

Bản án số: 40 /2024/HSPT
Ngày: 08-4-2024

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Tuấn Vũ

Các Thẩm phán: Bà Phạm Thị Thanh Giang;

Bà Phạm Ngọc Giàu

- Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Oanh – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh tham gia phiên tòa:
Ông Nguyễn Út Nhỏ – Kiểm sát viên.

Ngày 08 tháng 4 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 27/2024/TLPT-HS ngày 19 tháng 02 năm 2024 đối với bị cáo Huỳnh Thị M; do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 02/2024/HS-ST ngày 12 tháng 01 năm 2024 của Tòa án nhân dân huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

Bị cáo có kháng cáo: **Huỳnh Thị M**, sinh ngày: 02/12/1978; tại: tỉnh Tây Ninh; nơi cư trú: Ấp Long Phi, xã Long Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh; nghề nghiệp: buôn bán; trình độ học vấn: 01/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nữ; tôn giáo: Không có; quốc tịch: Việt Nam; con ông Huỳnh Văn K (đã chết) và bà Bùi Thị C; có chồng Châu Ngọc T (đã ly hôn) và 01 người con; tiền án, tiền sự: không có; bị tạm giữ từ ngày 30/10/2023, tạm giam từ ngày 08/11/2023 đến nay. Có mặt.

Trong vụ án này còn có người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Huỳnh Thị H không kháng cáo, kháng nghị; Tòa án không triệu tập.

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 lúc 11 giờ 40 phút ngày 30/10/2023, tại Chốt cảnh giới Biên phòng LA thuộc ấp LA, xã LT, huyện BC, tỉnh Tây Ninh, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài phát hiện Huỳnh Thị M điều khiển xe mô tô biển số: 59T1-068.22 đi từ Campuchia về Việt Nam qua Chốt cảnh giới Biên phòng LA, trên người cất giấu số tiền 1.459.000.000 đồng và 18.150 USD nên tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, tạm giữ người và vật chứng để làm rõ.

Qua điều tra, Huỳnh Thị M khai nhận: Khoảng tháng 6/2023, Huỳnh Thị M bán nhà được số tiền 780.000.000 đồng, trả nợ hết 500.000.000 đồng, còn lại 280.000.000 đồng Muội mang theo trên người đi qua Chốt cảnh giới Biên phòng LA thuộc ấp LA, xã LT, huyện BC, tỉnh Tây Ninh vào Casino tại Thành phố Ba Vét, tỉnh Svay Riêng, Campuchia đánh bạc thắng được số tiền 1.450.000.000 đồng và 20.000 USD. Sau đó, Muội cất giấu trên người đi qua Chốt cảnh giới LA và đem về nhà. Đến ngày 29/10/2023, từ khoảng 12 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút, Muội nhiều lần về Việt Nam mang theo số tiền lần lượt là 20.000 USD, 450.000.000 đồng, 500.000.000 đồng đi qua Chốt cảnh giới LA vào Casino Mộc Bài để đánh bạc và thua hết. Đến 06 giờ 30 phút ngày 30/10/2023, Muội tiếp tục điều khiển xe mô tô biển số 59T1-068.22 mang theo số tiền 500.000.000 đồng qua Chốt cảnh giới LA vào Casino Mộc Bài, Campuchia để đánh bạc. Đến khoảng 11 giờ 00 phút cùng ngày, Muội đánh bạc thắng được số tiền 1.459.000.000 đồng và 18.150 USD. Sau đó, Muội cất giấu số tiền trên người và điều khiển xe mô tô về Việt Nam, khi đến Chốt cảnh giới Biên phòng LA thì bị lực lượng Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Kết luận giám định số: 1708/KL-KTHS ngày 03/11/2023 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Tây Ninh kết luận: Số tiền 1.459.000.000 Việt Nam đồng gồm: 2.918 tờ tiền Việt Nam đồng (Polymer) mệnh giá 500.000 đồng cần giám định là tiền thật.

Kết luận giám định số: 6913/KL-KTHS ngày 06/11/2023 của Phân viện khoa học hình sự tại Thành phố Hồ Chí Minh kết luận: 182 tờ tiền gồm 18.150 USD, trong đó 181 tờ tiền mệnh giá 100 USD và 01 tờ tiền mệnh giá 50 USD cần giám định (ký hiệu từ A1 đến A182) là tiền thật.

Kết luận giám định số: 1773/KL-KTHS ngày 21/11/2023 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Tây Ninh kết luận: Số khung, số máy xe mô tô biển số 59T1-068.22 không bị đục xóa.

Kết luận định giá tài sản trong tố tụng hình sự số: 20/KL-HĐĐGTTTHS ngày 23/11/2023 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh kết luận giá tiền Việt Nam đồng của 01 USD tại thời điểm ngày 30/10/2023 là 24.355 đồng. Tổng trị giá của 18.150 USD là 442.043.000 đồng. Theo đó 15.150 USD có trị giá là 368.978.000 đồng.

Theo qui định tại Quyết định số: 92/2000/QĐ-NHNN7 ngày 17/3/2000 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cá nhân xuất cảnh, nhập cảnh bằng giấy chứng minh thư biên giới được phép mang trên người ngoại tệ tiền mặt 3.000 USD, đồng Việt Nam tiền mặt là 10.000.000 đồng.

