

Bản án số: 275/2023/HS-ST
Ngày: 29 - 11 - 2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Đỗ Thị Duy Linh.

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông Lại Hữu Tâm
2. Bà Trần Thị Nga

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hiền - Thư ký Tòa án của Tòa án nhân dân huyện Bình Chánh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Ông Lại Thế Mạnh - Kiểm sát viên.

Trong ngày 29 tháng 11 năm 2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 271/2023/TLST-HS Ngày 23 tháng 10 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 282/2023/QĐXXST-HS ngày 31 tháng 10 năm 2023 và Quyết định hoãn phiên tòa số 52/2023/HSST-QĐ ngày 24 tháng 11 năm 2023 đối với bị cáo:

Văn Công P, sinh ngày 19/5/1993 tại tỉnh Tiền Giang; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Ấp M, xã M, huyện C, Tỉnh Tiền Giang; Nơi cư trú: D8/55 **Trần Văn G**, ấp D, xã B, huyện B, Thành phố Hồ Chí Minh; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 9/12; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông **Văn Công Ú** và bà **Trần Thị L**; vợ tên: **Nguyễn Bích N** (không đăng ký kết hôn), có 01 người con sinh năm 2019.

Tiền án: Không.

Tiền sự: Ngày 13/01/2022, bị Chủ tịch **Ủy ban nhân dân Thành phố H** xử phạt hành chính về hành vi “vận chuyển hàng cấm” là thuốc lá điều nhập lậu theo Quyết định xử phạt hành chính số 176/QĐ-XPVPHC, **P** chưa chấp hành việc đóng tiền phạt theo quyết định.

Bị cáo tại ngoại có mặt tại phiên tòa.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 09/9/2022, đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế Công an huyện B phối hợp với Công an xã Tân kiên tuần tra đến trước địa chỉ B Trần Đại Nghĩa Ấ, xã T, huyện B phát hiện Văn Công P điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Surius màu bạc biển số 70G1-270.86 chở 03 túi hình khối được bọc bằng túi vải bên trong chứa 1200 bao thuốc lá nhãn hiệu Jet, 240 bao thuốc lá nhãn hiệu Hero và 50 bao thuốc lá nhãn hiệu Scott. Tổ công tác tiến hành kiểm tra, bắt quả tang P cùng tang vật, P khai nhận đây là thuốc lá nhập lậu do P vận chuyển thuê cho một người phụ nữ không rõ lai lịch.

Tại Cơ quan điều tra, Văn Công P khai nhận sử dụng xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Sirius màu bạc biển số 70G1-270.86 làm phương tiện hành nghề xe ôm tại khu vực Cầu Đ thuộc xã B, huyện B. Vào khoảng 13 giờ ngày 09/9/2022, một người phụ nữ khoảng 55 tuổi (không rõ lai lịch) thuê P vận chuyển thuốc lá điều nhập lậu đến khu vực vòng xoay A thuộc quận B với giá 110.000 đồng, P đồng ý và nhận tiền công trước từ người phụ nữ. Sau đó, P điều khiển xe đi theo người phụ nữ đến khu vực gần bãi đất trống Khu Công nghiệp T thuộc huyện Đ, tỉnh Long An chờ nhận hàng. Khoảng 05 phút sau, có một chiếc xe ô tô khách (không rõ biển số) chạy tới và dừng trước bãi đất trống. Lúc này, người phụ nữ đến vị trí xe ô tô kéo ra 03 túi hình khối được bọc bằng túi vải bên trong chứa thuốc lá giao cho P để P vận chuyển hàng đến khu vực vòng xoay A như đã thỏa thuận. Đến khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, khi P đến trước địa chỉ B12/5F T, Ấp B, xã T, huyện B thì bị Công an kiểm tra, phát hiện P vận chuyển thuốc lá điều nhập lậu cùng tang vật.

Ngày 21/9/2022, H2 có Công văn số 125/CVTĐ-2022-HHTLVN xác định 03 mẫu cây thuốc lá điều có nhãn hiệu Jet, S và H là thuốc lá điều nhập lậu.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện B, Văn Công P đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Lời khai của P phù hợp với các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án.

Vật chứng thu giữ:

- 01 xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Sirius màu bạc biển số 70G1-270.86.
- 1.190 bao thuốc lá điều nhãn hiệu Jet; 230 bao thuốc lá điều nhãn hiệu Hero và 40 bao thuốc lá điều nhãn hiệu Scott còn lại sau giám định;
- Số tiền 110.000 đồng do Văn Công P tự nguyện giao nộp.

