TÒA ÁN NHÂN NHÂN THÀNH PHỐ LONG XUYÊN TỈNH AN GIANG	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bản án số: **37**/2021/HS-ST
Ngày 12-5-2021

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LONG XUYÊN, TỈNH AN GIANG

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Thị Bé Thu

Các Hội thẩm nhân dân:

Ông Lê Thành Thật;

Ông Nguyễn Tấn Hậu.

- Thư ký phiên tòa: Ông Trần Ngọc Ký– Thư ký Tòa án, của Tòa án nhân dân thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Long Xuyên tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung – Kiểm sát viên.

Trong ngày 12 tháng 5 năm 2021 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 20/2021/TLST-HS, ngày 23 tháng 3 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 28/2021/QĐXXST-HS, ngày 22 tháng 4 năm 2021 đối với bị cáo:

Huỳnh Minh T, sinh năm 1991 tại tỉnh Đồng Tháp. Nơi cư trú: Tổ 12, ấp M, xã M, huyện C, tỉnh An Giang; nghề nghiệp: Lái xe; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Đạo Phật; quốc tịch: Việt Nam; con ông Huỳnh K và bà Trương Thị Thu Th (chết); bị cáo chưa có vợ, con; tiền án: Không;

Tiền sự: Ngày 31/8/2020 Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 418 về hành vi "Vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu" với số tiền là 85.000.000đồng.

Nhân thân: Nhỏ đến lớn sống chung với cha, mẹ tại ấp M, xã M, huyện C, tỉnh An Giang; bị cáo là con duy nhất; trong vụ án này bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 25 tháng 11 năm 2020 đến nay.

Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

Những người tham gia tố tụng khác:

1/ Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

- Bà Đỗ Ngọc Ng, sinh năm 1969; Địa chỉ: khóm M, phường V, thành phố C, tỉnh An Giang (Có mặt).

- Ông Trần Văn Mến E, sinh năm 1976; Địa chỉ: ấp N, xã N, huyện G, tỉnh Kiên Giang (Vắng mặt).

Người làm chứng: Ông Huỳnh K, sinh năm 1962 (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 07 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 11 năm 2020, lực lượng Công an thành phố Long Xuyên kiểm tra hành chính xe ô tô tải biển số 68C-120.36 do Huỳnh Minh T điều khiển trên đường Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Thời điểm này trên xe còn có ông Huỳnh K là cha ruột của T ngồi ở ghế phía trước bên phải. Qua kiểm tra, phát hiện trên xe có chở 1.490 bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu hiệu Hero và Jet nên Công an thành phố Long Xuyên lập biên bản vi phạm thành chính, thu giữ vật chứng.

Vật chứng thu giữ gồm:

- 1.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu hiệu Hero và 490 bao thuốc lá điếu nhập lậu hiệu Jet;

- 01 (một) điện thoại di động Samsung Model: Note 8, số IMEI 352077092317578, màu đen, có 01 (một) sim số 0943510549 và 01 (một) điện thoại Sharp Model: SHV42, số IMEI: 353492090320633, màu trắng, có 01 (một) sim số 0948530932;

- 01 (một) xe ô tô biển số 68C-120.36;

- 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 KC7534466.

Quá xác minh tại Công an huyện Châu Phú, tỉnh An Giang xác nhận: Ngày 31 tháng 8 năm 2020 Huỳnh Minh T đã bị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang xử phạt hành chính 85.000.000đồng về hành vi vận chuyển hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu nhưng chưa nộp phạt.

Quá trình điều tra lời khai của Huỳnh Minh T thể hiện: Từ khoảng tháng 10/2020 T được bà Đỗ Ngọc Ng nhiều lần thuê vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu bằng xe ô tô tải biển số 68C - 120.36 của bà Ng từ khu vực Trung tâm thương mại thuộc xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang theo sự chỉ dẫn của bà Ng giao bán cho người đàn bà tên Hiếu ở khu vực huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ hoặc người đàn ông tên Hào ở khu vực cầu Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Mỗi lần vận chuyển là 1.490 bao các loại, tiền công T được trả từ 570.000đồng đến 1.040.000đồng. Mỗi lần vận chuyển T thuê cha ruột của mình là Huỳnh K theo phụ tiếp để giao thuốc, T trả tiền công cho ông K là 200.000đồng/lần. Sau khi giao thuốc xong thì T chụp lại toa tiền bán thuốc lá lưu vào điện thoại của T và gửi qua Zalo cho bà Ng. Tiền bán thuốc T nhận về nếu không giao trực tiếp cho bà Ng thì T sẽ chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng Sacombank Châu Đốc cho bà Ng.

