TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN GÒ QUAO
TỈNH KIÊN GIANG

Bản án số: 39/2019/HSST
Ngày: 30-10-2019

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
TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN GÒ QUAO, TỈNH KIÊN GIANG

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông **Trần Văn Tôn**.

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông **Võ Văn Liềm**;

2. Bà **Lương Thị Hồng Hạnh**.

Thư ký phiên tòa: Bà **Nguyễn Thị Nghĩa** – Thư ký Tòa án nhân dân huyện Gò Quao.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Gò Quao tham gia phiên tòa: Bà **Thị Kim Lài** – Kiểm sát viên.

Ngày 30 tháng 10 năm 2019 tại Toà án nhân dân huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 35/2019/HSST, ngày 20 tháng 9 năm 2019 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 40/2019/QĐXXST-HS ngày 15 tháng 10 năm 2019 đối với bị cáo:

Phan Văn Đ, sinh năm 1978; Giới tính: Nam.

Tên gọi khác: Không.

Nơi ĐKTT và chổ ở hiện nay: Ấp H2, xã M, huyện C1, tỉnh Kiên Giang.

Nghề nghiệp: Buôn bán; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ văn hoá: 2/12. Con ông: Phan Văn C, sinh năm 1934; con bà: Phan Thị H1 (chết); Vợ Lê Thị R, sinh năm 1984. Bị cáo có 03 người anh em ruột, lớn nhất sinh năm 1969, nhỏ nhất sinh năm 1978, bị cáo là người con út trong gia đình. Bị cáo có 04 người con ruột, lớn nhất sinh năm 2003 và nhỏ nhất sinh năm 2016.

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn: Quyết định cho bảo lĩnh số 16 ngày 18/7/2019 của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gò Quao.

Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

- Người làm chứng:

Ông Trần Công L, sinh năm 1984 (có đơn vắng mặt);

Ông Nguyễn Văn H, sinh năm 1960 (có đơn vắng mặt);

Cùng địa chỉ: Ấp A, xã Đ, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Vào khoảng 09 giờ ngày 15/7/2019 lực lượng Công an xã Đ, huyện Gò Quao đã bắt quả tang bị cáo Phan Văn Đ sử dụng xe mô tô biển số 68V7- 0428 thực

hiện hành vi "Vận chuyển hàng cấm" là thuốc lá điếu nhập lậu tại khu vực chợ S thuộc ấp A, xã Đ, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang. Lực lượng Công an xã tiến hành lập biên bản phạm tội quả tang đối với Phan Văn Đ và thu giữ một số tang vật, đồ vật sau: 1.640 (một ngàn sáu trăm bốn mươi) bao thuốc lá điếu nhập lậu hiệu Ram, 140 (một trăm bốn mươi) bao thuốc lá hiệu MESSI, 01 xe mô tô nhãn hiệu KITAFU, màu đen, biển số: 68V7-0428, số máy: VDEJQ152FMH009382, số khung: RPEWCH5PEAA009328, 01 giấy chứng minh nhân dân mang tên Phan Văn Đ, tiền Việt Nam 3.920.000 đồng (ba triệu chín trăm hai chục nghìn đồng). Sau đó Công an huyện Gò Quao tiếp nhận xử lý vụ án theo thẩm quyền.

Trong quá trình điều tra xác định: Khoảng 07 giờ ngày 15/7/2019 bị cáo Đ từ nhà ở ấp H2, xã M, huyện C1, tỉnh Kiên Giang, chạy xe mô tô nhãn hiệu KITAFU, biển số 68V7- 0428, chở theo 2.480 bao thuốc lá điếu nhập lậu. Trong đó 2.340 bao thuốc lá hiệu Ram, 140 bao thuốc lá hiệu MESSI, đựng trong 02 vỏ xách và 01 cái sọt bằng nhựa, đi bán trên đường dọc theo hướng từ kinh 5 (Tân Hiệp) qua huyện G đến chợ S thuộc ấp A, xã Đ, huyện Gò Quao đã bán được 700 bao thuốc Ram thu được 3.920.000 đồng còn lại 1.780 bao thuốc lá (trong đó 1.640 bao Ram và 140 bao MESSI), khi đang vận chuyển thì bị lực lượng Công an xã Đ phát hiện bắt quả tang.