* Kết quả thu giữ và xử lý vật chứng: Số tiền 1.459.000.000 Việt Nam đồng, gồm 2.918 tờ tiền Việt Nam đồng (Polymer) mệnh giá 500.000 đồng; 18.150 USD, trong đó 181 tờ tiền mệnh giá 100 USD và 01 tờ tiền mệnh giá 50 USD; 01 xe mô tô biển số 59T1-068.22, số khung LXMTCJPF490144703, số máy XS1P520MI-3*09800261*; 01 điện thoại di động Iphone 14 ProMax số IMEL 1: 352632925395430, số IMEL 2: 352632928467418, đã chuyển Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh chờ xử lý.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 02/2024/HS-ST ngày 12 tháng 01 năm 2024 của Tòa án nhân dân huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh đã xử:

Xử phạt bị cáo Huỳnh Thị Muội 06 (sáu) năm tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 30 tháng 10 năm 2023.

Ngoài ra, bản án còn tuyên về hình phạt bổ sung, xử lý vật chứng, trách nhiệm dân sự, án phí và quyền kháng cáo.

Ngày 23 tháng 01 năm 2024, bị cáo Huỳnh Thị M có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo giữ nguyên nội dung kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, lý do: Bị cáo đang bị bệnh, chồng ly hôn, bị cáo đang nuôi con bị bệnh tâm thần lúc biết, lúc không.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Huỳnh Thị M, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Lời nói sau cùng của bị cáo: Bị cáo Huỳnh Thị M khóc, không nói gì.

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: Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 23 tháng 01 năm 2024 bị cáo Huỳnh Thị M có đơn kháng cáo, qua xem xét đơn kháng cáo phù hợp với trình tự, thủ tục quy định tại Điều 333; Điều 334 Bộ luật Tố tụng hình sự.

[2] Về nội dung: Lời khai của bị cáo Huỳnh Thị M tại phiên tòa phù hợp với tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, có cơ sở xác định: Vào lúc 11 giờ 40 phút ngày 30/10/2023, tại Chốt cảnh giới Biên phòng LA thuộc ấp LA, xã LT, huyện BC, tỉnh Tây Ninh, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài phát hiện bị cáo Huỳnh Thị M điều khiển xe mô tô biển số: 59T1-068.22 đi từ Campuchia về Việt Nam qua Chốt cảnh giới Biên phòng LA, trên người cất giấu số tiền 1.459.000.000 đồng và 18.150 USD nên tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang.

Theo qui định tại Quyết định số: 92/2000/QĐ-NHNN7 ngày 17/3/2000 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cá nhân xuất cảnh, nhập cảnh bằng giấy chứng minh thư biên giới được phép mang trên người ngoại tệ 3.000 USD, đồng Việt Nam 10.000.000 đồng nhưng bị cáo mang rất nhiều, hơn số được cho phép. Do đó, hành vi của bị cáo Huỳnh Thị M đã đủ yếu tố cấu thành tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” được qui định tại khoản 3 Điều 189 của Bộ luật Hình sự .

Hành vi phạm tội của bị cáo Huỳnh Thị M xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế về chính sách quản lý tiền tệ của nhà nước nên cần có mức án tương xứng với tính chất và mức độ hành vi phạm tội của bị cáo Muội để cải tạo, giáo dục bị cáo và góp phần phòng chống tội phạm.

Xét kháng cáo của bị cáo của bị cáo Huỳnh Thị M thấy rằng cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo Huỳnh Thị M 06 năm tù là đúng người, đúng tội, tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo. Bị cáo Huỳnh Thị M kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, nhưng không cung cấp được tình tiết giảm nhẹ nào mới, nên không có cơ sở chấp nhận kháng cáo của bị cáo.

[3] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

[4] Về án phí: Do kháng cáo không được chấp nhận nên bị cáo Huỳnh Thị M phải chịu 200.000 đồng

QUYẾT ĐỊNH

1. Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356; 345 của Bộ luật Tố tụng hình sự;

Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Huỳnh Thị M.

Giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm số: 02/2024/HS-ST ngày 12 tháng 01 năm 2024 của Tòa án nhân dân huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

2. Tuyên bố: Bị cáo Huỳnh Thị M phạm tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Căn cứ khoản 3, khoản 4 Điều 189; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 35; Điều 38 của Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Huỳnh Thị M 06 (sáu) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 30 tháng 10 năm 2023.

3. Về án phí hình sự phúc thẩm: bị cáo Huỳnh Thị M phải chịu 200.000 (hai trăm nghìn) đồng.

4. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực thi hành kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- TAND Cấp cao;
- VKSND Cấp cao;
- Giám đốc kiểm tra (Vụ 1);
- VKSND tỉnh TN;
- Công an huyện Bến Cầu;
- Phòng PV 06;
- Sở tư pháp tỉnh Tây Ninh.
- TAND huyện Bến Cầu;
- Chi cục THA DS huyện Bến Cầu;
- Bị cáo;
- Lưu THS; hồ sơ vụ án.

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

Trần Tuấn Vũ