TÒA ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN CỦ CHI** **THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 229/2023/HS-ST
Ngày: 22-9-2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CỦ CHI, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Thị Túy Phượng

Các Hội thẩm nhân dân:
1. Ông Huỳnh Văn Bé
2. Bà Phan Thị Xuân Hương

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Thanh Tâm – Thư ký Tòa án nhân dân huyện Củ Chi.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Hiếu - Kiểm sát viên.

Trong ngày 22 tháng 9 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 126/2023/TLST-HS ngày 13 tháng 6 năm 2023 đối với bị cáo:

Đào Trọng M, sinh năm 1992, sinh tại: tỉnh LA; Nơi cư trú: Ấp HB2, xã HH, huyện ĐH, tỉnh LA; Chỗ ở: Ấp HB2, xã HH, huyện ĐH, tỉnh LA; nghề nghiệp: Tài xế; trình độ văn hóa: 7/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Đào Văn S (chết) và bà Cao Thị H; bị cáo chưa vợ, con.

Tiền sự: Không.

Tiền án: Ngày 24/11/2014, Tòa án nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An xử phạt Đào Trọng M 09 năm tù theo Bản án số 145/2014/HSST ngày 24/11/2014, M chấp hành xong hình phạt tù ngày 25/4/2020 nhưng chưa được xóa án tích.

Bị cáo bị bắt, tạm giam từ ngày 20/01/2023 cho đến nay.

Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:

2.1. Bà Lê Thị Tú A, sinh năm 1994

Địa chỉ: Khu phố 3, thị trấn ĐT, huyện ĐH, tỉnh LA. (Vắng mặt)

2.2. Ông Lê Tuấn A1, sinh năm 1992

Địa chỉ: Số 250, ấp ML, xã MTT, huyện ĐH, tỉnh LA. (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:

Khoảng 18 giờ 00 phút, ngày 20/01/2023, Đào Trọng M đến khu vực cửa khẩu Thomo thuộc huyện Đức Huệ, tỉnh Long An để uống cà phê thì có người thanh niên (không rõ nhân thân, lai lịch) đến làm quen và thuê M vận chuyển thuốc lá nhập lậu với tiền công 01 chuyến là 500.000đ (Năm trăm nghìn đồng) từ huyện Đức Huệ, tỉnh Long An đến ngã ba Hồng Châu thuộc huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh thì M đồng ý. Đến khoảng 19 giờ 00 phút cùng ngày, M liên lạc với người thanh niên trên qua số điện thoại 0394834424 thì được người thanh niên trên yêu cầu M đến khu vực đồng ruộng gần cửa khẩu Thomo. Khi M đi đến địa điểm trên thì có một người thanh niên lạ mặt (không rõ nhân thân, lai lịch) điều khiển xe ô tô hiệu Innova, biển số 51H- 232.69 (biển số thật 62A-211.58) bên trong có chứa thuốc lá điếu nhập lậu đến giao cho M, M đồng ý tiếp nhận và điều khiển xe ô tô hiệu Innova biển số 51H-232.69 chở thuốc lá (nhưng chưa kiểm đếm số lượng cụ thể) đi đến khu vực ngã ba Hồng Châu. Đến khoảng 21 giờ 10 phút cùng ngày, khi M điều khiển xe ô tô biển số 51H-232.69 đang lưu thông trên Quốc lộ 22 đoạn thuộc ấp Thượng, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh thì Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế Công an huyện Củ Chi kiểm tra phát hiện bên trong xe ô tô biển số 51H-232.69 cất giấu số lượng 13.800 bao thuốc lá điếu nhập lậu gồm: 10.800 bao thuốc lá điếu nhập lậu nhãn hiệu Jet và 3.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu nhãn hiệu Hero. Công an huyện Củ Chi lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với M về hành vi vận chuyển hàng cấm và tạm giữ toàn bộ tang vật để điều tra làm rõ.

Bản cáo trạng số 119/CT-VKS-CC ngày 12 tháng 6 năm 2023 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh truy tố Đào Trọng M về tội "Vận chuyển hàng cấm" theo điểm b khoản 3 Điều 191 Bộ luật Hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Tại phiên tòa, ý kiến phát biểu của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Củ Chi đã đánh giá tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi "Vận chuyển háng cấm" của bị cáo, đánh giá các tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân của bị cáo, giữ nguyên quan điểm truy tố, luận tội và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm b khoản 3 Điều 191 Bộ luật Hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017), điểm s khoản 1 Điều 51, điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017) xử phạt bị cáo Đào Trọng M với mức án từ 07 (Bảy) năm đến 08 (Tám) năm tù.

