

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐỨC HUỆ
TỈNH LONG AN**

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

Bản án số: 25/2018/HSST
Ngày: 09-8-2018

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC HUỆ TỈNH LONG AN

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm:

- *Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Ông Nguyễn Văn Triền.

- *Các Hội thẩm nhân dân:*

1. Ông Nguyễn Văn Tư.
2. Bà Nguyễn Thị Nghĩa.

- *Thư ký phiên tòa:* Ông Lữ Minh Vũ - Cán bộ Tòa án nhân dân huyện Đức Huệ.

- *Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đức Huệ tỉnh Long An tham gia phiên tòa:* Bà Nguyễn Thị Giang Châu - Kiểm sát viên.

Ngày 09 tháng 8 năm 2018, tại trụ sở, Tòa án nhân dân huyện Đức Huệ xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 25/2018/HSST ngày 08 tháng 6 năm 2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 26/2018/QĐXXST-HS ngày 16 tháng 7 năm 2018 đối với bị cáo:

Trần Minh H - Sinh năm 1994; tại Đức Huệ - Long An; nơi cư trú: Ấp 4, xã Q, huyện Đ, tỉnh A; nghề nghiệp: làm thuê; trình độ học vấn: 2/12; dân tộc: kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Văn M và bà Trương Thị L; Bị cáo chưa có vợ và con; tiền án, tiền sự: không; Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 16/4/2018 đến ngày 06/6/2018 cho gia đình bảo lãnh tại ngoại; (Có mặt)

- Người làm chứng: Ông Võ Thanh S - sinh năm 1966 - Địa chỉ: ấp 4 xã Q, huyện Đ, tỉnh A. (Vắng 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:

Vào khoảng 22 giờ ngày 15/4/2018 Trần Minh H, điều khiển xe mô tô biển số: 36K1-8873 qua Campuchia mua nước ngọt về bán lại cho các tiệm tạp hóa ở chợ Tho Mo thuộc xã Q.

Khi sang Campuchia, H gặp một người đàn ông tên Rinh nhà gần Casino 67, R yêu cầu H vận chuyển thuốc lá ngoại từ Casino 67 về khu vực ấp 4, xã Q, huyện Đ giao cho xe ô tô, tiền công là 120.000 đồng (một trăm hai mươi nghìn đồng). H đồng ý, R lấy 03 bao nilon màu xám - xanh, mỗi bao đựng 600 gói thuốc lá ngoại nhãn hiệu Jet (03 bao là 1800 gói) chất lên xe mô tô của H, H dùng dây ràng lại rồi điều khiển xe chạy theo đường mòn ruộng về hướng ấp 4, xã Q, huyện Đ.

Đi cùng H có 03 đối tượng khác không biết tên, điều khiển 03 xe mô tô vận chuyển thuốc lá ngoại, mỗi xe chở 03 bao nilon màu xám - xanh, mỗi bao đựng 600 gói thuốc lá ngoại. Khi đến gần lộ đá xanh thuộc ấp 4, xã Q, huyện Đ, cả 04 đối tượng dừng lại đợi xe ô tô đến nhận hàng. Lúc này khoảng 22 giờ 40 phút cùng ngày thì H bị lực lượng chống buôn lậu Phòng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Long An bắt giữ cùng tang vật, 03 đối tượng kia bỏ xe và thuốc lá chạy thoát. Tại Cơ quan điều tra Công an huyện Đức Huệ, Trần Minh H đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

Tang vật tạm giữ:

- 1800 gói thuốc lá ngoại hiệu Jet do bị cáo H vận chuyển và 5.400 gói thuốc lá ngoại trong đó: (3600 gói thuốc lá ngoại nhãn hiệu Jet; 1200 gói thuốc lá ngoại nhãn hiệu Hero, 600 gói thuốc lá ngoại nhãn hiệu Scott) của 03 đối tượng đi cùng H, đã chạy thoát để lại.

