

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN CAO LÃNH
TỈNH ĐỒNG THÁP**

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

Bản án số: 43/2018/HS-ST
Ngày: 20/9/2018

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CAO LÃNH, TỈNH ĐỒNG THÁP

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Khắc Thịnh

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông Trần Văn Bé Hai
2. Ông Lê Đình Thủ

- Thư ký phiên tòa: Ông Trương Trường Chinh là Thư ký Tòa án nhân dân huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Ngọc Tân - Kiểm sát viên.

Ngày 20 tháng 9 năm 2018, tại Trụ sở, Tòa án nhân dân huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 38/2018/TLST-HS ngày 08 tháng 8 năm 2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 38/2018/QĐXXST-HS ngày 20 tháng 8 năm 2018 và Quyết định hoãn phiên tòa số 35/2018/HSST-QĐ ngày 31/8/2018 đối với các bị cáo:

1. **Huỳnh Hoàng Huân**, sinh năm 1979 tại Tiền Giang; Nơi cư trú: Ấp Bình Đông Trung, xã Bình Nhì, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lái xe; Trình độ học vấn: 12/12; Con ông Huỳnh Văn Kiêu, sinh năm 1948 và bà Nguyễn Kim Loan, sinh năm 1953; Vợ tên: Nguyễn Thị Giàu, sinh năm 1982; Có 02 con, con lớn sinh năm 2008, con nhỏ sinh năm 2010; Tiền sự, tiền án: Không; Tạm giữ ngày: 12/5/2018, Tạm giam ngày: 21/5/2018. Bị cáo hiện đang bị tạm giam tại nhà tạm giữ Công an huyện Cao Lãnh (bị cáo có mặt tại phiên tòa).

2. **Trần Tuấn Tha**, sinh năm 1988 tại Tiền Giang; Nơi cư trú: Ấp Hòa Bình, xã Đông Thạnh, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Làm thuê; Trình độ học vấn: 8/12; Con ông Trần Văn Thôn (đã chết) và bà Nguyễn Thị Diệu Hoa, sinh năm 1965; Vợ tên: Nguyễn Thị Kim Đính, sinh năm: 1988; Có 01 con sinh năm 2014; Tiền sự, tiền án: Không; Tạm giữ ngày: 12/5/2018; Tạm giam ngày: 21/5/2018. Bị cáo hiện đang bị tạm giam tại nhà tạm giữ Công an huyện Cao Lãnh (bị cáo có mặt tại phiên tòa).

** Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:*

1/ **Nguyễn Thị Giàu** - sinh năm 1982 (có mặt); địa chỉ: Ấp Bình Đông Trung, xã Bình Nhì, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang.

2/ **Dương Thị Ánh Nguyệt** - sinh năm 1987 (vắng mặt); địa chỉ: Ấp Tân Hòa, xã Tân Hội, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

3/ **Tổng Thanh Trọng** - sinh năm 1977 (vắng mặt); địa chỉ: Khóm Sở Thượng, phường An Lạc, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Các bị cáo Huỳnh Hoàng Huân và Trần Tuấn Tha bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Cao Lãnh truy tố về hành vi phạm tội như sau:

Huỳnh Hoàng Huân là tài xế và Trần Tuấn Tha phụ xế được Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quang Phát do ông Lâm Văn Cuôi làm Giám đốc, thuê Huy lái xe ô tô biển số 66B- 00514 để vận chuyển khách từ thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đến thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại. Vào đêm 11/5/2018, Huy được Dương Thị Ánh Nguyệt và Nguyễn Thị Giàu (vợ Huy) nhờ vận chuyển thuốc lá điều hiệu hero từ thị xã Hồng Ngự đến bến xe Miền Tây thuộc thành phố Hồ Chí Minh để giao cho khách thì Huy đồng ý.