Về xử lý vật chứng:

Đề nghị tịch thu và tiêu hủy:

- 13.800 bao thuốc lá điếu nhập lậu gồm: 10.800 bao thuốc lá điếu nhập lậu nhãn hiệu Jet và 3.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu nhãn hiệu Hero;
- 23 bao ni lông màu xanh (đã qua sử dụng) không có giá trị sử dụng;
- 02 biển số xe 51H-232.69 theo Kết luận số 4328/KL-KTHS của Công an Thành phố Hồ Chí Minh xác định là giả nên thuộc trường hợp cấm lưu hành.

Tịch thu và nộp ngân sách Nhà nước:

- 01 điện thoại hiệu Itel, số Imei: 356524291606480 do bị cáo dùng để liên lạc thực hiện hành vi phạm tội;

- Tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: 500.000đ (Năm trăm nghìn đồng) do đây là tiền bị cáo được trả công để vận chuyển hàng cấm;

Trả lại cho bị cáo 01 điện thoại hiệu Samsung, số Imei: 352987102707181 do bị cáo không dùng để thực hiện hành vi phạm tội.

Cơ quan cảnh sát điều tra đã nhập kho vật chứng vụ án. (Bút lục 95-96, 98-99).

Đối với 01 xe ô tô nhãn hiệu Toyota Innova, biển số 62A-211.58, số khung: RL4JW3EMXL3374233, số máy: 1TRA777807. Qua xác minh, xe do bà Lê Thị Tú A đứng tên đăng ký xe và là chủ sỡ hữu hợp pháp. Ngày 10/10/2022, bà cho ông Lê Tuấn A1 thuê xe. Đến ngày 10/11/2022, ông Lê Tuấn A1 cho Nguyễn Văn T thuê lại xe, thời hạn thuê từ ngày 10/11/2022 đến ngày 10/02/2023 và ông Lê Tuấn A1 đã giao xe cho Nguyễn Văn T quản lý, sử dụng. Bị cáo M sử dụng xe vào việc phạm tội thì bà Lê Thị Tú A và ông Lê Tuấn A1 không biết, nên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Củ Chi đã trả lại xe cho bà Lê Thị Tú A và không xử lý đối với bà Lê Thị Tú A và ông Lê Tuấn A là có căn cứ. Xét thấy phù hợp nên không đề nghị xem xét xử lý trong vụ án này.

Đối với người thanh niên sử dụng số điện thoại di động 0394834424 thỏa thuận, giao xe và thuốc lá điếu nhập lậu cho Đào Trọng M vận chuyển và người tên Nguyễn Văn T thuê xe Toyota Innova, biển số biển số 62A-211.58, hiện chưa xác định được nhân thân lai lịch chưa làm việc được, Cơ quan Cảnh sát Công an huyện Củ Chi tiếp tục điều tra làm rõ, khi nào có kết quả sẽ xử lý sau. Xét thấy phù hợp nên không đề nghị xem xét trong vụ án này.

Lời nói sau cùng của bị cáo: Bị cáo đã ăn năn, hối cải về lỗi lầm của mình, xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

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: Về hành vi, các quyết định Tố tụng của Cơ quan điều tra, điều tra viên, 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 hay khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã được thực hiện đều hợp pháp.

[2]. Tại phiên tòa, bị cáo Đào Trọng M đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội: Ngày 20/01/2023, có người thanh niên (không rõ lai lịch) nhờ bị cáo vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu, trả tiền công 01 chuyến 500.000đ (Năm trăm nghìn đồng) và bị cáo đồng ý. Vào khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, tại Quốc lộ 22 đoạn thuộc ấp Thượng, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, khi bị cáo đang vận chuyển 13.800 bao thuốc lá điếu nhập lậu gồm: 10.800 bao thuốc lá điếu nhập lậu nhãn hiệu Jet và 3.000 bao thuốc lá điếu nhập

lậu nhãn hiệu Hero thì bị bắt quả tang. Sự việc xảy ra như nội dung cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Củ Chi đã truy tố đối với bị cáo.

