

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ MỸ THO
TỈNH TIỀN GIANG**

Bản án số: 141/2023/HS-ST

Ngày: 20/11/2023

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
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ MỸ THO

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Ngô Hoàng Huy.

Các Hội thẩm nhân dân:

Bà Nguyễn Thị Nhung

Ông Lê Văn Kiệt

- Thư ký phiên tòa: Bà Đỗ Ngọc Yến Oanh – Thư ký Tòa án nhân dân Thành phố Mỹ Tho.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Mỹ Tho tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Tinh - Kiểm sát viên.

Ngày 20 tháng 11 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố Mỹ Tho xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 126/2023/HS-ST ngày 12 tháng 10 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 133/2023/QĐXXST-HS ngày 06/11/2023 đối với bị cáo:

- Họ và tên: **Nguyễn Tường D**

- Giới tính: Nam. Sinh ngày 14/4/1997, tại Tây Ninh.

- Nơi ĐKKHKT và chỗ ở: Ấp M, xã Mỹ Thạnh T, huyện Đức H, tỉnh L.

- Nghề nghiệp: Làm thuê.

- Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không.

- Trình độ học vấn: 12/12.

- Con ông Nguyễn Văn M1, sinh năm 1968, và bà Trần Thị Đ, sinh năm 1966. Bị cáo chưa có vợ, con.

- Tiền án, tiền sự: Không.

- Bị cáo bị tạm giữ ngày 03/02/2023, bị tạm giam ngày 09/02/2023.

*** Những người tham gia tố tụng:**

Người bào chữa cho bị cáo: Ông Đỗ Thanh T – Luật sư thuộc Đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh. (có mặt)

Địa chỉ: Văn phòng luật sư Lê Xuân Bách, số 255 đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 4, thị trấn Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.

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

1/ Bà Nguyễn Thị Thanh M, sinh năm 1984 (vắng mặt)

Địa chỉ: Số 40 đường số 16, phường B, quận B, thành phố H.

2/ Công ty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Khánh Th

Địa chỉ: 79 đường C, phường B, Quận T, thành phố H

Người đại diện theo pháp luật: Ông Trần Khánh T, sinh năm 1985 (vắng mặt)

Địa chỉ: Số 55 đường số 16, phường B, quận B, thành phố H.

Đại diện theo ủy quyền: Ông Lê Anh Đ, sinh năm 2000 (có mặt)

Địa chỉ: 23/3 Khu phố 2, phường P, Quận B, thành phố H

- *Người làm chứng:* Trần Nhựt L, sinh năm 2000 (vắng mặt)

Địa chỉ: ấp Mỹ L, xã Mỹ Thạnh T, huyện Đức H, tỉnh L.

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:

Lúc 20 giờ 10 ngày 03/02/2023, tại Quốc lộ 1A, đoạn thuộc Tổ 10, ấp Long Mỹ, xã Phước Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế - Chức vụ Công an thành phố Mỹ Tho, phối hợp Công an xã Phước Thạnh và Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tiền Giang tiến hành chặn dừng, kiểm tra xe ô tô hiệu HYUNDAI, loại ACCENT, màu trắng, biển số 51H-806.80 do Nguyễn Tường D điều khiển đang lưu thông theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh về vòng xoay Trung Lương. Qua kiểm tra, bắt quả tang Nguyễn Tường D có hành vi vận chuyển hàng cấm là thuốc lá điều nhập lậu với tổng cộng 6.500 bao thuốc lá không có tem, nhãn trên xe ô tô (trên băng ghế sau 4.200 bao; trong cốp sau xe 2.300 bao).

Vật chứng thu giữ:

- 3.500 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu JET;
- 3.000 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu SCOTT;
- 10 bao nylon màu xanh;
- 02 túi nylon màu trắng;
- 01 tấm vải màu đen;

- 01 xe ô tô hiệu HYUNDAI, loại ACCENT, màu trắng, biển số 51H-806.80, xe đã qua sử dụng, không kiểm tra tình trạng, chất lượng xe;
- 01 giấy chứng nhận kiểm định số KD4857371, cấp ngày 31/12/2020;
- 01 điện thoại di động hiệu Iphone, màu đen, bị bể màn hình, model A1784 FCC ID: BCG-E3092A IC: 579C-E3092A, có 01 sim ghi dãy số 8401201151163323 và 01 dây sạc điện thoại đã qua sử dụng (do D tự nguyện giao nộp);
- 01 điện thoại di động hiệu Iphone XS MAX màu vàng đồng, số máy MT5X2LL/A, 01 sim mạng Viettel ghi dãy số 8984048000039881179 (do Trần Nhựt Lĩnh tự nguyện giao nộp).