Tại bản cáo trạng số 232/CT-VKS ngày 28 tháng 9 năm 2023 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh đã truy tố bị cáo Văn Công P về tội “Vận chuyển hàng cấm” theo điểm e khoản 1 Điều 191 của Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Tại phiên tòa,

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Chánh vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm e khoản 1 Điều 191; điểm i, s khoản 1 Điều 51 xử phạt bị cáo Văn Công P từ 01 năm 06 tháng đến 02 năm

tù; Vật chứng: tịch thu sung quỹ nhà nước 1.190 bao thuốc lá điều nhãn hiệu Jet; 230 bao thuốc lá điều nhãn hiệu Hero và 40 bao thuốc lá điều nhãn hiệu Scott còn lại sau giám định; số tiền 110.000 đồng; giao Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Chánh cho đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng trong thời hạn 06 (sáu) tháng để tìm chủ sở hữu hợp pháp đối với xe mô tô trên. Trong hạn trên ai xuất trình đầy đủ các tài liệu chứng minh chủ sở hữu thì trả lại. Quá thời hạn trên không ai đến nhận thì tịch thu sung vào Ngân sách Nhà nước.

- Bị cáo **Văn Công P** khai nhận hành vi như trên và xin Hội đồng xét xử 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:

[1] Về tố tụng: Hành vi, quyết định tố tụng của các cơ quan điều tra, truy tố 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, truy tố và tại phiên tòa, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác 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 của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Tại phiên tòa, bị cáo **Văn Công P** đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình giống như nội dung cáo trạng đã truy tố. Vào ngày 09/9/2022, **P** đã thực hiện hành vi điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Surius màu bạc biển số 70G1-270.86 chở 1200 bao thuốc lá nhãn hiệu Jet, 240 bao thuốc lá nhãn hiệu Hero và 50 bao thuốc lá nhãn hiệu Scott bên trong 03 túi hình khối được bọc bằng túi vải cho một người phụ nữ không rõ lai lịch để lấy tiền công 110.000 đồng thì bị Cơ quan Công an bắt quả tang tại trước địa chỉ **B T, Ấp B, xã T, huyện B, Thành phố Hồ Chí Minh**. Lời nhận tội của bị cáo phù hợp biên bản vi phạm hành chính **Công an huyện B** lập lúc 15 giờ 50 phút ngày 09/9/2022, lời khai của người liên quan, vật chứng vụ án, những chứng cứ khác thu thập có trong hồ sơ vụ án và kết quả thẩm tra tại phiên tòa.

[3] Số lượng thuốc lá điều nhập lậu mà bị cáo vận chuyển là 1490 bao (1200 bao thuốc lá nhãn hiệu Jet, 240 bao thuốc lá nhãn hiệu Hero và 50 bao thuốc lá nhãn hiệu Scott) là dưới 1500 bao thuốc lá, tuy nhiên bị cáo có 01 tiền sự là bị Chủ tịch **Ủy ban nhân dân Thành phố H** ra Quyết định xử phạt hành chính số 176/QĐ-XPVPHC ngày 13/01/2022 về hành vi “vận chuyển hàng cấm” là thuốc lá điều nhập lậu với số tiền phạt 80.000.000 đồng, bị cáo **P** chưa chấp hành việc đóng tiền phạt theo quyết định, nên lần phạm tội này đã đủ yếu tố cấu thành tội “Vận chuyển hàng cấm” tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm e khoản 1 Điều 191 Bộ luật hình sự năm 2015, được sửa đổi bổ sung năm 2017.

[4] Tội phạm bị cáo thực hiện là nguy hại cho xã hội, không chỉ xâm phạm đến lĩnh vực quản lý kinh tế của Nhà nước mà còn gây mất trật tự trị an, ảnh hưởng xấu đến tình hình chính trị, kinh tế, xã hội tại địa phương. Chính vì

vậy, pháp luật Nhà nước ta nghiêm cấm việc vận chuyển hàng cấm. Những người có hành vi vi phạm tùy tính chất, mức độ sẽ bị xử lý theo pháp luật. Khi thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, có khả năng nhận thức và điều khiển được hành vi của mình, bị cáo biết rõ thuốc lá điều nhãn hiệu Hero, S và J là hàng cấm nhưng vì vụ lợi bị cáo đã nhận vận chuyển thuê cho người khác là cố ý thực hiện hành vi phạm tội. Do đó, bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự trong vụ án này và cần cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian nhất định để răn đe và phòng ngừa chung cho xã hội.

[5] Xét các tình tiết giảm nhẹ: tại phiên tòa bị cáo đã có thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên khi lượng mức hình phạt Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo được quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

[6] Đối với việc bị cáo P khai người phụ nữ không rõ lai lịch là người giao bao thuốc lá điều nhập lậu cho P đi vận chuyển thuê vào ngày 09/9/2022 nên Cơ quan điều tra đang tiếp tục truy tìm đối với người phụ nữ này, khi nào bắt được sẽ làm rõ và xử lý sau.