Vật chứng: Tại hiện trường Công an thu giữ gồm: 1.640 (một ngàn sáu trăm bốn mươi) bao thuốc lá điếu nhập lậu hiệu Ram, 140 (một trăm bốn mươi) bao thuốc lá hiệu MESSI, 01 xe mô tô nhãn hiệu KITAFU, màu đen, biển số: 68V7-0428, số máy: VDEJQ152FMH009382, số khung: RPEWCH5PEAA009328, 01 giấy chứng minh nhân dân mang tên Phan Văn Đ, tiền Việt Nam 3.920.000 đồng, tất cả đồ vật nêu trên là vật chứng, phương tiện và tiền thu lợi bất chính trong quá trình phạm tội.

Trong quá trình điều tra xác định các đồ vật không phải là vật chứng trong vụ án nên trao trả cho bị cáo Đ 01 giấy chứng minh nhân dân mang tên Phan Văn Đ.

Tại bản Cáo trạng số: 39/CT-VKSND-GQ, ngày 19/9/2019 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Gò Quao truy tố bị cáo Phan Văn Đ về tội: "Vận chuyển hàng cấm" theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 191 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Tại phiên toà Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố phát biểu giữ nguyên cáo trạng truy tố đối với bị cáo Phan Văn Đ và đề nghị Hội đồng xét xử như sau:

*** Về trách nhiệm hình sự**: áp dụng điểm b khoản 1 Điều 191; điểm i, s khoản 1, Điều 51, Điều 65 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Phan Văn Đ từ 12 tháng đến 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 24 đến 36 tháng.

*** Về biện pháp tư pháp:** Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự tuyên tịch thu tiêu hủy: 1.640 bao thuốc lá Ram và 140 bao thuốc lá MESSI. Tịch thu sung công quỹ Nhà nước gồm: 01 xe mô tô nhãn hiệu KITAFU, biển số 68V7- 0428, số máy: VDEJQ152FMH009382, số khung: RPEWCH5PEAA009328 do Phan Văn Đ đứng tên sở hữu, tiền Việt Nam 3.920.000 đồng.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tai phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Gò Quao, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Gò Quao, 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 đầy đủ, đúng quy định của pháp luật và đều hợp pháp.

[2] Về tố tụng: Những người làm chứng đều vắng mặt tại phiên tòa nhưng trước đó đã có lời khai tại cơ quan điều tra và Tòa án đã tống đạt thủ tục tố tụng hợp lệ cho họ, hơn nữa họ điều có đơn xin xét xử vắng mặt nên HĐXX tiếp tục xét xử vụ án theo quy định tại Điều 293 Bộ luật tố tụng hình sự là phù hợp.

[3] Tại phiên toà cũng như tại cơ quan điều tra bị cáo Phan Văn Đ đã khai nhận: Khoảng 07 giờ ngày 15/7/2019 bị cáo từ nhà ở ấp H2, xã M, huyện C1, tỉnh Kiên Giang, chạy xe mô tô nhãn hiệu KITAFU, biển số 68V7- 0428, chở theo 2.480 bao thuốc lá điếu nhập lậu. Trong đó 2.340 bao thuốc lá hiệu Ram, 140 bao thuốc lá hiệu MESSI, đựng trong 02 vỏ xách và 01 cái sọt bằng nhựa, đi bán trên đường dọc theo hướng từ kinh 5 (T) qua huyện G đến chợ S thuộc ấp A, xã Đ, huyện Gò Quao đã bán được 700 bao thuốc Ram thu được 3.920.000 đồng, còn lại 1.780 bao thuốc lá (trong đó 1.640 bao Ram và 140 bao MESSI), khi đang vận chuyển thì bị lực lượng Công An xã Đ phát hiện bắt quả tang.

Bị cáo thống nhất với tội danh và điều luật do Viện Kiểm sát nhân dân huyện Gò Quao truy tố.

[4] Xét lời nhận tội của bị cáo Đ tại phiên tòa phù hợp với nội dung bản cáo trạng số 39/CT-VKSND-GQ, ngày 19/9/2019 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Gò Quao và lời khai của những người làm chứng cùng với các chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án mà trong quá trình điều tra thu thập được.

[5] Bị cáo cũng biết được hàng hóa mà bị cáo đem đi bán là thuốc lá điếu nhập lậu là thuộc loại hàng hóa cấm vận chuyển mua bán được pháp luật nhà nước ta nghiêm cấm. Nhưng với ý thức lợi nhuận cao, bị cáo đã bất chấp pháp luật, cố ý thực hiện cho bằng được cho nên Viện kiểm sát nhân dân huyện Gò Quao truy tố bị cáo về tội "Vận chuyển hàng cấm" theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 191 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng quy định pháp luật.

