

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN HƯỚNG HOÁ
TỈNH QUẢNG TRỊ**

Bản án số: 51/2021/HS-ST

Ngày 03/8/2021

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HƯỚNG HOÁ, TỈNH QUẢNG TRỊ**

- T2 phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Văn Phương

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Hồ Văn Toàn

Ông Dương Phước Định

- Thư ký phiên tòa: Bà Bùi Thị Bé - Thư ký Tòa án của Tòa án nhân dân huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị tham gia phiên tòa: Bà Dương Thị Thu Hằng - Kiểm sát viên.

Ngày 03 tháng 8 năm 2021, tại Hội trường Tòa án nhân dân huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 45/2021/TLST-HS ngày 24/6/2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 47/2021/QĐXXST-HS ngày 08/7/2021 và Thông báo thay đổi thời gian mở phiên tòa số 08/2021/HSST-TB ngày 16/7/2021 đối với bị cáo:

Nguyễn Thị L1; sinh ngày: 17/3/1984 tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị; Nơi ĐKKHKT và chỗ ở: khóm T, thị trấn L, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị; Nghề nghiệp: Buôn bán; Giới tính: Nữ; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ văn hóa: 12/12; Nghề nghiệp: Buôn bán; Con ông: Nguyễn Xuân S7 và bà Hồ Thị H7; đều trú tại khóm Trung Chín, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị; Có chồng là Nguyễn Văn L7, sinh năm 1968; có 02 con, lớn sinh năm 2007, nhỏ sinh năm 2010; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 07/01/2021 đến ngày 04/02/2021 thì thay thế bằng biện pháp bảo lãnh, hiện nay bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú; Có mặt.

Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thị L1: Ông Lê Văn Hiến- Luật sư - Công Ty Luật Văn Hiến; Địa chỉ: 146/01 Tôn Thất Thuyết, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Có mặt

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án:

- Công ty TNHH MTV Đức Long Tiên ; Địa chỉ trụ sở: 127 Quốc lộ 9; khóm Trung Chín, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị; Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Khương L2; Chức vụ: Giám đốc; Nơi cư trú: khóm Trung Chín, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị; Có mặt.

- Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng công trình 32; Địa chỉ trụ sở chính: khu phố 8, phường 5, TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị; Người đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Ngọc K1; sinh năm 1971; Địa chỉ: Phường Đông Lương, TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị (Giấy ủy quyền ngày 29/5/2020). Vắng mặt.

- Công ty TNHH MTV Đăng Phát Quảng Trị; Địa chỉ trụ sở chính: 26 Thái Phiên, khu phố 6, TP.Đông Hà, T.Quảng Trị. Người đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Ngọc K1; sinh năm 1971; Địa chỉ: Phường Đông Lương, TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị (Giấy ủy quyền ngày 29/5/2020). Vắng mặt

- Chị Phan Thị Hồng Q1; sinh năm 1986; Nơi cư trú: 50 Ngô Gia Tự, khóm Trung Chín, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị; Có mặt;

- Anh Lê Văn H1, sinh năm 1974; Nơi cư trú: khóm Vĩnh Đông, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị; Có mặt

- Chị Phan Thị T1, sinh năm 1975; Nơi cư trú: khóm Vĩnh Đông, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị; Vắng mặt;

- Anh Trương Minh T2, sinh năm 1971; Nơi cư trú: khóm Vĩnh Đông, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị; Vắng mặt

- Chị Nguyễn Thị B1; sinh năm 1978; Nơi cư trú: thôn An Tiêm, xã Tân T2, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị; Vắng mặt

- Anh Lê Văn U1; sinh năm 1978; Nơi cư trú: thôn Hà Lộc, xã Triệu Phước, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị; Vắng mặt

- Chị Phan Thị Mỹ Tr3, sinh năm 1981; Nơi cư trú: thôn Nam Xuân Đức, xã Tân T2, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị; Có mặt

- Chị Lê Thị Ánh H3, sinh năm 1992; Nơi cư trú: khóm Trung Chín, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị; Vắng mặt

Người làm chứng:

- Chị Nguyễn Thị Uyên N2; sinh năm 1989; Nơi cư trú: khóm Vĩnh Đông, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị; Vắng mặt;

- Anh Vương Quốc Đ3; sinh năm 1976; Nơi cư trú: khu phố 2, phường 1, TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị; Có mặt;
- Anh Phạm Hữu L3; sinh năm 1991; Nơi cư trú: khu phố Vĩnh Phước, phường Đông Lương, Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị; Vắng mặt;
- Anh Đoàn Quốc S3; sinh năm 1983; Nơi cư trú: thôn 6, xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị; Có mặt;
- Anh Lê Văn D3, sinh năm 1988; Nơi cư trú: thôn Hà Lộc, xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị; Vắng mặt;
- Anh Nguyễn M3; sinh năm 1978; Nơi cư trú: khóm Tây Chín, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị; Có mặt;
- Anh Hoàng Văn K3; sinh năm 1964; Nơi cư trú: khóm Trung Chín, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị; 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:

Do có nhu cầu vận chuyển hàng hóa nên Công ty TNHH MTV Đức Long Tiến đã ký hợp đồng vận chuyển hàng hóa số 01/ĐLT-TTL ngày 13/4/2020 giữa Công ty TNHH MTV Đức Long Tiến, địa chỉ tại 127 Quốc lộ 9, khóm Trung Chín, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị (bên A, là bên thuê vận chuyển) và bà Nguyễn Thị L1, số chứng minh nhân dân 197120560 cấp ngày 30/6/2015 (bên B, là bên nhận vận chuyển) với nội dung: bên B nhận vận chuyển cho bên A số hàng hóa gồm 350 thùng dầu ăn thực vật cao cấp EmelyGold Minh Huê (800ml x 12 chai/ thùng), 300 thùng Pin con ó Pinaco R20C 1,5v (192 viên/ thùng), 900 thùng Mì ăn liền Gà rau thơm Mio Pacific (50gr x 30 gói/ thùng) từ khóm Tây Chín, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa đến Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo bằng phương tiện xe ô tô biển số 74C-077.26 + 74R-003.40, giá vận chuyển là 500.000 đồng/chuyến.

