

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ NGÃ BẢY
TỈNH HẬU GIANG**

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

Bản án số: 15/2022/HS-ST
Ngày: 10-6-2022.

NHÂN DANH

**NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NGÃ BẢY, TỈNH HẬU GIANG**

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

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

Các Hội thẩm nhân dân:

1/ Ông Lữ Văn Công

2/ Bà Lương Thị Hồng Hà

- Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Vũ Tiên – Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Ngã Bảy.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Ngã Bảy tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Hữu Trí - Kiểm sát viên.

Trong ngày 10 tháng 6 năm 2022 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Ngã Bảy xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 09/2022/TLST-HS ngày 07 tháng 4 năm 2022, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 18/2022/QĐXXST-HS ngày 23 tháng 5 năm 2022 đối với:

- Bị cáo: Hà Văn K; Tên gọi khác: Không; giới tính: Nam; sinh ngày: 04/6/1974 tại Châu Thành, Sóc Trăng; Nơi cư trú: Số 18/4A, ấp X, xã X, huyện H, thành phố Hồ Chí Minh; Nghề nghiệp: Tài Xế; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Con ông Hà Văn K và bà Hồ Thị Mai L; Có vợ: Nguyễn Thị T và con Hà Thị Khánh T, sinh năm: 2018; Tiền sự: 01 lần ngày 24/7/2021 bị Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng xử phạt vi phạm hành chính số tiền 80.000.000 đồng về hành vi buôn bán thuốc lá điều nhập lậu, bị cáo chưa đóng phạt; Tiền án: Không; Bị cáo bị bắt quả tang và tạm giữ từ ngày 31/01/2022 đến ngày 02/02/2022 khởi tố chuyển tạm giam cho đến nay; Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1. Hà Thanh D, sinh năm: 1984 (Có mặt).

Trú tại: Ấp T, thị trấn C, huyện C, tỉnh Sóc Trăng.

2. Lê Cao C, sinh năm: 1988 (Có đơn xin xét xử vắng mặt).

Trú tại: Ấp A, xã V, huyện T, tỉnh Sóc Trăng.

- *Người làm chứng:* Nguyễn Văn T (Có đơn xin xét xử vắng mặt)
Trú tại: Khu vực 2, phường L, thành phố Ngã Bảy, Hậu Giang.

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 thể hiện như sau:

Vào sáng ngày 30/01/2022, bị cáo Hà Văn K đang ở nhà cha ruột tại Ấp T, thị trấn C, huyện C, tỉnh Sóc Trăng thì nhận được cuộc gọi của đối tượng tên Tuấn (không rõ lai lịch) nội dung là thuê Khánh vận chuyển thuốc lá điều ngoại nhập lậu từ xã Kiến Bình, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An đến thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng với giá là 1.200.000 đồng, bị cáo đồng ý và hỏi mượn xe ô tô con nhãn hiệu Kia Morning, biển số kiểm soát 83A-081.74 của em ruột bị cáo là Hà Thanh D thuê của ông Lê Cao C, Khánh nói với Duy mượn xe để chở khách dịp tết, được Duy đồng ý. Đến khoảng 21 giờ ngày 30/01/2022, Khánh điều khiển xe ô tô 83A-081.74 chạy từ Ấp T, thị trấn C đến địa điểm đã hẹn, thuộc khu vực xã Kiến Bình, huyện Tân Thạnh thì gặp Tuấn giao 04 thùng giấy bên trong chứa 1.990 bao thuốc lá điều ngoại nhập lậu chất lên xe và chạy đến đường tránh thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng sẽ có người đón nhận thuốc lá và trả tiền cho Khánh. Đến khoảng 05 giờ ngày 31/01/2022 đến đoạn đường khu vực 5, phường Ngã Bảy, thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang thì bị lực lượng Công an thành phố Ngã Bảy kiểm tra bắt quả tang. Tang vật thu giữ gồm 1.990 bao thuốc lá điều nhập lậu (800 bao thuốc lá hiệu Hero, 690 bao thuốc lá hiệu Jet, 500 bao thuốc lá hiệu Scott); 01 xe ô tô con nhãn hiệu KIA Morning, biển số kiểm soát 83A-081.74; 01 (một) giấy chứng nhận kiểm định xe ô tô biển kiểm soát 83A-081.74, số 013521; 01 Bản sao giấy đăng ký xe biển kiểm soát 83A-081.74; 01 sim điện thoại số 013521; 01 giấy biên nhận giữ bản chính giấy chứng nhận đăng ký xe 83A-081.74; 01 điện thoại di động hiệu Iphone X, gắn sim 0948.611.734

Theo cáo trạng số: 09/CT-VKS-TPNB ngày 05 tháng 4 năm 2022 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Ngã Bảy, truy tố đối với bị cáo Hà Văn K về tội “Vận chuyển hàng cấm” theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 191 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang vẫn giữ nguyên quyết định truy tố, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm b khoản 1, khoản 4 Điều 191 và điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 xử phạt bị cáo Hà Văn K từ 09 (chín) đến 12 (mười hai) tháng tù.

