

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN TỊNH BIÊN
TỈNH AN GIANG**

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

Bản án số: 37/2020/HS-ST
Ngày: 30 - 12 - 2020

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TỊNH BIÊN, TỈNH AN GIANG

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lương Ngọc Dũng.

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Bà Nguyễn Thị Minh Chuyên.
2. Ông Trần Thanh Hoàng.

- Thư ký phiên tòa: Ông Bùi Văn Trường – Thư ký Tòa án nhân dân huyện Tịnh Biên.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tịnh Biên tham gia phiên tòa:
Bà Nguyễn Thị Thanh Kiều - Kiểm sát viên.

Ngày 30 tháng 12 năm 2020, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Tịnh Biên xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 39/2020/TLST-HS ngày 27/11/2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 36/2020/QĐXXST-HS ngày 15/12/2020 đối với bị cáo:

Lâm Văn P, sinh năm 1992 tại huyện B, tỉnh An Giang; Nơi cư trú: Tổ 5, ấp P, xã A, huyện B, tỉnh An Giang; Nghề nghiệp: Làm thuê; Trình độ học vấn: 9/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Đạo Phật; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Lâm Văn L, sinh năm 1942 và bà Văn Thị H, sinh năm: 1942; có vợ là: bà Nguyễn Thị M, sinh năm 1998; có 01 người con tên Lâm Nhật H, sinh năm 2018; Anh, chị ruột: Có 08 người, bị cáo là người thứ tám; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 07/9/2020 cho đến nay; có mặt tại phiên tòa.

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: Bà Dương Tuyết V, sinh năm 1978, nơi cư trú: khóm 3, thị trấn T, huyện B, tỉnh An Giang, vắng mặt.

- *Người làm chứng:*

1. Bà Phan Thị D, sinh năm 1978, nơi cư trú: ấp T, xã L, huyện B, tỉnh An Giang, vắng mặt.

2. Ông Lâm Văn L, sinh năm 1942, nơi cư trú: ấp P, xã A, huyện B, tỉnh An Giang, có mặt.

3. Bà Văn Thị H, sinh năm 1942, nơi cư trú: ấp P, xã A, huyện B, tỉnh An Giang, có mặt.

4. Bà Nguyễn Thị M, sinh năm 1988, nơi cư trú: ấp P, xã A, huyện B, tỉnh An Giang, 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 05 giờ 00 phút ngày 07/9/2020, Tổ công tác chống buôn lậu thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, chức vụ và tham nhũng Công an tỉnh An Giang kết hợp cùng Công an xã Tân Lập, huyện Tịnh Biên tuần tra kiểm soát trên tuyến đường nông thôn thuộc khu vực tổ 16, ấp Tân Thành, xã Tân Lập, huyện Tịnh Biên phát hiện Lâm Văn P điều khiển xe mô tô biển số 67M6 - 2431 hướng Núi Voi – Tân Lập có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra, phát hiện Lâm Văn P cất giấu bên trong 06 bao nylon màu xanh trên xe mô tô bên trong chứa 2980 bao thuốc lá điều hiệu Hero. Lâm Văn P khai nhận là thuốc lá điều nhập lậu, được một người đàn ông (không rõ họ, tên, địa chỉ) thuê mang từ cầu số 1 thuộc xã Núi Voi, huyện Tịnh Biên đến khu vực cầu số 10 thuộc xã Tà Đánh, huyện Tri Tôn thì có người nhận với giá 200.000 đồng, Lâm Văn P chưa kịp giao thì bị phát hiện. Cùng lúc này, có một đối tượng (không rõ họ, tên, địa chỉ) điều khiển xe mô tô biển số 67F6 – 3081 chạy đến, phát hiện lực lượng Công an nên bỏ lại xe mô tô tẩu thoát. Qua kiểm tra phát hiện trên xe có 05 bao nylon màu xanh bên trong chứa 2490 bao thuốc lá điều hiệu (2000 bao hiệu Jet, 490 bao hiệu Hero), nên lực lượng Công an tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và thu giữ vật chứng.

