

Bản án số: 16/2023/HS-ST
Ngày 28-3-2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ TRẢNG BÀNG, TỈNH TÂY NINH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Bà Nguyễn Thị Minh Thư.

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Tấn Minh;

Ông Nguyễn Văn Quốc.

- Thư ký phiên toà: Ông Phạm Văn Hành - Thư ký Toà án nhân dân thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh tham gia phiên toà: Ông Võ Trường Thọ – Kiểm sát viên.

Ngày 28 tháng 3 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 10/2023/HS-ST ngày 03 tháng 3 năm 2023; theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 09/2023/QĐXXST-HS ngày 15 tháng 3 năm 2023 đối với bị cáo:

Trần Văn C, sinh năm 1984, tại tỉnh Bạc Liêu; nơi đăng ký nhân khẩu thường trú: ấp L, xã G, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang; nơi cư trú hiện nay: ấp B, xã Q, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An; nghề nghiệp: tài xế; trình độ học vấn: 02/12; dân tộc: kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Văn M (đã chết) và bà Nguyễn Thị Đ; vợ là Lê Thị H (đã ly hôn); con: có 02 người, người lớn sinh năm 2004, người nhỏ sinh năm 2007; tiền án, tiền sự: không; bị bắt, tạm giữ ngày 15-12-2022, tạm giam từ ngày 22-12-2022 đến nay; 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 lúc 23 giờ 50 phút ngày 15-12-2022, trên đường C4 Khu công nghiệp TC thuộc khu phố Th, phường X, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, Công an thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh tiến hành kiểm tra xe ô tô biển số 70A-25....8 do

Trần Văn C điều khiển, phát hiện trên xe có chứa 15.600 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu Jet nên tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, thu giữ nhiều vật chứng khác có liên quan.

Qua điều tra, thể hiện: vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 15-12-2022, tại đám tang thuộc khu vực xã Q, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An, Trần Văn C gặp và làm quen với người đàn ông khoảng 35 tuổi (không rõ họ tên, địa chỉ). Qua nói chuyện, người này thuê C vận chuyển thuốc lá điều nhập lậu từ xã Q, huyện Đức Huệ đến khu vực đường 36, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An với tiền công 1.000.000 (một triệu) đồng thì C đồng ý. Người đàn ông này giao cho C điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105 để C lắp sim số 0937.254.191 của C vào liên lạc và điều khiển xe mô tô (không rõ biển số) chở C đi nhận thuốc lá. Tại khu vực đường Sân Bay thuộc xã Q, huyện Đức Huệ, C nhận xe ô tô nhãn hiệu Toyota, loại Innova, biển số 70A-25....8 bên trong có chứa 15.600 (mười lăm nghìn sáu trăm) bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu Jet và vận chuyển đi huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Khi C điều khiển xe ô tô chở thuốc lá đến khu vực đường C4 Khu công nghiệp TC thuộc khu phố Th, phường X, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh thì bị bắt quả tang.

Tại Công văn số 181/CV-2022-HHTLVN ngày 20-12-2022 về việc thẩm định thuốc lá điều ngoại nhập lậu của Hiệp hội thuốc lá Việt Nam, thể hiện: 15.600 (mười lăm nghìn sáu trăm) bao thuốc lá điều có nhãn hiệu “JET”, vỏ bao màu trắng, trên bao thuốc lá có chữ “ FILTER KINGS CIGARETTES” là thuốc lá điều nhập lậu.

Cáo trạng số 13/CT-VKSTrB ngày 02 tháng 3 năm 2023 của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Trảng Bàng đã truy tố Trần Văn C về tội: “Vận chuyển hàng cấm” theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 191 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, bị cáo C thừa nhận hành vi phạm tội như nội dung Cáo trạng đã nêu.

Trong phần tranh luận tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo về tội danh, điều luật áp dụng như nội dung bản Cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử:

- Về hình phạt: căn cứ điểm b khoản 3 Điều 191; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 của Bộ luật Hình sự, đề nghị xử phạt bị cáo Trần Văn C từ 06 đến 07 năm tù về tội “Vận chuyển hàng cấm”.

- Về hình phạt bổ sung: đề nghị không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

- Về biện pháp tư pháp: đề nghị căn cứ vào Điều 47 của Bộ luật Hình sự, Điều 106 của Bộ luật Tố tụng Hình sự xử lý vật chứng theo quy định của pháp luật.

