

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN HÓN QUẢN
TỈNH BÌNH PHƯỚC**

Bản án số: **69/2019/HS-ST**

Ngày: 04/11/2019

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

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HÓN QUẢN, TỈNH BÌNH PHƯỚC

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Hồ Văn Thanh

Các hội thẩm nhân dân

1. Ông Trần Công Tài

2. Ông Trịnh Văn Đoan

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hằng- Thư ký Tòa án nhân dân huyện Hón Quản.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hón Quản tham gia phiên tòa:
Ông Lê Quang Văn- Kiểm sát viên .

Ngày 04/11/2019 tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Hón Quản, tỉnh Bình Phước xét xử vụ án hình sự thụ lý số 74/2019/TLST-HS ngày 16/10/2019 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử 74/2019/QĐXXST-HS ngày 24/10/2019 đối với bị cáo:

Cao Hồng P, sinh năm 1984 tại thành phố Hồ Chí Minh; Tên gọi khác: Không; Nơi đăng ký HKTT: 34/8 đường Trần Minh Q, phường 11, Quận 10, thành phố H; Chỗ ở hiện nay: Khu phố Ninh P, thị trấn L, huyện L, tỉnh B; Nghề nghiệp: Làm thuê; Trình độ học vấn: 9/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Cao Văn C, sinh năm 1957 và bà Dương Thị Ngọc H, sinh năm 1960; Bị cáo có vợ tên Nguyễn Thị Thùy, sinh năm 1978; Bị cáo có 2 con, con lớn sinh năm 2014, con nhỏ sinh năm 2019; Tiền án: Không; Tiền sự: ngày 21/4/2017 bị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước xử phạt hành chính về buôn bán hàng cấm là thuốc lá điều nhập lậu số tiền 85.000.000đ (tám mươi lăm triệu đồng); Bị cáo tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

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 03 giờ ngày 26/6/2019 khi Cao Hồng P đang đứng một mình tại cổng bệnh viện huyện Lộc Ninh thì gặp một người tên Lâm (không rõ nhân thân, lai lịch). Trong quá trình nói chuyện Phương có kể về việc vợ đang sinh con, không có nghề nghiệp và thu nhập với Lâm, nghe vậy Lâm nói Phương có chở thuê thuốc lá nhập lậu cho Lâm xuống địa điểm là xã Minh Lập, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước với số tiền là 600.000đ (sáu trăm ngàn đồng) thì Phương đồng ý. Sau đó, Phương về nhà lấy xe mô tô nhãn hiệu HONDA LEAD biển số 93P1-216.55 đến địa điểm Lâm cất giấu thuốc lá tại lô cao su thuộc xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước để chở thuốc lá. Sau khi Lâm và Phương chất thuốc lá lên xe thì Phương điều khiển xe chở thuốc lá đi đến địa điểm nhận là xã Minh Lập, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. Khi đi đến khu vực tổ 1, ấp Hưng Lập B, xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản thì bị lực lượng Công an huyện Hớn Quản kiểm tra và lập biên bản.

Theo biên bản tạm giữ đồ vật, tài liệu vào lúc 07 giờ 45 phút ngày 26/6/2019 thì các đồ vật, tài liệu bị thu giữ bao gồm: 1000 bao thuốc lá nhãn hiệu Hero, 800 bao thuốc lá nhãn hiệu Jet và nhiều đồ vật khác.

Bản cáo trạng số 68/CTr-VKSHQ ngày 15,10/2019 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Hớn Quản truy tố bị cáo Cao Hồng P về tội “Vận chuyển hàng cấm” theo điểm b khoản 1 Điều 191 của Bộ luật hình sự.

Tại phiên toà, đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Cao Hồng P tội “Vận chuyển hàng cấm”.

Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 191, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 35 của Bộ luật hình sự năm 2015; sửa đổi bổ sung năm 2017

Xử phạt bị cáo Cao Hồng P số tiền 85.000.000 đồng – 90.000.000 đồng.

Bị cáo tranh luận:

Bị cáo không tranh luận và cũng không kêu oan.

Lời nói sau cùng của bị cáo trước khi Hội đồng xét xử nghị án:

Xin hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo để bị cáo có điều kiện chăm sóc các con và mẹ già.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

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 toà, Hội đồng xét xử nhận thấy:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hớn Quản, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hớn Quản và Kiểm sát viên trong quá trình điều tra và truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự,

thủ tục theo đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của bị cáo và những người tham gia tố tụng.

[2] Tại phiên tòa bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, lời khai của bị cáo phù hợp với thời gian và địa điểm xảy ra vụ án và toàn bộ tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, cụ thể như sau:

Ngày 26/6/2019 Cao Hồng P điều khiển xe mô tô nhãn hiệu HONDA LEAD biển số 93P1-216.55 chở 1000 bao thuốc lá nhãn hiệu Hero, 800 bao thuốc lá nhãn hiệu Jet từ huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước đi đến xã Minh Lập, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. Khi Phương điều khiển xe đến khu vực tổ 1, ấp Hưng Lập B, xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản bị lực lượng Công an huyện Hớn Quản kiểm tra, phát hiện và lập biên bản bắt người phạm tội quả tang.

Tại Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hớn Quản, bị cáo Cao Hồng P khai nhận số thuốc lá Cơ quan Công an thu giữ trên xe của bị cáo có nguồn gốc của một người tên Lâm (không rõ nhân thân, lai lịch) thuê bị cáo chở tới địa điểm là xã Minh Lập, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước với giá là 600.000 đồng (sáu trăm ngàn đồng).

