TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số: 430/2021/HS-PT
Ngày: 23 – 11 – 2021

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Thành Long

Các Thẩm phán: Bà Huỳnh Thanh Duyên

Ông Nguyễn Văn Tửu

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Tấn Duy Minh - Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Ông Phạm Ba Duy - Kiểm sát viên.

Ngày 23 tháng 11 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ CHí Minh đưa ra xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 358/2021/TLPT-HS ngày 10 tháng 6 năm 2021 đối với các bị cáo Huỳnh Văn H và Huỳnh Quốc V.

Do có kháng cáo của các bị cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số 19/2021/HS-ST ngày 28 tháng 4 năm 2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Các bị cáo có kháng cáo:

1. **Huỳnh Văn H**, sinh năm: 1967, tại thành phố Hồ Chí Minh; Nơi cư trú: Tổ 2, ấp P, xã P, huyện C, thành phố H; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; trình độ học vấn: 8/12; nghề nghiệp: Lái xe; cha: Huỳnh Văn C (đã chết); mẹ: Nguyễn Thị L, sinh năm: 1935; vợ: Trương Thị X, sinh năm: 1972; có 01 con sinh năm 2007; Tiền án, tiền sự: Không; Bị bắt tạm giam ngày: 22-8-2020 (có mặt).

2. **Huỳnh Quốc V**, sinh năm: 1979, tại thành phố Hồ Chí Minh; Nơi cư trú: Tổ 2, ấp P, xã P, huyện C, thành phố H; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; trình độ học vấn: 9/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; Huỳnh Văn Chốt (đã chết); mẹ: Nguyễn Thị L1, sinh năm: 1935; vợ: Trần Thị Ngọc L2, sinh năm: 1985; có 01 con sinh năm 2017. Tiền án, tiền sự: Không. Bị bắt tạm giam ngày: 22-8-2020 (có mặt).

- *Người bào chữa cho các bị cáo:* Luật sư Võ Cát T, Công ty Luật hợp danh T, Đoàn luật sư Thành phố H (có 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:

Khoảng 18 giờ 30 ngày 21/8/2020, Huỳnh Văn H gặp một người tên "C" (không rõ lai lịch, địa chỉ), tại ngã tư Phước Thạnh, huyện C, TP Hồ Chí Minh. Biết H thường lái xe chở hàng thuê, C đặt vấn đề thuê H lái xe vận chuyển thuốc lá điếu lậu tới Bà Rịa - Vũng Tàu, với giá 400.000 đồng/01 chuyến, bị can H đồng ý.

Phương thức vận chuyển và giao nhận hàng: Huỳnh Văn H nhận xe và hàng hóa đã được sắp xếp sẵn từ C tại ngã tư Phước Thạnh, huyện C, điều khiển xe tới Bà Rịa - Vũng Tàu, qua Trạm thu phí T3, thuộc xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, khoảng 01km thì cho xe dừng lại bên lề phải, bật đèn báo khẩn cấp. Người nhận hàng thấy tín hiệu sẽ tự động liên lạc với số thuê bao của H để nhận hàng. Sau khi giao hàng cho khách, H điều khiển xe về lại TP Hồ Chí Minh, trả xe và C sẽ thanh toán tiền công. H đề nghị C cung cấp số thuê bao của C và người nhận thuốc lá để tiện liên lạc, nhưng C yêu cầu thực hiện đúng thỏa thuận nêu trên mà không đồng ý cho H số điện thoại.

Theo thỏa thuận, khoảng 22 giờ 00 ngày 21/8/2020, H tới ngã tư Phước Thạnh gặp C. C giao cho H xe ô tô tải BKS: 51D-565.56 và 15 túi nylon màu đen, đựng 7.500 bao thuốc lá nhập lậu, nhãn hiệu Jet và Hero, được xếp sẵn trên tH xe đồng thời yêu cầu H đậu xe chờ tới 23 giờ 30 phút mới được xuất phát để người nhận hàng ra nhận đúng giờ.

