TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Quyết định số: 07/2024/HS-GĐT
Ngày 09 tháng 5 năm 2024

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ỦY BAN THẨM PHÁN
TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG

- Thành phần Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: ông Nguyễn Văn Tiến.

Các thành viên Hội đồng giám đốc thẩm: ông Nguyễn Chí Công và ông Đặng Kim Nhân.

- Thư ký phiên tòa: bà Lữ Thị Hằng - Thẩm tra viên Toà án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên tòa: ông Đoàn Minh Lộc - Kiểm sát viên.

Ngày 09 tháng 5 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng mở phiên tòa giám đốc thẩm xét xử vụ án hình sự đối với:

*** Người bị kết án:**

1. Trần Quốc V **(tên gọi khác** B**),** sinh năm 1985; nơi cư trú: thôn A, xã T, huyện C, tỉnh Gia Lai; nghề nghiệp: nông; trình độ văn hoá: 12/12; dân tộc: kinh; giới tính: nam; tôn giáo: Thiên chúa giáo; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Ngọc L, sinh năm 1956 và bà Dương Thị N, sinh năm 1963; vợ: Kpă HLiên, sinh năm 1995, con: có 02 người, lớn sinh năm 2012, nhỏ sinh năm 2014; tiền án: không; tiền sự: không

2. Bùi Tấn L1 **(tên gọi khác** T**),** sinh năm 1973; nơi cư trú: tổ A phường P, thành phố P, tỉnh Gia Lai; nghề nghiệp: lái xe ô tô; trình độ văn hoá: 7/12; dân tộc: kinh; giới tính: nam; tôn giáo: Cao Đài; quốc tịch: Việt Nam; con ông Bùi Tấn Đ (chết) và bà Trần Thị K (chết); vợ: Huỳnh Thị Kim H, sinh năm 1980 (đã ly hôn), con: có 03 người, lớn sinh năm 2002, nhỏ sinh năm 2008; tiền án: không; tiền sự: không; nhân thân: ngày 12/5/2006, bị Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai tuyên phạt 36 tháng tù về tội "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ", đã được xóa án tích.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Vì muốn có tiền tiêu xài, nên ngày 24/12/2018, Trần Quốc V và Bùi Tấn L1 đã có hành vi dừng xe ô tô biển kiểm soát 81A-007.08, nhãn hiệu Chevrolet Captiva vận chuyển thuê cho đối tượng tên C (không rõ họ tên, địa chỉ cụ thể) đến giao tại tỉnh Bình Định (không xác định được nhân thân, lai lịch của người nhận) số lượng 17.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu nhãn hiệu JET còn nguyên vỏ bọc nilông bên ngoài, không có tem thuốc lá, không có nhãn phụ tiếng Việt, mã vạch không phải của Việt Nam, không có hoá đơn chứng từ, là hàng hoá Nhà nước quy định là hàng cấm và đã bị lực lượng Công an phát hiện bắt quả tang vào lúc 15 giờ 05 phút ngày 24/12/2018 tại đoạn Quốc lộ A thuộc thôn T, xã T, huyện T, tỉnh Bình Định.

Theo Kết luận giám định số 472/C09C(Đ4) ngày 05/6/2019 của Phân viện Khoa học Hình sự tại thành phố Đà Nẵng: 17.000 bao thuốc lá điếu, mang nhãn hiệu JET, loại 20 điếu/bao gửi giám định đều là thuốc lá điếu thành phẩm, nhãn hiệu JET, được sản xuất tại nước ngoài.

Tang vật vụ án, Cơ quan CSĐT Công an huyện T đã thu giữ gồm:

- 1.700 cây (tức 17.000 bao) thuốc lá điếu nhập lậu, loại 20 điếu/bao, nhãn hiệu JET, được sản xuất tại nước ngoài, không có tem thuốc lá, còn nguyên vỏ nilon bên ngoài.

- 01 giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô 81A-007.08, đăng ký tên sở hữu Huỳnh Ngọc T1 (sinh năm 1969, ở tổ H, phường Y, Tp ., tỉnh Gia Lai); 01 giấy chứng nhận kiểm định ATKT và BVMT phương tiện giao thông cơ giới đường bộ của xe ô tô 81A-007.08; 01 giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe ô tô 81A-007.08.

