

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN LỘC NINH
TỈNH BÌNH PHƯỚC**

Bản án số: 67/2024/HS-ST

Ngày: 13/9/2024

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

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LỘC NINH, TỈNH BÌNH PHƯỚC

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Thành Liêm

Các hội thẩm nhân dân: Bà Nguyễn Kim Phụng

Bà Trần Xuân Đạm

- Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Bà Lê Thị Kỳ- Thư ký Tòa án

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Lộc Ninh tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Thanh Kỳ- Kiểm sát viên .

Ngày 13 tháng 9 năm 2024 tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước xét xử vụ án hình sự thụ lý số: 61/2024/TLST-HS ngày 16/8/2024 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 59/2024/QĐXXST-HS ngày 30/8/2024 đối với bị cáo:

Bùi Quốc N, sinh ngày 12/12/1995 tại Bình Phước; Tên gọi khác: Không; HKTT: 199 Mỹ Phước, Tân Vạn, khu 7, phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Nơi ở: Ấp 7, xã Lộc Hòa, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. Nghề nghiệp: Làm thuê; Trình độ học vấn: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam. Con ông Bùi Quốc Việt và bà Mai Thị Hằng. Vợ Mai Thị Thu Trang. Bị cáo có 01 người con sinh năm 2021. Tiền án: Không.

Tiền sự: Ngày 25/4/2024, bị cáo Bùi Quốc N bị UBND huyện Lộc Ninh xử phạt hành chính về hành vi vận chuyển trái phép hàng cấm 400 bao thuốc là hiệu Jét và 250 bao thuốc lá hiệu Hero với số tiền bị phạt 40.000.000đ theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 17/QĐ-XPHC ngày 25/4/2024 đã nộp phạt xong.

Bị cáo bị giam giữ từ ngày 19/6/2024 đến ngày 26/6/2024 chuyển tạm giam đến ngày 06/8/2024 được thay thế biện pháp ngăn chặn cho bảo lãnh.

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 19 giờ 30 phút ngày 19/06/2024, Bùi Quốc N điều khiển xe mô tô biển số 61B2-183.20 từ nhà chị ruột Bùi Mai Thanh đến cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư để chơi, khi đi đến khu vực ấp 7, xã Lộc Hòa thì gặp một người phụ nữ không rõ họ tên đang đứng lề đường, Nam dừng xe lại hỏi người phụ nữ có đi xe ôm không

để Nam chở lấy tiền công, nhưng người phụ nữ này không đi và kêu Nam chở đồ xuống ngã ba Đồng Tâm gần cầu Cần Lê thuộc xã Lộc Thịnh thì Nam đồng ý, Nam hỏi đồ gì thì người phụ nữ chỉ tay về bãi đất trống cách đó khoảng 100 mét. Khi tới nơi, Nam thấy có một thùng giấy catton được dán kín và 01 túi màu đen để dưới đất. Lúc này, Nam hỏi người phụ nữ, bên trong là gì thì người phụ nữ trả lời là thuốc lá Jet và Hero và kêu Nam chở xuống ngã ba Đồng Tâm thuộc xã Lộc Thịnh để giao cho một người khác rồi người nhận trả tiền công 500.000đ, Nam cùng người phụ nữ bê thùng giấy và túi nilong bên trong có chứa thuốc lá lên xe của Nam, rồi người nữ xin số điện thoại Nam để liên lạc chỗ giao thuốc lá.

Trên đường đến khu vực ấp Thạnh Trung, xã Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh thì bị Công an xã Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh bắt quả tang cả người cùng tang vật.

Tại cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Lộc Ninh, Bùi Quốc N đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

- Vật chứng thu giữ: 01 thùng catton màu vàng kích thước (60 x 58 x 40)cm, bên trong có: 30 hộp thuốc lá kích thước mỗi hộp (29,5 x 19 x 4,5)cm (mỗi hộp mỗi hộp có 10 bao thuốc lá) có ghi đồng chữ Hero, không có tem nhãn tiếng Việt, không in hình cảnh báo sức khỏe và 50 hộp thuốc lá kích thước mỗi hộp (29,5 x 19 x 4,5)cm (mỗi hộp có 10 bao thuốc lá) có ghi đồng chữ Jet, không có tem nhãn tiếng Việt, không in hình cảnh báo sức khỏe. 01 túi nilông kích thước (77x57)cm dạng giỏ xách màu đen có họa tiết nhiều vòng tròn màu trắng, bên trong có 23 hộp thuốc lá kích thước mỗi hộp (29,5 x 19 x 4,5)cm (mỗi hộp có 10 bao thuốc lá) có ghi đồng chữ Jet, không có tem nhãn tiếng Việt, không in hình cảnh báo sức khỏe. 01 dây thun màu xanh kích (170 x 2)cm hai đầu dây thun có móc bằng kim loại. 01 dây thun màu xanh kích (162 x 2)cm hai đầu dây thun có móc bằng kim loại. 01 xe mô tô nhãn hiệu HONDA loại VISON màu đen BSKS: 61B2- 183.20 số khung: RLHJF5833LY003429; Số máy: JF86E-2282188. 01 (một) điện thoại di động mặt sau điện thoại có ghi dòng chữ Samsung màu xanh, số kiểu máy SM-A037S/DS, số sê ri R9YRA0PSQCJ bên trong điện thoại có gắn một sim vật lý số thuê bao 0983023013.