Trong khi đậu xe chờ tới giờ xuất phát, H điện thoại rủ em trai là Huỳnh Quốc V đi phụ xe cùng cho đỡ buồn ngủ. Khoảng 23 giờ 30 phút ngày 21/8/2020, V tới và lên xe, ngồi tại ghế phụ xe ô tô BKS: 51D-565.56, quá trình di chuyển, V có hỏi và H nói cho V biết việc vận chuyển hàng lậu là thuốc lá điếu, hiệu Hero và Jet xuống Bà Rịa - Vũng Tàu. Sau khi giao hàng và nhận tiền công H sẽ chia lại cho V 200.000 đồng. V đồng ý.

Khoảng 3 giờ ngày 22/8/2020, H điều khiển xe tới khu vực trạm thu phí T3, xã T, thị xã P và dừng xe chờ người nhận hàng liên lạc, thì bị lực lượng Công an kiểm tra phát hiện và thu giữ toàn bộ vật chứng như đã nêu trên.

Về vật chứng của vụ án:

- 7.500 bao thuốc lá điếu nhập lậu: Trong đó có 6.500 bao nhãn hiệu JET và 1.000 bao nhãn hiệu Hero.

- 01 xe ôtô tải nhãn hiệu Kia, màu xanh, biểm kiểm soát: 51D-565.56.

- 01 ĐTDĐ nhãn hiệu Samsung màu vàng đồng đã qua sử dụng gắn số thuê bao 0907.972.566 của Huỳnh Văn H.

- 01 ĐTDĐ hiệu OPPO màu đen đã qua sử dụng gắn số thuê bao 0367.275.039 của Huỳnh Quốc V.

- 01 thẻ căn cước công dân, 01 giấy phép lái xe hạng B2 mang tên Huỳnh Văn H.

Chiếc xe ô tô tải nhãn hiệu Kia, biển kiểm soát: 51D-565.56: Quá trình điều tra xác định chủ sở hữu chiếc xe là ông Phạm Văn T (địa chỉ: ấp Phước An, xã P, huyện C, TP Hồ Chí Minh), làm nghề cho thuê xe ô tô tự lái. Ngày 16/8/2020, ông T ký hợp đồng cho Huỳnh Thanh T thuê chiếc xe ô tô với thời hạn 03 tháng, ông T không biết việc ông T dùng xe thuê để thực hiện hành vi vận chuyển hàng cấm. Do vậy, ngày 11/11/2020, Cơ quan điều tra đã ra Quyết định xử lý đồ vật, tài liệu số: 2143/QĐ-CSKT trả lại xe ô tô BKS: 51D- 565.56 cho chủ sở hữu, ông Phạm Văn T.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 19/2021/HS-ST ngày 28 tháng 4 năm 2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đã quyết định:

Tuyên bố Huỳnh Văn H, Huỳnh Quốc V phạm tội "Vận chuyển hàng cấm".

1. Áp dụng điểm b khoản 3 Điều 191; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự. Xử phạt: Huỳnh Văn H 05 (năm) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày 22-8-2020.

2. Áp dụng điểm b khoản 3 Điều 191; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 2 Điều 54; Điều 38 Bộ luật hình sự. Xử phạt: Huỳnh Quốc V 03 (ba) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày 22-8-2020.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Ngày 28/4/2021, bị cáo Huỳnh Quốc V kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 5/5/2021, bị cáo Huỳnh Văn H kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa, các bị cáo Huỳnh Văn H, Huỳnh Quốc V vẫn giữ nguyên nội dung kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Đại diện Viện kiểm sát xét xử phúc thẩm phát biểu: Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt Huỳnh Văn H 05 (năm) năm tù và xử phạt Huỳnh Quốc V 03 (ba) năm tù về tội "Vận chuyển hàng cấm" là có căn cứ, đúng pháp luật. Mặc dù tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo có cung cấp thêm một số tình tiết mới để xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên xét thấy các điều luật áp dụng đối với các tình tiết mới này cũng đã được cấp sơ thẩm xem xét đầy đủ theo quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Luật sư bào chữa cho các bị cáo phát biểu: Các bị cáo Huỳnh Văn H và Huỳnh Quốc V phạm tội lần đầu, chưa có tiền án tiền sự; gia đình có công với cách mạng, vì điều kiện hoàn cảnh khó khăn nên nhất thời phạm tội, chưa được