Trong ngày 13/4/2020, qua trao đổi bằng điện thoại Nguyễn Thị L1 nhận vận chuyển 57,4 tấn gạo các loại cho bà Phan Thị Hồng Q1, sinh năm 1986, trú tại khóm Trung Chín, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị từ thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa đến huyện Sê Nô, thuộc nước CHDCND Lào để làm từ thiện với giá vận chuyển là 20.000.000 đồng/chuyến. Số gạo Phan Thị Hồng Q1 muốn mang sang Lào làm từ thiện là của những người sau: anh Lê Văn H1, sinh năm 1974, trú tại khóm Đông Chín, thị trấn Lao Bảo, huyện

Hướng Hóa có 05 tấn gạo tẻ; chị Phan Thị T1, sinh năm 1975, trú tại khóm Vĩnh Đông, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa có 08 tấn gạo tẻ; anh Trương Minh T2, sinh năm 1971, trú tại khóm Vĩnh Đông, thị trấn Lao Bảo có 03 tấn gạo nếp và 04 tấn gạo tẻ; chị Nguyễn Thị B1, sinh năm 1978, trú tại xã Tân T2, huyện Hướng Hóa có 06 tấn gạo nếp; anh Lê Văn U1, sinh năm 1978, trú tại xã Triệu Phước, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị có 4,4 tấn gạo nếp và 2,5 tấn gạo tẻ; chị Phan Thị Mỹ Tr3, sinh năm 1981, trú tại xã Tân T2, huyện Hướng Hóa có 06 tấn gạo nếp; chị Lê Thị Ánh H3, sinh năm 1992, trú tại khóm Trung Chín, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa có 08 tấn gạo tẻ; và của chị Phan Thị Hồng Q1, sinh năm 1986, trú tại khóm Trung Chín, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị có hơn 02 tấn gạo nếp được đóng gói trong 40 bao và hơn 08 tấn gạo tẻ được đóng gói trong 170 bao. Toàn bộ số gạo của những người trên đều để tại kho Trần Gia Thịnh Phát ở đường Lê Hồng Phong, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Ngoài số hàng hóa nhận vận chuyển cho Công ty TNHH MTV Đức Long Tiến, Nguyễn Thị L1 còn mua 200 thùng thạch dừa hiệu Trung Tín (12 lốc x 20 túi/ thùng) tại thị trấn Lao Bảo với mục đích đưa sang Lào bán.

Chiều ngày 13/4/2020, Nguyễn Thị L1 điện thoại cho anh Vương Quốc Đ3, sinh năm 1976, trú tại khu phố 2, phường 1, Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị cho xe ô tô đầu kéo + rơ moóc, biển kiểm soát 74C-077.26 + 74R-003.40 để chở hàng hóa từ thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị sang Sê Nô, nước CHDCND Lào; hai bên thỏa thuận thống nhất giá cả là 20.000.000 đồng/ chuyến. Đến 17 giờ cùng ngày, anh Đông gặp và nhờ anh Phạm Hữu L3, sinh năm 1991, trú tại khu phố Vĩnh Phước, phường Đông Lương, Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị lái xe ô tô đầu kéo + rơ moóc, biển kiểm soát 74C-077.26 + 74R-003.40 từ Thành phố Đông Hà lên đến khu vực đường Lê Hồng Phong, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa để ngày mai bốc hàng tạp hóa cho khách thuê xe chở hàng qua Lào. Khoảng 22 giờ cùng ngày, L3 điều khiển xe đến khu vực dốc Làng Vây, thuộc xã Tân Lập, huyện Hướng Hóa dừng xe ngủ lại ở đó đến 06 giờ ngày 14/4/2020 thì tiếp tục lái xe lên thị trấn Lao Bảo. Sau khi điều khiển xe vào kho hàng Trần Gia Thịnh Phát ở đường Lê Hồng Phong, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, Lâm để xe đó rồi rời đi.

Sáng ngày 14/4/2020, ông Nguyễn Khương L2 là giám đốc Công ty TNHH MTV Đức Long Tiến điều khiển xe ô tô chở 350 thùng dầu ăn thực vật cao cấp EmelyGold Minh Huê (800ml x 12 chai/ thùng), 300 thùng Pin con ó Pinaco R20C 1,5v (192 viên/ thùng), 900 thùng Mì ăn liền Gà rau thơm Mio

Pacific (50gr x 30 gói/ thùng) đến kho Trần Gia Thịnh Phát ở đường Lê Hồng Phong, thị trấn Lao Bảo.

Toàn bộ số gạo Phan Thị Hồng Q1 thuê Nguyễn Thị L1 vận chuyển đều để tại kho Trần Gia Thịnh Phát ở đường Lê Hồng Phong, thị trấn Lao Bảo. Sáng ngày 14/4/2020, Phan Thị Hồng Q1 cho người của Q1 bốc gạo lên xe ô tô đầu kéo + rơ moóc, biển kiểm soát 74C-077.26 + 74R-003.40. Sau khi Q1 bốc hàng gạo xong, Nguyễn Thị L1 đã thuê anh Nguyễn M3 và anh Hoàng Văn K3 bốc xếp các mặt hàng của công ty TNHH MTV Đức Long Tiến và 200 thùng Thạch Dừa Trung Tín của Nguyễn Thị L1 lên xe ô tô đầu kéo + rơ moóc, biển kiểm soát 74C-077.26 + 74R-003.40. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày thì hoàn T2 việc bốc xếp hàng hóa lên xe, từ lúc kết thúc việc bốc xếp đến thời điểm xe khởi hành lên cửa khẩu Lao Bảo thì không bốc thêm bất cứ hàng hóa nào khác. Khoảng 15 giờ cùng ngày, Phan Hữu Lâm quay lại kho Trần Gia Thịnh Phát thì thấy hàng hóa đã bốc xong, Lâm điều khiển xe ô tô chạy ra đường Lê Hồng Phong và dừng xe ở bên đường, khóa xe và đưa chìa khóa xe cho anh Nguyễn Văn Lợi, sinh năm 1968, trú tại khóm Trung Chín, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa (là chồng của Nguyễn Thị L1).

Trong ngày 14/4/2020 anh Vương Quốc Đ3 điện thoại cho Nguyễn Thị L1 hỏi xem xe chở hàng đi Lào được chưa để anh Đông thuê lái xe thì L1 nói xe chưa đi được, khi nào đi L1 sẽ báo. Đến khoảng 07 giờ ngày 16/4/2020, L1 điện thoại nói anh Đông cho lái xe đến để chở hàng qua Lào thì anh Đông điện cho anh Đoàn Quốc S3, sinh năm 1983, trú tại xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị bảo anh Sơn đến khu vực đường Lê Hồng Phong, thị trấn Lao Bảo lái xe ô tô đầu kéo + rơ moóc, biển kiểm soát 74C-077.26 + 74R- 003.40 chạy lên cửa khẩu Lao Bảo giao cho anh Lê Văn D3 lái sang Lào (do dịch bệnh covid 19 nên lái xe không được sang Lào mà chỉ giao xe tại cửa khẩu). Khi anh Đoàn Quốc S3 đến đường Lê Hồng Phong, thị trấn Lao Bảo thì thấy xe ô tô đầu kéo + rơ moóc, biển kiểm soát 74C-077.26 + 74R-003.40 dừng ở bên lề đường phía trước kho hàng, hàng hóa đã được bốc lên xe và xe đã phủ bạt. S3 nhận chìa khóa xe từ anh Nguyễn Văn L7 (chồng Nguyễn Thị L1) rồi điều khiển xe lên đến cửa khẩu Lao Bảo thì để xe ở đó rồi điện thoại cho anh Lê Văn D3, sinh năm 1988, trú tại xã Triệu Phước, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị từ bên Lào về cửa khẩu để nhận xe. Anh D3 đến cửa khẩu Lao Bảo nhận xe và lái đến địa điểm kiểm tra chung phía cửa khẩu Dansavanh- Lào (CCA Lào) để kiểm tra hàng hóa.

