TÒA ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN ĐỨC HÒA** **TỈNH LONG AN**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 04/2021/HS-ST
Ngày: 12 - 01 - 2021

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC HÒA, TỈNH LONG AN

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Thị Tho

Các Hội thẩm nhân dân:

Ông Nguyễn Chí Lin;

Bà Trương Thị Kim Cương.

- Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Thị Hồng – Thư ký Tòa án nhân dân huyện Đức Hòa.

***- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đức Hòa tham gia phiên tòa*:** Bà Đinh Thị Mai - Kiểm sát viên.

Ngày 12 tháng 01 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Đức Hòa, xét xử công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 201/2020/TLST-HS ngày 03 tháng 12 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 210/2020/QĐXXST-HS ngày 17 tháng 12 năm 2020 đối với bị cáo:

La Thành B, sinh năm 1986 tại Long An; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Ấp 3, xã B, huyện Đ1, tỉnh Long An; nghề nghiệp: Tài xế; trình độ văn hóa (học vấn): 6/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông La Văn Ch (đã chết) và bà Trần Thị Th, sinh năm 1950 (còn sống); chưa có vợ, con. Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị bắt, tạm giữ, tạm giam từ ngày 02/5/2020 cho đến nay (có mặt).

- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:

1. Nguyễn Tấn Ph, sinh năm 1982. Địa chỉ: 753/6 L, Phường B, Quận A, Thành phố Hồ Chí Minh (vắng mặt).

2. Đỗ Thành H, sinh năm 1989. Địa chỉ: B1/27 A3 ấp 2, xã Q, huyện B, Thành phố Hồ Chí Minh (xin vắng mặt).

3. Ngân hàng TMCP Q. Địa chỉ: Số 1174 Đường 3/2 Phường 8, Quận C, Thành phố Hồ Chí Minh (vắng mặt).

- Người làm chứng:

1. Lê Nguyễn Huỳnh Đ, sinh năm 2001. Địa chỉ: Ấp Đ2, xã A, huyện Đ, tỉnh Long An (vắng mặt).

2. Trương Hoài H, sinh năm 1998. Địa chỉ: Ấp T, xã A, 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:

Do trước đây La Thành B đã quen biết một người đàn ông tên Q (chưa xác định nhân thân, lai lịch) cần người vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu thuê, nên vào khoảng giữa tháng 4/2020, La Thành B chủ động gọi điện thoại cho Q để xin vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu để kiếm tiền tiêu xài. Q đồng ý, giữa B và Q thỏa thuận mỗi chuyến vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu, Q sẽ trả cho B là 1.000.000 đồng. Q giao cho B 01 xe ô tô, nhãn hiệu TOYOTA, loại xe INNOVA, biển số 51H-225.81 để đi vận chuyển thuốc lá. Đến khoảng 19 giờ ngày 02/5/2020, Q điện thoại cho B kêu chạy xe ô tô biển số 51H-225.81 đến bến đò N thuộc xã A, huyện Đ, tỉnh Long An để nhận thuốc lá ngoại vận chuyển về ngã 3 G huyện H, Thành phố Hồ Chí Minh giao, B đồng ý rồi điều khiển xe ô tô biển số 51H-225.81 theo chỉ dẫn của Q thì gặp một người đàn ông (chưa xác định nhân thân, lai lịch) điều khiển 01 ghe chở thuốc lá ngoại nhập lậu đang đợi ở đây. La Thành B cùng người đàn ông này chất lên xe ô tô 22 bao tải chứa 13.200 bao thuốc lá nhãn hiệu Jet, sau đó B điều khiển xe chở thuốc lá ngoại về hướng huyện H, Thành phố Hồ Chí Minh. Khi B vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu đi đến đoạn đường Tân Hội thuộc ấp T, xã A, huyện Đ, tỉnh Long An thì bị lực lượng Công an kiểm tra bắt quả tang cùng tang vật.

Tang vật tạm giữ gồm: 01 xe ô tô nhãn hiệu TOYOTA, số loại INNOVA, màu đồng, số máy: 1TRA698426, số khung: RL4JW3EM3K3370555, biển số: 51H-225.81; 13.200 bao thuốc lá hiệu Jet; 01 điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA loại 105 màu xanh dương; 01 điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA loại 105 màu hồng; 01 giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc của chủ xe ô tô 5IH-225.81; 01 giấy chứng nhận bảo hiểm tự nguyện của chủ xe ô tô 51H-225,81; 01 bản sao giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô 51H-225.81; 01 giấy chứng nhận kiểm định xe ô tô 51H-225.81.