Ông Huỳnh K trình bày: Ông được bà Đỗ Ngọc Ng thuê theo xe do T lái từ khoảng tháng 10/2020 để kiểm tra thuốc lá trước khi đi, mở cửa thùng xe đem thuốc lá giao cho khách. Tiền công của ông là 150.000đồng/lần. Ngày 25/11/2021, theo yêu cầu của bà Ng ông đi theo xe để phụ T giao 1.000 bao thuốc lá lậu hiệu Hero, 490 bao thuốc lá hiệu Jet tại Cần Thơ và trường hợp nếu có bị cơ quan chức năng kiểm tra thì ông nhận số thuốc này là của ông, ký biên bản vi phạm hành chính vì T đã bị xử phạt hành chính một lần.

Bà Đỗ Ngọc Ng trình bày: Khoảng tháng 8 năm 2020 bà có mua của ông Trần Văn Mến E một xe ô tô biển số 68C-120.36 nhưng chưa sang tên chủ sở hữu. Khoảng tháng 11 năm 2020, bà có cho ông T thuê xe ô tô tải này với giá 250.000đồng/ngày. Trong thời gian này bà có cho T mượn tiền nhiều lần mỗi lần 10.000.000đồng đến 20.000.0000đồng và T chuyển khoản qua Ngân hàng Sacombank chi nhánh Châu Đốc để trả cho bà. Bà không buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu và không biết T và ông K thuê xe để chở thuốc lá điếu nhập lậu.

Ông Trần Văn Mến E trình bày: Khoảng tháng 5 năm 2020 ông có mua xe ô tô biển số 68C-120.36 sử dụng đến khoảng tháng 8 năm 2020 thì bán lại cho bà Ng.

Cáo trạng số 20/CT-VKS, ngày 22 tháng 3 năm 2021 của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Long Xuyên truy tố bị cáo Huỳnh Minh T về tội "Buôn bán hàng cấm", theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 190 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa sơ thẩm:

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Long Xuyên vẫn giữ nguyên quyết định truy tố, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm e khoản 1 Điều 190; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo từ 01 (một) năm đến 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù về tội "Buôn bán hàng cấm".

Về xử lý vật chứng:

- Đề nghị tịch thu tiêu hủy 1.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu hiệu Hero và 490 điếu nhập lậu hiệu Jet;

- Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước 01 (một) điện thoại di động Samsung Model: Note 8, số IMEI 352077092317578, màu đen, có 01 (một) sim số 0943510549 đã qua sử dụng và 01 (một) điện thoại Sharp Model: SHV42, số IMEI: 353492090320633, màu trắng, có 01 (một) sim số 0948530932 đã qua sử dụng;

- Trả lại cho bà Đỗ Ngọc Ng xe ô tô biển số 68C-120.36 đã qua sử dụng (gửi công an Long Xuyên) và Giấy chứng nhận đăng ký số KC7534466.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo T khai nhận hành vi phạm tội như nội dung Cáo trạng truy tố. Bị cáo không khiếu nại gì đối với hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố. Bị cáo không tranh luận với nội dung luận tội của đại diện Viện kiểm sát.

Bị cáo nói lời sau cùng: Xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Bà Đỗ Ngọc Ng không thừa nhận việc thuê bị cáo T chở thuốc lá giao cho người khác theo yêu cầu của bà; bà Ng chỉ thừa nhận cho T thuê xe ô tô biển số 68C-120.36 với giá 250.000đồng/ngày và cho T vay tiền nhiều lần và T chuyển trả cho bà qua ngân hàng. Bà yêu cầu được nhận lại xe ô tô biển số 68C-120.36.

Ông Huỳnh K: Thừa nhận ngày 25 tháng 11 năm 2020 có cùng con trai là T vận chuyển thuốc lá như nội dung cáo trạng của Viện kiểm sát. Do hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, vợ ông chết, bản thân ông cũng đang bị bệnh nhồi máu cơ tim hàng tháng phải tái khám để lãnh thuốc uống. T là lao động duy nhất của gia đình nên xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho con của ông.