Quá trình kiểm tra, Chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo phát hiện trên xe ô tô đầu kéo + rơ moóc biển kiểm soát 74C-07726 + 74R-00340 ngoài các mặt hàng đã khai báo theo tờ khai hải quan số 303161160910 của Công ty TNHH MTV Đức Long Tiến còn có một số mặt hàng không làm thủ tục khai báo hải quan nên đã lập biên bản vi phạm, tạm giữ toàn bộ hàng hóa :

Việc thu giữ, tạm giữ tài liệu, đồ vật; xử lý vật chứng:

- *Đã tạm giữ và trả lại cho Công ty TNHH MTV Đức Long Tiến :*

+ 350 thùng dầu ăn thực vật cao cấp EmelyGold Minh Huê (800ml x 12 chai/ thùng)

+ 300 thùng Pin con ó Pinaco R20C 1,5v (192 viên/ thùng)

+ 900 thùng Mi ăn liền Gà rau thơm Mio Pacific (50gr x 30 gói/ thùng)

- *Đã tạm giữ và trả lại cho Công ty CPĐT XD công trình 32, địa chỉ tại khu phố 8, phường 5, Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị:*

+ 01 xe ô tô đầu kéo, nhãn hiệu CAMC, biển kiểm soát 74C-077.26; số khung: 004634; số máy 009953

+ Giấy phép liên vận Việt - Lào số 136 do Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Trị cấp ngày 21/01/2020

+ 01 Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 016200 do Công an tỉnh Quảng Trị cấp ngày 29/01/2019

+ 01 giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ số 0684878 do Trung T1 đăng kiểm xe cơ giới 74-03D cấp ngày 22/01/2020.

- *Tạm giữ và trả lại cho Công ty TNHH MTV Đăng Phát Quảng Trị*

+ 01 rơ moóc, biển kiểm soát 74R-003.40; số khung: 00001

+ Giấy phép L1 vận Việt - Lào số 138 do Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Trị cấp ngày 21/01/2020.

+ 01 Giấy chứng nhận đăng ký rơ moóc, sơmi rơ moóc số 000223 do Công an tỉnh Quảng Trị cấp ngày 20/9/2018

+ 01 giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ số 0683026 do Trung T1 đăng kiểm xe cơ giới 74-03D cấp ngày 20/9/2019.

- **Tạm giữ:**

- + Gạo nếp: 428 bao, tổng khối lượng 21.443,11kg.
- + Gạo tẻ: 670 bao, tổng khối lượng 33.394,92kg.
- + Gạo tấm: 50 bao, tổng khối lượng 2.470,7kg
- + Thạch dừa hiệu Trung Tín: 200 thùng (quy cách đóng gói: 12 lốc x 20 túi/thùng)

*** Kết luận định giá tài sản số 61/KL-ĐGTS ngày 22/5/2020 của Hội đồng định giá tài sản trong tổ tụng hình sự huyện Hướng Hóa kết luận:**

Gạo nếp: 428 bao có tổng trọng lượng là 21.443,11kg, tổng trị giá 493.191.530 đồng.

Gạo tẻ: 670 bao có tổng trọng lượng là 33.394,92kg, tổng trị giá 440.812.944 đồng.

Gạo tấm: 50 bao có tổng trọng lượng là 2.470.7kg, tổng trị giá 37.060.500 đồng.

Thạch dừa hiệu Trung Tín: 200 thùng (12 lốc x 20 túi/ thùng), tổng trị giá 32.000.000 đồng.

Tổng trị giá các tài sản nêu trên là 1.003.064.974 đồng.

Tại bản cáo trạng số 25/CT –VKSHH ngày 11/3/2021 Kết luận: Ngày 16/4/2020, Nguyễn Thị L1 không khai báo hải quan, vận chuyển trái pháp luật 21 .443,11 kg gạo nếp, 33.394.92 kg gạo tẻ, 2.470.7 kg gạo tấm, 200 thùng thạch dừa hiệu Trung Tín (12 lốc x 20 túi/thùng). Tổng trị giá 1.003.064.974 đồng, từ thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đến huyện Sê Nô, nước CHDCND Lào, khi đến địa điểm kiểm tra chung phía cửa khẩu Dansavanh –Lào (CCALao) thì bị lực lượng chức năng phát hiện.

Viện kiểm sát nhân dân huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đã truy tố bị cáo Nguyễn Thị L1 về tội “*Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới*” theo khoản 3 Điều 189 Bộ luật hình sự năm 2015.

Tại phiên tòa Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hướng Hoá giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử:

Tại giai đoạn điều tra và truy tố bị cáo Nguyễn Thị L1 quanh co chối tội, tuy Nhiên tại phiên tòa hôm nay bị cáo có những T2 khẩn trong lời khai của mình và trong đơn xem xét gửi HĐXX bị cáo đã nhận thức được hành vi của mình, tỏ rõ thái độ ăn năn hối cải. Xét tính chất hành vi phạm tội của bị cáo và hoàn cảnh gia đình của bị cáo. Viện kiểm sát đề nghị HĐXX: Căn cứ khoản 3 Điều 189; khoản 1

Điều 35; điểm s khoản 1 Điều 51; khoản 1 Điều 54 BLHS. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị L1 phạm tội “*Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới*”.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị L1 số tiền từ 600.000.000 - 700.000.000 đồng.

Về xử lý vật chứng: Căn cứ điểm a khoản 2, điểm b khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự. Trả lại toàn bộ số lượng gạo đã tạm giữ cho chị Phan Thị Hồng Q1 và bảy người có quyền lợi nghĩa vụ Liên quan đã giao gạo cho Q1

Tịch thu, nộp ngân sách nhà nước giá trị 200 thùng Thạch Dừa hiệu Trung Tín của Nguyễn Thị L1.

Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 BLTTHS, điểm a khoản 1 Điều 23 NQ 326/UBTVQH buộc bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định pháp luật

Bị cáo Nguyễn Thị L1 trình bày :

- Tại phiên tòa bị cáo Nguyễn Thị L1 không đồng ý với kết luận bản cáo trạng cho rằng “ Ngày 16/4/2020, Nguyễn Thị L1 không khai báo hải quan, vận chuyển trái pháp luật 21.443,11kg gạo nếp, 33.394.92 kg gạo tẻ, 2.470.7 kg gạo tám, 200 thùng Thạch dừa hiệu Trung tín(12 lốc x 20 túi/thùng), Tổng trị giá 1.003.064.974 đồng, từ thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đến huyện Sê Nô , nước CHDCND Lào, khi đến địa điểm kiểm tra chung phía cửa khẩu Dansavanh –Lào (CCALao) thì bị lực lượng chức năng phát hiện”. Vì lý do bị cáo không có nghĩa vụ, trách Nhiệm khai báo hải quan đối với 57.308,73 kg gạo các loại của chủ hàng Phan Thị Hồng Q1 .