Đến khoảng 00 giờ ngày 12/5/2018, Huy điều khiển xe ô tô biển số 66B-00514 đi cùng Thanh đến khu vực thuộc địa phận phường An Thạnh, thị xã Hồng Ngự để nhận vận chuyển cho Nguyệt 17 túi nilon màu đen bên trong có chứa 850 bao thuốc lá điều hiệu Hero. Đến nơi, Thanh xuống xe mở cửa hàng xe cùng Nguyệt để số thuốc lá vào xe. Huy điều khiển xe chạy được khoảng 500-600 mét đến khu vực đất trống thuộc phường An Thạnh, thị xã Hồng Ngự nhận vận chuyển cho chị Giàu 16 túi nilon màu đen bên trong có chứa 800 bao thuốc lá điều hiệu Hero, Huy mở cửa xe cho Thanh cùng Giàu để số thuốc lá vào trong xe. Sau khi nhận thuốc lá của Giàu xong, Huy tiếp tục điều khiển xe đến khu đất trống cách địa điểm nhận hàng của Giàu khoảng hơn 01km để tiếp tục nhận 600 bao thuốc lá điều hiệu Hero do Thanh mua của người phụ nữ tên Nhi (không rõ họ và địa chỉ cụ thể). Tại đây, Thanh chuyển toàn bộ số thuốc lá hiệu Hero của Nguyệt, Giàu và Thanh đưa cho Huy dùng dây băng ràng buộc lại cất giấu dưới gầm xe. Sau khi cất giấu xong, Huy điều khiển xe đến bến xe Hồng Ngự để rước khách đi thành phố Hồ Chí Minh. Đến khoảng 04 giờ cùng ngày, khi Huy điều khiển xe đến địa phận thuộc ấp Đông Mỹ, xã Mỹ Hội, huyện Cao Lãnh thì bị tổ tuần tra Cảnh sát giao thông đường bộ Công an tỉnh Đồng Tháp yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra phát hiện dưới gầm xe có chứa 2.190 bao thuốc lá hiệu Hero. Qua làm việc Huy, Thanh khai nhận số thuốc lá trên của Giàu và Nguyệt nhờ vận chuyển lên thành phố Hồ Chí Minh để giao cho khách nên tiến hành lập biên bản sự việc. Đồng thời thu giữ tang vật gồm: 2.190 bao thuốc lá điều hiệu Hero (loại 20 điếu/bao); 43 túi nilon màu đen; 01 xe ô tô biển số 66B-00514 cùng giấy đăng ký xe; giấy chứng nhận kiểm định; Giấy phép lái xe

hạng E mang tên Huỳnh Hoàng Huân; 01 điện thoại di động hiệu Nokia model RM-1187 cùng 02 sim trong điện thoại của Huy; 01 điện thoại di động hiệu Nokia model RM-1190 cùng sim trong điện thoại của Thanh. Sau đó, hồ sơ vụ án cùng tang vật và người được bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cao Lãnh giải quyết theo thẩm quyền.

Quá trình điều tra xác định việc các bị cáo Huy, Thanh vận chuyển số thuốc lá điều hiệu hero trên xe về phía Công ty không biết nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cao Lãnh đã trao trả lại xe ô tô khách biển số 66B – 00514 cùng giấy chứng nhận đăng ký xe, giấy chứng nhận kiểm định cho anh Tống Thanh Trọng (đại diện theo ủy quyền công ty Quang Phát) xong. Trả lại cho Huỳnh Hoàng Huân giấy phép lái xe hạng E.

Tại Cáo trạng số 38/CT-VKSHCL ngày 07/8/2018 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Cao Lãnh đã truy tố các bị cáo Huỳnh Hoàng Huân và Trần Tuấn Tha về tội “Vận chuyển hàng cấm”; tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm b khoản 1 Điều 191 của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Tại phiên tòa sơ thẩm, vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Cao Lãnh giữ nguyên quyết định truy tố đối với các bị cáo. Đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 191; điểm i và s khoản 1 Điều 51; Điều 54 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Xử phạt bị cáo Huỳnh Hoàng Huân với mức án tù 04 tháng đến 06 tháng tù; xử phạt bị cáo Trần Tuấn Tha với mức án tù 04 tháng đến 06 tháng tù. Về hình phạt bổ sung đề nghị áp dụng khoản 4 Điều 191 Bộ luật hình sự, phạt bị cáo Huỳnh Hoàng Huân từ 10 đến 15 triệu đồng sung vào công quỹ nhà nước; không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo Trần Tuấn Tha do Thanh chỉ giữ vai trò thứ yếu trong vụ án, hoàn cảnh gia đình gặp nhiều khó khăn và bị cáo còn nuôi con nhỏ. Về xử lý vật chứng và trách nhiệm dân sự đề nghị tuyên như nội dung bản cáo trạng đã nêu.