Căn cứ văn bản số 73/CV-2023 HHTLVN ngày 22/5/2023 của Hiệp hội thuốc lá Việt Nam xác định, 02 mẫu cây thuốc lá điều có nhãn hiệu: JET và SCOTT gửi thẩm định là thuốc lá điều nhập lậu.

Bị cáo Nguyễn Tường D khai nhận: Khoảng 18 giờ 00 ngày 03/02/2023, D đang ở nhà tại địa chỉ Ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An thì Lê Minh Toàn, sinh ngày 16/12/1999, nơi thường trú: Ấp 3, xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An đến nhà thuê D vận chuyển thuốc lá điều nhập lậu từ Cửa khẩu Tho Mo, thuộc xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An đến giao tại tỉnh Bến Tre số lượng 600 cây (6.000 bao) với tiền công 1.000.000 đồng và yêu cầu D cho số điện thoại để Toàn gọi cho biết người nhận thuốc được D đồng ý. Khoảng 18 giờ 20 cùng ngày, D một mình đến Cửa khẩu Tho Mo thì có xe ô tô nhãn hiệu HYUNDAI, loại ACCENT, màu trắng, biển số 51H-806.80 để sẵn khu vực gần biên giới. Tại khu vực để chân và băng ghế phía sau xe ô tô có nhiều bao nylon màu xanh bên trong chứa thuốc lá điều nhập lậu được che bằng vải màu đen. D điều khiển xe ô tô trên về nhà lấy dây sạc điện thoại thì gặp Trần Nhựt Lĩnh, sinh ngày 31/3/2000, ngụ cùng ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An đang ở nhà của D nên D rủ Lĩnh đi miền Tây chơi thì Lĩnh đồng ý. Khi lưu thông trên Quốc lộ 1A, đến đoạn thuộc Tổ 10, ấp Long Mỹ, xã Phước Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang thì bị lực lượng công an chặn dừng xe kiểm tra phát hiện có chứa thuốc lá nhập lậu nên lập biên bản và thu giữ vật chứng.

Đối với xe ô tô nhãn hiệu HYUNDAI, loại ACCENT, màu trắng, biển số 51H-806.80 là phương tiện mà D vận chuyển thuốc lá. Qua điều tra xác định, xe do chị Nguyễn Thị Thanh Minh, sinh năm 1984, ngụ số 40 đường số 16, Phường 4, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh đứng tên chủ sở hữu. Xe này được công ty Khánh Thiện, địa chỉ số 55 đường số 16, Phường 4, Quận 4, Thành phố Hồ Chí

Minh (do chồng chị Minh tên Trần Khánh Tư, sinh năm 1985, cư trú tại địa chỉ của công ty đại diện theo pháp luật) ký hợp đồng với người thanh niên liên lạc qua số điện thoại 0765.827.607 thỏa thuận thuê 03 tháng, từ ngày 08/12/2022 đến ngày 07/02/2023 với giá 18.000.000 đồng/tháng. Sau khi thống nhất, hẹn gặp nhau tại cây xăng Đông Sài Gòn thuộc huyện Đức Hòa, tỉnh Long An thì Công ty cho người đem xe cùng hợp đồng đến nơi hẹn. Tại đây, người thuê xe đưa trước 30.000.000 đồng (đặt cọc 15.000.000 đồng, đưa trước tiền thuê 15.000.000 đồng) rồi viết tên người thuê tên Lê Minh Tài, sinh năm 1982, cư trú: Ấp Hòa Thuận 2, xã Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, phía công ty có chụp lại thẻ căn cước công dân có số 080082154878. Việc Nguyễn Tường D sử dụng xe đi vận chuyển thuốc lá điều nhập lậu thì chị Minh và công ty Khánh Thiện hoàn toàn không biết nên chị Minh yêu cầu được nhận lại xe.

