

Bản án số: 195/2021/HS-ST
Ngày: 22 - 12 - 2021

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC HÒA, TỈNH LONG AN**

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Thị Kim Thanh.

Các Hội thẩm nhân dân:

Ông Nguyễn Văn Ghên

Ông La Văn Việt

- Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Thị Huỳnh Như – Thư ký Tòa án nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An tham gia phiên tòa: Ông Phạm Thành Dương - Kiểm sát viên.

Ngày 22 tháng 12 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Đức Hoà, tỉnh Long An xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 197/2021/TLST-HS ngày 02 tháng 12 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 158/2021/QĐXXST-HS ngày 10 tháng 12 năm 2021 đối với bị cáo:

Châu Minh C, sinh năm 2001, tại Long An;

Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú: Ấp 3, xã B, huyện H, tỉnh Long An; Nghề nghiệp: Không; Trình độ văn hóa (học vấn): 6/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Châu Hoài T, sinh năm 1972 và bà Nguyễn Thị Kim N, sinh năm 1976; Bị cáo chưa có vợ, con; Tiền án: Không; Tiền sự: Ngày 08 tháng 3 năm 2021, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt Châu Minh C số tiền 80.000.000 đồng về hành vi vận chuyển hàng cấm, đến nay chưa nộp tiền phạt. Bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 11 tháng 10 năm 2021 đến nay (có mặt).

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: Lê Thị Tú A, sinh năm 1994. Địa chỉ: khu phố 3, thị trấn Đ, huyện H, tỉnh Long An. (vắng mặt)

- Người làm chứng:

1/ Lê Văn C, sinh năm 1982. (vắng mặt)

Địa chỉ: Ấp Đ, xã B, thị xã K, tỉnh Long An.

2/ Bùi Ngọc Tô T, sinh năm 1985. (vắng mặt)

Địa chỉ: khu vực 2, thị trấn Đ, huyện Đ, tỉnh Long An.

3/ Lê Hoàng O, sinh năm 1976. (vắng mặt)

Địa chỉ: khu vực 4, thị trấn Đ, huyện Đ, tỉnh Long An

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 ngày 09 tháng 10 năm 2021, bị cáo Châu Minh C uống cà phê ven đường thuộc thị trấn H, huyện Đ, tỉnh Long An thì gặp một người đàn ông tên Ốc không xác định nhân thân, lai lịch, kêu bị cáo C vận chuyển thuê thuốc lá điều ngoại nhập lậu từ thị trấn H, huyện Đ, tỉnh Long An đến xã T, huyện Đ, tỉnh Long An, mỗi chuyến trót lọt sẽ trả tiền công là 500.000 đồng. Bị cáo C đồng ý, Ốc giao một xe ô tô hiệu Honda City biển số 62A-195.82 cho bị cáo Châu Minh C để vận chuyển thuốc lá điều ngoại nhập lậu. Cùng ngày 09 tháng 10 năm 2021 theo sự chỉ dẫn của Ốc, bị cáo C điều khiển xe ô tô biển số 62A-195.82 đến thị trấn H, huyện Đ lấy 2000 bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu JET vận chuyển trót lọt giao tại xã T huyện Đức Hòa, tỉnh Long An và nhận tiền công là 500.000 đồng.

Đến 22 giờ 45 phút ngày 10 tháng 10 năm 2021, theo sự chỉ dẫn của Ốc, bị cáo C đến vị trí bờ kênh gần chợ Hiệp Hòa, khu vực 4, thị trấn H, huyện Đ, tỉnh Long An để nhận thuốc lá, tại đây có một người đàn ông lạ mặt cùng bị cáo C chất lên xe 02 bao tải chứa 3000 bao thuốc lá hiệu JET và 1000 bao thuốc lá hiệu HERO vào cốp và ghế sau xe ô tô 62A-195.82. Sau đó, bị cáo C điều khiển xe chở thuốc lá ngoại về hướng xã T, huyện Đ, tỉnh Long An, đến đoạn đường tỉnh lộ 825 thuộc ấp Bình Hữu 1, xã T thì bị lực lượng Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An bắt quả tang cùng tang vật vào lúc 00 giờ 15 phút ngày 11/10/2021.