Bị cáo thừa nhận hành vi vận chuyển 200 kết Thạch Dừa sang Lào với mục đích bán kiếm lời và tuy chưa nhận bàn giao hàng hóa và các loại giấy tờ Liên quan đến hàng hóa từ bà Phan Thị Hồng Q1 chủ hàng hóa, nhưng đã gọi điện cho anh Vương Quốc Đ3 chở 57,308,73 kg gạo các loại từ đường Lê Hồng Phong, thị trấn Lao Bảo đi qua cửa khẩu Lao Bảo đến địa điểm kiểm tra chung phía cửa khẩu Dansavanh –Lào (CCALao) đã bị kiểm tra thu giữ hàng hóa. Bị cáo Nguyễn Thị L1 biết: 57.308,73 kg gạo các loại của Phan Thị Hồng Q1 và 200 kết Thạch Dừa của bị cáo L1 trên xe ô tô đầu kéo + rơ moóc biển kiểm soát 74C-07726 + 74R-00340 là hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ và chưa đủ điều kiện xuất khẩu nhưng ngày 16/4/2020 bị cáo vẫn cho qua biên giới là trái quy định, vi phạm hoạt động quản lý kinh tế của Nhà nước về xuất nhập khẩu.

Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thị L1 trình bày: Bản Cáo trạng buộc tội bị cáo tội thiếu căn cứ; Chưa làm rõ sự thật khách quan của vụ án, Nhiều sự kiện, tình tiết Liên quan đến buộc tội còn mâu thuẫn:

-Vấn đề thứ nhất: Người bào chữa không đồng tình Nhiều vấn đề mà Viện kiểm sát để truy tố, đã căn cứ vào giao dịch dân sự vô hiệu để buộc tội Nguyễn Thị L1. Cho rằng Phan Thị Hồng Q1 thỏa thuận giao cho Nguyễn Thị L1 thực hiện thủ tục khai hải quan trên sổ hàng hóa của Phan Thị Hồng Q1 là trái quy định về “*Người khai quan*” được tham chiếu tại khoản 3 Điều 5 Văn bản số 24/VBHN-BTC ngày 11/07/2018 của Bộ tài chính: Hợp nhất Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 22/01/2015 và Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/04/2018 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật hải quan. Cụ thể:

“Điều 5. Người khai hải quan: Người khai hải quan gồm: 1.Chủ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;.....3. Người được chủ hàng hóa ủy quyền trong trường hợp hàng hóa là quà biếu,”

Ủy quyền giữa bà Phan Thị Hồng Q1 với Nguyễn Thị L1 vi phạm Điều cấm pháp luật quy định tại Điều 122 và Điều 123 của Bộ luật dân sự thì giao dịch này vô hiệu kể từ thời điểm xác lập vào ngày 13/04/2020. Từ lẽ đó có căn cứ khẳng định Nguyễn Thị L1 không là chủ hàng 57.308,73 kg gạo các loại của Phan Thị Hồng Q1 nên không có nghĩa vụ của “*Người khai hải quan*”. Sự buộc tội L1 do thực hiện hành vi không khai hải quan với tư cách chủ hàng hoặc người được ủy quyền là trái quy định pháp luật, có dấu hiệu hình sự hóa quan hệ dân sự.

-Vấn đề thứ hai:

+Chưa làm rõ lịch sử và nội dung các cuộc điện thoại. Giữa: Phan Thị Hồng Q1, Nguyễn Thị L1 và Vương Quốc Đ3 để làm căn cứ nhận định: Nguyễn Thị L1 môi giới vận chuyển hay là người thuê phương tiện vận chuyển? Nhưng Cáo trạng dựa vào lời khai của Phan Thị Hồng Q1 làm căn cứ là khiên cưỡng.

+ Lời khai của những người Liên quan vụ án có nội dung mâu thuẫn: Biên bản đối chất ngày 13/01/2021 giữa Phan Thị Hồng Q1 với Nguyễn Thị L1 (BL 206, 207) Phan Thị Hồng Q1 tự khai nhận chưa giao lô hàng gạo cho L1; Biên bản làm việc ngày 24/04/2020 với ông Nguyễn M3; Biên bản làm việc ngày 26/04/2020 với ông Hoàng Văn K3 (BL 257-258) và tại phiên tòa ngày 16/06/2021 ông Nguyễn M3 và ông Hoàng Văn K3 khai họ được L1 thuê trả

tiền công bốc hàng tạp hóa từ xe nhỏ lên xe tải lớn, khi bốc hàng xong điện thoại cho L1 đến thanh toán.

Như vậy Nguyễn Thị L1 chưa nhận hàng hóa của Phan Thị Hồng Q1, L1 không chỉ đạo người bốc xếp, sắp xếp hàng hóa để che đậy hàng gạo, nhưng vì muốn buộc tội nên Cáo trạng cho rằng: “Ngày 14/4/2020 L1 đã cho người kiểm đếm nhận đủ số lượng gạo mà Q1 giao tại kho mới tiến hành bốc lên xe. Toàn bộ quá trình bốc hàng hóa lên xe đều theo sự hướng dẫn của L1, cụ thể các mặt hàng theo tờ khai của cty TNHH MTV Đức Long Tiến và 200 thùng Thạch dừa hiệu Trung tín (12 lốc x 20túi/thùng) được xếp hai bên T2 trước, sau, trên bao quanh mặt hàng gạo các loại trên thùng rơ moóc”. Thấy nội dung Cáo trạng kết luận sự việc khi còn Nhiều mâu thuẫn chưa được làm rõ.

- Không thể căn cứ vào khai nhận của L1 tại Chi cục hải quan từ ngày 16/04/2020 đến ngày 11/05/2020 để buộc tội khi sự khai nhận này không phù hợp với chứng cứ khác của vụ án được quy định tại Điều 98 BLTTDS. Mặt khác Lô hàng gạo này không có bất kỳ một chứng cứ nào về giao dịch dân sự giữa chị Phan Thị Hồng Q1 cho bị cáo Nguyễn Thị L1. Đồng thời, hàng hóa chuyển qua nước ngoài thì chị Phan Thị Hồng Q1 không cung cấp cho bị cáo Nguyễn Thị L1 nguồn gốc, giấy tờ về lô hàng này, Phan Thị Hồng Q1 cư trú khu vực biên giới phải biết được lô hàng gạo chuyển qua biên giới không có giấy tờ xuất xứ và sở hữu là trái pháp luật.