Toàn bộ số thuốc lá trên Bùi Quốc N không cung cấp được hóa đơn chứng từ để chứng minh nguồn gốc.

Bản cáo trạng số: 55/CT-VKS ngày 16/8/2024 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Lộc Ninh truy tố bị cáo Bùi Quốc N về tội “Vận chuyển hàng cấm” theo điểm e khoản 1 Điều 191 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Bùi Quốc N phạm tội “Vận chuyển hàng cấm”.

Áp dụng điểm e khoản 1 Điều 191, điểm i,s khoản 1,2 Điều 51, Điều 35 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Xử phạt bị cáo Bùi Quốc N từ 60.000.000đ đến 65.000.000đ.

Xử lý vật chứng:

- 01 điện thoại di động Samsung màu xanh, số kiểu máy SM-A037S/DS, số sê ri R9YRA0PSQCJ bên trong điện thoại có gắn một sim vật lý số thuê bao 0983023013 của bị cáo không liên quan đến vụ án đề nghị trả cho bị cáo.

- 01 xe mô tô nhãn hiệu HONDA loại VISON màu đen BSKS: 61B2- 183.20 số khung: RLHJF5833LY003429; Số máy: JF86E-2282188 bị cáo dùng vào việc phạm tội đề nghị tịch thu sung ngân sách nhà nước.

- 01 dây thun màu xanh kích (170 x 2)cm hai đầu dây thun có móc bằng kim loại, 01 dây thun màu xanh kích (162 x 2)cm hai đầu dây thun có móc bằng kim loại, 01 thùng giấy catton màu vàng kích thước (60x 58x 40)cm, 01 túi ni lông dạng giỏ xách kích thước (77x57) màu đen là vật chứng vụ án đề nghị tịch thu tiêu hủy.

- 300 bao thuốc lá có ghi dòng chữ Hero, không có tem nhãn tiếng Việt, không in hình cảnh báo sức khỏe và 730 bao thuốc lá có ghi dòng chữ Jet, không có tem nhãn tiếng Việt, không in hình cảnh báo sức khỏe. Tất cả được niêm phong trong một thùng giấy catton có kích thước 51,5 x 56,5 x 50)cm được dán giấy niêm phong đề nghị tịch thu tiêu hủy.

Lời nói sau cùng của bị cáo trước khi Hội đồng xét xử nghị án: Bị cáo xin hội đồng xét xử xem xét 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 thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Lộc Ninh, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Lộc Ninh và Kiểm sát viên trong quá trình điều tra và truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của bị cáo và những người tham gia tố tụng.

[2] Tại phiên tòa bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố. Lời khai của bị cáo phù hợp với thời gian và địa điểm xảy ra vụ án, phù hợp với kết quả khám nghiệm hiện trường và các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án. Có đầy đủ cơ sở khách quan để xác định:

Vào khoảng 20 giờ 30 phút, ngày 19/6/2024 bị cáo Bùi Quốc N có hành vi vận chuyển hàng cấm là thuốc lá điều nhập lậu với số lượng 300 bao thuốc lá loại Hero và 730 bao thuốc lá loại Jet đang trên đường vận chuyển từ xã Lộc Hòa về xã Lộc Thịnh khi đi đến ấp Thạnh Trung, xã Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh lực lượng Công an kiểm tra phát hiện và lập biên bản bắt người phạm tội quả tang.

[3] Căn cứ Công văn số 1192/SCT-TM ngày 21/6/2024 của Sở Công Thương tỉnh Bình Phước kết quả như sau:

Số lượng tang vật được kiểm tra gồm 1.030 bao thuốc lá điều loại 20 điếu/01bao, trong đó có 730 bao thuốc lá nhãn hiệu Jet, 300 bao thuốc lá nhãn hiệu Hero. Xác định nguồn gốc: số thuốc lá trên không có tem nhập khẩu, không in hình cảnh báo sức khỏe và chữ viết tiếng Việt. Sở Công Thương tỉnh Bình Phước xác

định toàn bộ thuốc lá nêu trên không đủ điều kiện nhập khẩu và lưu thông tại thị trường Việt Nam.

