

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN MỎ CÀY NAM
TỈNH BẾN TRE**

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

Bản án số: 08/2020/HS-ST
Ngày 27-4-2020

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN MỎ CÀY NAM, TỈNH BẾN TRE**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Hồng Dân.

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Ngô Bá Đức.

2. Bà Mai Thị Nhắc.

- Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Thị Ngọc Mai, Thư ký Tòa án nhân dân huyện M, tỉnh Bến Tre.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện M, tỉnh Bến Tre tham gia phiên tòa: Ông Phạm Văn Xem - Kiểm sát viên.

Ngày 27 tháng 4 năm 2020 tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện M, tỉnh Bến Tre xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 08/2020/TLST-HS ngày 20 tháng 3 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 13/2020/QĐXXST-HS ngày 14 tháng 4 năm 2020 đối với bị cáo:

Đỗ Tuấn B, sinh năm: 1994 tại tỉnh Tây Ninh. Nơi cư trú: Ấp BN, xã TH, huyện GK, tỉnh Tây Ninh; nghề nghiệp: Tài xế; trình độ học vấn: 6/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Đỗ Văn T (đã chết) và bà Trần Thị L, sinh năm 1969 (sống) có vợ và 01 con sinh năm 2019; tiền án: Không; tiền sự: Có 04 tiền sự: Ngày 25/4/2016, bị Công an xã TH, huyện GK, tỉnh Tây Ninh xử phạt vi phạm hành chính 750.000 đồng về hành vi “Sử dụng trái phép chất ma túy” (đã nộp phạt xong); ngày 26/7/2016, bị Công an xã Th, huyện GK, tỉnh Tây Ninh xử phạt vi phạm hành chính 1.000.000 đồng về hành vi “Sử dụng trái phép chất ma túy” (đã nộp phạt xong); ngày 14/11/2016, Ủy ban nhân dân xã TH, huyện GK, tỉnh Tây Ninh áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn về hành vi “Sử dụng trái phép chất ma túy” thời hạn 03 tháng kể từ ngày 14/11/2016; ngày 07/02/2017, Tòa án nhân dân huyện GK, tỉnh Tây Ninh quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào Cơ sở cai nghiện bắt buộc với thời hạn 18 tháng, chấp hành xong ngày 19/02/2018; bị cáo bị bắt, tạm giữ từ ngày 06/11/2019 và chuyển sang tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện M, tỉnh Bến Tre cho đến nay, bị cáo có mặt tại phiên tòa.

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1. Anh Trần Hoàng T, sinh năm: 1991.

Nơi cư trú: Số 01/106, ấp TH, xã TP, huyện HT, tỉnh Tây Ninh (Vắng mặt).

2. Anh Phan Thế Mỹ (Sò), sinh năm: 1984.

Nơi cư trú: Khu phố TB, thị trấn GK, huyện GK, tỉnh Tây Ninh (Có đơn xin vắng mặt).

- *Người làm chứng:*

Anh Võ Công T (M), sinh năm: 1991.

Nơi đăng ký thường trú và chỗ ở hiện nay: Ấp TB, xã TH, huyện GK, tỉnh Tây Ninh (Vắng mặt).

- *Người chứng kiến:*

1. Ông Huỳnh Minh B, sinh năm: 1953.

Nơi đăng ký thường trú và chỗ ở hiện nay: Ấp TĐ, xã TT, huyện M, tỉnh Bến Tre (Vắng mặt).

2. Ông Võ Văn H, sinh năm: 1970.

Nơi đăng ký thường trú và chỗ ở hiện nay: Ấp TĐ, xã TT, huyện M, tỉnh Bến Tre (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:

Đỗ Tuấn B thuê xe ô tô con biển kiểm soát 70A-221.54 của Trần Hoàng T để chạy xe dịch vụ, do không có lời nên An chuyển sang vận chuyển, buôn bán thuốc lá điều ngoại nhập lậu. Để tránh bị phát hiện, An cắt đứt đường dây điện kết nối thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô. An đã nhiều lần vận chuyển thuốc lá điều ngoại nhập lậu đến bán tại tỉnh Trà Vinh.

