

TÒA ÁN NHÂN DÂN
QUẬN BÌNH TÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

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

Bản án số: 93/2024/HS-ST

Ngày: 22/4/2024

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Vũ Thanh Phương

Các Hội thẩm nhân dân:

Ông Phạm Minh Khiết và Bà Lê Thị Tý

- **Thư ký phiên tòa:** Ông Nguyễn Hoàng Hải Đăng - Thư ký Tòa án nhân dân quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh.

- **Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa:** Ông Nguyễn Việt Trung - Kiểm sát viên.

Trong ngày 22/4/2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 447/2023/TLST-HS ngày 27/12/2023, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 123/2024/QĐXXST-HS ngày 01/4/2024 đối với bị cáo:

Trần Phan Hoài N, giới tính: Nam; Sinh năm: 1997, tại: Thành phố Hồ Chí Minh; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở: A/5xx KV1, thị trấn HH, huyện DH, tỉnh Long An; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 11/12; Nghề nghiệp: Làm thuê; Họ tên cha: Trần Văn T, sinh năm: 1972; Họ tên mẹ: Phan Thanh T, sinh năm: 1977; Họ tên vợ: Trương Ngọc T, sinh năm: 1996; Bị cáo có 02 người con, sinh năm 2018 và 2019; Tiền án: Không.

- Tiền sự: Ngày 01/3/2021, Ủy ban nhân dân Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 40.000.000 đồng về hành vi “*vận chuyển, buôn bán hàng cấm*”, chưa chấp hành.

- Nhân thân: ngày 06/01/2023, bị Tòa án nhân dân huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 02 năm 06 tháng tù về hành vi “*Buôn bán hàng cấm*”, hiện đang chấp hành án phạt tù tại trại giam Phước Hòa, tỉnh Tiền Giang.

- Bị cáo bị tạm giam trong vụ án khác từ ngày 12/09/2022 (*Bị cáo 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:

Trên cơ sở kết quả điều tra đã xác định được như sau:

Vào lúc 09 giờ 45 phút ngày 04/09/2022, Tổ tuần tra thuộc Đội Cảnh sát giao thông trật tự Công an quận Bình Tân tuần tra đến giao lộ Trần Văn G - TL, KP3, phường BTĐB, quận Bình Tân thì phát hiện Trần Phan Hoài N điều khiển xe mô tô biển số 76B1-135.64 có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Qua kiểm tra phát hiện trên xe N có 1290 bao thuốc lá điếu (790 bao thuốc lá điếu nhập lậu hiệu Jet và 500 bao thuốc lá điếu hiệu HERO) nghi vấn là thuốc lá điếu nhập lậu nên đội Cảnh sát giao thông đã bàn giao người và tang vật liên quan cho Công an phường BTĐB xác minh làm rõ theo quy định, đến ngày 04/07/2022, Công an phường BTĐB ra Quyết định chuyển hồ sơ vụ vi phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự đến Công an quận Bình Tân thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Vật chứng thu giữ, tạm giữ:

- 790 bao thuốc lá điếu nhập lậu nhãn hiệu Jet, 500 bao thuốc lá điếu nhập lậu nhãn hiệu Hero, là tang vật thu giữ của Trần Phan Hoài N. Tại công văn số 80/CVTĐ-2022-HHTLVN ngày 01/7/2022 của Hiệp hội thuốc lá Việt Nam kết luận 02 mẫu thuốc lá điếu có nhãn hiệu JET và HERO là thuốc lá điếu nhập lậu.

- Một xe mô tô biển số 76B1 – 13xxx thu giữ của Trần Phan Hoài N. Qua làm việc N khai xe trên do người tên T (chưa rõ nhân thân, lai lịch) đưa cho N đi vận chuyển thuốc lá. Qua giám định cho kết quả số khung, số máy bị mài mất số không xác định được số nguyên thủy, xác minh biển số 76B1-13xxx do anh Ngô Quang V đứng tên, qua làm việc Vĩ cho biết chiếc xe mô tô mang biển số 76B1-13xxx đã bị mất trộm vào năm 2019 tại huyện CL, tỉnh KH, hiện V không yêu cầu nhận lại biển số trên.