Khoản 1 Điều 191 Bộ luật hình sự quy định:

"1. Người nào tàng trữ, vận chuyển hàng cấm thuộc trong các trường hợp sau đây, nếu không thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điều 232, 234, 239, 244, 246, 249, 250, 253, 254, 304, 305, 306, 309 và 311 của Bộ luật này, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Thuốc bảo vệ thực vật mà Nhà nước cấm kinh doanh, cấm lưu hành, cấm sử dụng từ 50 kilôgam đến dước 100 kilôgam hoặc từ 50 lít đến dưới 100 lít;

b) Thuốc lá điếu nhập lậu từ 1.500 bao đến dưới 3.000.000 bao;

c)

d)

đ)

e)……..

[6] Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội vì chẳng những đã xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính của Nhà nước, mà còn gây mất trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Bị cáo là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự nên bị cáo phải bị truy tố và xét xử về hành vi phạm tội của mình, xét đề nghị của Viện kiểm sát về tội danh và mức hình phạt là có căn cứ chấp nhận.

[7] Về tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng: Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay xét thấy bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên bị cáo được áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Ngoài ra, gia đình bị cáo khó khăn thuộc cận hộ nghèo và bị cáo là lao động chính trong gia đình, có nơi cư trú rõ ràng. Bị cáo không có tình tiết tăng nặng. Từ các tình tiết trên cho thấy lời đề nghị của đại diện Viện kiểm sát là có căn cứ. Do vậy, Hội đồng xét xử xem xét áp dụng điểm b khoản 1 Điều 191 điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 65 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo một mức án tương xứng với hành vi đã gây ra, phù hợp với chính sách khoan hồng của pháp luật và xét thấy cũng không cần thiết phải cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội cũng đủ để răng đe giáo dục, phòng ngừa chung.

[8] Về xử lý vật chứng: Hội đồng xét xử áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự tịch thu tiêu hủy: 1.640 bao thuốc lá Ram và 140 bao thuốc lá MESSI. Tịch thu sung công quỹ Nhà nước gồm: 01 xe mô tô nhãn hiệu KITAFU, biển số 68V7- 0428, số máy: VDEJQ152FMH009382, số khung: RPEWCH5PEAA009328 do Phan Văn Đ đứng tên sở hữu, tiền Việt Nam 3.920.000 đồng.

[9] Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ Luật tố tụng hình sự, Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, bị cáo Đ phải chịu án phí hình sự sơ thẩm bằng 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng).

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

*** Tuyên bố**: Bị cáo Phan Văn Đ phạm tội "*Vận chuyển hàng cấm*".

- **Áp dụng**: Điểm b khoản 1 Điều 191, điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 65 Bộ Luật Hình sự; Nghị Quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao quy định về án treo.

- **Xử phạt**: Bị cáo Phan Văn Đ 12 (mười hai) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 24 tháng. Thời điểm bắt đầu tính thời gian thử thách tính từ ngày 30/10/2019. Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Giao bị cáo Phan Văn Đ cho Ủy ban nhân dân xã M, huyện C1, tỉnh Kiên Giang quản lý và giáo dục; Trường hợp bị cáo Phan văn Đ có thay đổi nơi cứ trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật thi hành án hình sự".

*** Về biện pháp tư pháp**: Hội đồng xét xử áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự tịch thu tiêu hủy: 1.640 bao thuốc lá Ram và 140 bao thuốc lá MESSI. Tịch thu sung công quỹ Nhà nước gồm: 01 xe mô tô nhãn hiệu KITAFU, biển số 68V7- 0428, số máy: VDEJQ152FMH009382, số khung: RPEWCH5PEAA009328 do Phan Văn Đ đứng tên sở hữu, tiền Việt Nam 3.920.000 đồng (Ba triệu chín trăm hai chục nghìn đồng).

Vật chứng trên hiện Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Quao quản lý theo phiếu nhập kho vật chứng và biên bản giao nhận vật chứng ngày 02/10/2019.

*** Về án phí**: Bị cáo Đ phải nộp án phí hình sự sơ thẩm là 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng).

*** Quyền kháng cáo**: Báo cho bị cáo Phan Văn Đ biết có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án (ngày 30/10/2019).

Nơi nhận:
- TAND tỉnh Kiên Giang;
- VKS huyện Gò Quao;
- Chi cục THA;
- Công an huyện;
- Bị cáo;
- Lưu HS

TM/. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN – CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ

Trần Văn Tôn