

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN BẾN CẦU
TỈNH TÂY NINH**

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

Bản án số: 06/2019/HS-ST

Ngày: 22-3-2019

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BẾN CẦU, TỈNH TÂY NINH

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Hoàng Mai.

Các Hội thẩm nhân dân:

Ông Trần Văn Tèo;

Bà Dương Xuân Thanh.

- Thư ký phiên tòa: Ông Trang Hoàng Mỹ – Thư ký Tòa án.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bến Cầu tham gia phiên tòa:

Ông Phan Minh Đông – Kiểm sát viên.

Ngày 22 tháng 3 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 14/HS-ST ngày 05 tháng 3 năm 2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 05/2019/QĐXXST-HS ngày 07 tháng 3 năm 2019 đối với bị cáo:

Võ Đình H, sinh năm 1977 tại tỉnh Bình Th; nơi đăng ký nhân khẩu thường trú và nơi cư trú hiện nay: Số 14 A, đường Nguyễn H, phường Tân Th, quận Tân P, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: Nhân viên Công ty FPT; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; giới tính: Nam; quốc tịch: Việt Nam; con ông Võ Văn T (đã chết) và bà Lê Thị T; vợ tên Phạm Tiểu Th; con có 01 người sinh năm 2008; tiền án và tiền sự: không có; nhân thân: chưa bị xử lý hành chính lần nào và chưa bị truy cứu trách nhiệm hình sự lần nào; bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 28/01/2019 đến ngày 03/02/2019 áp dụng biện pháp ngăn chặn cho bảo lãnh. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

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:

Vào khoảng 11 giờ 50 phút ngày 28/01/2019, tại luồng nhập cảnh Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài thuộc ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, Chi cục Hải Quan Cửa Khẩu Quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh phát

hiện Võ Đình H mang trên người 01 túi xách da bò nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam. Nhận thấy có dấu hiệu nghi vấn nên Chi cục Hải Quan Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài tiến hành kiểm tra hành lý của H. Qua kiểm tra, phát hiện trong túi xách da bò của H có 40.000USD không khai báo Hải Quan nên lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, thu giữ vật chứng và khởi tố vụ án chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh xử lý.

Qua điều tra, H khai nhận: là nhân viên công ty Opennet tại Thành phố PhnômPênh, Campuchia từ năm 2015, H tiết kiệm được số tiền 40.000USD. Đến ngày 28/01/2019 khi hết thời gian công tác tại công ty, H mang tiền về Việt Nam. Đến Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh bị bắt giữ như đã nêu trên.

Tại kết luận giám định số 1178/C09B, ngày 01/02/2019 của Phân viện khoa học hình sự tại Thành phố Hồ Chí Minh kết luận 400 tờ USD mệnh giá 100USD thu giữ của Võ Đình H là tiền thật.

Tại kết luận định giá số 08/KL-HĐĐG ngày 30/01/2019 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh kết luận: số tiền 40.000USD tại thời điểm ngày 28/01/2019 có giá trị là 925.800.000 đồng.

Vật chứng thu giữ:

- 01(một) Hộ chiếu số C6467162 do Cục quản lý xuất nhập cảnh cấp cho Võ Đình H ngày 14/12/2018.

- 01(một)Điện thoại di động hiệu Iphone đã qua sử dụng, màu đen, số IMEI: 359217077829288.

- 01(một)Điện thoại di động hiệu Iphone đã qua sử dụng, màu vàng, số IMEI: 3572670911295257.

- 01 (một) túi sách màu da bò, bên ngoài có ghi dòng chữ BETA, đã qua sử dụng.

- Tiền đô la Mỹ: 40.000 (Bốn mươi nghìn)USD .

Cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh đã trả lại 02 điện thoại di động cho H, đã nhận lại xong.

Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Bến Cầu ra Lệnh phong tỏa tài khoản số: 01/2019/L ngày 21 -02- 2019 và Biên bản phong tỏa tài khoản đối với tài khoản 00705000450841của Võ Đình H tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh phòng giao dịch huyện Gò Dầu-Tây Ninh, số tiền trong tài khoản bị phong tỏa là: 1.000.000.000 (một tỷ) đồng.