Qua xác minh: Trần Phan Hoài N có 01 tiền sự ngày 01/3/2021, Ủy ban nhân dân Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh đã ra Quyết định xử phạt vi phạm số 720 với số tiền 40.000.000 đồng về hành vi “*vận chuyển, buôn bán hàng cấm*”. Ngày 28/6/2022, Công an Quận 6 có công văn số 2866 trả lời với nội dung từ khi bàn giao quyết định xử phạt hành chính đến nay không nhận được khiếu nại hoặc khởi kiện liên quan đến quyết định trên. Đồng thời xác định N không thuộc trường hợp hoãn thi hành quyết định phạt tiền theo quy định Điều 76 và giảm miễn tiền phạt theo Điều 77 Luật xử lý vi phạm hành chính. Đến ngày 04/06/2022, N vẫn chưa thi hành, không thuộc trường hợp miễn tiền phạt nên chưa hết thời hiệu xóa tiền sự.

Cáo trạng số 14/CT-VKS ngày 20/12/2023 của Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh đã truy tố bị cáo Trần Phan Hoài N ra trước Tòa án nhân dân quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh 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.

Ý kiến phát biểu của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Tân đã đánh giá tính chất nguy hiểm cho xã hội về hành vi phạm tội của bị cáo N 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 e khoản 1 Điều 191; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 tuyên bố bị cáo Trần Phan Hoài N phạm vào tội “*Vận chuyển hàng cấm*” và đề nghị xử phạt bị cáo N với mức án từ 01 (Một) năm đến 01 (Một) năm 06 (Sáu) tháng tù. Ngoài ra còn đề nghị xử lý vật chứng: Đề nghị tịch thu tiêu hủy toàn bộ số thuốc lá và tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 xe mô tô biển số 76B1-13xxx; Về hình phạt bổ sung, biện pháp tư pháp: Buộc bị cáo nộp phạt số tiền nhất định để sung công quỹ Nhà nước là 10.000.000 (Mười triệu) đồng.

Bị cáo không tranh luận với quan điểm giải quyết vụ án của đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Tân và nói lời sau cùng: Bị cáo đã ăn năn, hối cải về lỗi lầm của mình, mong Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

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 như sau:

[1] Về hành vi, tội danh và các quyết định tố tụng: Về hành vi, quyết định của Cơ quan điều tra - Công an quận Bình Tân, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Tân, 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, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 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.

Tại phiên tòa, bị cáo Trần Phan Hoài N đã khai nhận toàn bộ hành vi: Vào lúc 09 giờ 45 phút ngày 04/09/2022, tại Giao lộ đường Trần Văn G và đường TL, KP3, phường BTĐB, quận BT, Thành phố Hồ Chí Minh, Trần Phan Hoài N đã bị xử phạt hành chính về hành vi “*Vận chuyển, buôn bán hàng cấm*” chưa hết thời hạn để được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính mà lại thực hiện hành vi vận chuyển 1290 bao thuốc lá điều nhập lậu nên lần phạm tội này đã cấu thành tội vận chuyển hàng cấm, như nội dung cáo trạng Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Tân đã truy tố đối với các bị cáo. Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa là khách quan, phù hợp với lời khai của người làm chứng, người liên quan, cùng các tài liệu, vật chứng khác thu giữ có trong hồ sơ vụ án.

Tại công văn số 80/CVTĐ-2022-HHTLVN ngày 01/7/2022 của Hiệp hội thuốc lá Việt Nam kết luận 02 mẫu thuốc lá điều có nhãn hiệu JET và HERO là thuốc lá điều nhập lậu.

Như vậy, có đủ cơ sở để xác định hành vi nêu trên của các bị cáo N đã phạm vào tội “*Vận chuyển hàng cấm*” với số lượng bị cáo N vận chuyển là 1.290 bao thuốc lá điều nhập lậu. Tuy nhiên bị cáo có 01 tiền sự: ngày 01/3/2021, Ủy ban nhân dân Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh đã ra Quyết định xử phạt vi phạm số 720 với số tiền 40.000.000 đồng về hành vi “*vận chuyển, buôn bán hàng cấm*”. Ngày 28/6/2022, Công an Quận 6 có công văn số 2866 trả lời với nội dung từ khi bàn giao quyết định xử phạt hành chính đến nay không nhận được khiếu nại hoặc khởi kiện liên quan đến quyết định trên. Đồng thời xác định N không thuộc trường hợp hoãn thi hành quyết định phạt tiền theo quy định Điều 76 và giảm miễn tiền phạt theo Điều 77 Luật xử lý vi phạm hành chính. Đến ngày 04/06/2022, N vẫn chưa thi hành, không thuộc trường hợp miễn tiền phạt nên chưa hết thời hiệu xóa tiền sự. Do đó bị cáo phạm tội thuộc trường hợp: “*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, 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*”. Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm e khoản 1 Điều 191 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Vì vậy, Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Tân truy tố bị cáo 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 là đúng thẩm quyền, đúng trình tự, thủ tục luật định và ý kiến phát biểu tại phiên tòa của đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Tân đánh giá nội dung vụ án, hành vi phạm tội của các bị cáo, giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo N về tội “*Vận chuyển hàng cấm*” theo điểm e khoản 1 Điều 191 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[2] Về hình phạt: Hành vi phạm tội của bị cáo N thuộc trường hợp cố ý phạm tội, bị cáo có đủ năng lực trách nhiệm hình sự. Hành vi của bị cáo đã xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế, ảnh hưởng đến việc kinh doanh chân chính của các doanh nghiệp và làm mất trật tự an toàn xã hội, nên cần xử lý nghiêm áp dụng hình phạt tù có thời hạn tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội và nhân thân của bị cáo.