- 01 điện thoại di động Nokia 1202.

- 04 xe mô tô gồm:

- + Xe mô tô nhãn hiệu Wave màu đỏ biển số: 36K1-8873, số máy: VTTJLIR52FMH-F004140, số khung: không.

- + Xe mô tô Wave không biển số; số máy: C100ME-0066114; số khung: RLHHC09093Y613835

- + Xe mô tô Wave không biển số; số máy: HC08E-0218479; số khung: không.

- + Xe mô tô Wave không biển số; số máy: C100ME-6010667; số khung: RLHJA02091Y317275.

Đối với tên Rinh (người Campuchia) là đối tượng thuê bị cáo H vận chuyển 1800 gói thuốc lá ngoại, quá trình điều tra chưa làm việc được nên không đề cập.

Đối với 03 đối tượng vận chuyển 5400 gói thuốc lá ngoại, quá trình điều tra bị cáo H khai chỉ vận chuyển cùng tuyến đường nhưng không liên quan, không

thỏa thuận trước và bị cáo không biết gì về nhân thân của họ do đó không xác định được họ tên địa chỉ và không làm việc được nên không đề cập.

Cáo trạng số: 25/CT-VKS-ĐH ngày 04 tháng 6 năm 2018 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đức Huệ đã truy tố bị cáo Trần Minh H về tội “Vận chuyển hàng cấm” theo điểm b khoản 1 Điều 191 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đức Huệ sau khi phân tích tính chất của hành vi và hậu quả xảy ra, đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố bị cáo Trần Minh H phạm tội “Vận chuyển hàng cấm”.

Căn cứ: điểm b khoản 1 Điều 191, điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 32, Điều 35 của Bộ luật hình sự: Xử phạt bị cáo Trần Minh H từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng.

Về các biện pháp tư pháp: Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự và Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

Đề nghị tịch thu thu giao cơ quan Thi hành án dân sự huyện Đức Huệ xử lý: 1800 gói thuốc lá ngoại hiệu Jet do bị cáo H vận chuyển và 5.400 gói thuốc lá ngoại trong đó: (3600 gói thuốc lá ngoại nhãn hiệu Jet; 1200 gói thuốc lá ngoại nhãn hiệu Hero, 600 gói thuốc lá ngoại nhãn hiệu Scott) do nước ngoài sản xuất không xác định chủ sở hữu.

Tịch thu sung công:

+ Xe mô tô nhãn hiệu Wave màu đỏ biển số: 36K1-8873, số máy: VTTJLIR52FMH-F004140, số khung: không, do bị cáo dung vận chuyển hàng cấm không giấy tờ hợp pháp.

+ Xe mô tô Wave không biển số; số máy: C100ME-0066114; số khung: RLHHC09093Y613835, không xác định chủ sở hữu (đã thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng).

+ Xe mô tô Wave không biển số; số máy: HC08E-0218479; số khung: không, không xác định chủ sở hữu (đã thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng).

+ Xe mô tô Wave không biển số; số máy: C100ME-6010667; số khung: RLHJA02091Y317275, không xác định chủ sở hữu (đã thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng).

- Trả lại 01 điện thoại di động Nokia 1202 của bị cáo H không sử dụng để liên lạc khi thực hiện vận chuyển hàng cấm.

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] Vào ngày 15/4/2018 (khoảng 22 giờ) Trần Minh H dùng xe mô tô nhãn hiệu Wave màu đỏ biển số: 36K1-8873, số máy: VTTJLIR52FMH-F004140, số khung: không, vận chuyển 1.800 bao thuốc ngoại hiệu Jet, từ khu vực Casino 67 (giáp biên giới Campuchia) về ấp 4 (địa danh Tho Mo) xã Q, huyện Đ không có chứng từ hóa đơn xuất xứ hàng hóa về số thuốc lá 1.800 bao với tiền công vận chuyển 120.000 đồng (chưa nhận tiền) khi H vận chuyển số thuốc lá ngoại trên đến ấp 4 (địa danh Tho Mo) xã Q, huyện Đ thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang người và tang vật.