[4] Tuy số lượng thuốc lá bị cáo vận chuyển 1.030 bao nhưng trước đó 25/4/2024, bị cáo Nam đã bị Ủy ban nhân dân huyện Lộc Ninh ra Quyết định xử phạt hành chính về hành vi: “Vận chuyển hàng cấm” thuộc trường hợp chưa được xóa tiền sự, nhưng bị cáo tiếp tục vận chuyển 1.030 bao thuốc lá điều không đủ điều kiện nhập khẩu và lưu thông tại thị trường Việt Nam.

Khoản 1 Điều 191 của Bộ luật hình sự quy định như sau:

1. Người nào tàng trữ, vận chuyển hàng cấm thuộc một trong các trường hợp sau đây, nếu không thuộc trường hợp quy định tại các điều 232, 234, 239, 244, 246, 249, 250, 253, 254, 304, 305, 306, 309 và 311 của Bộ luật này, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

b) Thuốc lá Điều nhập lậu từ 1.500 bao đến 3.000 bao

e) Hàng hóa dưới mức quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản này nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này hoặc tại một trong các điều 188, 189, 190, 192, 193, 194, 195, 196 và 200 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.”

[5] Đối chiếu với điều luật đã viện dẫn trên Viện kiểm sát nhân dân huyện Lộc Ninh truy tố bị cáo Nam về tội vận chuyển hàng cấm theo điểm e khoản 1 Điều 191 là hoàn toàn có căn cứ.

Hành vi của bị cáo xâm phạm đến chế độ quản lý đối với các loại hàng hóa mà nhà nước cấm lưu thông, kinh doanh.

Bị cáo thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý mục đích của bị cáo vì lợi nhuận cho bản thân gây ảnh hưởng đến trật tự quản lý kinh tế của nhà nước.

Do đó, cần có hình phạt tương xứng đối với tính chất và hậu quả của hành vi mà bị cáo gây ra. Tại thời điểm bị cáo thực hiện hành vi phạm tội cũng như tại phiên tòa, bị cáo là người có đầy đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự.

Đối với người phụ nữ thuê bị cáo Nam vận chuyển thuốc lá điều nhập lậu, cơ quan điều tra chưa xác định được nhận thân lai lịch nên không có căn cứ xử lý.

[6] Xét về nhân thân: Bị cáo là người có tiền sự, vào ngày 25/4/2024, bị cáo Bùi Quốc N bị UBND huyện Lộc Ninh xử phạt hành chính về hành vi vận chuyển trái phép hàng cấm với số tiền phạt là 40.000.000đ, chỉ sau hơn 02 tháng bị cáo lại tiếp tục vi phạm cho thấy ý thức chấp hành pháp luật của bị cáo kém.

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Bị cáo có cha là người có công với cách mạng, được Chủ tịch nước tặng huân chương kháng chiến hạng Nhì trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Huân chương quyết thắng hạng Ba, ông nội của bị cáo là liệt sỹ hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, bị cáo có con còn nhỏ nên được hội đồng xét xử áp dụng tình tiết giảm nhẹ

trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm i,s khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Lộc Ninh đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng hình phạt tiền là hình phạt chính đối với bị cáo. Hội đồng xét xử nhận thấy, hiện tại bị cáo có việc làm và thu nhập ổn định, có nơi cư trú rõ ràng là phù hợp được hội đồng xét xử chấp nhận.

[7] Về vật chứng vụ án:

- 01 điện thoại di động Samsung màu xanh, số kiểu máy SM-A037S/DS, số sê ri R9YRA0PSQCJ bên trong điện thoại có gắn một sim vật lý số thuê bao 0983023013 của bị cáo không liên quan đến vụ án cần trả cho bị cáo.

- 01 xe mô tô nhãn hiệu HONDA loại VISON màu đen BSKS: 61B2- 183.20 số khung: RLHJF5833LY003429; Số máy: JF86E-2282188 bị cáo dùng vào việc phạm tội cần tịch thu sung ngân sách nhà nước.

- 01 dây thun màu xanh kích (170 x 2)cm hai đầu dây thun có móc bằng kim loại, 01 dây thun màu xanh kích (162 x 2)cm hai đầu dây thun có móc bằng kim loại, 01 thùng giấy catton màu vàng kích thước (60x 58x 40)cm, 01 túi ni lông dạng giỏ xách kích thước (77x57) màu đen là vật chứng vụ án cần tịch thu tiêu hủy.

