quy định tại điều 233, 234 BLHS nên cần được chấp nhận xem xét.

Về nội dung: Hành vi của bị cáo Bùi Hải Y thực hiện có đủ yếu tố cấu thành tội “Vận chuyển hàng cấm” theo Khoản 3 Điều 155 BLHS, do đó, cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát và Tòa án cấp sơ thẩm đã khởi tố, truy tố và xét xử bị cáo về tội danh trên, xử phạt 08 năm tù là có căn cứ, đúng pháp luật, không oan. Tuy nhiên, theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015, theo hướng dẫn tại Nghị quyết số 144/2016/QH13 ngày 29/6/2016 của Quốc Hội và Công văn số 154/TANDTC-PC ngày 25/7/2017 của Tòa án nhân dân Tối cao về việc xử lý hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán thuốc lá điều nhập lậu trong nội địa, kể từ ngày 01/7/2015 đến ngày 01/01/2018, không xác định thuốc lá điều nhập lậu là hàng cấm. Bị cáo Y đã có hành vi vận chuyển thuốc lá điều vào ngày 21/10/2015 nên không xử lý hình sự đối với hành vi vận chuyển hàng cấm của bị cáo Y.

Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng Khoản 2 Điều 107 và Điều 251 Bộ luật Tố tụng Hình sự, huỷ Bản án hình sự sơ thẩm số 35/2016/HSST ngày 12 tháng 4 năm 2016 của Tòa án nhân dân huyện Đ, tỉnh Long An, tuyên bố bị cáo Bùi Hải Y không phạm tội “Vận chuyển hàng cấm”, đình chỉ vụ án, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án cùng tang vật chứng cho cơ quan chức năng xử lý hành chính theo thẩm quyền.

Người bào chữa cho bị cáo Bùi Hải Y là luật sư Nguyễn Hòa B có ý kiến: Về tội danh và quan điểm giải quyết vụ án, luật sư thống nhất với ý kiến của vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân tại phiên tòa. Bị cáo bị Tòa án cấp sơ thẩm xét xử về tội “Vận chuyển hàng cấm” là đúng, không oan. Tuy nhiên, do có thay đổi trong các quy định của pháp luật và do chính sách hình sự mới nhân đạo của nhà nước, không

coi hành vi của bị cáo là có tội. Do đó, đề nghị hội đồng xét xử hủy án sơ thẩm, tuyên bố bị cáo không có tội và đình chỉ vụ án. Đối với tài sản tạm giữ, đề nghị cho bị cáo nhận lại giấy phép lái xe mang tên Bùi Hải Y.

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa và trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, luật sư, bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

Kháng cáo của bị cáo thực hiện đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự nên vụ án được xem xét lại theo trình tự phúc thẩm.

Xét thấy, vào khoảng 22 giờ ngày 21/10/2015, bị cáo Bùi Hải Y thực hiện hành vi điều khiển xe ô tô biển số 60M-4331 vận chuyển thuê 37.170 bao thuốc lá ngoại nhập lậu cho người đàn ông khoảng 35-40 tuổi không rõ họ tên, địa chỉ từ huyện Đ, tỉnh Long An đến ngã ba V thuộc thành phố B, tỉnh Đồng Nai để tiêu thụ với tiền công vận chuyển là 1.000.000đồng. Khi bị cáo Y điều khiển xe ô tô biển số 60M-4331 chở số thuốc lá ngoại nói trên về đến khu vực xã T, huyện Đ, tỉnh Long An thì lúc này lực lượng Công an huyện Đ phát hiện nên tiến hành chặn dừng được xe và tạm giữ tang vật để điều tra xử lý. Riêng bị cáo Y xuống xe bỏ chạy đến lúc 05 giờ 45 phút ngày 22 tháng 10 năm 2015 thì đến Công an xã T, huyện Đ, tỉnh Long An đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hành vi của bị cáo đã có đủ yếu tố cấu thành tội “Vận chuyển hàng cấm” nên Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo về tội “Vận chuyển hàng cấm” theo Khoản 3 Điều 155 BLHS 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009 là có căn cứ, không oan. Tuy nhiên, do có sự thay đổi trong chính sách pháp luật làm cho hành vi phạm tội của bị cáo không còn nguy hiểm cho xã hội đến mức phải xử lý hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015, hướng dẫn tại Nghị quyết số 144/2016/QH13 ngày 29/6/2016 của Quốc Hội và Công văn số 154/TANDTC-PC ngày 25/7/2017 của Tòa án nhân dân Tối cao về việc xử lý hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán thuốc lá điều nhập lậu trong nội địa, kể từ ngày 01/7/2015 đến ngày 01/01/2018, không xác định thuốc lá điều nhập lậu là hàng cấm. Bị cáo Y đã có hành vi vận chuyển thuốc lá điều vào ngày 21/10/2015 nên không xử lý hình sự đối với hành vi vận chuyển hàng cấm của bị cáo. Đây là quy định mới của pháp luật, áp dụng nguyên tắc có lợi cho bị cáo. Do đó, cần hủy bản án sơ thẩm, đình chỉ vụ án và tuyên bố bị cáo không có tội như đề nghị của Kiểm sát viên tại phiên tòa.

Việc đình chỉ vụ án đối với hành vi phạm tội của bị cáo là đình chỉ về mặt trách nhiệm hình sự do chính sách hình sự mới nhân đạo của Nhà nước nên bị cáo Bùi Hải Y không có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Sau khi đình chỉ vụ án, chuyển toàn bộ hồ sơ, tang vật, phương tiện vi phạm về Công an huyện Đ xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 63 của Luật xử lý vi phạm hành chính.

Vì các lẽ trên,

Căn cứ Khoản 2 Điều 107, Điều 251 Bộ luật tố tụng Hình sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Hủy toàn bộ bản án hình sự sơ thẩm số 35/2016/HSST ngày 12/4/2016 của Tòa án nhân dân huyện Đ, tỉnh Long An.

Tuyên bố bị cáo Bùi Hải Y không có tội “Vận chuyển hàng cấm” và đình chỉ vụ án.

Giao toàn bộ hồ sơ vụ án, tang vật, phương tiện vi phạm cho Công an huyện Đ và đề nghị Công an huyện Đ xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- TANDTC(1);
- VKSNDTC (1);
- VKSLA (1);
- Sở TP tỉnh Long An (1);
- TAND huyện (02);
- VKSND huyện (1);
- THADS huyện (1);
- Công an huyện (1);
- Bị cáo(1);
- Lưu hồ sơ.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

Trần Văn Nhậm