Tại Công văn số 23/CV-2020 HHTLVN ngày 08/5/2020 của Hiệp hội thuốc lá Việt Nam: "01 cây thuốc lá mẫu nhãn hiệu là Jet do cơ quan (Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) cung cấp là thuốc lá điếu nhập lậu; Theo pháp luật hiện hành của Nhà nước, tất cả các loại thuốc lá điếu sản xuất, lưu thông hợp pháp trên thị trường nước ta (kể cả thuốc lá nhập khẩu) đều có dán tem do Bộ Tài chính ban hành sử dụng trên từng bao thuốc lá và có in cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh và bằng tiếng Việt Nam trên 2 mặt trước và sau của bao thuốc lá; Nghị định 124/2015/NĐ-CP ngày 19/11/2015 của Chính phủ về: sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP gây 15/11/2013 Quy định xử phạt vi pham hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tại Điều 25 đã nêu rõ: "hành vi vi phạm về buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, giao nhận hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu" (hiện nay đã được thay thế bằng Nghị định 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 15/10/2020)".

Quá trình điều tra, bị cáo La Thành B còn khai nhận đã thực hiện hành vi vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu cho Q 10 lần, thu lợi bất chính 10.000.000 đồng. Tuy nhiên, do không thu giữ được vật chứng là thuốc lá điếu nhập lậu, chỉ có duy nhất lời

khai của bị cáo, không có tài liệu, chứng cứ để chứng minh hành vi phạm tội của bị cáo, nên không có cơ sở xử lý đối với các lần vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu này.

Quá trình điều tra xác định xe ô tô nhãn hiệu TOYOTA, số loại INNOVA, màu đồng, số máy: 1TRA698426, số khung: RL4JW3EM3K3370555, biển số; 51H-225.81 thuộc sở hữu của ông Nguyễn Tấn Ph, sinh năm 1982, nơi cư trú: 753/6 L, phường A, quận B, thành phố Hồ Chí Minh. Bản chính giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô đang thế chấp cho Ngân hàng thương mại cổ phần Q, địa chỉ: 1174 đường 3/2, phường B, quận X, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 17/03/2020 ông Phương cho Đỗ Thành H, sinh năm 1989, nơi cư trú: 216/12 H, phường 13, quận H, thành phố Hồ Chí Minh thuê, thời hạn thuê là 90 ngày từ ngày 18/03/2020 đến hết ngày 16/06/2020 với giá thuê là 14.000.000 đồng/tháng. Mục đích Đỗ Thành H thuê xe ô tô là để chạy dịch vụ chở khách và cho thuê lại, H đã cho 01 người tên Th (không rõ tên, địa chỉ, là bạn chạy xe Grab chung) thuê từ ngày 17/4/2020 đến ngày 17/5/2020 với giá 16 triệu đồng, khi Th thuê H không lập hợp đồng và không giữ giấy tờ của Thanh. Đỗ Thành H và Nguyễn Tấn Ph xác định hoàn toàn không có quen biết và quan hệ gì với bị cáo B. Xe ô tô biển số 51H-225.81, La Thành B nhận xe từ Q, hiện tại chưa xác định được nhân thân, lai lịch của Q.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã trao trả xong cho ông Nguyễn Tấn Ph 01 xe ô tô nhãn hiệu TOYOTA, số loại INNOVA, màu đồng, số máy: 1TRA698426, số khung: RL4JW3EM3K3370555, biển số 51H-225.81, do ông Ph không biết tài sản trên được dùng vào việc thực hiện hành vi phạm tội.

Hiện Chi cục thi hành án dân sự huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đang tạm giữ chờ xử lý những vật chứng sau: 13.200 bao thuốc lá hiệu Jet; 01 điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA loại 105 màu hồng, số sim: 096.603.6170; 01 điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA loại 105 màu xanh dương, số sim: 034.204.2992; 01 giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc của chủ xe ô tô 51H-225.81; 01 giấy chứng nhận bảo hiểm tự nguyện của chủ xe ô tô 51H-225.81; 01 bản sao giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô 51H-225.81; 01 giấy chứng nhận kiểm định xe ô tô 51H-225.81.

Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo B khai nhận hành vi phạm tội của mình như nội dung bản cáo trạng đã nêu; bị cáo không khiếu nại gì đối với Cơ quan tiến hành tố tụng và người có thẩm quyền tiến hành tố tụng.

Tại bản Cáo trạng số 200/CT-VKS-ĐH ngày 30/11/2020 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An truy tố bị cáo La Thành B về tội "Vận chuyển hàng cấm" theo điểm b khoản 3 Điều 191 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân dân huyện Đức Hòa tham gia phiên tòa vẫn giữ nguyên quan điểm như Cáo trạng đã truy tố bị cáo về tội danh và điều luật, đồng thời phân tích, đánh giá tính chất, mức độ của hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử:

Áp dụng điểm b khoản 3 Điều 191; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015; sửa đổi, bổ sung 2017 xử phạt bị cáo La Thành B từ 06 năm đến 06 năm 06 tháng tù.

Về xử lý vật chứng:

- Tịch thu tiêu hủy 13.200 bao thuốc lá hiệu Jet; số sim: 096.603.6170;

- Tịch thu sung công quỹ nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA loại 105 màu hồng;

- Trả lại bị cáo 01 điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA loại 105 màu xanh dương, số sim: 034.204.2992;

- Trả lại cho chủ xe Nguyễn Tấn Ph 01 giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc của chủ xe ô tô 51H-225.81 (bản photo); 01 giấy chứng nhận bảo hiểm tự nguyện của chủ xe ô tô 51H-225.81 (bản photo); 01 giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô 51H-225.81 (bản sao); 01 giấy chứng nhận kiểm định xe ô tô 51H-225.81 (bản photo).

(Hiện Chi cục thi hành án dân sự huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đang tạm giữ)

Về trách nhiệm dân sự: Ngân hàng TMCP Q không yêu cầu nên đề nghị không xem xét.

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] Về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan điều tra Công an huyện Đức Hòa, Điều tra viên, Kiểm sát viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đức Hòa 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 có thẩm quyền tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Trước tòa, bị cáo La Thành B khai nhận hành vi phạm tội của mình như nội dung bản Cáo trạng, phù hợp với lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra và phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra trước tòa, thể hiện: Khoảng 21 giờ 40 phút ngày 02/5/2020, La Thành B đã thực hiện hành vi điều khiển xe ô tô biển số 51H-225.81 vận chuyển 13.200 bao thuốc lá ngoại nhập lậu hiệu Jet cho 01 người tên Q (không rõ nhân thân, địa chỉ) từ bến đò N thuộc xã A, huyện Đ, tỉnh Long An đến khu vực ngã 3 G thuộc huyện H, thành phố Hồ Chí Minh nhằm mục đích lấy tiền công vận chuyển là 1.000.000 đồng. Khi B vận chuyển thuốc lá ngoại trên đến đoạn đường Tân Hội thuộc ấp T, xã A, huyện Đ, tỉnh Long An thì bị lực lượng Công an kiểm tra bắt quả tang cùng tang vật. Hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội "Vận chuyển hàng cấm" theo điểm b khoản 3 Điều 191 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

[3] Hành vi của bị cáo rất nguy hiểm cho xã hội, không những trực tiếp xâm phạm đến chính sách của Nhà nước trong quản lý thuốc lá điếu nhập khẩu, gây mất trật tự trị an tại địa phương mà còn xâm hại đến trật tự quản lý kinh tế trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, thương mại khác. Vì vậy, Hội đồng xét xử áp dụng hình phạt tù thật nghiêm nhằm mục đích cải tạo, giáo dục bị cáo đồng thời có tác dụng răn đe, phòng ngừa chung.

[4] Các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và hình phạt đối với bị cáo: 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 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Bị cáo không có tình tiết tăng nặng nên khi quyết định hình phạt cần xem xét giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt.

Quá trình điều tra, bị cáo La Thành B còn khai nhận đã thực hiện hành vi vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu cho Q 10 lần, thu lợi bất chính 10.000.000 đồng. Tuy nhiên, do không thu giữ được vật chứng là thuốc lá điếu nhập lậu, chỉ có duy nhất lời khai của bị cáo, không có tài liệu, chứng cứ để chứng minh hành vi phạm tội của bị cáo nên không có cơ sở xử lý đối với các lần vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu này.