- 01 xe ô tô con nhãn hiệu Chevrolet, loại Captiva, màu vàng, gắn biển kiểm soát 81 A-007.08. Qua điều tra, ông T1 khai nhận đã bán xe ô tô trên cho một người đàn ông lạ (không rõ nhân thân, lai lịch, nơi ở) vào khoảng đầu năm 2017 nhưng người này không làm thủ tục sang tên, đổi chủ. Ngày 22/4/2019, Cơ quan CSĐT Công an huyện T đã ra Thông báo số 01/TB-CSĐT truy tìm chủ sở hữu, người quản lý, sử dụng hợp pháp của xe ô tô trên nhưng đến nay vẫn chưa xác định được.

- 02 biển kiểm soát giả số 77A-005.83.

- 60 túi nilon màu đen, đã qua sử dụng, rách, được sử dụng để chứa thuốc lá điếu nhập lậu; 45 túi nilon màu đen chưa sử dụng, được sử dụng để che chắn thuốc lá điếu nhập lậu.

- 01 tấm vải hình chữ nhật, màu đen, kích thước (2,75m x l,6m), được sử dụng để che chắn số thuốc lá điếu nhập lậu trên xe.

- 01 điện thoại di động, màn hình cảm ứng, hiệu S, màu đen, lắp sim 1 số: 0834325679, lắp sim 2 số: 0386752407 của Bùi Tấn L1 sử dụng liên lạc trong quá trình vận chuyển hàng cấm.

- 01 giấy phép lái xe hạng A1, E mang tên Bùi Tấn L1

- 01 USB màu đen, trên bề mặt có chữ Cruzer Glide 8GB lưu trữ tập tin video của camera tại khu vực cầu A, thôn T, xã T, huyện T, tỉnh Bình Định vào ngày 24/12/2018.

Tại Cáo trạng số 53/CT - VKSTS ngày 28/8/2019, Viện kiểm sát nhân dân huyện T đã truy tố các bị cáo Trần Quốc Vinh, Bùi Tấn Lập về tội *"Vận chuyển hàng cấm"* theo điểm b khoản 3 Điều 191 Bộ luật hình sự.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 50/2019/HSST ngày 18/10/2019, Tòa án nhân dân huyện T, tỉnh Bình Định tuyên bố các bị cáo Trần Quốc V, Bùi Tấn L1 phạm tội *"Vận chuyển hàng cấm"*.

Căn cứ điểm b khoản 3 Điều 191; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 của Bộ luật hình sự: Xử phạt bị cáo Trần Quốc V 05 *(Năm)* năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo bị tạm tạm giam ngày 24/12/2018.

Căn cứ điểm b khoản 3 Điều 191; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54; Điều 38 của Bộ luật hình sự: Xử phạt bị cáo Bùi Tấn L1 04 *(*B1*)* năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo bị tạm giam ngày 24/12/2018.

Ngoài ra, bản án còn tuyên về xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo.

Tại Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 22/QĐ-VC2 ngày 22/02/2024, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đề nghị Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm theo hướng sửa phần xử lý vật chứng của bản án sơ thẩm theo hướng tịch thu sung công quỹ Nhà nước đối với xe ô tô con nhãn hiệu Chevrolet, loại Captiva, màu vàng, gắn biển kiểm soát 81 A-007.08 và tịch thu tiêu huỷ 02 biển kiểm soát giả số 77A-005.83.

Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đề nghị Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng chấp nhận Quyết định kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng, sửa bản án sơ thẩm sửa phần xử lý vật chứng của bản án sơ thẩm: tịch thu sung công quỹ Nhà nước đối với xe ô tô con nhãn hiệu Chevrolet, loại Captiva, màu vàng, gắn biển kiểm soát 81 A-007.08 và tịch thu tiêu huỷ 02 biển kiểm soát giả số 77A-005.83.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

[1]. Về tội danh:

[1.1]. Theo tài liệu, chứng cứ có tại hồ sơ vụ án thì Trần Quốc V và Bùi Tấn L1 đã có hành vi dùng xe ô tô biển kiểm soát 81A-007.08, nhãn hiệu Chevrolet Captiva vận chuyển thuê cho đối tượng tên C (không rõ họ tên, địa chỉ cụ thể) đến giao tại tỉnh Bình Định số lượng 17.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu nhãn hiệu JET còn nguyên vỏ bọc nilông bên ngoài, không có tem thuốc lá, không có nhãn phụ tiếng Việt, mã vạch không phải của Việt Nam, không có hoá đơn chứng từ, là hàng

hoá Nhà nước quy định là hàng cấm và đã bị lực lượng Công an phát hiện bắt quả tang.