Ngày 14/9/2020, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lâm Văn P về tội “*Vận chuyển hàng cấm*” theo khoản 1 Điều 191 của Bộ luật hình sự năm 2015 đã được sửa, đổi bổ sung năm 2017.

Tại cáo trạng số 42/CT-VKSTB-HS ngày 27/11/2020 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Tịnh Biên đã truy tố Lâm Văn P về tội “*Vận chuyển hàng cấm*” theo điểm b khoản 1 Điều 191 của Bộ luật hình sự năm 2015 đã được sửa, đổi bổ sung năm 2017.

Tại phiên tòa:

Bị cáo Lâm Văn P thừa nhận đã thực hiện toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung bản cáo trạng đã nêu, trong lời nói sau cùng bị cáo biết lỗi, ăn năn hối cải, xin giảm nhẹ hình phạt.

Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo Lâm Văn P về tội “*Vận chuyển hàng cấm*” theo điểm b khoản 1 Điều 191 của Bộ luật hình sự năm 2015 đã được sửa, đổi bổ sung năm 2017. Đề nghị Hội đồng xét xử:

- Về hình phạt: Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 191; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 của Bộ luật hình sự năm 2015 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017 xử phạt bị cáo Lâm Văn P từ 01 (Một) năm đến 01 (Một) năm 06 (Sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là từ 02 (Hai) năm đến 03 (Ba) năm về tội “*Vận chuyển hàng cấm*”.

Áp dụng Điều 328 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 trả tự do ngay tại phiên tòa cho bị cáo Lâm Văn P nếu không bị tạm giam về một tội phạm khác.

- Hình phạt bổ sung: Áp dụng khoản 4 Điều 191 của Bộ luật hình sự năm 2015 phạt tiền đối với bị cáo Lâm Văn P từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng.

- Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 46, Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; Điều 228 Bộ luật dân sự năm 2015:

Tịch thu tiêu hủy 2980 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu Hero.

Tiếp tục tạm giữ 01 (Một) xe mô tô biển số 67M6 – 2431 để thông báo công khai tìm chủ sở hữu, sau 01 năm kể từ ngày thông báo công khai, nếu xác định được chủ sở hữu thì giao trả xe mô tô biển số 67M6 – 2431 cho chủ sở hữu, nếu không xác định được chủ sở hữu thì tịch thu sung quỹ Nhà nước xe mô tô biển số 67M6–2431.

Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 30/11/2020 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tịnh Biên và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tịnh Biên.

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]. Tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng.

Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Tịnh Biên, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tịnh Biên, 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 đến vụ án, người làm chứng không có người nào 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 hợp pháp.

Tòa án đã tổng đạt hợp lệ giấy triệu tập tham gia phiên tòa nhưng người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án bà Dương Tuyết V, người làm chứng bà Phan Thị D vắng mặt. Xét những người vắng mặt đã có lời khai trong quá trình điều tra và sự vắng mặt của họ không gây trở ngại cho việc xét xử. Do đó, Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vắng mặt theo quy định tại Điều 292, 293 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

[2]. Những chứng cứ xác định tội danh của bị cáo.