Bởi lẽ trên đây, thấy việc Viện kiểm sát cáo buộc bị cáo phạm “*Tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới*” đối với 57,4 tấn gạo và 200 thùng Thạch Dừa là thiếu căn cứ. Do cơ quan tiến hành tố tụng chưa chứng minh được bị cáo Nguyễn Thị L1 phạm *Tội “vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”*. Căn cứ quy định về “*Suy đoán vô tội*” tại Điều 13 và khoản 1 Điều 157 BLTTHS; Điều 189 BLHS. Đề nghị HĐXX cân nhắc, xem xét quyết định: Tuyên bị cáo Nguyễn Thị L1 không phạm “*Tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới*”

Tuy vậy, nếu trường hợp Hội đồng xét xử kết tội bị cáo: Người bào chữa kính đề nghị Hội đồng xét xử cho bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách Nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54 BLHS và căn cứ vào hoàn cảnh gia đình bị cáo để áp dụng mức hình phạt thấp nhất cho bị cáo.

- Người có quyền lợi nghĩa vụ Liên quan Công ty TNHH MTV Đức Long Tiến trình bày hàng hóa của công ty Đức Long Tiến trên xe, công ty đã mở tờ khai đúng quy định. Còn lại những hàng hóa của người khác trên xe công ty không biết nên công ty không phải chịu trách nhiệm. Hàng hóa đã tạm giữ của công ty đã được cơ quan cảnh sát điều tra trả lại nên không yêu cầu HĐXX giải quyết.

- Người có quyền lợi nghĩa vụ Liên quan chị Phan Thị Hồng Q1 trình bày: Tất cả hàng hóa do bị cáo L1 nhận vận chuyển và làm thủ tục, hàng hóa đã giao cho bị cáo L1 thì trách nhiệm thuộc về bị cáo L1, chị Q1 không có trách nhiệm khai báo hải quan.

- Người có quyền lợi nghĩa vụ Liên quan chị Phan Thị Hồng Q1, anh Lê Văn H1, chị Phan Thị T1, anh Trương Minh T2, chị Nguyễn Thị B1, anh Lê Văn U1, chị Phan Thị Mỹ Tr3, chị Lê Thị Ánh H3, trình bày mong Hội đồng xét xử trả lại số gạo và mong muốn được nhận số gạo đang bị tạm giữ

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo và người có quyền lợi nghĩa vụ Liên quan không khiếu nại về các hành vi tiến hành tố tụng và kết luận giám định của cơ quan chức năng.

Bị cáo nói lời sau cùng: Bị cáo đã biết lỗi về hành vi sai trái, bị cáo rất ăn năn, hối cải về hành vi của mình. Mong hội đồng xem xét 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 tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hướng Hóa, điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân huyện Hướng Hóa, 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 và người có quyền lợi nghĩa vụ Liên quan không có người nào có ý kiến khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Xét hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới bị cáo Nguyễn Thị L1: Qua những tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án cũng như những lời khai tại phiên tòa, Hội đồng xét xử thấy rằng:

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo Nguyễn Thị L1 thừa nhận biết 57.308,73 kg gạo các loại trên xe ô tô đầu kéo + rơ moóc biển kiểm soát 74C-07726 + 74R-00340 là hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ và chưa đủ điều kiện xuất khẩu nhưng ngày 16/4/2020 bị cáo vẫn điện thoại cho anh Vương Quốc Đ3 cho xe xuất phát từ đường Lê Hồng Phong, thị trấn Lao Bảo đi qua cửa khẩu Lao Bảo khi đến địa điểm kiểm tra chung phía cửa khẩu Dansavanh –Lào (CCALao) thì bị lực lượng chức năng phát hiện. Bị cáo thừa nhận việc chuyển hàng hóa qua biên giới là trái quy định, vi phạm hoạt động quản lý kinh tế của Nhà nước về xuất nhập khẩu.

Việc khai nhận tội tại phiên tòa của bị cáo Nguyễn Thị L1 là người nhận vận chuyển 57.308,73 kg gạo các loại sang Lào tại phiên tòa không trái với lời khai nhận tội ban đầu của bị cáo tại cơ quan Hải quan phù hợp với diễn biến hành vi tội phạm cũng như lời khai của những người có quyền lợi nghĩa vụ L1 quan, người làm chứng. Trong đó, ngày 13/4/2020, qua trao đổi bằng điện thoại bị cáo L1 nhận vận chuyển gần 57,4 tấn gạo các loại cho bà Phan Thị Hồng Q1 từ thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa đến huyện Sê Nô, thuộc nước CHDCND Lào để làm từ thiện với giá vận chuyển là 20.000.000 đồng/chuyến.

Phù hợp với lời khai của anh Vương Quốc Đ3 khai bị cáo L1 thuê xe của anh để vận chuyển hàng hóa, việc chỉ dẫn lái xe đến kho Trần Gia Thịnh Phát nơi tập kết hàng hóa, lúc nào xe chạy đều theo sự chỉ đạo của L1, chìa khóa xe cũng giao cho L1 thông qua anh Nguyễn Văn Lợi là chồng bị cáo L1. Như vậy, bị cáo L1 có quyền quản lý, sử dụng xe trong thời gian được thuê, ngoài hàng hóa vận chuyển cho Cty TNHH Đức Long Tiến , bị cáo L1 nhận vận chuyển thêm hàng hóa cho bà Phan Thị Hồng Q1 và vận chuyển 200 két Thạch dừa của mình. Trong ngày 16/4/2020 anh Đông đã thực hiện theo điều hành của Nguyễn Thị L1, anh Đông cho xe xuất phát từ đường Lê Hồng Phong, thị trấn Lao Bảo đi qua cửa khẩu Lao Bảo đến địa điểm kiểm tra chung phía cửa khẩu Dansavanh –Lào (CCALao) thì bị lực lượng chức năng phát hiện lập biên bản thu giữ.

Đối với hành vi vận chuyển trái phép 200 thùng thạch dừa hiệu Trung Tín của bị cáo Nguyễn Thị L1: Bị cáo Nguyễn Thị L1 khai nhận mua 200 thùng thạch dừa hiệu Trung Tín với mục đích đưa sang Lào bán kiếm lời, tuy Nhiên ngoài lời khai của bị cáo trong hồ sơ chưa có tài liệu chứng cứ bị cáo bán cho ai, bán ở đâu, vì vậy Hội đồng xét xử áp dụng Điều 98 BLHS không dùng lời nhận tội của bị cáo làm chứng cứ duy nhất để buộc tội, kết tội, đồng thời xem xét nguyên tắc có lợi cho bị cáo trong luật Hình sự, vì vậy không buộc bị cáo chịu trách Nhiệm hình sự về hành vi buôn lậu theo Điều 188 BLHS, mà cần xem xét

trách Nhiệm hành vi trên về trách Nhiệm hình sự đối với bị cáo về hành vi vận trái phép hàng hóa qua biên giới theo Điều 189 BLHS.