Đối với người đàn ông tên Q, đã thuê La Thành B vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu, do không xác định được nhân thân lai lịch của Q nên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An ra Quyết định tách vụ án hình sự số 10 ngày 04/11/2020 để tiếp tục điều tra xử lý sau là đúng quy đinh pháp luật.

Đối với người đàn ông tên Th (không xác định nhân thân, lai lịch) đã thuê xe ô tô của Đỗ Thành H, do không xác định được nhân thân lai lịch nên không có căn cứ xử lý.

Đối với người đàn ông (không xác định nhân thân, lai lịch) điều khiển 01 ghe chở thuốc lá ngoại nhập lậu, đã cùng La Thành B chất thuốc lá điếu nhập lậu lên xe ô tô biển số 51H-225.81, do không xác định được nhân thân lai lịch, chỉ có lời khai duy nhất của B, không có chứng cứ chứng minh người đàn ông trên nên không có căn cứ xử lý.

[5] Xử lý vật chứng:

- Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã trao trả xong cho ông Nguyễn Tấn Ph 01 xe ô tô nhãn hiệu TOYOTA, số loại INNOVA, màu đồng, số máy: 1TRA698426, số khung: RL4JW3EM3K3370555, biển số 51H-225.81, do ông Phương không biết tài sản trên được dùng vào việc thực hiện hành vi phạm tội là phù hợp nên không xem xét.

- Vật chứng không có giá trị sử dụng hoặc không sử dụng được cần tịch thu tiêu hủy: 13.200 bao thuốc lá hiệu Jet; số sim: 096.603.6170.

- Vật chứng có giá trị sử dụng được dùng vào việc phạm tội cần tịch thu nộp ngân sách nhà nước: 01 điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA loại 105 màu hồng;

- Vật chứng không dùng vào việc phạm tội cần trả lại bị cáo: 01 điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA loại 105 màu xanh dương, số sim: 034.204.2992.

- Trả lại cho chủ xe Nguyễn Tấn Ph 01 giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc của chủ xe ô tô 51H-225.81 (bản photo); 01 giấy chứng nhận bảo hiểm tự nguyện của chủ xe ô tô 51H-225.81 (bản photo); 01 giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô 51H-225.81 (bản sao); 01 giấy chứng nhận kiểm định xe ô tô 51H-225.81 (bản photo).

(Hiện chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đang tạm giữ).

[6] Về trách nhiệm dân sự: Ngân hàng TMCP Q không yêu cầu nên Hội đồng xét xử không xem xét.

[7] Về án phí: Bị cáo La Thành B phải nộp án phí theo qui định.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Tuyên bố: Bị cáo La Thành B phạm tội "Vận chuyển hàng cấm".

Áp dụng điểm b khoản 3 Điều 191; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 50; Điều 38; Điều 46, 47 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017; Điều 106;

135; 136; 329 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, nộp án phí, lệ phí Tòa án.

Xử phạt bị cáo La Thành B **06 (sáu) năm** tù. Thời gian tù được tính từ ngày 02/5/2020.

Tiếp tục tạm giam bị cáo 45 ngày kể từ ngày tuyên án để đảm bảo cho việc kháng cáo, kháng nghị và thi hành án.

Về xử lý vật chứng:

- Tịch thu tiêu hủy 13.200 bao thuốc lá hiệu Jet; số sim: 096.603.6170;

- Tịch thu sung công quỹ nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA loại 105 màu hồng;

- Trả lại bị cáo 01 điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA loại 105 màu xanh dương, số sim: 034.204.2992;

- Trả lại cho chủ xe Nguyễn Tấn Ph 01 giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc của chủ xe ô tô 51H-225.81 (bản photo); 01 giấy chứng nhận bảo hiểm tự nguyện của chủ xe ô tô 51H-225.81 (bản photo); 01 giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô 51H-225.81 (bản sao); 01 giấy chứng nhận kiểm định xe ô tô 51H-225.81 (bản photo).

(Hiện Chi cục thi hành án dân sự huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đang tạm giữ)

Về án phí: Bị cáo La Thành B phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Án xử sơ thẩm công khai bị cáo có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Riêng người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ niêm yết bản án.

Nơi nhận:
- TAND tỉnh Long An;
- VKSND huyện Đức Hòa;
- Chi cục THADS huyện Đức Hòa;
- Công an huyện Đức hòa;
- Bị cáo;
- Đương sự;
- Lưu: Hồ sơ; VT.

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

Lê Thị Tho