Theo nội dung công văn số 996/SCT-TM ngày 28/6/2019 của Sở công thương tỉnh Bình Phước thì kết quả kiểm tra như sau: 1.000 bao thuốc lá hiệu Hero; 800 bao thuốc lá hiệu Jet đều không có tem nhập khẩu, không in hình cảnh báo sức khỏe và chữ viết tiếng Việt. Toàn bộ số thuốc lá trên không đủ được nhập khẩu và lưu thông tại thị trường Việt Nam.

Trên cơ sở đó, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hớn Quản truy tố bị cáo Cao Hồng P về tội Vận chuyển hàng cấm là hoàn toàn có căn cứ, đúng người, đúng tội.

Đối với người tên Lâm là người thuê bị cáo Phương vận chuyển thuốc lá lậu: Hiện cơ quan công an chưa xác định được nhân thân, lai lịch. Khi nào xác minh làm rõ sẽ xử lý sau.

Đối với chị Nguyễn Thị Hoa là người cho bị cáo Phương mượn xe hiệu HONDA LEAD biển số 93F1-422.59: khi bị cáo sử dụng xe làm phương tiện vận chuyển thuốc lá lậu thì chị Hoa hoàn toàn không biết nên không có căn cứ xử lý.

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến chế độ quản lý đối với các loại hàng hóa mà Nhà nước cấm lưu thông, kinh doanh, gây ảnh hưởng đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước và sức khỏe của người sử dụng. Bị cáo là người đã thành niên nên bị cáo phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về hành vi mà bị cáo đã thực hiện.

Năm 2017 bị cáo bị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước xử phạt vi phạm hành chính về hành vi buôn bán hàng cấm, bị cáo hoàn toàn nhận thức được việc vận chuyển thuốc lá lậu là hành vi vi phạm pháp luật nhưng vì mục đích lợi nhuận nên bị cáo vẫn thực hiện với lỗi cố ý. Do đó, cần có hình phạt tương xứng đối với tính chất và hậu quả của hành vi mà bị cáo gây ra.

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, bị cáo là lao động chính trong gia đình, 02 con bị cáo còn nhỏ nên bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm i, s khoản 1, 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự. Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Bị cáo bị cáo thực hiện hành vi phạm tội trong lĩnh vực kinh doanh thương mại gây thất thu cho ngân sách Nhà nước nên cần thiết áp dụng hình phạt chính là phạt tiền cũng đủ sức răn đe, giáo dục bị cáo đồng thời tạo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước. Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hớn Quản đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng hình phạt chính là phạt tiền đối với bị cáo là phù hợp với hành vi phạm tội của bị cáo được Hội đồng xét xử chấp nhận.

[4] Về vật chứng vụ án: Đối với 1000 bao thuốc lá hiệu Hero và 800 bao thuốc lá hiệu Jet là hàng hóa cấm lưu hành nên cần tịch thu, tiêu hủy.

4 túi nylon màu đen, 01 sợi dây màu xanh bằng cao su; 01 balo hiệu Lilan màu xanh; 01 balo nhãn hiệu Lilan màu đen; 01 sọt nhựa màu xanh không còn giá trị sử dụng cần tịch thu tiêu hủy.

Biển số xe 93P1-216.55 là biển số xe của chị Phạm Thị Mai, trước đây chị Mai làm rơi biển số và đã trình báo với cơ quan Công an làm lại biển số khác, do đó cần tịch thu, tiêu hủy.

(Vật chứng trên Công an huyện Hớn Quản đã chuyển cho Chi Cục thi hành án dân sự huyện Hớn Quản theo biên bản giao nhận vật chứng số 0005660 ngày 01/11/2019).

Đối với vật chứng khác, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hớn Quản đã xử lý đúng theo quy định nên Hội đồng xét xử không xem xét.

[5] Về án phí: Bị cáo phải chịu theo luật định.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

[1]. Về tội danh:

Tuyên bố bị cáo Cao Hồng P phạm tội: “ Vận chuyển hàng cấm”.

[2]. Về điều luật áp dụng và hình phạt:

Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 191, điểm i, s khoản 1, 2 Điều 51, Điều 35 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Xử phạt bị cáo Cao Hồng P 90.000.000 đồng (Chín mươi triệu đồng)

[3]. Vật chứng vụ án:

Áp dụng Điều 47 của Bộ luật hình sự, điểm a, khoản 2 Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự:

Tịch thu tiêu hủy 1000 bao thuốc lá hiệu Hero và 800 bao thuốc lá hiệu Jet, 4 túi nylon màu đen, 01 sợi dây màu xanh bằng cao su; 01 balo hiệu Lilan màu xanh; 01 balo nhãn hiệu Lilan màu đen; 01 sọt nhựa màu xanh; biển số xe 93P1-216.55.

[4]. Về án phí:

Áp dụng Điều 135, khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự 2015, Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án của Ủy ban thường vụ Quốc Hội:

Bị cáo Cao Hồng P phải chịu 200.000đ (hai trăm ngàn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

5. Về quyền kháng cáo:

Bị cáo có quyền kháng cáo bản án này trong hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày tuyên án để yêu cầu Tòa án cấp trên xét xử phúc thẩm.

Nơi nhân :

- TAND tỉnh Bình Phước;
- VKSND huyện Hớn Quản;
- Bị cáo và đương sự;
- Bộ phận HSNV CA Hớn Quản;
- Phòng HSNC CA tỉnh Bình Phước;
- Chi cục THADS huyện Hớn Quản;
- Lưu hồ sơ.

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

Đã ký

Hồ Văn Thanh