Như vậy, vào ngày 16/4/2020 bị cáo Nguyễn Thị L1 đã vận chuyển 57.308,73 kg gạo các loại và 200 thùng thạch dừa hiệu Trung Tín có tổng trị giá 1.003.064.974 đồng trên xe ô tô đầu kéo + rơ moóc biển kiểm soát 74C-07726 + 74R-00340 là hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ và chưa đủ điều kiện xuất khẩu đi từ đường Lê Hồng Phong, thị trấn Lao Bảo đi qua cửa khẩu Lao Bảo khi đến địa điểm kiểm tra chung phía cửa khẩu Dansavanh –Lào (CCALao) thì bị phát hiện. Hành vi đó là trái quy định, vi phạm hoạt động quản lý kinh tế của Nhà nước về xuất nhập khẩu, đã cấu T2 tội “*Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới*” tội phạm và hình phạt quy định tại khoản 3 Điều 189 Bộ luật hình sự.

[3] Xét hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách Nhiệm hình sự và nhân thân của bị cáo thấy:

Về tình tiết tăng nặng trách Nhiệm hình sự: Không có.

Về nhân thân, tình tiết giảm nhẹ trách Nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra bị cáo trình bày rõ hành vi của mình đã thực hiện đúng như theo diễn biến sự việc. Bị cáo thay đổi lời khai ban đầu cho rằng hàng hóa trên xe là của bị cáo để xin hoàn trả nhưng thấy khai như vậy không đúng nên bị cáo đã thay đổi khai lại cho đúng gần 57,4 tấn gạo các loại là của bà Phan Thị Hồng Q1, việc thay đổi lời khai của bị cáo hoàn toàn hợp pháp và cơ quan điều tra đã chứng minh 57,4 tấn gạo là của chủ hàng Phan Thị Hồng Q1 phù hợp với diễn biến vụ án. Bị cáo không thừa nhận buộc tội theo kết luận của Cáo trạng của VKSND huyện Hướng Hóa về hành vi “*không khai báo Hải quan*” vì lý do bị cáo không phải là người có trách Nhiệm khai báo là có cơ sở, phù hợp với quy định về quy định đối với Người khai hải quan phải là chủ hàng hoặc là người được chủ hàng ủy quyền (mục 14 Điều 4 Luật Hải quan). Bị cáo đã T2 khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình nên cần xem xét áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách Nhiệm hình sự “*T2 khẩn khai báo*” và “*Ăn năn hối cải*” được quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự 2015. Mặt khác, theo đơn xin xem xét của bị cáo Nguyễn Thị L1 ngày 29/7/2021 được UBND thị trấn Lao Bảo xác nhận: Nguyễn Thị L1 có hoàn cảnh gia đình khó khăn, bị cáo là lao động chủ yếu trong gia đình đang phải nuôi 2 con nhỏ, chồng thường xuyên đau ốm, và do vừa mới qua trận lũ lụt lịch sử 2020 và dịch Covid -19 kéo dài không có công ăn việc làm nên bị cáo đã nhận vận chuyển chỉ để gửi thêm một ít hàng hóa bán kiếm lời lấy tiền nuôi sống gia đình. Do vậy, cần áp dụng thêm khoản 2 Điều 51 BLHS để giảm nhẹ một phần nào hình phạt cho bị cáo .

Bị cáo có Nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự và đủ điều kiện áp dụng dưới mức thấp nhất của khung hình phạt .Tội phạm bị cáo thực hiện là loại tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước, bị cáo phạm tội lần đầu, hàng hóa mà bị cáo nhận vận chuyển không được hưởng một đồng tiền công nào vì thỏa thuận giữa chủ hàng (chị Q1 trả 20 triệu đồng/chuyến) và người vận chuyển nhận (anh Đ3 nhận 20 triệu đồng/ chuyến) nhưng do thiên tai lũ lụt và dịch Covid -19 kéo dài không có công ăn việc làm nên bị cáo đã nhận vận chuyển chỉ để gửi thêm một ít hàng hóa bán lấy tiền nuôi sống gia đình, bị cáo phạm tội do hoàn cảnh khó khăn. Mặt khác, bị cáo có nhân thân tốt, có nơi cư trú rõ ràng nên xử phạt tù nhưng cho bị cáo hưởng án treo là phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh gia đình và tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, để từ đó tạo điều kiện cho bị cáo cải tạo trở thành người có ích cho xã hội và có điều kiện lao động chăm lo cho gia đình.

Hiện bị cáo Nguyễn Thị L1 bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Vì vậy, cần tiếp tục áp dụng Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị cáo Nguyễn Thị L1 cho đến khi bản án có hiệu lực pháp luật.

[4] Đối với ý kiến trình bày của Bị cáo Nguyễn Thị L1 và người bào chữa của bị cáo Nguyễn Thị L1

Về nội dung bản cáo trạng số: 25/CT- VKSHH ngày 11 tháng 3 năm 2021 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị nêu: “Ngày 16/4/2020, Nguyễn Thị L1 không khai báo hải quan vận chuyển trái phép gần 57,4 tấn gạo các loại qua biên giới. Thấy rằng Phan Thị Hồng Q1 là chủ hàng hóa nhưng không có giấy tờ hợp lệ, không đủ điều kiện xuất khẩu gạo nhưng Phan Thị Hồng Q1 giao cho bị cáo Nguyễn Thị L1 làm thủ tục khai báo hải quan đồng thời không giao cho bị cáo L1 bất kỳ một giấy tờ gì chứng minh chủ sở hữu, hóa đơn mua bán, giấy ủy quyền, giấy phép xuất khẩu gạo...để thực hiện việc ủy quyền. Như vậy giao dịch không thỏa mãn điều kiện về chủ thể giao kết đồng thời mục đích và nội dung thỏa thuận đưa hàng hóa trái phép ra nước ngoài là vi phạm hoạt động quản lý Nhà nước về xuất nhập khẩu vì vậy việc ủy quyền này vi phạm điều cấm của pháp luật quy định tại Điều 122, Điều 123 Bộ luật dân sự nên đây là giao dịch dân sự vô hiệu . Hậu quả giao dịch vô hiệu không làm phát sinh nghĩa vụ ủy quyền khai báo hải quan đối với Nguyễn Thị L1. Mặt khác Nguyễn Thị L1 không phải chủ hàng hóa thì không có trách Nhiệm khai báo hải quan. Vì vậy chấp nhận ý kiến trình bày của bị cáo Nguyễn Thị L1 và người bào chữa.