Đối với người tên Lê Minh Tài, sau khi tiến hành kiểm tra, xác minh xác định tại xã Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An không có người tên Lê Minh Tài như trong thông tin của hợp đồng thuê xe. Qua rà soát hệ thống dữ liệu quốc gia, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội – Bộ Công an xác định không phát hiện trường hợp nào trùng với thông tin căn cước công dân của Tài nêu trên nên Cơ quan điều tra không tiến hành làm việc được. Sẽ tiếp tục xác minh làm rõ, nếu có căn cứ sẽ xử lý sau.

Đối với số điện thoại 0765.827.607 mà Tài sử dụng để gọi cho công ty Khánh Thiện để thuê xe. Qua tra cứu chủ thuê bao là ông Trần Quang Tuyền, sinh năm 1957, cư trú: Số 839/7 Nguyễn Trung Trực, Phường An Bình, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Ông Tuyền trình bày, từ trước đến nay ông không có đăng ký và không có sử dụng số điện thoại này, anh không quen biết với bị cáo D.

Đối với người tên Lê Minh Toàn mà D khai nhận đã thuê D vận chuyển thuốc lá điều nhập lậu. Qua xác minh, hiện Toàn không có mặt tại địa phương, đi đâu, làm gì không rõ nên Cơ quan điều tra không tiến hành làm việc được, sẽ tiếp tục điều tra làm rõ nếu có căn cứ sẽ xử lý sau.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Mỹ Tho đã trao trả 01 điện thoại di động hiệu Iphone XS MAX màu vàng đồng, số máy MT5X2LL/A, 01 sim mạng Viettel ghi dãy số 8984048000039881179 cho Trần Nhựt Lĩnh.

Đối với Trần Nhựt Lĩnh đi cùng với D trên xe ô tô biển số 51H- 806.80 trong quá trình D vận chuyển thuốc lá. Tuy nhiên, mục đích Lĩnh chỉ đi theo chơi vì thích D lái xe. Khi Lĩnh lên xe thì D đang trên đường vận chuyển, Lĩnh hoàn toàn không có phụ giúp D nên không có căn cứ xử lý Lĩnh đồng phạm trong vụ án. Từ

khi Lĩnh lên xe đến khi D bị phát hiện bắt quả tang thì xe lưu thông xuyên suốt không có dừng lại. Bản thân Lĩnh cũng không rõ loại, số lượng thuốc lá trên xe, đến ngày 22/5/2023 Hiệp hội thuốc lá Việt Nam có văn bản của xác định 02 mẫu cây thuốc lá điều do D vận chuyển là thuốc lá điều nhập lậu. Do vậy Cơ quan điều tra không xử lý Lĩnh về tội “Không tố giác tội phạm”.

Tại bản cáo trạng số 125/QĐ-VKS ngày 12/10/2023 của Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Mỹ Tho đã truy tố bị cáo Nguyễn Tường D về tội “Vận chuyển hàng cấm” theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 191 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo, phân tích các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, đề nghị Tòa án xử phạt bị cáo từ 05 đến 07 năm tù. Về xử lý vật chứng đề nghị trả lại cho bị cáo 01 điện thoại di động, trả lại xe ô tô biển số 51H-806.80 cho bà Nguyễn Thị Thanh Minh.

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, Tòa án nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành phố Mỹ Tho, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Mỹ Tho, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan 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] Đối với Quyết định tạm giữ của Cơ quan điều tra, mặc dù trong Quyết định ghi thời hạn tạm giữ bị cáo từ ngày 04/02/2023, tuy nhiên theo biên bản bắt người phạm tội quả tang thể hiện thời gian bắt bị cáo là 23 giờ 45 phút ngày 03/02/2023, do đó Tòa án xác định ngày bị cáo bị bắt là ngày 03/02/2023.