Tại phiên tòa bị cáo Lâm Văn P khai nhận do cần tiền tiêu xài nên vào ngày 06/9/2020 bị cáo nhận vận chuyển thuê thuốc lá điều nhập lậu của một người đàn ông (không rõ họ, tên, địa chỉ) từ khu vực cầu số 1 thuộc xã Núi Voi, huyện Tịnh Biên đến khu vực cầu số 10 thuộc xã Tà Đảnh, huyện Tri Tôn giao cho một người lạ (không rõ họ, tên, địa chỉ) với giá 200.000 đồng. Cùng ngày, bị cáo được người đàn ông này hẹn gặp tại khu vực Cua 13 thuộc ấp Phú Hòa, xã An Phú, huyện Tịnh Biên để giao một chiếc xe mô tô biển số 67M6- 2431 phía sau có máng hai giỏ xách và hẹn khoảng 04 giờ 30 phút rạng sáng ngày 07/9/2020 đến cầu số 1 thuộc xã Núi Voi, huyện Tịnh Biên để nhận thuốc lá. Bị cáo điều khiển xe mô tô biển số 67M6- 2431 đến địa điểm hẹn trên thì có hai người đàn ông (không rõ họ, tên, địa chỉ), mỗi người điều khiển một xe mô tô chở 03 bao nylon màu xanh bên trong chứa đựng thuốc lá đến để xuống đất và kêu bị cáo chở đi giao, trên đường vận chuyển đến khu vực tổ 16, ấp Tân Thành, xã Tân Lập, huyện Tịnh Biên thì bị Tổ công tác chống buôn lậu thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, chức vụ và tham nhũng Công an tỉnh An Giang đang tuần tra kiểm soát phát hiện kiểm tra, lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và thu giữ vật chứng 06 bao nylon màu xanh bên trong chứa 2980 bao thuốc lá hiệu Hero.

Xét lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai tại Cơ quan điều tra, biên bản bắt người phạm tội quả tang, những người làm chứng và các chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Từ đó, có đủ căn cứ kết luận bị cáo Lâm Văn P đã thực hiện hành vi vận chuyển trái phép 2980 bao thuốc lá hiệu Hero.

Bị cáo là người có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, thực hiện hành vi với lỗi cố ý. Do đó, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tịnh Biên truy tố bị cáo về tội “*Vận chuyển hàng cấm*” theo điểm b khoản 1 Điều 191 của Bộ luật hình sự năm 2015 đã được sửa, đổi bổ sung năm 2017 là có căn cứ, đúng người, đúng tội.

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm hại đến trật tự quản lý kinh tế, sản xuất, kinh doanh, thương mại, làm mất an ninh, trật tự tại địa phương, nên cần xử lý nghiêm. Tuy nhiên xét về tính chất vụ án cũng như nhân thân của bị cáo thấy rằng tội phạm mà bị cáo thực hiện là tội phạm ít nghiêm trọng, bị cáo không có tiền tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như: Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; Thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; nhân thân chưa có tiền án, tiền sự; ngoài ra bị cáo có nơi cư trú rõ ràng. Do đó xét thấy không cần thiết bắt bị cáo phải chấp hành hình phạt tù, mà cho bị cáo được hưởng án treo cũng đủ tác dụng răn đe, giáo dục, cải tạo cũng như phòng ngừa tội phạm, thể hiện chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng, Nhà nước.

[3]. Xử lý vật chứng

Vật chứng trong vụ án gồm:

- 2.980 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu Hero. Đây là vật trực tiếp liên quan đến tội phạm, Nhà nước cấm lưu hành, xét tịch thu tiêu hủy.

- 01 xe mô tô biển số 67M6 - 2431, nhãn hiệu: GUIDA, số loại: C110. Theo lời khai của bị cáo thì chiếc xe này được một người đàn ông (không rõ họ, tên, địa chỉ) giao cho bị cáo để vận chuyển thuê thuốc lá điều nhập lậu. Người đứng tên giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô biển số 67M6 - 2431 là bà Dương Tuyết Vân, sinh năm 1978, nơi cư trú: khóm 3, thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Qua tra cứu, xác minh, thì trên địa bàn khóm 3, thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn có 01 người tên Dương Tuyết Vân, tuy nhiên bà Vân khai chiếc xe này không phải là của bà. Đối với bà Dương Tuyết Vân - người đứng tên giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô biển số 67M6 – 2431 thì hiện tại không có mặt tại địa phương, không xác định được nơi cư trú hiện tại. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tịnh Biên đã thông báo truy tìm chủ sở hữu nhưng chưa tìm được chủ sở hữu. Xét tiếp tục tạm giữ 01 xe mô tô biển số 67M6 – 2431 để thông báo công khai tìm chủ sở hữu, sau 01 năm kể từ ngày thông báo công khai nếu xác định được chủ sở hữu thì giao trả xe mô tô biển số 67M6 – 2431 cho chủ sở

hữu, nếu không xác định được chủ sở hữu thì tịch thu sung quỹ Nhà nước xe mô tô biển số 67M6–2431.