Đối với ý kiến hồ sơ còn Nhiều mâu thuẫn về chứng cứ để chứng minh Nguyễn Thị L1 dùng thủ đoạn nhằm che dấu tránh sự phát hiện của Hải quan khi đưa hàng hóa qua cửa khẩu như xếp hàng hóa che đậy hàng gạo là không đúng thực tế: “Ngày 14/4/2020 L1 đã cho người kiểm đếm nhận đủ số lượng gạo mà Q1 giao tại kho mới tiến hành bốc lên xe. Toàn bộ quá trình bốc hàng hóa lên xe đều theo sự hướng dẫn của L1, cụ thể các mặt hàng theo tờ khai của cty TNHH MTV Đức Long Tiến và 200 thùng Thạch dừa hiệu Trung tín (12 lốc x 20túi/thùng) được xếp hai bên T2 trước, sau, trên bao quanh mặt hàng gạo các loại trên thùng rơ moóc”. Thấy rằng Phan Thị Hồng Q1 trong biên bản đối chất ngày 13/01/2021 giữa Phan Thị Hồng Q1 với Nguyễn Thị L1 (BL 206, 207) Phan Thị Hồng Q1 tự khai nhận chưa giao mặt hàng gạo cho L1: Biên bản làm việc với ông Nguyễn M3 và ông Hoàng Văn K3 (BL 257-258) và tại phiên tòa ngày 16/06/2021 ngày 3/8/2021 ông Nguyễn M3 và ông Hoàng Văn K3 khai họ được L1 thuê trả tiền công bốc hàng tạp hóa không thuê bốc gạo và khi bốc hàng nặng để dưới hàng nhẹ bỏ lên trên và L1 không chỉ đạo người bốc xếp sắp xếp hàng hóa để che đậy hàng gạo, mặt khác số lượng hàng hóa của L1 bốc xếp lên sau chỉ 9,3 tấn được xếp lên xe gần cả 80 tấn hàng hóa thì L1 không thể dùng thủ đoạn đơn giản như vậy để che mắt cơ quan chức năng được, vì vậy ý kiến của bị cáo và người bào chữa được chấp nhận.

Tuy các chứng cứ do cơ quan điều tra, truy tố chưa chứng minh được bị cáo Nguyễn Thị L1 không khai báo hải quan và dùng thủ đoạn khác để vận chuyển gần 57,4 tấn gạo và 200 kết thạch dừa qua biên giới, nhưng bị cáo đã điều hành anh Vương Quốc Đ3 vận chuyển hàng hóa qua biên giới không có giấy tờ và không đủ điều kiện xuất khẩu là trái quy định như phân tích trên, nên bị cáo đã phạm tội “*Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới*”. Vì vậy không chấp nhận ý kiến của người bào chữa đề nghị HĐXX căn cứ Điều 13; khoản 1 Điều 157 BLTTHS; Điều 189 BLHS để tuyên bị cáo Nguyễn Thị L1 không phạm tội “*Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới*”.

[5] Đối với vật chứng:

- Đối với 350 thùng dầu ăn thực vật cao cấp EmelyGold Minh Huê (800ml x 12 chai/ thùng; 300 thùng Pin con ó Pinaco R20C 1,5v (192 viên/ thùng); 900 thùng Mì ăn liền Gà rau thơm Mio Pacific (50gr x 30 gói/ thùng) của Công ty Đức Long Tiến, Công ty Đức Long Tiến khi vận chuyển hàng hóa sang Lào và đã làm các thủ tục khai báo Hải quan đối với các mặt hàng nêu trên nên hành vi vận chuyển không trái pháp luật, do đó căn cứ khoản 2 Điều 47 BLHS; điểm a

khoản 3 Điều 106 BLTTHS Cơ quan Cảnh sát điều tra trả lại cho Công ty TNHH MTV Đức Long Tiên là đúng quy định pháp luật.

- Đối với 01 xe ô tô đầu kéo, nhãn hiệu CAMC, biển kiểm soát 74C-077.26; số khung: 004634; số máy 009953; Giấy phép L1 vận Việt - Lào số 136 do Sở Giao thông vận tại tỉnh Quảng Trị cấp ngày 21/01/2020; 01 Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 016200 do Công an tỉnh Quảng Trị cấp ngày 29/01/2019; 01 giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ số 0684878 do Trung T1 đăng kiểm xe cơ giới 74-03D cấp ngày 22/01/2020.

Quá trình điều tra xác định xe ô tô biển kiểm soát 74C-077.26 và các giấy tờ Liên quan đã tạm giữ nói trên là tài sản của Công ty CPĐT XD công trình 32. Công ty không biết việc người khác sử dụng tài sản vào việc phạm tội, do đó căn cứ khoản 2 Điều 47 BLHS; điểm a khoản 3 Điều 106 BLTTHS Cơ quan điều tra đã trả lại chiếc xe ô tô nói trên và toàn bộ giấy tờ Liên quan cho chủ sở hữu là đúng quy định pháp luật.

- Đối với 01 rơ moóc, biển kiểm soát 74R-003.40; số khung: 00001; 01 Giấy phép L1 vận Việt - Lào số 138 do Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Trị cấp ngày 21/01/2020 ; 01 Giấy chứng nhận đăng ký rơ moóc, sơ mi rơ moóc số 000223 do Công an tỉnh Quảng Trị cấp ngày 20/9/2018; 01 giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ số 0683026 do Trung T1 đăng kiểm xe cơ giới 74-03D cấp ngày 20/9/2019.

Quá trình điều tra xác định rơ moóc biển kiểm soát 74R-003.40 và các giấy tờ Liên quan đã tạm giữ nói trên là tài sản của Công ty TNHH MTV Đăng Phát Quảng Trị. Công ty không biết việc bị người khác sử dụng tài sản vào việc phạm tội nên Cơ quan điều tra đã trả lại rơ moóc nói trên và toàn bộ giấy tờ Liên quan cho chủ sở hữu Công ty TNHH MTV Đăng Phát Quảng Trị là đúng quy định pháp luật.

- Đối với số Gạo nếp: 428 bao, tổng khối lượng 21.443,11kg. Gạo tẻ: 670 bao, tổng khối lượng 33.394,92kg. Gạo tấm :50 bao, tổng khối lượng 2.470,7kg. Số tài sản trên thuộc sở hữu hợp pháp của chị Phan Thị Hồng Q1; Anh Lê Văn H1, Chị Phan Thị T1, Anh Trương Minh T2, Chị Nguyễn Thị B1; Anh Lê Văn U1; Chị Phan Thị Mỹ Tr3, Chị Lê Thị Ánh H3. Những tài sản nêu trên là vật chứng của vụ án, số hàng hóa này các bên đều thừa nhận là hàng hóa muốn mang sang Lào để làm từ thiện. Các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án

chứng minh những người này không thực hiện hành vi phạm tội, không biết tài sản dùng vào việc phạm tội nên căn cứ khoản 2 Điều 47; điểm a khoản 3 Điều 106 BLTTHS trả lại những tài sản nêu trên cho chị Phan Thị Hồng Q1; Anh Lê Văn H1, Chị Phan Thị T1, Anh Trương Minh T2, Chị Nguyễn Thị B1; Anh Lê Văn U1; Chị Phan Thị Mỹ Tr3, Chị Lê Thị Ánh H3.