hưởng lợi. Riêng bị cáo V đồng phạm giữ vai trò thứ yếu. Do cả hai bị cáo đều có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, thành khẩn khai báo và thật sự biết ăn năn hối cải nên đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của cả hai bị cáo.

Lời nói sau cùng, các bị cáo mong muốn được chấp nhận đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

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:

Kháng cáo của các bị cáo Huỳnh Văn H và Huỳnh Quốc V đúng về hình thức, nội dung và được nộp trong hạn luật định nên được xem xét theo trình tự phúc thẩm.

[1] Tại phiên tòa, bị cáo Huỳnh Văn H khai nhận là người lái xe chở hàng thuê không cố định. Ngày 21/8/2020 một người tên "C" (không rõ nhân thân, lai lịch) đặt vấn đề thuê H lái xe chở thuê thuốc lá nhập lậu từ ngã tư Phước Thạnh, huyện C đến tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với số tiền công 400.000 đồng thì H đồng ý và được C giao xe ô tô BKS: 51D-565.56. Trong khi chờ đến giờ xuất phát thì H gọi em trai là Huỳnh Quốc V với mục đích ban đầu là đỡ buồn ngủ vì thời gian xuất phát là 23 giờ 30 phút. Trong quá trình di chuyển, khi được V hỏi thì H cho biết hàng hóa vận chuyển là thuốc lá lậu và hứa sau khi nhận được tiền công sẽ cho V một nửa.

Lời khai của bị cáo Huỳnh Văn H được bị cáo Huỳnh Quốc V thừa nhận và hoàn toàn phù hợp với lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra, cũng như tại phiên tòa sơ thẩm và hoàn toàn phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Như vậy các bị cáo là đồng phạm với nhau trong hành vi vận chuyển hàng cấm, số lượng thuốc lá nhập lậu vận chuyển được xác định là 7500 bao (nhãn hiệu Jet và Hero). Do đó Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xét xử các bị cáo về tội "Vận chuyển hàng cấm" theo khoản 3 Điều 191 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 là hoàn toàn có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[2] Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo, Hội đồng xét xử nhận thấy: Hành vi của các bị cáo là hành vi nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước, gây bất ổn cho nền kinh tế quốc dân. Khi thực hiện hành vi đó, các bị cáo nhận thức được đó là hành vi vi phạm pháp luật. Tuy nhiên chỉ vì lợi ích của bản thân các bị cáo đã cố ý thực hiện. Do đó mức hình phạt tù có thời hạn mà cấp sơ thẩm áp dụng là cần thiết. Tuy nhiên xét thấy, sau khi phạm tội các bị cáo thành khẩn khai báo và biết ăn năn hối cải. Đây được coi là 02 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo cung cấp được thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đó là gia đình các bị cáo là người có công với cách mạng nhưng chưa được cấp sơ thẩm ghi nhận. Ngoài ra hành vi