Bị cáo không tranh luận.

Lời nói sau cùng của bị cáo: bị cáo đã biết hành vi của bị cáo là sai và bị cáo rất hối hận, xin Hội đồng xét xử xử phạt bị cáo mức án thấp để bị cáo sớm trở về với gia đình.

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 tố tụng:

Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Trảng Bàng, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Trảng Bàng, 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 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] Về hành vi của bị cáo, tại phiên tòa bị cáo đã khai nhận:

Vào lúc 23 giờ 50 phút ngày 15-12-2022, tại khu vực khu phố Th, phường X, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, Trần Văn C đã có hành vi điều khiển xe ô tô biển số 70A-25...8 (sau kiểm tra phương tiện có biển số 51G-7...5) vận chuyển 15.600 (mười lăm nghìn sáu trăm) bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu “JET”, vỏ bao màu trắng, trên bao thuốc lá có chữ “ FILTER KINGS CIGARETTES” cho người đàn ông khoảng 35 tuổi (không rõ họ tên, địa chỉ) để hưởng tiền công 1.000.000 (một triệu) đồng thì bị bắt quả tang.

Xét lời khai nhận của bị cáo phù hợp với biên bản bắt người phạm tội quả tang, lời khai tại cơ quan điều tra, biên bản xác định hiện trường, phù hợp với vật chứng thu giữ, các tài liệu, chứng cứ đã thu thập được có trong hồ sơ vụ án và đúng như Cáo trạng Viện kiểm sát đã truy tố.

Như vậy, có đủ cơ sở để xác định: hành vi của bị cáo Trần Văn C phạm tội “Vận chuyển hàng cấm”, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm b khoản 3 Điều 191 của Bộ luật Hình sự.

[3] Vụ án mang tính chất rất nghiêm trọng, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến chính sách của Nhà nước về quản lý một số

loại hàng hóa nhà nước cấm kinh doanh, có tính năng và tầm quan trọng đối với nền kinh tế quốc dân cũng như trật tự an toàn xã hội. Bị cáo là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, bị cáo nhận thức được hành vi vận chuyển thuốc lá điều có nguồn gốc nhập lậu là vi phạm pháp luật nhưng vì mục đích tư lợi cá nhân nên bị cáo đã bất chấp pháp luật mà đồng ý vận chuyển thuốc lá điều có nguồn gốc nhập lậu cho các đối tượng khác. Do đó, khi quyết định hình phạt cần thiết phải có mức án tương xứng với hành vi phạm tội để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

[4] Khi quyết định hình phạt Hội đồng xét xử còn xem xét đến nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo. Cụ thể:

Về tình tiết tăng nặng: bị cáo không có tình tiết tăng nặng.

Về tình tiết giảm nhẹ: trong quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi của bị cáo nên cần xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo theo quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

[5] Về hình phạt bổ sung:

Qua điều tra, xác minh bị cáo không có tài sản nên Hội đồng xét xử không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

[6] Về xử lý vật chứng:

Đối với 26 (hai mươi sáu) bao nilon màu xanh, bên trong mỗi bao có chứa 600 (sáu trăm) bao thuốc lá điều nhãn hiệu “JET”, vỏ bao màu trắng, trên bao thuốc lá có chữ “ FILTER KINGS CIGARETTES”, tổng cộng là 15.600 (mười lăm nghìn sáu trăm) bao thuốc lá điều nhãn hiệu “JET FILTER KINGS CIGARETTES”, mỗi bao nilon được niêm phong theo quy định, ký hiệu theo thứ tự M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15, M16, M17, M18, M19, M20, M21, M22, M23, M24, M25, M26, bên ngoài có chữ ký niêm phong của Phan Thanh Phúc, Hồ Hoài Lạc, Nguyễn Văn Huy, Võ Lê Thanh Phú và dấu tròn màu đỏ của Công an phường Trảng Bàng, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh: là thuốc lá điều nhập lậu nên cần tịch thu, tiêu hủy.

Đối với 02 (hai) biển số xe 70A-25...8: không có giá trị sử dụng nên tịch thu, tiêu hủy.