- 300 bao thuốc lá có ghi dòng chữ Hero, không có tem nhãn tiếng Việt, không in hình cảnh báo sức khỏe và 730 bao thuốc lá có ghi dòng chữ Jet, không có tem nhãn tiếng Việt, không in hình cảnh báo sức khỏe. Tất cả được niêm phong trong một thùng giấy catton có kích thước 51,5 x 56,5 x 50)cm được dán giấy niêm phong cần tịch thu tiêu hủy.

[8] Về án phí: Bị cáo phải chịu theo luật định.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Về tội danh:

Tuyên bố bị cáo Bùi Quốc N phạm tội: “ Vận chuyển hàng cấm”

2. Về điều luật áp dụng và hình phạt:

Áp dụng điểm e khoản 1 Điều 191, điểm i,s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 50, 35 của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.

Xử phạt bị cáo Bùi Quốc N 60.000.000đ (Sáu mươi triệu đồng) sung ngân sách nhà nước.

3. Vật chứng vụ án:

Áp dụng điểm a,c khoản 1 Điều 47 bộ luật hình sự, Điều 106 bộ luật tố tụng hình sự.

- Trả cho bị cáo Nam 01 điện thoại di động Samsung màu xanh.

- Tịch thu hóa giá sung ngân sách nhà nước 01 xe mô tô nhãn hiệu HONDA loại VISON màu đen BSKS: 61B2- 183.20 số khung: RLHJF5833LY003429; Số máy: JF86E-2282188.

- Tịch thu tiêu hủy 01 dây thun màu xanh kích (170 x 2)cm hai đầu dây thun có móc bằng kim loại, 01 dây thun màu xanh kích (162 x 2)cm hai đầu dây thun có móc bằng kim loại, 01 thùng giấy catton màu vàng kích thước (60x 58x 40)cm, 01 túi ni lông dạng giỏ xách kích thước (77x57) màu đen và 300 bao thuốc lá có ghi dòng chữ Hero, không có tem nhãn tiếng Việt, không in hình cảnh báo sức khỏe và 730 bao thuốc lá có ghi dòng chữ Jet, không có tem nhãn tiếng Việt, không in hình cảnh báo sức khỏe. Tất cả được niêm phong trong một thùng giấy catton có kích thước 51,5 x 56,5 x50)cm được dán giấy niêm phong.

(Biên bản giao nhận vật chứng số 0007102 ngày 28/8/2024 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Lộc Ninh)

4 Về án phí: Áp dụng Điều 135, khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự 2015, Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án của Ủy ban thường vụ Quốc Hội:

Bị cáo Bùi Quốc N phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

5.Về quyền kháng cáo:

Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án để yêu cầu Tòa án cấp trên xét xử phúc thẩm.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Bình Phước;
- VKSND tỉnh Bình Phước
- VKSND huyện Lộc Ninh
- Bị cáo;
- Bộ phận HSNV CA Lộc Ninh;
- Phòng HSNC CA tỉnh Bình Phước;
- Chi cục THADS huyện Lộc Ninh;
- Lưu hồ sơ.

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

Lê Thành Liêm

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Nơi nhận:

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

- TAND tỉnh Bình Phước;
- VKSND tỉnh Bình Phước
- VKSND huyện Lộc Ninh
- Bị cáo;
- Bộ phận HSNV CA Lộc Ninh;
- Phòng HSNC CA tỉnh Bình Phước;
- Chi cục THADS huyện Lộc Ninh;
- Lưu hồ sơ.

THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Lê Thành Liêm

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

THÀNH VIÊN HĐXX

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Bình Phước;
- VKSND tỉnh Bình Phước
- VKSND huyện Lộc Ninh
- Bị cáo;
- Bộ phận HSNV CA Lộc Ninh;
- Phòng HSNC CA tỉnh Bình Phước;
- Chi cục THADS huyện Lộc Ninh;
- Lưu hồ sơ.

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

Lê Thành Liêm

Thành viên hội đồng xét xử

Thẩm phán- chủ tọa phiên tòa

Nơi nhận :

- TAND tỉnh Bình Phước;
- VKSND tỉnh Bình Phước;
- VKSND huyện Lộc Ninh;
- Bị cáo và đương sự;
- Bộ phận HSNVCS CA Lộc Ninh;
- Phòng HSNVCS CA tỉnh Bình Phước;
- Chi cục THADS huyện Lộc Ninh;
- Lưu hồ sơ.

**T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ
THẨM**

Lê Thành Liêm