của các bị cáo gây thiệt hại không lớn vì số hàng hóa mà các bị cáo tham gia vận chuyển đã được phát hiện, ngăn chặn kịp thời và tiêu hủy. Đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm h khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Các bị cáo trước khi phạm tội là những người chưa có tiền án, tiền sự, riêng bị cáo Huỳnh Văn H vào ngày 03/4/2019 có công trong việc phát hiện và tham gia bắt trộm được Công an phường Hưng Phú, quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ xác nhận. Do đó xét thấy, các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đủ điều kiện để áp dụng khoản 1 Điều 54 Bộ luật hình sự. Riêng bị cáo Huỳnh Quốc V tuy là đồng phạm với bị cáo H nhưng không tham gia bàn bạc với người thuê vận chuyển, đồng thời chỉ được biết mục đích của anh trai trong quá trình di chuyển. Như vậy bị cáo Huỳnh Quốc V là người phạm tội lần đầu, tham gia với vai trò không đáng kể được cấp sơ thẩm nhận định bị cáo V đủ điều kiện để được áp dụng khoản 2 Điều 54 Bộ luật hình sự, nhưng vẫn tuyên phạt bị cáo V mức án 03 năm tù là chưa đúng tinh thần quy định tại khoản 2 Điều 54 Bộ luật hình sự vì bị cáo V bị truy tố theo khoản 3 Điều 191 Bộ luật hình sự, trong khi khoản 2 Điều 191 Bộ luật hình sự là khung hình phạt liền kề có mức hình phạt tù từ 02 năm đến 05 năm. Điều 54 về Quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt, khoản 2 quy định "Tòa án có thể quyết định một hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt nhưng không bắt buộc phải trong khung hình phạt liền kề nhẹ hơn của điều luật đối với người phạm tội lần đầu là người giúp sức trong vụ án đồng phạm nhưng có vai trò không đáng kể". Do đó, Hội đồng xét xử xét thấy bị cáo V đủ điều kiện để được áp dụng khoản 2 Điều 54 Bộ luật hình sự, đồng thời bị cáo Huỳnh Quốc V bị tạm giam từ ngày 22 tháng 8 năm 2020 đến nay cũng đủ thời gian giáo dục, cải tạo bị cáo. Do đó kháng cáo của cả 02 bị cáo được Hội đồng xét xử chấp nhận.

[3] Quan điểm của Luật sư bào chữa cho các bị cáo được Hội đồng xét xử chấp nhận một phần.

[4] Quan điểm đề nghị của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa đề nghị không chấp nhận đơn kháng cáo của các bị cáo không được Hội đồng xét xử chấp nhận.

[5] Về án phí hình sự phúc thẩm: Do kháng cáo của các bị cáo được chấp nhận nên các bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

[6] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Chấp nhận đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo Huỳnh Văn H và Huỳnh Quốc V.

Sửa bản án hình sự sơ thẩm số 19/2021/HS-ST ngày 28 tháng 4 năm 2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tuyên bố: Huỳnh Văn H, Huỳnh Quốc V phạm tội "Vận chuyển hàng cấm".

1.1 Áp dụng điểm b khoản 3 Điều 191; điểm h, s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38; khoản 1 Điều 54 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Huỳnh Văn H 03 (Ba) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày 22-8-2020.

1.2 Áp dụng điểm b khoản 3 Điều 191; điểm h, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38; khoản 2 Điều 54 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Huỳnh Quốc V 01 *(Một)* năm 03 *(Ba)* tháng 02 *(Hai)* ngày tù, thời hạn tù tính từ ngày 22-8-2020. Thời hạn tù bằng thời hạn tạm giam (từ ngày 22-8-2020 đến ngày 23-11-2021).

Áp dụng khoản 5 Điều 328 Bộ luật Tố tụng hình sự;

Trả tự do ngay tại phiên tòa cho bị cáo Huỳnh Quốc V nếu không bị tạm giam về một tội phạm khác.

2. Án phí hình sự phúc thẩm: Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Các bị cáo không phải chịu.

3. Các phần quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

4. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:
- TANDTC;
- VKSND cấp cao tại TPHCM;
- TAND tỉnh BR-VT;
- VKSND tỉnh BR-VT;
- Cục THADS tỉnh BR-VT;
- Công an tỉnh BR-VT;
- Trại tạm giam CA tỉnh BR-VT;
(Tống đạt cho các bị cáo)
- Lưu (6). HS (2) 17b (Án36)

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

Lê Thành Long