Đối với 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105, màu đen, số seri 1: 353482158214851, số seri 2: 353482159214850, bên trong gắn sim số 0937254191, được niêm phong bằng bì thư ký hiệu M27, bên ngoài có chữ ký niêm phong của Trần Văn C, Trần VM, Nguyễn VH và dấu tròn đỏ của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Trảng Bàng: điện thoại này được sử dụng để liên

lạc với các đối tượng vận chuyển thuốc lá nên cần tịch thu sung vào ngân sách nhà nước.

Đối với 01 (một) xe ô tô nhãn hiệu: Toyota; số loại: Innova; màu sơn: Đồng; loại xe: ô tô con; số chỗ ngồi: 08 chỗ; dung tích xi lanh 1998 cm³, số khung: RL4JW...26, số máy: 1TRA...11, năm, nước sản xuất: 2018, Việt Nam, biển số: 70A-25...8 (sau kiểm tra phương tiện có biển số 51G-7...5); 01 (một) Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ số: DA23.....74, do Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-08D cấp ngày 12 tháng 10 năm 2022, biển số đăng ký: 51G....95, loại phương tiện: ô tô con, nhãn hiệu: Toyota, số loại: Innova, số máy: 1TRA5...11, số khung: RLH4J...26 (bản chính); 01 (một) giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số: 4...21, tên chủ xe: Nguyễn Hoàng MH, địa chỉ: BL, phường MB, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, nhãn hiệu: Toyota, số loại: Innova, loại xe: ô tô con, màu sơn: Đồng, dung tích: 1998 cm³, số chỗ ngồi: 08 chỗ, biển số đăng ký: 51G-7...5, do Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 17 ngày 10 tháng 2018 (bản sao công chứng); 01 (một) giấy chứng nhận bảo hiểm tự nguyện của chủ xe ô tô số: AD...83, tên chủ xe: Nguyễn Hoàng MH, địa chỉ: BL, phường MB, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, số biển kiểm soát: 51G-7...5, loại xe: Toyota Innova, do Tổng công ty cổ phần bảo hiểm hàng không - Công ty bảo hiểm hàng không Thành Đô cấp ngày 16 tháng 12 năm 2021 (bản chính); 01 (một) giấy chứng nhận bảo hiểm tự nguyện của chủ xe ô tô số: AD...40, tên chủ xe: Nguyễn Hoàng MH, số biển kiểm soát: 51...95, số khung/số máy: 24...71, số chỗ ngồi: 08 chỗ, do Tổng công ty cổ phần bảo hiểm hàng không - Công ty bảo hiểm hàng không Tân Sơn Nhất cấp ngày 12 tháng 10 năm 2022 (bản chính): hiện chưa làm việc được với chủ sở hữu xe nên giao lại xe ô tô và các giấy tờ nêu trên cho Công an thị xã Trảng Bàng xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối với 01 (một) giấy phép lái xe hạng C, số: 79...67; họ tên: Trần Văn C; ngày sinh: 01/01/1984; Quốc tịch: Việt Nam; Nơi cư trú: Ấp L, xã G, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, do Sở giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 08 tháng 9 năm 2022 (bản chính): không liên quan đến việc thực hiện tội phạm nên trả lại cho bị cáo C.

[7] Đối với người đàn ông thuê C vận chuyển thuốc lá điều nhập lậu, hiện không rõ họ tên, địa chỉ và chưa làm việc được; Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ để xử lý sau.

[8] Xét đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Trảng Bàng tại phiên tòa về mức hình phạt đối với bị cáo là có căn cứ.

[9] Về án phí: căn cứ vào khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng Hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ vào điểm b khoản 3 Điều 191, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 38 của Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo Trần Văn C **06 (sáu) năm tù** về tội “Vận chuyển hàng cấm”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày 15-12-2022.

2. Xử lý vật chứng: căn cứ vào điều 47 của Bộ luật Hình sự; Điều 106 của Bộ luật Tố tụng Hình sự:

2.1. Tịch thu tiêu hủy các vật chứng gồm:

- 26 (hai mươi sáu) bao nilon màu xanh, bên trong mỗi bao có chứa 600 (sáu trăm) bao thuốc lá điếu nhãn hiệu “JET”, vỏ bao màu trắng, trên bao thuốc lá có chữ “ FILTER KINGS CIGARETTES”, tổng cộng là 15.600 (mười lăm nghìn sáu trăm) bao thuốc lá điếu nhãn hiệu “JET FILTER KINGS CIGARETTES”, mỗi bao nilon được niêm phong theo quy định, ký hiệu theo thứ tự M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15, M16, M17, M18, M19, M20, M21, M22, M23, M24, M25, M26, bên ngoài có chữ ký niêm phong của Phan Thanh Phúc, Hồ Hoài Lạc, Nguyễn Văn Huy, Võ Lê Thanh Phú và dấu tròn màu đỏ của Công an phường Trảng Bàng, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

- 02 (hai) biển số xe 70A-25....8.