[2] Các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can của cơ quan cảnh sát điều tra và quyết định phê chuẩn khởi tố bị can và cáo trạng của Viện kiểm sát truy tố bị các cáo điều thực hiện đúng theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Hành vi tố tụng của Điều tra viên, kiểm sát viên điều thực hiện đúng và hợp pháp.

[3] Tại phiên tòa, bị cáo Trần Minh H đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Lời khai nhận của các bị cáo phù hợp với các lời khai người làm chứng, biên bản bắt người phạm tội quả tang do công an tỉnh Long an (phòng Cảnh sát kinh tế) lập lúc 23 giờ 40 phút ngày 15/4/2018 và các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa. Trên cơ sở đó đã có đủ bằng chứng để kết luận rằng bị cáo Trần Minh H phạm vào tội “ Vận chuyển hàng cấm” tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm b khoản 1 Điều 191 Bộ luật hình sự 2015. Như vậy, cáo trạng số: 25/CT-VKS-ĐH ngày 04 tháng 6 năm 2018 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đức Huệ đã truy tố bị cáo Trần Minh H với tội danh và điều luật nêu trên là có cơ sở đúng theo quy định của pháp luật.

[4] Hành vi của bị cáo Trần Minh H là nguy hiểm cho xã hội, làm ảnh hưởng đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước, bị cáo là người đã thành niên thực hiện với lỗi cố ý là do ham thu lợi nên từ đó bị cáo nhận lời vận chuyển hàng hóa thuốc lá ngoại không có chứng từ hóa đơn xuất xứ hàng hóa từ khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia về ấp 4, xã Q, huyện Đ với số lượng 1.800 bao hiệu Jet, tiền công vận chuyển 120.000 đồng (chưa nhận). Hành vi này của bị cáo H phải được xử lý nghiêm. Xét thấy, bị cáo H chưa có tiền án, tiền sự, có nơi cư trú rõ ràng nên không cần phải cách bị cáo ra khỏi xã hội mà dưới sự giám sát, giáo dục của chính quyền địa phương, bị cáo cũng trở thành công dân tốt và phòng ngừa chung.

[5] Xét thấy bị cáo Trần Minh H phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, thật thà khai báo, bị cáo là lao động chính trong gia đình, nhận thức pháp luật thấp, là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự, do đó khi lượng hình cũng cần xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo.

[6] Về các biện pháp tư pháp:

- Số thuốc lá 7.200 bao, trong đó 1800 gói thuốc lá ngoại hiệu Jet do bị cáo H vận chuyển và 5.400 gói thuốc lá ngoại (trong đó: 3600 gói thuốc lá ngoại nhãn hiệu Jet; 1200 gói thuốc lá ngoại nhãn hiệu Hero, 600 gói thuốc lá ngoại nhãn hiệu Scott) do nước ngoài sản xuất không chứng từ hóa đơn xuất xứ, không xác định chủ sở hữu. Theo quy định tại quyết định số 20/2018/QĐ-TTg ngày 26/4/2018 của Chính phủ thì hiện nay tạm dừng tiêu hủy thuốc lá ngoại nhập lậu theo quyết định số 2371/QĐ-TTg ngày 26/12/2014 nên tịch thu giao cho cơ quan Chi cục thi hành án dân sự huyện Đức Huệ xử lý theo qui định chung.

Đối với các xe mô tô:

+ Xe mô tô nhãn hiệu Wave màu đỏ biển số: 36K1-8873, số máy: VTTJLIR52FMH-F004140, số khung: không, do bị cáo dùng vận chuyển hàng cấm không giấy tờ hợp pháp nên tịch thu sung công.