Khoảng 08 giờ sáng ngày 05/11/2019, sau khi nhận được điện thoại đặt mua thuốc lá của một người đàn ông ở tỉnh Trà Vinh (không rõ lai lịch) thì An đến khu vực biên giới hai nước Việt Nam - Campuchia thuộc địa phận huyện Đức Huệ, tỉnh Long An gặp một người đàn ông Campuchia (không rõ lai lịch) mua 2.980 bao thuốc lá điều (loại 20 điếu/01 bao), gồm 1.490 bao nhãn hiệu JET và 1.490 bao nhãn hiệu HERO.

Khoảng 17 giờ ngày 05/11/2019, An điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 70A-221.54 chở theo Võ Công T (Tèo) vận chuyển 1.490 bao nhãn hiệu JET và 1.490 bao nhãn hiệu HERO đi tỉnh Trà Vinh để bán, khi đang lưu thông đến Km 41 trên Quốc lộ 60 thuộc ấp TĐ, xã TT, huyện M thì bị lực lượng tuần tra Cảnh sát Giao thông phát hiện và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện M, tỉnh Bến Tre bắt quả tang cùng tang vật.

Vật chứng thu giữ gồm: 2.980 bao thuốc lá điều ngoại nhập lậu (gồm: 1.490 bao nhãn hiệu JET; 1.490 bao nhãn hiệu HERO); 01 xe ô tô con biển kiểm soát 70A-221.54 cùng các giấy tờ liên quan, gồm: Giấy nhúng nhận đăng ký xe ô tô ghi tên Lâm Anh Tuấn, giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe ô tô, giấy chứng nhận bảo hiểm tự nguyện xe ô tô; giấy chứng nhận kiểm định xe ô tô. Thu giữ

của Đỗ Tuấn B gồm: 01 điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA 150 màu đen, 01 điện thoại di động OPPO A5S màu xanh, 01 giấy phép lái xe hạng B2 và giấy chứng minh nhân dân ghi tên Đỗ Tuấn B, 01 đoạn dây điện màu đen dài 6,5cm, 02 biển kiểm soát xe ô tô cùng số 51G-185.36. Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện M, tỉnh Bến Tre thu giữ 01 đoạn clip ghi lại hình ảnh Đỗ Tuấn B vận chuyển thuốc lá lậu được lưu trong đĩa DVD do Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Bến Tre cung cấp.

Tại Công văn số 101/CV-2019 HHTLVN ngày 13/11/2019 của Hiệp Hội Thuốc lá Việt Nam xác định: 02 mẫu cây thuốc lá nhãn hiệu Jet và Hero là thuốc lá điều nhập lậu.

Tại bản Cáo trạng số 19/CT-VKSMCN ngày 19 tháng 3 năm 2020 của Viện kiểm sát nhân dân huyện M, tỉnh Bến Tre truy tố ra trước Tòa án nhân dân huyện M, tỉnh Bến Tre để xét xử đối với bị cáo Đỗ Tuấn B về “Tội buôn bán hàng cấm” theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 190 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Tại phiên tòa:

Bị cáo giữ nguyên lời khai như trong quá trình điều tra , truy tố và thừa nhận hành vi đã thực hiện theo nội dung bản cáo trạng; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người làm chứng và người chứng kiến vắng mặt tại phiên tòa sơ thẩm.

Đại diện Viện kiểm sát phát biểu quan điểm về vụ án, cho rằng: Việc truy tố hành vi của bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật nên bảo lưu toàn bộ nội dung bản cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử:

- Tuyên bố bị cáo Đỗ Tuấn B phạm “Tội buôn bán hàng cấm”.

Áp dụng điểm b khoản 1, khoản 4 Điều 190; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 35 và Điều 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) xử phạt bị cáo Đỗ Tuấn B từ 03 (ba) năm đến 04 (bốn) năm tù.

Phạt bổ sung từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

- Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự:

Ghi nhận Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã trả cho ông Phan Th ế Mỹ 01 xe ô tô con biển kiểm soát 70A- 221.54 và các giấy tờ liên quan gồm: giấy nhúng nhận đăng ký xe ô tô số 035246, giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe ô tô, giấy chứng nhận bảo hiểm tự nguyện xe ô tô số 0000629935 và giấy chứng nhận kiểm định xe an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ số 0254292.

Tịch thu nộp ngân sách nhà nước: 2.980 bao thuốc lá điều nhập lậu (gồm 1.490 bao nhãn hiệu JET và 1.490 bao nhãn hiệu HERO) và 01 điện thoại di động hiệu NOKIA 150 màu đen, số seri 1: V400011 có lắp thuê bao số 0349545807.