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:

Tại phiên tòa sơ thẩm, các bị cáo Huỳnh Hoàng Huân và Trần Tuấn Tha đã thừa nhận hành vi phạm tội được mô tả trong bản cáo trạng số 38/CT-VKSHCL ngày 07/8/2018 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Cao Lãnh là đúng với hành vi của các bị cáo. Chính bị cáo Huỳnh Hoàng Huân được thuê điều khiển xe khách giường nằm biển số 66B-005.14 vận chuyển hành khách từ thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đến thành phố Hồ Chí Minh cùng với phụ xe là bị cáo Trần Tuấn Tha. Vào lúc rạng sáng 12/5/2018, các bị cáo đã nhận vận chuyển tổng cộng 2.190 bao thuốc lá điều hiệu Hero của Dương Thị Ánh Nguyệt và Nguyễn Thị Giàu và 01 người tên Nhi (hiện không rõ địa chỉ) từ thị xã Hồng Ngự đến bến xe Miền Tây; khi đến địa phận ấp Đông Mỹ, xã Mỹ Hội thì bị Tổ tuần tra Cảnh sát giao thông đường bộ Công an tỉnh Đồng Tháp phát hiện và bắt quả tang vào khoảng 04 giờ cùng ngày.

Lời khai nhận tội của các bị cáo hoàn toàn phù hợp với lời khai của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, biên bản vụ việc ngày 12/5/2018 và các tài liệu chứng cứ khác đã thu thập được có trong hồ sơ vụ án.

Với những căn cứ nêu trên, Hội đồng xét xử kết luận, hành vi phạm tội của các bị cáo Huỳnh Hoàng Huân và Trần Tuấn Tha đã cấu thành tội “Vận chuyển hàng cấm”, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm b khoản 1 Điều 191 của Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017.

Xét hành vi của các bị cáo: Khi thực hiện tội phạm, các bị cáo đã thành niên, có nghề nghiệp ổn định, có khả năng nhận thức và điều khiển hành vi của mình, có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự. Các bị cáo biết thuốc lá ngoại nhập lậu là loại hàng hóa bị Nhà nước cấm vận chuyển nhưng các bị cáo vẫn nhận lời của các đối tượng khác để vận chuyển với số lượng lớn đến thành phố Hồ Chí Minh để kiếm lợi nhuận chứng tỏ hành vi của các bị cáo là cố ý và tội phạm đã hoàn thành.

Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến chế độ quản lý của Nhà nước trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thuốc lá, làm ảnh hưởng đến nền kinh tế đất nước. Hành vi đó đã gây xôn xao dư luận, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự ở địa phương nơi xảy ra vụ án. Do đó, việc đưa các bị cáo ra xét xử tại phiên tòa hôm nay là việc làm cần thiết. Đối với các bị cáo cần phải áp dụng mức hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội của từng bị cáo và cách ly các bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian nhất định nhằm cải tạo, giáo dục các bị cáo trở thành một công dân tốt, có ích cho gia đình và xã hội đồng thời có tác dụng răn đe, phòng ngừa chung.

Trong vụ án này, các bị cáo cùng tham gia thực hiện tội phạm nhưng không có sự cấu kết chặt chẽ với nhau, cũng không có sự phân công, bàn bạc, sắp đặt vai trò cụ thể cho nhau và cũng không chịu sự điều khiển của người nào nên đây chỉ là dạng đồng phạm giản đơn. Tuy nhiên, xét về nhân thân, hành vi, động cơ, tính chất, mức độ và hậu quả trong việc phạm tội của từng bị cáo có khác nhau cho nên cần xem xét đối với từng bị cáo.

Bị cáo Huỳnh Hoàng Huân là người lái xe, rủ Trần Tuấn Tha thực hiện hành vi vận chuyển hàng cấm. Do đó, bị cáo Huy phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án. Còn bị cáo Thanh, bị cáo là người giúp sức cho bị cáo Huy cất giấu số thuốc lá điều nhập lậu trên xe và cùng bị cáo Huy vận chuyển số thuốc lá nói trên đến thành phố Hồ Chí Minh để giao lại cho người khác. Do đó, bị cáo Thanh phải chịu trách nhiệm với vai trò là đồng phạm giúp sức tích cực trong vụ án.

* Về tình tiết tăng nặng: Không có.