[1.2]. Với hành vi phạm tội như trên, Tòa án cấp sơ thẩm đã kết án Trần Quốc V và Bùi Tấn L1 về tội "Vận chuyển hàng cấm" theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 191 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật.

[2]. Về xử lý vật chứng:

[2.1]. Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 47 của Bộ luật hình sự quy định việc tịch thu nộp vào ngân sách Nhà nước hoặc tịch thu tiêu hủy được áp dụng đối với: *"Vật hoặc tiền do phạm tội hoặc do mua bán, đổi chác những thứ ấy mà có; khoản thu lợi bất chính từ việc phạm tội"*. Đồng thời, tại điểm b khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự cũng quy định: "*Vật chứng là tiền bạc hoặc tài sản do phạm tội mà có thì bị tịch thu, nộp ngân sách nhà nước"*.

[2.2]. Xe ô tô 81A-007.08, đăng ký tên sở hữu Huỳnh Ngọc T1 (sinh năm 1969, ở tổ H, phường Y, Tp ., tỉnh Gia Lai); 01 giấy chứng nhận kiểm định ATKT và BVMT phương tiện giao thông cơ giới đường bộ của xe ô tô 81A-007.08; 01 giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe ô tô 81A-007.08. Qua điều tra, ông T1 khai nhận đã bán xe ô tô trên cho một người đàn ông lạ (không rõ nhân thân, lai lịch, nơi ở) vào khoảng đầu năm 2017 nhưng người này không làm thủ tục sang tên, đổi chủ. Ngày 22/4/2019, Cơ quan CSĐT Công an huyện T đã ra Thông báo số 01/TB-CSĐT truy tìm chủ sở hữu, người quản lý, sử dụng hợp pháp của xe ô tô trên nhưng đến nay vẫn chưa xác định được. Việc Toà án cấp sơ thẩm tuyên giao chiếc xe ô tô trên cho *"Cơ quan Cảnh sát điều tra* Công an huyện T *làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật"* là sai lầm nghiêm trọng, cần phải sửa bản án sơ thẩm về phần xử lý vật chứng như sau: tịch thu sung công quỹ xe ô tô biển kiểm soát 81A-007.08, nhãn hiệu Chevrolet Captiva và tịch thu tiêu huỷ 02 biển kiểm soát giả số 77A-005.83.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ khoản 1 Điều 382; khoản 5 Điều 388; Điều 391; Điều 395 và Điều 396 của Bộ luật Tố tụng hình sự;

1. Chấp nhận Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 22/QĐ-VC2 ngày 22/02/2024 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng;

2. Sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 50/2019/HSST ngày 18/10/2019 của Tòa án nhân dân huyện T, tỉnh Bình Định về phần xử lý vật chứng: tịch thu sung công quỹ xe ô tô biển kiểm soát 81A-007.08, nhãn hiệu Chevrolet Captiva và tịch thu tiêu huỷ 02 biển kiểm soát giả số 77A-005.83.

3. Quyết định của Hội đồng giám đốc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ra quyết định.

Nơi nhận:
- Tòa án nhân dân tối cao (Vụ GĐKT I);
- VKSND CC tại Đà Nẵng;
- TAND tỉnh Bình Định;
- TAND huyện T, tỉnh Bình Định;
- VKSND huyện T, tỉnh Bình Định;
- Chi cục THA DS huyện T, tỉnh Bình Định;
- Các bị cáo (theo địa chỉ);
- Lưu các Phòng: GĐKT I (03 bản), HC-TP; VT.

TM. ỦY BAN THẨM PHÁN
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Nguyễn Văn Tiến