Vật chứng tạm giữ gồm: 3.000 bao thuốc lá điều ngoại nhập lậu hiệu JET; 1000 bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu HERO; 01 xe ô tô loại Honda, nhãn hiệu City, biển số: 62A-195.82, số khung: RLHGM6662LY925547, số máy: L15Z12357871; số tiền 500.000 đồng.

Tại Công văn số 142/CV-2021 HHTLVN ngày 13 tháng 10 năm 2021 của Hiệp Hội thuốc lá Việt Nam kết luận: “02 mẫu cây thuốc lá điều có nhãn hiệu JET và HERO do Cơ quan cung cấp là thuốc lá điều nhập lậu”.

Tại bản cáo trạng số 197/CT-VKSĐH ngày 29 tháng 11 năm 2021 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Đức Hoà, tỉnh Long An truy tố bị cáo Châu Minh C về tội “Vận chuyển hàng cấm” theo điểm e khoản 2 Điều 191 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017).

Tại phiên tòa, bị cáo Châu Minh C hoàn toàn nhìn nhận hành vi phạm tội như cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Đức Hòa truy tố, không đưa ra chứng cứ nào minh oan chỉ xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An phát biểu:

Lời khai nhận tội của bị cáo Châu Minh C phù hợp với lời khai của bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người làm chứng phù hợp các chứng cứ khác thu thập được trong quá trình điều tra thể hiện trong hồ sơ vụ án có đủ cơ sở xác định do muốn kiếm tiền tiêu xài cá nhân nên vào khoảng 00 giờ 15 phút ngày 11 tháng 10 năm 2021, bị cáo Châu Minh C có hành vi điều khiển xe ô tô loại Honda, nhãn hiệu City, biển số: 62A-195.82, để vận chuyển 3000 bao thuốc lá điều ngoại nhập lậu hiệu JET và 1000 bao thuốc lá điều ngoại nhập lậu hiệu HERO cho người đàn ông tên Ốc không xác định nhân thân, lai lịch từ khu vực thị trấn H, huyện Đ, tỉnh Long An đến xã T, huyện Đ, tỉnh Long An với tiền công vận chuyển là 500.000 đồng một chuyến, khi bị cáo C điều khiển xe ô tô biển số 62A-195.82 chở số thuốc lá điều ngoại nhập lậu nêu trên đến đoạn đường tỉnh lộ 825 thuộc ấp Bình Hữu 1, xã T, huyện Đ, tỉnh Long An thì bị lực lượng Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An phát hiện bắt quả tang. Ngoài ra, bị cáo Châu Minh C tự khai nhận, vào ngày 09 tháng 10 năm 2021 bị cáo C đã vận chuyển 2000 bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu JET cho người tên Ốc trót lọt 01 lần, thu lợi bất Cnh 500.000 đồng. Hành vi của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội “Vận chuyển hàng cấm” nên Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An truy tố bị cáo Châu Minh C theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 191 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017) là có căn cứ, đúng pháp luật, không oan sai.

Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng tình tiết tăng nặng “Phạm tội 02 lần trở lên” theo điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017) đối với bị cáo và xem xét cho bị cáo hưởng tình tiết giảm nhẹ gồm trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử bị cáo Châu Minh C thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, tự thú hành vi phạm tội vào ngày 09/10/2021. Nên đề nghị xem xét áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm r, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017) cho bị cáo.

Từ phân tích trên, đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng điểm e khoản 2 Điều 191; điểm r, s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 38 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); tuyên bố bị cáo Châu Minh C phạm tội “Vận chuyển hàng cấm”, xử phạt bị cáo Châu Minh C mức hình phạt từ 03 năm 06 tháng tù đến 04 năm tù.