2.2. Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105, màu đen, số sêri 1: 353482158214851, số sêri 2: 353482159214850, bên trong gắn sim số 0937254191, được niêm phong bằng bì thư ký hiệu M27, bên ngoài có chữ ký niêm phong của Trần Văn C, Trần VM, Nguyễn VHVà dấu tròn đỏ của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Trảng Bàng.

2.3. Trả lại cho bị cáo Trần Văn C: 01 (một) giấy phép lái xe hạng C, số: 79...67; họ tên: Trần Văn C; ngày sinh: 01/01/1984; Quốc tịch: Việt Nam; Nơi cư trú: Ấp L, xã G, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, do Sở giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 08 tháng 9 năm 2022 (bản chính).

2.4. Giao các vật chứng sau đây cho Công an thị xã Trảng Bàng xử lý theo quy định của pháp luật:

- 01 (một) xe ô tô nhãn hiệu: Toyota; số loại: Innova; màu sơn: Đồng; loại xe: ô tô con; số chỗ ngồi: 08 chỗ; dung tích xi lanh 1998 cm³; số khung: RL4JW...26; số máy: 1TRA...11; năm, nước sản xuất: 2018, Việt Nam; biển số: 70A-25...8 (sau kiểm tra phương tiện có biển số 51G-7...5);

- 01 (một) Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ số: DA23....74, do Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-08D cấp ngày 12 tháng 10 năm 2022, biển số đăng ký: 51G...95, loại phương tiện: ô tô con, nhãn hiệu: Toyota, số loại: Innova, số máy: 1TRA5...11, số khung: RLH4J...26 (bản chính);

- 01 (một) giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số: 4...21, tên chủ xe: Nguyễn Hoàng MH, địa chỉ: BL, phường MB, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, nhãn hiệu: Toyota, số loại: Innova, loại xe: ô tô con, màu sơn: Đồng, dung tích: 1998 cm³, số chỗ ngồi: 08 chỗ, biển số đăng ký: 51G-7...5, do Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 17 ngày 10 tháng 2018 (bản sao công chứng);

- 01 (một) giấy chứng nhận bảo hiểm tự nguyện của chủ xe ô tô số: AD...83, tên chủ xe: Nguyễn Hoàng MH, địa chỉ: BL, phường MB, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, số biển kiểm soát: 51G-7...5, loại xe: Toyota Innova, do Tổng công ty cổ phần bảo hiểm hàng không - Công ty bảo hiểm hàng không Thành Đô cấp ngày 16 tháng 12 năm 2021 (bản chính);

- 01 (một) giấy chứng nhận bảo hiểm tự nguyện của chủ xe ô tô số: AD...40, tên chủ xe: Nguyễn Hoàng MH, số biển kiểm soát: 51...95, số khung/số máy: 24...71, số chỗ ngồi: 08 chỗ, do Tổng công ty cổ phần bảo hiểm hàng không - Công ty bảo hiểm hàng không Tân Sơn Nhất cấp ngày 12 tháng 10 năm 2022 (bản chính).

3. Án phí: căn cứ vào khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng Hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Bị cáo Trần Văn C phải chịu 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

4. Bị cáo có quyền kháng cáo lên Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- Vụ GDKT.TANDTC (Vụ 1);
- TAND Cấp cao tại TP.HCM;
- VKSND Cấp cao TP.HCM;
- Phòng KTNV. TATTN;
- VKSND tỉnh Tây Ninh;
- VKSND thị xã Trảng Bàng;
- Cơ quan Thi hành án Hình sự;
- Phòng lý lịch Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh;
- Chi cục THADS thị xã Trảng Bàng;
- Nhà tạm giữ CA thị xã Trảng Bàng;
- Bị cáo;
- Người tham gia tố tụng khác;
- Lưu hồ sơ;
- Lưu tập án.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA****(Đã ký)****Nguyễn Thị Minh Thư**