Tịch thu tiêu hủy: 01 đoạn dây điện màu đen dài 6,5cm.

Chuyển cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện M, tỉnh Bến Tre 02 biển kiểm soát xe ô tô cùng số 51G-185.36 để xác minh, xử lý theo quy định.

Trả lại cho bị cáo An: 01 giấy phép lái xe hạng B2 số 790153039900 và giấy chứng minh nhân dân số 072094000353.

Tiếp tục tạm giữ 01 điện thoại di động OPPO A5S màu xanh, có lắp thuê bao số 0797718352 thuộc sở hữu của bị cáo An để đảm bảo thi hành án.

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:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện M, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện M, 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. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người làm chứng và người chứng kiến 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 theo quy định của pháp luật.

[2] Bị cáo Đỗ Tuấn B thừa nhận hành vi phạm tội, lời nhận tội của bị cáo phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và đã được tranh tụng tại phiên tòa. Do đó, đủ cơ sở xác định:

Vào lúc 04 giờ 30 phút ngày 06/11/2020 tại Km 41 trên Quốc lộ 60 thuộc ấp TĐ, xã TT, huyện M, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện M bắt quả tang Đỗ Tuấn B điều khiển xe ô tô con biển kiểm soát 70A-221.54 vận chuyển 1.490 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu JET và 1.490 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu HERO đi tỉnh Trà Vinh để bán lại kiếm lời.

Đối với Võ Công T (Tèo) không biết trong xe ô tô con biển số 70A-221.54 do Đỗ Tuấn B điều khiển có thuốc lá điều nhập lậu, Trần Hoàng T không biết An dùng xe ô tô con biển số 70A-221.54 vận chuyển thuốc lá điều nhập lậu nên không phải chịu trách nhiệm hình sự.

Bản thân bị cáo Đỗ Tuấn B là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, bị cáo nhận thức được hành vi buôn bán hàng hóa mà Nhà nước cấm kinh doanh là vi phạm pháp luật nhưng vì háms lợi nên bị cáo vẫn cố tình thực hiện nhằm thu lợi bất chính. Do đó, hành vi của bị cáo An đã phạm vào “Tội buôn bán hàng cấm”, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm b khoản 1 Điều 190 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Vì vậy, Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện M truy tố hành vi phạm tội của bị cáo là phù hợp, đúng quy định pháp luật nên được chấp nhận.

[3] Hành vi phạm tội của bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội đã xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước, xâm hại đến nền kinh tế quốc dân, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của con người và còn xâm phạm nghiêm trọng đến trật tự, an toàn xã hội. Từ đó, hình phạt áp dụng đối với bị cáo phải thật nghiêm, tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo đã gây ra để đảm bảo được tính nghiêm minh của pháp luật và góp phần có hiệu quả vào công cuộc đấu tranh phòng chống loại tội phạm này.

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra và tại phiên toà, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) được áp dụng đối với bị cáo.

[4] Về hình phạt bổ sung:

Tại khoản 4 Điều 190 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định: “Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm”. Xét thấy, cần áp dụng hình phạt bổ sung bằng tiền vừa thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật, vừa mang tính răn đe đối với các bị cáo. Do đó, phạt bổ sung bằng tiền đối với bị cáo là 20.000.000 đồng.

[5] Về xử lý vật chứng:

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện M, tỉnh Bến Tre trả cho ông Phan Thế Mỹ 01 xe ô tô con biển kiểm soát 70A- 221.54 và các giấy tờ liên quan gồm: giấy nhúng nhận đăng ký xe ô tô số 035246, giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe ô tô, giấy chứng nhận bảo hiểm tự nguyện xe ô tô số 0000629935 và giấy chứng nhận kiểm định xe an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ số 0254292. Xét thấy việc trao trả vật chứng của Cơ quan Cảnh sát Điều tra là đúng theo Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) và Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự nên ghi nhận. Đồng thời, ông Phan Thế Mỹ và ông Trần Hoàng T không có yêu cầu gì khác, xét thấy đây là ý chí tự nguyện của đương sự nên ghi nhận.