[7] Về vật chứng vụ án:

[8] Đối với 1.190 bao thuốc lá điều nhãn hiệu Jet; 230 bao thuốc lá điều nhãn hiệu Hero và 40 bao thuốc lá điều nhãn hiệu Scott (còn lại sau giám định) là vật nhà nước cấm lưu hành nên cần tịch thu và tiêu hủy.

[9] 01 xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Sirius màu bạc biển số 70G1-270.86; số máy: 5VT1-74972; số khung: RLCS5C6J0 DY017382 do P sử dụng làm phương tiện để vận chuyển hàng cấm. Qua tra cứu biển số và số khung của xe do bà Lê Thị Kim H1 đúng tên chủ sở hữu, bà H1 trình bày đã bán xe cho người khác (không nhớ rõ nhân thân lai lịch) từ lâu và không làm hợp đồng mua bán. P khai nhận mua xe trên từ một người đàn ông (không rõ lai lịch) với giá 2.000.000 đồng, khi mua không có giấy đăng ký xe và không làm hợp đồng mua bán. Đối với số máy 5VT1-74972 qua tra cứu là của xe mô tô biển số 65H8-8949 do bà Nguyễn Thị Đ đúng tên chủ sở hữu nhưng bà Đ hiện không thực tế cư trú tại địa phương. Tra cứu vật chứng đối với xe mô tô thu giữ của P, kết quả “Không có trong cơ sở dữ liệu vật chứng”. Tiến hành đăng báo tìm chủ sở hữu và người liên quan nhưng không có kết quả. Bị cáo sử dụng làm phương tiện phạm tội nên Hội đồng xét xử xét thấy, cần giao Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Chánh cho đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng trong thời hạn 06 (sáu) tháng để tìm chủ sở hữu hợp pháp đối với xe mô tô trên. Trong hạn trên ai xuất trình đầy đủ các tài liệu chứng minh chủ sở hữu thì trả lại. Quá thời hạn trên không ai đến nhận thì tịch thu sung vào Ngân sách Nhà nước.

[10] Số tiền 110.000 đồng do Văn Công P tự nguyện giao nộp là số tiền thu lợi bất chính từ việc P nhận chở thuốc lá điều nhập lậu nên tịch thu và nộp vào ngân sách nhà nước

[11] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí theo quy định khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự và 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.

[12] Từ những nhận định trên, Hội đồng xét xử xét chấp nhận quan điểm của Đại diện Viện kiểm sát đề nghị về tội danh cũng như xử lý vật chứng vụ án, một phần khung hình phạt đối với bị cáo và chấp nhận đề nghị của bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào điểm e khoản 1 Điều 191, điểm i, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017;

Xử phạt bị cáo **Văn Công P 01 (một) năm 03 (ba) tháng tù** về tội “Vận chuyển hàng cấm”, thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày vào chấp hành án.

Về vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự; khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự;

- Tịch thu và tiêu hủy: 1.190 bao thuốc lá điều nhãn hiệu Jet; 230 bao thuốc lá điều nhãn hiệu Hero và 40 bao thuốc lá điều nhãn hiệu Scott (còn lại sau giám định).

- Giao Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Chánh cho đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng trong thời hạn 06 (sáu) tháng để tìm chủ sở hữu hợp pháp đối với xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Sirius màu bạc biển số 70G1-270.86; số máy: 5VT1-74972; số khung: RLCS5C6J0 DY017382. Trong hạn trên ai xuất trình đầy đủ các tài liệu chứng minh chủ sở hữu thì trả lại. Quá thời hạn trên không ai đến nhận thì tịch thu sung vào Ngân sách Nhà nước.

(vật chứng trên hiện do Chi cục Thi hành án huyện Bình Chánh đang tạm giữ theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 20/10/2023 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra **công an huyện B** và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Chánh).

- Tịch thu và nộp ngân sách nhà nước: số tiền 110.000 (một trăm mười ngàn) đồng. (vật chứng này **Kho bạc Nhà nước B** đang tạm giữ tại tài khoản 3949.0.1054833.00000 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Chánh tại **KBNN B** theo giấy nộp tiền vào tài ngày 25/10/2023).

Căn cứ khoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự và 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 phải chịu 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Căn cứ Điều 331, Điều 333 của Bộ luật tố tụng hình sự: Bị cáo, đương sự có mặt có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- TAND TPHCM; (1)
- VKSND TPHCM; (1)
- VKSND huyện Bình Chánh; (1)
- CA huyện Bình Chánh; (2)
- Chi cục THADS H. Bình Chánh; (1)
- PV06 - Công an TPHCM; (1)
- Sở tư pháp TPHCM; (1)
- Bị cáo; (1)
- Đường sự; (0)
- Lưu. (3)



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

Đỗ Thị Duy Linh