Tuy nhiên khi lượng hình, Hội đồng xét xử cũng xem xét: Trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử, bị cáo có thái độ thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải; Bị cáo phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên cần áp dụng điểm i, s khoản 1 Điều 51 bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 để giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt.

[3] Về hình phạt bổ sung: Bị cáo vận chuyển hàng cấm nhằm thu lợi bất chính do đó cần buộc bị cáo nộp phạt bổ sung số tiền 10.000.000 đồng để sung vào công quỹ Nhà nước theo quy định tại khoản 4 Điều 191 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

[4] Về xử lý vật chứng:

- Đối với: 790 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu Jet, 500 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu Hero, là tang vật thu giữ của Trần Phan Hoài N là vật Nhà nước cấm lưu hành nên tịch thu tiêu hủy.

- Đối với: Một xe mô tô biển số 76B1 – 13xxx thu giữ của Trần Phan Hoài N. Qua làm việc N khai xe trên do người tên T (chưa rõ nhân thân, lai lịch) đưa cho N đi vận chuyển thuốc lá. Qua giám định cho kết quả số khung, số máy bị mài mất số không xác định được số nguyên thủy, xác minh biển số 76B1-13xxx do anh Ngô Quang V đứng tên, qua làm việc V cho biết chiếc xe mô tô mang biển số 76B1-13xxx đã bị mất trộm vào năm 2019 tại huyện CL, tỉnh Khánh Hoà, hiện V không yêu cầu nhận lại biển số trên. Hội đồng xét xử xét bị cáo sử dụng xe trên vào việc phạm tội nên tịch thu sung vào công quỹ Nhà nước.

[5] Về trách nhiệm dân sự và bồi thường thiệt hại: Không có.

[6] Đối với đối tượng đã thuê bị can N thực hiện hành vi vận chuyển thuốc lá điều nhập lậu, hiện chưa xác định được nhân thân, lai lịch nên Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh, truy tìm, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

[7] Về án phí: Bị cáo N phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ vào điểm e khoản 1 và khoản 4 Điều 191; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 38; Điều 56 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Xử phạt bị cáo: Trần Phan Hoài N: 01 (Một) năm 09 (Chín) tháng tù về tội “*Vận chuyển hàng cấm*”. Tổng hợp hình phạt 02 (Hai) năm 06 (Sáu) tháng tù của Tòa án nhân dân huyện Bình Chánh (Bản án số: 09/2023/HSST, ngày 06/01/2023). Buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung của cả 02 Bản án là: 04 (Bốn) năm 03 (Ba) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 12/9/2022.

- Buộc bị cáo nộp phạt bổ sung số tiền 10.000.000 (Mười triệu) đồng để sung vào công quỹ Nhà nước.

2/ Về xử lý vật chứng: Căn cứ vào Điều 46, 47 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

- Tịch thu tiêu hủy: 790 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu Jet, 500 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu Hero.

- Tịch thu sung vào công quỹ Nhà nước: 01 xe mô tô mang biển số 76B1-135.64.

(Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Tân đang tạm giữ các vật chứng trên theo Phiếu nhập kho số NK24/66TAM ngày 22/12/2023.)

3/ Về án phí: Căn cứ vào Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, quy định về án phí, lệ phí Tòa án: Bị cáo Trần Phan Hoài N phải chịu 200.000 (Hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

4/ Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày tính từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- VKSND TP.HCM;
- VKSND Q.Bình Tân;
- CQĐTCA Q.Bình Tân;
- CQ THAHSCA Q.Bình Tân;
- NTG CA Q.Bình Tân;
- Phòng PC64- CATPHCM;
- Sở Tư pháp;
- Chi cục THADS Q.Bình Tân;
- Những người tham gia tố tụng;
- Lưu hồ sơ vụ án –Văn phòng.

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

Trần Vũ Thanh Phương