Về xử lý vật chứng: Áp dụng điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự đề nghị: Tịch thu tiêu hủy gồm: 1.990 bao thuốc lá điều nhập lậu (gồm: 800 bao thuốc lá hiệu Hero, 690 bao thuốc lá hiệu Jet, 500 bao thuốc lá hiệu Scott) và 01 sim điện thoại 0948.611.734 .

Tịch thu sung quỹ: 01 điện thoại di động hiệu Iphone X, do bị cáo dùng để liên lạc với người tên Tuấn.

Ngày 01/3/2022 Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định xử lý vật chứng trao trả 01 chiếc xe ô tô nhãn hiệu KIA Moning, biển kiểm soát 83A-081.74; 01 (một) giấy chứng nhận kiểm định xe ô tô biển kiểm soát 83A-081.74, số 013521; 01 Bản sao giấy đăng ký xe biển kiểm soát 83A-081.74, số 013521; 01 giấy biên nhận giữ bản chính giấy chứng nhận đăng ký xe 83A-081.74 cho chủ sở hữu là ông Lê Cao C đã nhận lại tài sản nêu trên.

Tại phiên tòa bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bị cáo như nội dung cáo trạng đã truy tố. Bị cáo không có tranh luận, xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo; Đồng thời bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng.

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 các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành phố Ngã Bảy, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Ngã Bảy, 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 những người tham gia tố tụng không có khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2]. Bị cáo Hà Văn K thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội theo cáo trạng của Viện kiểm sát; lời khai của bị cáo tại phiên tòa là phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan Điều tra và phù hợp với các tài liệu chứng cứ trong hồ sơ vụ án, đã xác định được: Vào khoảng 21 giờ ngày 30/01/2022 bị cáo Hà Văn K đã thực hiện hành vi nhận vận chuyển thuê thuốc lá điều nhập lậu cho đối tượng tên Tuấn từ khu vực xã Kiến Bình, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An đến đường tránh thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng với số tiền 1.200.000 đồng. Đến khoảng 05 giờ ngày 31/01/2022 bị cáo Khánh điều khiển xe đến khu vực 5, phường Ngã Bảy, thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang, bị lực lượng Công an

thành phố Ngã Bảy bắt quả tang cùng tang vật là 1.990 bao thuốc lá điều (gồm 800 bao hiệu Hero, 690 bao hiệu Jet, 500 bao hiệu Scott), thuộc danh mục hàng cấm theo quy định của Chính Phủ. Khi thực hiện hành vi, bị cáo nhận thức rõ hành vi vận chuyển thuốc lá điều nhập lậu là hành vi vi phạm pháp luật. Nhưng bị cáo bất chấp pháp luật, cố ý thực hiện hành vi nhận vận chuyển thuê số thuốc lá nêu trên. Do đó Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận bị cáo phạm tội “vận chuyển hàng cấm”. Nên cáo trạng của Viện kiểm sát truy tố bị cáo theo quy định tại Điều 191 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung 2017 là đúng pháp luật.

[3]. Về tính chất của vụ án là ít nghiêm trọng và mức độ thực hiện hành vi phạm tội của bị cáo vận chuyển hàng cấm với số lượng 1.990 bao thuốc lá điều (gồm 800 bao hiệu Hero, 690 bao hiệu Jet, 500 bao hiệu Scott) là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trực tiếp đến chế độ quản lý của nhà nước đối với các loại hàng hóa cấm kinh doanh, đồng thời gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại địa phương. Nên cáo trạng của Viện kiểm sát truy tố bị cáo theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 191 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung 2017 là đúng với tính chất của vụ án và đúng với mức độ thực hiện hành vi phạm tội của bị cáo. Bị cáo có 01 tiền sự về tội buôn bán hàng cấm là thuốc lá ngoại nhập lậu bị Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ra quyết định số 41/QĐ-XPVPHC, ngày 24/7/2021 xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 80.000.000 đồng (Tám mươi triệu đồng) nhưng bị cáo vẫn chưa nộp phạt. Với số tiền phạt 80.000.000 đồng của Ủy ban nhân dân thành phố Sóc Trăng chưa đủ sức răn đe và giáo dục bị cáo, đến ngày 30/01/2022 bị cáo vẫn tiếp tục nhận vận chuyển hàng cấm. Vì vậy, cần thiết cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian, để răn đe, giáo dục bị cáo và phòng ngừa cho xã hội.