Tại bản cáo trạng số: 17/QĐ-KSĐT ngày 04 tháng 3 năm 2019, Viện kiểm sát nhân dân huyện Bến Cầu đã truy tố Võ Đình H về tội: “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” theo qui định tại Khoản 3 Điều 189 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, Võ Đình H đã khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh giữ nguyên quan điểm mà VKSND huyện Bến Cầu đã truy tố, xác định hành vi của bị cáo H nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài bằng Hộ chiếu mang theo 40.000USD, theo Thông tư số 15/2011/TT-NHNN ngày 12/8/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước thì bị cáo H mang vượt mức quy định là 35.000USD trị giá 810.075.000 đồng không khai báo thì bị bắt quả tang. Nên đề nghị tuyên bố Võ Đình H phạm tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, đề nghị áp dụng Khoản 3 Điều 189, điểm s Khoản 1 Điều 51; điểm b Khoản 1 Điều 35 của Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Võ Đình H từ 1.000.000.000 đồng đến 1.200.000.000 đồng, đồng thời áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự, đề nghị Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh xử lý vật chứng trong vụ án theo quy định pháp luật.

Bị cáo H thống nhất với luận tội của Kiểm sát viên, không có ý kiến tranh luận, bào chữa.

Bị cáo nói lời sau cùng: Bị cáo H xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

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 Bến Cầu, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Bến Cầu, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục qui 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 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] Đánh giá về hành vi và định tội danh: Ngày 28 tháng 01 năm 2019, tại luồng nhập cảnh Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài thuộc ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Chi cục Hải Quan Cửa Khẩu Quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh phát hiện Võ Đình H mang trên người 01 túi xách da bò nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam, thấy có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra hành lý của H phát hiện trong túi xách da bò của H có 40.000USD không khai báo Hải Quan nên lập biên bản bắt người phạm tội quả tang. Tại kết luận giám định số 1178/C09B, ngày 01/02/2019 của Phân viện khoa học hình sự tại

Thành phố Hồ Chí Minh kết luận 400 tờ USD mệnh giá 100USD thu giữ của Võ Đình H là tiền thật. Căn cứ Thông tư số 15/2011/TT-NHNN ngày 12/8/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước thì bị cáo H đi qua cửa khẩu Mộc Bài, có hộ chiếu nên số tiền của Võ Đình H mang theo không phải khai báo là 5.000USD. Còn lại số tiền 35.000USD là số tiền vượt trên mức quy định, bị cáo vận chuyển không khai báo là trái phép, theo định giá số 08/KL-HĐĐG ngày 30/01/2019 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh kết luận xác định: 01 USD có giá trị 23.145 đồng nên số tiền 35.000USD trị giá 810.075.000 đồng, do vậy hành vi của bị cáo H đã đủ yếu tố cấu thành tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” được quy định tại Khoản 3 Điều 189 của Bộ luật Hình sự như luận tội của Kiểm sát viên tại phiên tòa là có căn cứ.

[3] Đánh giá về mức độ hành vi phạm tội: Vụ án mang tính chất rất nghiêm trọng, hành vi của bị cáo H là rất nguy hiểm cho xã hội, bản thân của bị cáo là người đã thành niên, bị cáo thường xuyên qua lại biên giới, biết quy định của Nhà nước về việc xuất nhập cảnh phải khai báo Hải quan nhưng bị cáo không tuân thủ. Ngày 28 tháng 01 năm 2019, tại luồng nhập cảnh Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài bị cáo nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam bằng Hộ chiếu, mang theo 40.000USD, vượt mức quy định là 35.000USD trị giá 810.075.000 đồng không khai báo thì bị bắt quả tang. Hành vi của bị cáo gây mất trật tự trị an, xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước nên cần có hình phạt tương xứng với tính chất và mức độ hành vi phạm tội của bị cáo để giáo dục răn đe bị cáo và phòng ngừa tội phạm.

[4] Khi quyết định hình phạt, có xem xét tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo:

+ Tình tiết tăng nặng: Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng nào được quy định tại Điều 52 của Bộ luật Hình sự.