Đối với số tiền vận chuyển thuê 200.000 đồng, bị cáo chưa nhận từ người thuê nên Hội đồng xét xử không xem xét.

[4]. Hình phạt bổ sung: Phạt tiền đối với bị cáo Lâm Văn P là 10.000.000 đồng.

[5]. Vấn đề khác:

Đối với người đàn ông không rõ họ, tên, địa chỉ giao xe mô tô và thuê bị cáo vận chuyển thuốc lá điều nhập lậu; 01 xe mô tô biển số 67F6 – 3081 và 2.490 bao thuốc lá điều nhập lậu (2000 bao hiệu Jet, 490 bao hiệu Hero), do chưa xác định được đối tượng nên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tịnh Biên tách ra tiếp tục điều tra, làm rõ xử lý sau là có căn cứ.

[6]. Về án phí:

Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố bị cáo Lâm Văn P phạm tội “Vận chuyển hàng cấm”.

2. Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 191; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 của Bộ luật hình sự năm 2015 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017; Điều 328 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

Xử phạt: Bị cáo Lâm Văn P 01 (Một) năm 06 (Sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 03 (Ba) năm kể từ ngày tuyên án, ngày 30 tháng 12 năm 2020.

Giao bị cáo Lâm Văn P cho Ủy ban nhân dân xã A, huyện B, tỉnh An Giang giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Tuyên bố trả tự do ngay tại phiên tòa cho bị cáo Lâm Văn P nếu bị cáo không bị tạm giam về một tội phạm khác.

3. Hình phạt bổ sung: Áp dụng khoản 4 Điều 191 của Bộ luật hình sự năm 2015 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Phạt tiền đối với bị cáo Lâm Văn P là 10.000.000 (Mười triệu) đồng.

4. Xử lý vật chứng: Căn cứ khoản 1 Điều 46, Điều 47 của Bộ luật hình sự năm 2015 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017; Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; Điều 228 Bộ luật dân sự năm 2015.

- Tịch thu tiêu hủy 2.980 (Hai ngàn chín trăm tám mươi) bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu Hero.

- Tiếp tục tạm giữ 01 (Một) xe mô tô biển số 67M6 - 2431, nhãn hiệu: GUIDA, số loại: C110, màu sơn: Đỏ, dung tích xi lanh 107 cm³, số khung: RRKWCHXUM7X 052234, số máy: VTTJL1P52FMH*052234* (đã qua sử dụng, chưa kiểm tra chất lượng) để thông báo công khai tìm chủ sở hữu, sau 01 năm kể từ ngày thông báo công khai, nếu xác định được chủ sở hữu thì giao trả xe mô tô biển số 67M6 – 2431 cho chủ sở hữu, nếu không xác định được chủ sở hữu thì tịch thu sung quỹ Nhà nước xe mô tô biển số 67M6–2431.

Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 30/11/2020 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tịnh Biên và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tịnh Biên.

5. Về án phí: Căn cứ khoản 1, khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 của 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 Lâm Văn P phải chịu 200.000 (Hai trăm ngàn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

6. Về quyền kháng cáo: Căn cứ Điều 331, Điều 333 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

Bị cáo có mặt tại phiên tòa có 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 có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.

Đã giải thích chế độ án treo cho bị cáo Lâm Văn P.

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

nguyên thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6,7 và 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:

- Những người tham gia tố tụng;
- VKSND huyện Tịnh Biên;
- Tòa án nhân dân tỉnh AG;
- Nhà Tạm giữ;
- Thi hành án DS huyện TB ;
- THA HS CA h Tịnh Biên;
- Bộ phận THA Tòa án;
- UBND cấp xã nơi BC cư trú ;
- Sở Tư Pháp;
- Lưu hồ sơ vụ án;
- Lưu văn phòng.

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

Lương Ngọc Dũng