* Về tình tiết giảm nhẹ: Trong giai đoạn điều tra, truy tố cũng như tại phiên tòa sơ thẩm, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải. Về nhân thân, cả hai bị cáo đều xuất thân là thành phần nhân dân lao động, chưa có tiền án tiền sự, mới phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, đều là lao động chính trong gia đình để nuôi con còn nhỏ. Riêng bị cáo Thanh có hoàn

cảnh khó khăn về kinh tế, được chính quyền địa phương xác nhận. Đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm i và s khoản 1 Điều 51, Điều 54 Bộ luật hình sự. Do đó, khi lượng hình cần áp dụng để giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự cho các bị cáo.

* Về hình phạt bổ sung: Áp dụng khoản 4 Điều 191 Bộ luật hình sự.

Phạt bị cáo Huỳnh Hoàng Huân 10.000.000 đồng sung vào công quỹ Nhà nước.

Đối với bị cáo Trần Tuấn Tha, do Thanh chỉ giữ vai trò thứ yếu trong vụ án, hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn có chính quyền địa phương xác nhận nên không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

* Về xử lý vật chứng:

- Đối với 2.190 bao thuốc lá điều hiệu Hero và 43 túi nilon màu đen là vật cấm lưu hành và công cụ dùng vào việc phạm tội nên cần xem xét tịch thu tiêu hủy.

- Đối với 01 điện thoại di động hiệu Nokia RM-1190 cùng sim trong điện thoại và 01 điện thoại di động hiệu Nokia RM-1187 cùng 02 sim trong điện thoại là công cụ, phương tiện dùng vào việc phạm tội nên cần xem xét tịch thu sung công quỹ Nhà nước.

* Về án phí: Các bị cáo Huỳnh Hoàng Huân và Trần Tuấn Tha phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Xét đề nghị của vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Cao Lãnh là có căn cứ và phù hợp nên chấp nhận.

Đối với người tên Nhi không rõ họ và địa chỉ, khi nào tìm được làm rõ xử lý sau.

Đối với Dương Thị Ánh Nguyệt và Nguyễn Thị Giàu là những người trực tiếp liên lạc đối với đối tượng mua, bán thuốc lá điều nhập lậu hiệu Hero nhờ Huỳnh Hoàng Huân vận chuyển đến thành phố Hồ Chí Minh giao cho khách trên đường đi thì bị bắt, chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự nên không xem xét xử lý. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cao Lãnh đã đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ra Quyết định xử phạt hành chính theo qui định pháp luật là hoàn toàn phù hợp.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố: Các bị cáo **Huỳnh Hoàng Huân** và **Trần Tuấn Tha** cùng phạm tội “Vận chuyển hàng cấm”.

Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 191; điểm i và s khoản 1 Điều 51, Điều 54 Bộ luật hình sự 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017.

Xử phạt bị cáo Huỳnh Hoàng Huân 04 (bốn) tháng 08 (tám) ngày tù.

Xử phạt bị cáo Trần Tuấn Tha 04 (bốn) tháng 08 (tám) ngày tù.

Các bị cáo Huỳnh Hoàng Huân và Trần Tuấn Tha đã chấp hành xong hình phạt tù. Tuyên bố trả tự do cho các bị cáo Huy, Thanh tại phiên tòa.

** Về hình phạt bổ sung:* Áp dụng khoản 4 Điều 191 Bộ luật hình sự, phạt bị cáo Huỳnh Hoàng Huân 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) sung vào công quỹ Nhà nước.

** Về xử lý vật chứng:* Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017:

- Tịch thu tiêu hủy 2.190 bao thuốc lá điều hiệu Hero và 43 túi ni lông màu đen.

- Tịch thu nộp Ngân sách nhà nước 01 điện thoại di động hiệu Nokia RM-1190 cùng sim trong điện thoại; 01 điện thoại di động hiệu Nokia RM-1187 cùng 02 sim trong điện thoại.

(Các vật chứng nêu trên hiện do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đang quản lý theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 24/8/2018)

** Về án phí:* Áp dụng khoản 1 Điều 21 và khoản 1 Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội. Buộc các bị cáo Huỳnh Hoàng Huân và Trần Tuấn Tha mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm.

Các bị cáo, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Riêng những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được tổng đạt hợp lệ.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Đồng Tháp;
- VKSND tỉnh Đồng Tháp;
- VKSND huyện Cao Lãnh;
- CA huyện Cao Lãnh;
- THADS huyện Cao Lãnh;
- Bị cáo;
- Những người tham gia tố tụng;
- Lưu VPTA & hồ sơ vụ án.

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

(đã ký)

Lê Khắc Thịnh