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 thủ tục tố tụng: Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Trần Văn Mến E được Tòa án triệu tập hợp lệ nhưng vẫn vắng mặt; tuy nhiên quá trình điều tra lời khai đã được làm rõ. Căn cứ khoản 1 Điều 292 Bộ luật tố tụng hình sự Hội đồng xét xử quyết định vẫn tiến hành xét xử vụ án.

[2] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát, 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. Bị cáo cũng không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan 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.

[3] Về hành vi phạm tội của bị cáo:

[3.1] Từ khoảng tháng 10/2020 bị cáo đã nhiều lần điều khiển xe ô tô biển số 68C-120.36 vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu để giao cho người đàn bà tên Hiếu ở khu vực huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ hoặc người đàn ông tên Hào ở khu vực Cầu Hưng Lợi, quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ. Mỗi lần vận chuyển 1.490 bao các loại. Ngày 31 tháng 8 năm 2020 bị cáo bị Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang xử phạt hành chính về hành vi vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu với số tiền 85.000.000đồng (Theo Quyết định xử phạt hành chính số 418/QĐ-XPVPHC, ngày 31 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang) đến nay vẫn chưa thực hiện. Ngày 25/11/2020 bị cáo tiếp tục sử dụng xe ô tô biển số 68C-120.36 vận chuyển 1.490 bao thuốc lá điếu nhập lậu gồm (1.000 bao Hero và 490 bao Jet) để đem đi bán.

Bị cáo T khai tất cả số thuốc lá điếu nhập lậu của những lần vận chuyển từ khoảng tháng 10/2020 và số thuốc vận chuyển ngày 25/10/2020 bị cáo được Đỗ Ngọc Ng thuê vận chuyển đi giao tại Cần Thơ cho người đàn bà tên Hiếu ở khu vực huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ hoặc người đàn ông tên Hào ở khu vực Cầu Hưng Lợi, quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ. Bị cáo được bà Ng trả công mỗi lần từ 570.000đồng đến 1.040.000đồng. Sau khi giao thuốc lá điếu nhập lậu xong

T chụp toa tiền bán thuốc lá lậu gửi qua Zalo cho bà Ng và nhận tiền về đưa cho bà Ng nếu không đưa trực tiếp thì chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng của bà Ng tại Ngân hàng Sacombank Châu Đốc cho bà Ng.

Đối với lời khai của bị cáo về việc vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu, giao và nhận tiền là theo yêu cầu của bà Ng. Bị cáo chỉ là người được bà Ng thuê tuy nhiên ngoài lời khai của bị cáo và ông K thì không còn chứng cứ nào khác. Bà Ng không thừa nhận lời khai của bị cáo nên Hội đồng xét xử không có cơ sở xem xét trách nhiệm hình sự của bà Ng trong vụ án này.

Tại phiên tòa bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Sự thừa nhận này phù hợp với lời khai của bị cáo trong quá trình điều tra và các chứng cứ khác được thu thập trong quá trình điều tra. Hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành "Tội buôn bán hàng cấm" theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 190 Bộ luật hình sự. Bị cáo là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức rõ hành vi buôn bán trái phép thuốc lá điếu nhập lậu là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố ý thực hiện. Như vậy, cáo trạng số 20 /CT-VKS, ngày 22/3/2021 của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Long Xuyên truy tố bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3.2] Hành vi của bị cáo đã làm ảnh hưởng đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước. Bị cáo có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, có nghề nghiệp lẽ ra bị cáo phải biết siêng năng lao động để tạo ra thu nhập hợp pháp nuôi sống bản thân và cha mình. Nhưng vì lười lao động muốn có tiền tiêu xài nhanh chóng mà bị cáo thực hiện hành vi phạm tội. Do đó, cần xử phạt bị cáo một mức án thật nghiêm để giáo dục ý thức tuân theo pháp luật và các quy tắc của cuộc sống. Giáo dục người khác tôn trọng pháp luật, phòng ngừa và đấu tranh phòng chống tội phạm.

[4] Về tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình; bị cáo không có tình tiết tăng nặng. Do đó, đề nghị của Viện kiểm sát thành phố Long Xuyên cho bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự là có căn cứ.

[5] Về hình phạt bổ sung: Do bị cáo không có việc làm, 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 1.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu hiệu Hero và 490 điếu nhập lậu hiệu Jet: Là vật cấm lưu hành nên tịch thu tiêu hủy.