Đối với 2.980 bao thuốc lá điều nhập lậu (gồm 1.490 bao nhãn hiệu JET và 1.490 bao nhãn hiệu HERO) là hàng cấm; 01 điện thoại di động hiệu NOKIA 150 màu đen, số seri 1: V400011 có số thuê bao 0349545807 thuộc sở hữu của bị cáo nhưng là phương tiện bị cáo dùng vào việc phạm tội nên tịch thu nộp ngân sách nhà nước.

Đối với 01 đoạn dây điện màu đen dài 6,5cm (đoạn dây dùng để kết nối thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô biển kiểm soát 70A- 221.54) do không còn giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu hủy.

Chuyển cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện M, tỉnh Bến Tre 02 biên kiểm soát xe ô tô cùng số 51G-185.36 để xác minh, xử lý theo quy định.

Đối với 01 giấy phép lái xe hạng B2 số 790153039900 và giấy chứng minh nhân dân số 072094000353 ghi tên Đỗ Tuấn B thuộc sở hữu của bị cáo do không liên quan đến việc phạm tội nên trả lại cho bị cáo.

Đối với 01 điện thoại di động OPPO A5S màu xanh, có lắp thuê bao số 0797718352 thuộc sở hữu của bị cáo không liên quan đến việc phạm tội nhưng để đảm bảo thi hành án nên cần tiếp tục tạm giữ.

Đối với 01 đoạn clip ghi lại hình ảnh Đỗ Tuấn B vận chuyển thuốc lá lậu được lưu trong đĩa DVD do Phòng Cảnh sát Giao thông - Công an tỉnh Bến Tre cung cấp là tài liệu trong vụ án nên tiếp tục lưu giữ trong hồ sơ.

[6] Về án phí sơ thẩm:

Bị cáo Đỗ Tuấn B phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại Điều 135, Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự và Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

[1] Tuyên bố bị cáo Đỗ Tuấn B phạm “Tội buôn bán hàng cấm”.

Căn cứ điểm b khoản 1, khoản 4 Điều 190; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 35 và Điều 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017);

Xử phạt bị cáo Đỗ Tuấn B 03 (ba) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày 06/11/2019.

Phạt bổ sung bằng tiền đối với bị cáo Đỗ Tuấn B là 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng). Thời hạn nộp tiền kể từ khi bản án có hiệu lực pháp luật.

[2] Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự:

Tịch thu nộp ngân sách nhà nước: 2.980 bao thuốc lá điều nhập lậu (gồm 1.490 bao nhãn hiệu JET và 1.490 bao nhãn hiệu HERO) và 01 điện thoại di động hiệu NOKIA 150 màu đen, số seri 1: V400011 có số thuê bao 0349545807.

Tịch thu tiêu hủy: 01 đoạn dây điện màu đen dài 6,5cm.

Chuyển cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện M, tỉnh Bến Tre 02 biên kiểm soát xe ô tô cùng số 51G-185.36 để xử lý theo quy định.

Trả lại cho bị cáo Đỗ Tuấn B: 01 giấy phép lái xe hạng B2 số 790153039900, giấy chứng minh nhân dân số 072094000353 ghi tên Đỗ Tuấn B.

Tiếp tục tạm giữ: 01 điện thoại di động OPPO A5S màu xanh, có lắp thuê bao số 0797718352 thuộc sở hữu của bị cáo Đỗ Tuấn B để đảm bảo thi hành án.

Tất cả các vật chứng nêu trên hiện do Chi cục Thi hành án dân sự huyện M, tỉnh Bến Tre tạm giữ theo Biên bản giao, nhận vật chứng lập ngày 24 tháng 4 năm 2020 giữa Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện M, tỉnh Bến Tre với Chi cục Thi hành án dân sự huyện M, tỉnh Bến Tre.

[3] Về án phí sơ thẩm: Căn cứ Điều 135, Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự và Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Bị cáo Đỗ Tuấn B phải chịu án phí hình sự sơ thẩm là 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng).

[4] Về quyền kháng cáo: Căn cứ Điều 331 và Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự:

Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày Toà tuyên án. Đối với người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Bến Tre;
- VKSND tỉnh Bến Tre;
- VKSND huyện M;
- Công an huyện M;
- Chi cục THADS huyện M;
- UBND xã TH, huyện GK, tỉnh Tây Ninh;
- Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre;
- Bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
- Lưu hồ sơ vụ án.

**TM .HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN – CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ
(Đã ký)**

Nguyễn Hồng Dân