Ghi nhận việc tự nguyện chịu chung về số gạo hao hụt do lấy mẫu giám định và bảo quản của chị Phan Thị Hồng Q1 và 07 người L1 quan, nên cần giao trả chung 57.308,73 kg gạo các loại để họ tự phân chia gạo còn lại.

- Đối với 200 thùng Thạch dừa hiệu Trung Tín của bị cáo L1, bị cáo L1 khai nhận vận chuyển sang Lào để bán kiếm lời hàng hóa điều kiện xuất khẩu đây là hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới với mục đích kiếm lời, là vật chứng mà bị cáo sử dụng vào việc phạm tội nên áp dụng điểm a khoản 1 Điều 47 BLHS, điểm a khoản 2 Điều 106 BLTTHS cần phải tịch thu, nộp ngân sách nhà nước.

[6]. Về các vấn đề khác của vụ án:

Công ty TNHH MTV Đức Long Tiên thuê Nguyễn Thị L1 vận chuyển số hàng hóa theo tờ khai hải quan số 303161160910 chứ không thuê xe ô tô vận chuyển hàng hóa, do đó công ty chỉ mở tờ khai đối với số hàng hóa của mình mà không biết và không có trách Nhiệm mở tờ khai đối với số hàng hóa khác có trên xe ô tô 74C-07726+74R-00340 là có cơ sở nên không Liên quan trong quan hệ hình sự của vụ án.

Anh Vương Quốc Đ3 không nhận chở hàng hóa cho bị cáo Nguyễn Thị L1 mà cho bị cáo L1 thuê phương tiện xe ô tô 74C-07726 + 74R-00340 đi từ thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đến huyện Sê Nô, thuộc nước CHDCND Lào với giá 20.000.000 đồng/chuyến, anh Đông không biết xe chở hàng hóa gì và không có trách Nhiệm phải mở tờ khai đối với toàn bộ số hàng hóa trên xe. Các lái xe Phạm Hữu L3, Đoàn Quốc S3 và Lê Văn D3 chỉ lái xe theo yêu cầu của chủ xe, không biết và không chịu trách Nhiệm trong việc mở tờ khai đối với những hàng hóa có trên xe.

Anh Lê Văn H1, chị Phan Thị T1, anh Trương Minh T2, chị Nguyễn Thị B1, anh Lê Văn U1, chị Phan Thị Mỹ Tr3, chị Lê Thị Ánh H3, là những người có gạo, thông qua chị Phan Thị Hồng Q1 là người trực tiếp trao đổi thỏa thuận với L1 về việc vận chuyển hàng hóa thuê Nguyễn Thị L1 vận chuyển từ thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa sang huyện Sê Nô, nước CHDCND Lào đã giao cho Q1 L1 lạc với L1 nhận vận chuyển hàng hóa và chịu trách Nhiệm làm các

thủ tục để đưa hàng hóa sang Lào, những người có gạo sau khi giao các loại gạo cho Q1 không biết rõ thời gian L1 sẽ vận chuyển sang Lào và cũng không biết việc L1 đã vận chuyển trái phép nên không chịu trách Nhiệm về việc vận chuyển trái phép số hàng hóa nói trên qua biên giới.

Riêng đối với Phan Thị Hồng Q1 đã là người trực tiếp trao đổi thỏa thuận thuê Nguyễn Thị L1 vận chuyển gần 57,4 tấn gạo các loại từ thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị nước CHXHCN Việt Nam sang huyện Sê Nô, nước CHDCND Lào thì phải chịu trách Nhiệm về việc vận chuyển trái phép số hàng hóa nói trên qua biên giới. HĐXX đã yêu cầu điều tra bổ sung làm rõ vai trò của Phan Thị Hồng Q1 trong vụ án nhưng VKSND huyện Hướng Hóa không thực hiện. Do giới hạn của việc xét xử quy định tại Điều 298 Bộ luật tố tụng hình sự nên HĐXX không xem xét.

[6] Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự và điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án buộc bị cáo Nguyễn Thị L1 phải chịu 200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm.

Vì các lẽ trên.

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ khoản 3 Điều 189; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54; khoản 1, 2, 5 Điều 65 Bộ luật hình sự 2015;

Căn cứ điểm a khoản 1, khoản 2 Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm a khoản 2, khoản 3 Điều 106, khoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; điểm a khoản 1 Điều 23 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.

1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị L1 phạm tội “*Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới*”;

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị L1: 02 (hai) năm tù, nhưng cho hưởng án treo, được trừ đi thời gian bị cáo bị tạm giữ từ ngày 07/01/2021 đến 04/02/2021. Thời gian thử thách là 04 (bốn) năm kể từ ngày tuyên án sơ thẩm 3/8/2021.

Giao bị cáo Nguyễn Thị L1 cho Ủy ban nhân dân thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách của

án treo, gia đình của bị cáo có trách Nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân thị trấn Lao Bảo trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo có 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.

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 Luật thi hành án hình sự.

Tiếp tục áp dụng Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị cáo Nguyễn Thị L1 cho đến khi bản án có hiệu lực pháp luật.

2. Về xử lý vật chứng:

- Trả lại 57.308,73 kg gạo các loại cho Phan Thị Hồng Q1 và 07 người Liên quan(anh Lê Văn H1 05 tấn gạo tẻ; chị Phan Thị T1 08 tấn gạo tẻ; anh Trương Minh T2 03 tấn gạo nếp và 04 tấn gạo tẻ; chị Nguyễn Thị B1 06 tấn gạo nếp; anh Lê Văn U1 4,4 tấn gạo nếp và 2,5 tấn gạo tằm; chị Phan Thị Mỹ Tr3 06 tấn gạo nếp; chị Lê Thị Ánh H3 08 tấn gạo tẻ; chị Phan Thị Hồng Q1 02 tấn gạo nếp được đóng gói trong 40 bao và hơn 08 tấn gạo tẻ được đóng gói trong 170 bao).

- Tịch thu, sung ngân sách nhà nước 200 thùng Thạch dừa hiệu Trung Tín, xuất xứ Việt Nam; Quy cách đóng gói: 12 lốc x 20 túi/thùng của bị cáo Nguyễn Thị L1

Tất cả vật chứng nêu trên đang được Cơ quan Thi hành án dân sự huyện Hướng Hóa quản lý (đang được niêm Phong) và bảo quản theo Biên bản giao nhận vật chứng ngày 18/3/2021.

3. Về án phí: Buộc bị cáo Nguyễn Thị L1 phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm

4. Bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ Liên quan 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 vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày bản án được giao hoặc niêm yết.

Nơi nhận:

- TAND T. Quảng Trị;
- VKSND T. Quảng Trị;
- VKSND H. Hướng Hóa;
- Công an H. Hướng Hóa;
- Chi cục THADS H. Hướng Hóa;

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

- Cơ quan THAHS;
- Chi cục Hai Quan LB,
- UBND TT. Lao Bảo;
- Người bào chữa; NCQLNVLQ;
- Bị cáo;
- Lưu hồ sơ vụ án.

Trần Văn Phương