+ Xe mô tô Wave không biển số; số máy: C100ME-0066114; số khung: RLHHC09093Y613835, không xác định chủ sở hữu (đã thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng), không giấy tờ hợp pháp nên tịch thu sung công.

+ Xe mô tô Wave không biển số; số máy: HC08E-0218479; số khung: không, không xác định chủ sở hữu (đã thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng) không giấy tờ hợp pháp nên tịch thu sung công.

+ Xe mô tô Wave không biển số; số máy: C100ME-6010667; số khung: RLHJA02091Y317275, không xác định chủ sở hữu (đã thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng) không giấy tờ hợp pháp nên tịch thu sung công.

- Trả lại cho bị cáo Huệ 01 điện thoại di động Nokia 1202 của bị cáo H không liên quan đến việc phạm tội.

[7] Đối với những người giới thiệu, chủ thuê, người giao nhận thuốc cho bị cáo, cùng một số người khác vận chuyển hàng cấm (5.400 bao) không xác định được nhân thân, lai lịch, địa chỉ, không làm việc được. Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục thẩm tra, xác minh đề xuất xử lý sau, nên không đề cập xử lý trong vụ án này là phù hợp. Nhằm bỏ lọt tội phạm không được xử lý, kiến nghị cơ quan điều tra tiếp tục điều tra xác minh để xử lý sau theo qui định của pháp luật.

[8] Bị cáo Trần Minh H phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định pháp luật.

[9] Xét đề nghị của đại diện Viện kiểm sát về khung hình phạt đối với bị cáo Trần Minh H là có cơ sở theo quy định pháp luật.

Vì các lẽ trên:

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 191, điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 32, Điều 65, Điều 47 của Bộ luật hình sự; Các Điều 106, Điều 135, Điều 136, Điều 299 và Điều 326 Bộ luật Tố tụng Hình sự và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí lệ phí Tòa án.

2. Tuyên bố bị cáo Trần Minh H phạm tội “Vận chuyển hàng cấm”.

3. Xử phạt bị cáo Trần Minh H 01 (một) năm tù, cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 02 (hai) năm, tính từ ngày tuyên án.

Giao bị cáo Trần Minh H cho Ủy ban nhân dân xã Q, huyện Đ, tỉnh A theo dõi, giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách.

Trong trường hợp bị cáo Trần Minh H thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật 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.

4. Về các biện pháp tư pháp:

- Tịch thu giao cơ quan Chi cục thi hành án dân sự huyện Đức Huệ xử lý 7.200 gói thuốc lá ngoại gồm: 3600 gói thuốc lá ngoại nhãn hiệu Jet; 1200 gói thuốc lá ngoại nhãn hiệu Hero, 600 gói thuốc lá ngoại nhãn hiệu Scott).

Tịch thu sung công:

+ Xe mô tô nhãn hiệu Wave màu đỏ biển số: 36K1-8873, số máy: VTTJLIR52FMH-F004140, số khung: không.

+ Xe mô tô Wave không biển số; số máy: C100ME-0066114; số khung: RLHHC09093Y613835,

+ Xe mô tô Wave không biển số; số máy: HC08E-0218479; số khung: không.

+ Xe mô tô Wave không biển số; số máy: C100ME-6010667; số khung: RLHJA02091Y317275.

- Trả lại cho bị cáo Trần Minh H 01 điện thoại di động Nokia 1202.

5. Về án phí: Buộc bị cáo Trần Minh H phải chịu 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm sung vào công quỹ Nhà nước.

6. Bị cáo có quyền kháng cáo bản án theo thủ tục phúc thẩm trong thời hạn 15 ngày tính từ ngày tuyên án (ngày 09/8/2018).

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 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.

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

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Long An;
- VKSND huyện Đức Huệ;
- Công an;
- CC.THADS huyện Đức Huệ;
- Bị cáo;
- Hồ sơ THAHS;
- Lưu hồ sơ, án văn;

Nguyễn Văn Triển