[3] Tại phiên tòa, bị cáo khai nhận về hành vi mà bị cáo đã thực hiện đúng như nội dung bản cáo trạng của Viện kiểm sát. Lời khai nhận của bị cáo phù hợp với lời khai người làm chứng, kết quả giám định và vật chứng thu giữ, cùng các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án. Do đó có đủ căn cứ kết luận: Lúc 20 giờ 10 ngày 03/02/2023, tại Quốc lộ 1A, đoạn thuộc Tổ 10, ấp Long Mỹ, xã Phước Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, Nguyễn Tường D có hành vi vận chuyển 6.500 bao thuốc lá không có tem, nhãn trên xe ô tô (trên băng ghế sau 4.200 bao; trong cốp sau xe 2.300 bao) nên bị cáo đã phạm vào tội “Vận chuyển hàng cấm” theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 191 Bộ luật hình sự.

[4] Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Bị cáo nhận thức được rằng thuốc lá mà bị cáo vận chuyển là hàng cấm, việc vận chuyển hàng cấm là hành vi xâm phạm đến trật tự công cộng được Nhà nước quản lý nhưng bị cáo vẫn cố tình thực hiện. Do đó, cần xử phạt bị cáo mức hình phạt nghiêm khắc, tương xứng với tính chất, mức độ do hành vi của bị cáo gây ra mới đủ tác dụng cải tạo, giáo dục bị cáo và răn đe phòng ngừa tội phạm.

[5] Tuy nhiên, xét thấy quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo tỏ thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo có cậu ruột là liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, nên Tòa án có xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

[6] Về xử lý vật chứng:

- Đối với thuốc lá bị thu giữ là hàng cấm nên tịch thu tiêu hủy.
- Điện thoại là tài sản riêng của bị cáo không dùng vào việc thực hiện tội phạm nên trả lại cho bị cáo.
- Đối với xe ô tô hiệu HYUNDAI, loại ACCENT, màu trắng, biển số 51H-806.80, đây là xe của bà Minh, khi cho thuê và đến khi xe bị thu giữ, bà Minh và công ty Khánh Thiện không biết được xe sử dụng vào việc vận chuyển hàng cấm, nên trả lại cho bà Minh.

[7] Lời đề nghị của Kiểm sát viên tại phiên tòa là có căn cứ pháp luật nên Tòa chấp nhận.

[8] Luật sư bào chữa cho bị cáo nêu lên nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đề nghị Tòa án xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo và cho bị cáo được hưởng mức án dưới mức thấp nhất của khung hình phạt, xét thấy lời bào chữa của luật sư là có căn cứ một phần, nên Tòa án có xem xét khi quyết định hình phạt.

[9] Về án phí: Bị cáo phải chịu theo quy định pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Tường D phạm tội “Vận chuyển hàng cấm”

Căn cứ điểm b khoản 3 Điều 191 và điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự

Xử phạt bị cáo Nguyễn Tường D 05 (năm) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 03/02/2023.

*** Về xử lý vật chứng:** Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự.

- Tịch thu, tiêu hủy:

+ 3.500 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu JET;

+ 3.000 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu SCOTT;

+ 10 bao nylon màu xanh;

+ 02 túi nylon màu trắng;

+ 01 tấm vải màu đen;

- Trả lại cho bị cáo 01 điện thoại di động hiệu Iphone, màu đen, bị bể màn hình, model A1784 FCC ID: BCG-E3092A IC: 579C-E3092A, có 01 sim ghi dãy số 8401201151163323 và 01 dây sạc điện thoại đã qua sử dụng

- Trả lại cho bà Nguyễn Thị Thanh Minh 01 xe ô tô hiệu HYUNDAI, loại ACCENT, màu trắng, biển số 51H-806.80, (xe đã qua sử dụng); 01 giấy chứng nhận kiểm định số KD4857371, cấp ngày 31/12/2020

(Theo biên bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 14/11/2023 giữa Công an Thành phố Mỹ Tho và Chi cục Thi hành án dân sự Thành phố Mỹ Tho).

* **Về án phí:** Áp dụng Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự và Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội.

Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, bị cáo và Công ty TNHH TM và DVDL Khánh Thiện có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang xét xử phúc thẩm, bà Nguyễn Thị Thanh Minh có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận bản án được tổng đạt hợp lệ.

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

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Tiền Giang;
- VKSND TP.Mỹ Tho;
- Chi cục THADS TP.Mỹ Tho;
- Bị cáo;
- Người tham gia tố tụng;
- CQĐT Tp. Mỹ Tho;
- CQ THAHS Tp. Mỹ Tho;
- Lưu.

Ngô Hoàng Huy