[3] Ngày 02/02/2023, Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam có Công văn số 27/CV-2023 HHTLVN phúc đáp Công văn số 473/CV-CSĐT-CSKT ngày 31/01/2023 của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Củ Chi về việc đề nghị thẩm định thuốc lá điếu ngoại nhập lậu, như sau: 02 mẫu cây thuốc lá điếu có nhãn hiệu Jet và Hero do cơ quan cung cấp là thuốc lá điếu nhập lậu. (Bút lục 46).

[4]. Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa là khách quan, phù hợp với lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của những người liên quan và phù hợp với các tài liệu, chứng khác thu thập được có trong hồ sơ vụ án.

Như vậy, có đủ cơ sở để xác định hành vi nêu trên của bị cáo Đào Trọng M đã phạm vào tội "Vận chuyển hàng cấm", tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm b khoản 3 Điều 191 Bộ luật Hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017). Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Củ Chi đã truy tố đối với bị cáo Đào Trọng M về tội "Vận chuyển hàng cấm", tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm b khoản 3 Điều 191 Bộ luật Hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017) là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[5]. Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, bị cáo phạm tội do cố ý, bị cáo đã đủ năng lực trách nhiệm hình sự, hành vi của bị cáo đã xâm phạm đến sự quản lý độc quyền của Nhà nước các loại thuốc lá, xâm phạm đến trật tự công cộng, an toàn xã hội. Nhà nước đã có nhiều chính sách cương quyết tuyên truyền vận động đến chế tài xử lý nghiêm khắc mọi hành vi liên quan đến vận chuyển hàng cấm. Do đó, cần có mức hình phạt nghiêm mới đủ tác dụng răn đe, giáo dục bị cáo và đấu tranh, phòng ngừa tội phạm chung cho toàn xã hội.

Tuy nhiên khi lượng hình, Hội đồng xét xử cũng xem xét về tình tiết tăng nặng: Ngày 24/11/2014, Tòa án nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An áp dụng điểm a, d khoản 2 Điều 133, điểm b, p khoản 1 Điều 46, Điều 20, Điều 33 Bộ luật Hình sự năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009 xử phạt Đào Trọng M 09 năm tù về tội "Cướp tài sản" theo Bản án số 145/2014/HSST ngày 24/11/2014, bị cáo chấp hành xong hình phạt tù vào ngày 25/4/2020, đến ngày 20/01/2023 bị cáo phạm tội mới khi chưa hết thời hạn 03 năm được xóa nên thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017). Về tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải theo điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017). Do đó, Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ cho bị cáo Đào Trọng M một phần hình phạt theo quy định tại điểm điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017) là phù hợp với quy định của pháp luật.

[6]. Về xử lý vật chứng: Căn cứ vào Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017) và Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015:

Tịch thu và tiêu hủy:

- 13.800 bao thuốc lá điếu nhập lậu gồm: 10.800 bao thuốc lá điếu nhập lậu nhãn hiệu Jet và 3.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu nhãn hiệu Hero;

- 23 bao ni lông màu xanh (đã qua sử dụng) do không có giá trị sử dụng;

- 02 biển số xe 51H-232.69 theo Kết luận số 4328/KL-KTHS ngày 10/5/2023 của Công an Thành phố Hồ Chí Minh là biển số giả nên thuộc trường hợp cấm lưu hành.

Tịch thu và nộp ngân sách Nhà nước:

- 01 điện thoại hiệu Itel, số Imei: 356524291606480 (đã qua sử dụng) do bị cáo dùng để liên lạc thực hiện hành vi phạm tội;

- Tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: 500.000đ (Năm trăm nghìn đồng) đây là tiền bị cáo được trả công để vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu;

Trả lại cho bị cáo 01 điện thoại hiệu Samsung, số Imei: 352987102707181 (đã qua sử dụng) do bị cáo không dùng để thực hiện hành vi phạm tội.

Tang vật theo Lệnh nhập kho vật chứng số 29/LNK-CSĐT-CSKT ngày 06/02/2023, Lệnh nhập kho vật chứng số 128/LNK-SCĐT-CSKT ngày 01/6/2023 và Phiếu nhập kho vật chứng số 62/PNK ngày 26/4/2023 của Công an huyện Củ Chi. (Bút lục 95-96, 98-99).