+ Tình tiết giảm nhẹ: Tại phiên tòa cũng như quá trình điều tra bị cáo thành khẩn khai báo, thể hiện sự ăn năn hối cải, được quy định tại điểm s Khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

[5] Áp dụng hình phạt: Xét đề nghị của kiểm sát viên tham gia phiên tòa đề nghị áp dụng hình phạt tiền đối với bị cáo là có căn cứ nên chấp nhận. Bởi lẽ, bị cáo chưa có tiền án, tiền sự, bị cáo phạm tội là loại tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, có tài sản đảm bảo, theo chủ trương mở rộng áp dụng hình phạt tiền được nêu tại Nghị quyết số: 49/NQ-TW ngày 02/6/2005 của Bộ chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, Bộ luật Hình sự năm 2015 đã bổ sung hình phạt tiền là hình phạt chính đối với hầu hết các tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 35 Bộ luật Hình

sự năm 2015 thì hình phạt tiền được áp dụng là hình phạt chính đối với người phạm tội rất nghiêm trọng xâm phạm trật tự quản lý kinh tế. Do đó, Hội đồng xét xử xét thấy áp dụng hình phạt tiền, thể hiện sự khoan hồng của pháp luật đối với người phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo, biết ăn năn hối cải cũng rắn đe, giáo dục bị cáo trở thành công dân tốt có ích cho xã hội.

[6] Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 của Bộ luật hình sự; Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự, xét thấy:

- Đối với số tiền 40.000USD thu giữ do bị cáo vận chuyển: Căn cứ Thông tư số 15/2011/TT-NHNN ngày 12/8/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước thì bị cáo H được phép mang theo không phải khai là 5.000USD, nên cần phải trả lại cho bị cáo. Còn lại số tiền 35.000 USD là số tiền vượt trên mức quy định, bị cáo vận chuyển trái phép nên cần tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước.

- Đối với 01 (một) túi sách màu da bò, bên ngoài có ghi dòng chữ BETA, có liên quan việc phạm tội, không còn giá trị sử dụng nên cần tịch thu tiêu hủy.

- Đối với Hộ chiếu số C6467162 do Cục quản lý xuất nhập cảnh cấp ngày 14/12/2018 là giấy tờ tùy thân cần phải trả lại cho bị cáo H.

Tiếp tục thực hiện Lệnh phong tỏa tài khoản số: 01/2019/L ngày 16 -11-2018 và Biên bản phong tỏa tài khoản đối với tài khoản 00705000450841 của Võ Đình H tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh phòng giao dịch huyện Gò Dầu - Tây Ninh, số tiền trong tài khoản bị phong tỏa là: 1.000.000.000 (một tỷ) đồng để đảm bảo thi hành án.

[7] Về án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo H phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố: Bị cáo Võ Đình H phạm tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Căn cứ Khoản 3 Điều 189; điểm s Khoản 1 Điều 51; điểm b Khoản 1 Điều 35 của Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo Võ Đình H 1.000.000.000 (một tỷ) đồng tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước.

2. Vật chứng: Áp dụng Điều 47 của Bộ luật hình sự; Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự.

- Số tiền 40.000USD thu giữ do bị cáo H vận chuyển, trong đó: Tịch thu số tiền 35.000(ba mươi lăm ngàn) USD sung vào ngân sách Nhà nước. Trả lại cho bị cáo H 5.000(năm ngàn) USD .

- Tịch thu tiêu hủy 01 (một) túi sách màu da bò, bên ngoài có ghi dòng chữ BETA đã qua sử dụng .

- Trả lại cho bị cáo H 01 hộ chiếu số C6467162 do Cục quản lý xuất nhập cảnh cấp ngày 14/12/2018 .

(Theo biên bản giao nhận, nhận vật chứng ngày 06-3-2019 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh).

3. Tiếp tục thực hiện Lệnh phong tỏa tài khoản số: 01/2019/L ngày 16 -11-2018 và Biên bản phong tỏa tài khoản đối với tài khoản 00705000450841 của Võ Đình H tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh phòng giao dịch huyện Gò Dầu-Tây Ninh, số tiền trong tài khoản bị phong tỏa là: 1.000.000.000 (một tỷ) đồng để đảm bảo thi hành án.

4. Về án phí hình sự sơ thẩm: Căn cứ Khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm a Khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016 ngày 30/12/2016 của UBTVQH về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án bị cáo Võ Đình H phải chịu 200.000 (*hai trăm nghìn*) đồng.

Án hình sự sơ thẩm xử công khai, báo cho bị cáo H biết được quyền kháng cáo theo trình tự thủ tục phúc thẩm lên Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Trường hợp Bản án này được thi hành theo qui định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo qui định tại các Điều 6, 7, 9 Luật thi hành án dân sự; Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo qui định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Tây Ninh;
- Công an huyện Bến Cầu;
- VKSND huyện Bến Cầu;
- Bị cáo;
- THÁ phạt tù;
- THÁDS huyện Bến Cầu;
- Lưu: VT, hồ sơ vụ án;

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

(*Đã ký*)

Nguyễn Hoàng Mai