Đối với 01 (một) điện thoại di động Samsung Model: Note 8, số IMEI 352077092317578, màu đen, có 01 (một) sim số 0943510549 và 01 (một) điện thoại Sharp Model: SHV42, số IMEI: 353492090320633, màu trắng, có 01 (một) sim số 0948530932 đã qua sử dụng: Là công cụ, phương tiện dùng vào việc phạm tội nên tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước.

Đối với xe ô tô biển số 68C-120.36 đã qua sử dụng (hiện đang gửi ở Công an Long Xuyên) và Giấy chứng nhận đăng ký số KC7534466: Được bà Ng mua lại hợp pháp từ ông Trần Văn Mến E. Bà Ng không biết việc T sử dụng xe này vào

việc phạm tội nên trả lại cho cho bà Đỗ Ngọc Ng và Giấy chứng nhận đăng ký số KC7534466.

[7] Về án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm.

[8] Đối với ông Huỳnh K: Có hành vi cùng T vận chuyển 1.490 bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu để bán là vi phạm pháp luật nhưng do ông K chưa bị xử phạt hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều 190 hoặc tại một trong các Điều 188, 189, 191, 192, 193, 194, 195, 196 và 200 của Bộ luật hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội này nên Công an thành phố Long Xuyên đã đề nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử phạt hành chính là có căn cứ.

[9] Đối với Hào chưa rõ nhân thân nên Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Long Xuyên tiếp tục làm rõ, xử lý sau là có căn cứ. Phan Trung Hiếu không thừa nhận mua thuốc lá điếu nhập lậu của bà Ng do T giao. Ngoài lời khai của T không còn chứng cứ khác nên không có căn cứ để xem xét trách nhiệm hình sự đối với Hiếu.

[10] Đối với ông Trần Văn Mến E đã bán xe tải biển số 68C-120.36 hợp pháp cho bà Đỗ Ngọc Ng. Trong vụ án này qua xác minh không liên quan đến trách nhiệm hình sự, quyền, nghĩa vụ của ông Trần Văn Mến E nên Hội đồng xét xử không xem xét.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1/ Căn cứ vào điểm e khoản 1 Điều 190; điểm s khoản 1 Điều 51 và Điều 38 Bộ luật hình sự tuyên bố bị cáo Huỳnh Minh T phạm tội "Buôn bán hàng cấm".

Xử phạt bị cáo Huỳnh Minh T 01 (một) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 25 tháng 11 năm 2020.

2/ Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự và Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

Tịch thu tiêu hủy: 1.000 (một nghìn) bao thuốc lá điếu nhập lậu hiệu Hero và 490 (bốn trăm chín mươi) bao thuốc lá điếu nhập lậu hiệu Jet.

Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước: 01 (một) điện thoại di động Samsung Model: Note 8, số IMEI 352077092317578, màu đen, có 01 (một) sim số 0943510549 và 01 (một) điện thoại Sharp Model: SHV42, số IMEI: 353492090320633, màu trắng, có 01 (một) sim số 0948530932 đã qua sử dụng.

Trả lại cho bà Đỗ Ngọc Ng: 01 (một) xe ô tô biển số 68C-120.36 đã qua sử dụng và 01 (một) Giấy chứng nhận đăng ký số KC7534466.

(Các vật chứng theo biên bản giao nhận vật chứng giữa cơ quan Cảnh sát điều tra và Chi cục Thi hành án dân sự, thành phố Long Xuyên ngày 08/4/2021).

3/ Căn cứ vào khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 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 Huỳnh Minh T phải chịu 200.000đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

4/ Căn cứ Điều 331 và 333 Bộ luật tố tụng hình sự: Bị cáo, bà Đỗ Ngọc Ng được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Ông Trần Văn Mến E được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án theo quy định pháp luật.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a và Điều 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

Nơi nhận:
- Phòng KTNV-THA, TAND tỉnh An Giang;
- VKSND tỉnh An Giang;
- VKSND TP. Long Xuyên;
- Chi cục THADS TP. Long Xuyên;
- Công an thành phố Long Xuyên;
- Nhà tạm giữ - CA TP. Long Xuyên;
- Sở Tư pháp tỉnh AG;
- Bị cáo;
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
- Lưu VP;
- Lưu HS.

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

Lê Thị Bé Thu