[7] Đối với 01 xe ô tô nhãn hiệu Toyota Innova, biển số 62A-211.58, số khung: RL4JW3EMXL3374233, số máy: 1TRA777807. Qua xác minh, bà Lê Thị Tú A đứng tên chủ sỡ hữu. Ngày 10/10/2022, bà A cho ông Lê Tuấn A1 thuê xe. Đến ngày 10/11/2022, ông Lê Tuấn A1 cho Nguyễn Văn T thuê lại xe, thời hạn thuê từ ngày 10/11/2022 đến ngày 10/02/2023 và ông Lê Tuấn A1 đã giao xe cho Nguyễn Văn T quản lý, sử dụng. Bị cáo M sử dụng xe để thực hiện hành vi phạm tội thì bà Lê Thị Tú A và ông Lê Tuấn A1 không biết, nên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Củ Chi đã trả lại xe cho bà Lê Thị Tú A và không xử lý đối với bà Lê Thị Tú A và ông Lê Tuấn A1, Viện kiểm sát nhân dân huyện Củ Chi không đề nghị xem xét. Hội đồng xét xử xét thấy phù hợp không xem xét trong vụ án này.

Đối với người thanh niên sử dụng số điện thoại di động 0394834424 thỏa thuận, giao xe và thuốc lá điếu nhập lậu cho Đào Trọng M vận chuyển và người tên Nguyễn Văn T thuê xe ô tô nhãn hiệu Toyota Innova, biển số 62A-211.58, hiện chưa xác định được nhân thân lai lịch, chưa làm việc được, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Củ Chi tiếp tục điều tra làm rõ, khi nào có kết quả sẽ xử lý sau và Viện kiểm sát nhân dân huyện Củ Chi không đề nghị xem xét. Hội đồng xét xử xét thấy phù hợp nên không xét trong vụ án này.

[8] Về án phí hình sự sơ thẩm: Buộc bị cáo M phải chịu án phí hình sự sơ thẩm là 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) theo quy định tại Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự và Luật phí và lệ phí năm 2015, Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Tuyên bố bị cáo Đào Trọng M phạm tội "Vận chuyển hàng cấm".

- Căn cứ vào điểm b khoản 3 Điều 191; điểm s khoản 1 Điều 51, điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Xử phạt: Bị cáo Đào Trọng M 07 (Bảy) năm tù. Thời hạn tù tính kể từ ngày 20/01/2023.

Về xử lý vật chứng: Căn cứ vào Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017 và Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015:

Tịch thu và tiêu hủy:

- 13.800 bao thuốc lá điếu nhập lậu gồm: 10.800 bao thuốc lá điếu nhập lậu nhãn hiệu Jet và 3.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu nhãn hiệu Hero;
- 23 bao ni lông màu xanh (đã qua sử dụng);
- 02 biển số xe 51H-232.69;

Tịch thu và nộp ngân sách Nhà nước:

- 01 điện thoại hiệu Itel, số Imei: 356524291606480 (đã qua sử dụng);
- Tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: 500.000đ (Năm trăm nghìn đồng);

Trả lại cho bị cáo 01 điện thoại hiệu Samsung, số Imei: 352987102707181 (đã qua sử dụng).

(Tang vật theo Lệnh nhập kho vật chứng số 29/LNK-CSĐT-CSKT ngày 06/02/2023, Lệnh nhập kho vật chứng số 128/LNK-SCĐT-CSKT ngày 01/6/2023 và Phiếu nhập kho vật chứng số 62/PNK ngày 26/4/2023 của Công an huyện Củ Chi).

- Căn cứ vào Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự và Luật phí và lệ phí năm 2015, buộc bị cáo Đào Trọng M phải chịu án phí hình sự sơ thẩm là 200.000đ (hai trăm nghìn đồng).

Bị cáo có mặt được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày niêm yết bản án.

Nơi nhận:
- TAND TP.HCM;
- VKSND H.Củ Chi;
- Chi cục THADS H.Củ Chi;
- PC.53;
- Nhà tạm giữ CA H.Củ Chi;
- Đội CSĐTTH CA H.Củ Chi;
- Sở Tư pháp TPHCM;
- Bị cáo;
- Đương sự;
- Lưu VP, hồ sơ vụ án.

TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

Trần Thị Túy Phượng