[4]. Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với bị cáo: Không

[5]. Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Khi quyết định hình phạt, Hội đồng xét xử xem xét tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn, hối cải về hành vi vi phạm; bị cáo mới phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Các tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

[6]. Về xử lý vật chứng: 1.990 bao thuốc lá điều nhập lậu (gồm: 800 bao thuốc lá hiệu Hero, 690 bao thuốc lá hiệu Jet, 500 bao thuốc lá hiệu Scott), 01 sim số 0948.611.734 của bị cáo, liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo, không có giá trị sử dụng thì tịch thu tiêu hủy. Đối với 01 điện thoại di động hiệu Iphone X liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo còn giá trị sử dụng thì tịch thu sung quỹ Nhà Nước theo quy định của Điều 47 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung 2017) và Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự 2015.

Đối với xe ô tô nhãn hiệu KIA Moning, biển kiểm soát 83A-081.74; 01 (một) giấy chứng nhận kiểm định xe ô tô biển kiểm soát 83A-081.74, số 013521; 01 Bản sao giấy đăng ký xe biển kiểm soát 83A-081.74, số 013521; 01 giấy biên nhận giữ bản chính giấy chứng nhận đăng ký xe 83A-081.74, ngày 01/3/2022 Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định xử lý vật chứng trao trả cho chủ sở hữu là ông Lê Cao C. Và không ai có ý kiến gì nên việc ra quyết định xử lý vật chứng của cơ quan điều tra là hợp pháp.

[7]. Đối với đối tượng tên Tuấn thuê bị cáo vận chuyển số thuốc lá điều nhập lậu nêu trên, chưa xác định được nhân thân, lai lịch nên Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

[8]. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Ngã Bảy trình bày lời luận tội và đề nghị áp dụng điều luật, về mức hình phạt chính và hình phạt bổ sung và xử lý vật chứng là phù hợp với quy định của pháp luật, nên Hội đồng xét xử chấp nhận.

[9]. Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

[10]. Bị cáo, được quyền kháng cáo theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ Khoản 2, Điều 136; khoản 1, Điều 331 và Điều 333 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015;

Căn cứ điểm b khoản 1, khoản 4 Điều 191; Điều 38; điểm i, s khoản 1, Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017;

1. Tuyên bố: Bị cáo Hà Văn K phạm tội “Vận chuyển hàng cấm”.

2. Về hình phạt chính: Xử phạt bị cáo Hà Văn K 09 (chín) tháng tù. Thời hạn phạt tù tính từ ngày bị cáo Khánh bị tạm giữ, tạm giam ngày 31/01/2022.

3. Về hình phạt bổ sung: Xử phạt bị cáo Hà Văn K số tiền 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) nộp tại Chi cục thi hành án dân sự thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang.

4. Về vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự 2015

[4.1]. Tịch thu tiêu hủy gồm: 1.990 bao thuốc lá điều nhập lậu (gồm: 800 bao thuốc lá hiệu Hero, 690 bao thuốc lá hiệu Jet, 500 bao thuốc lá hiệu Scott); 01 sim điện thoại số 0948.611.734 của bị cáo.

[4.2]. Tịch thu sung quỹ Nhà Nước: 01 điện thoại di động hiệu Iphone X, của bị cáo.

Theo biên bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 05/4/2022 tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Ngã Bảy.

5. Về án phí hình sự sơ thẩm: Căn cứ khoản1, Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Buộc bị cáo Hà Văn K phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

6. Bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có mặt có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận bản án hoặc bản án niêm yết Ủy ban nơi cư trú./.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Hậu Giang;
- VKSND TP. Ngã Bảy;
- Sở tư pháp tỉnh Hậu Giang;
- Công an TP. Ngã Bảy;
- Chi cục THADS TP. Ngã Bảy;
- Bị cáo;
- Những người tham gia tố tụng;
- Lưu HS, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
(Đã ký)**

Hồ văn Khởi

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM**Các hội thẩm nhân dân****Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa****Hồ Văn Khởi**