Về tang vật chứng: Đề nghị áp dụng Điều 46, 47 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015:

- Đối với một xe ô tô hiệu Honda City biển số 62A-195.82: qua xác minh, điều tra là tài sản hợp pháp của bà Lê Thị Tú A. Cơ quan điều tra đã trả

lại xe ô tô này cho bà Lê Thị Tú A theo biên bản trả lại đồ vật, tài liệu ngày 10/11/2021 nên đề nghị không đề cập, xem xét.

+ Đối với 3000 bao thuốc lá điều ngoại nhập lậu hiệu JET; 1000 bao thuốc lá điều ngoại nhập lậu hiệu HERO: đề nghị tịch thu tiêu hủy.

+ Đối với số tiền 500.000 đồng là tiền thu lợi bất Cnh của bị cáo C nên đề nghị tịch thu sung Ngân sách Nhà nước.

Về trách nhiệm dân sự: bà Lê Thị Tú A sau khi nhận lại xe ô tô biển số 62A-195.82 không có yêu cầu gì về trách nhiệm dân sự nên đề nghị không xem xét.

Đối với người đàn ông tên Ốc có hành vi thuê bị cáo Châu Minh C vận chuyển thuốc lá điều ngoại nhập lậu, do không xác định được nhân thân, lai lịch của người này, chỉ có lời khai duy nhất của bị cáo C, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý sau.

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 Đức Hòa, Điều tra viên, Kiểm sát viên của Viện kiểm sát nhân dân huyện Đức Hòa, 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 không có ý kiến hoặc 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.

Tại phiên tòa, vắng mặt người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người làm chứng nhưng đã có lời khai trong quá trình điều tra và việc vắng mặt này không gây trở ngại cho việc xét xử nên căn cứ Điều 292, 293 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 Tòa án vẫn tiến hành xét xử vụ án.

[2]. Về nội dung:

Lời khai nhận tội của bị cáo Châu Minh C tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người làm chứng trong quá trình điều tra, phù hợp với biên bản bắt người phạm tội quả tang vào lúc 00 giờ 15 phút ngày 11/10/2021, biên bản khám nghiệm hiện trường, sơ đồ hiện trường, bản ảnh hiện trường, kết luận tại công văn số 142/CV-2021 HHTLVN ngày 13 tháng 10 năm 2021 của Hiệp hội thuốc lá Việt Nam và phù hợp với các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án, có đủ căn cứ xác định:

Khoảng 00 giờ 15 phút ngày 11 tháng 10 năm 2021, bị cáo Châu Minh C có hành vi điều khiển xe ô tô loại Honda, nhãn hiệu City, biển số: 62A-

195.82, để vận chuyển 3000 bao thuốc lá điều ngoại nhập lậu hiệu JET và 1000 bao thuốc lá điều ngoại nhập lậu hiệu HERO cho người đàn ông tên Ốc không xác định nhân thân, lai lịch từ khu vực thị trấn H, huyện Đ, tỉnh Long An đến xã T, huyện Đ, tỉnh Long An với tiền công vận chuyển là 500.000 đồng một chuyến, khi bị cáo C điều khiển xe ô tô biển số 62A-195.82 chở số thuốc lá điều ngoại nhập lậu nêu trên đến đoạn đường tỉnh lộ 825 thuộc ấp Bình Hữu 1, xã T, huyện Đ, tỉnh Long An thì bị lực lượng Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An phát hiện bắt quả tang. Ngoài ra, bị cáo Châu Minh C tự khai nhận, vào ngày 09 tháng 10 năm 2021 bị cáo C đã vận chuyển 2.000 bao thuốc lá điều ngoại nhập lậu hiệu JET cho người tên Ốc trót lọt 01 lần, thu lợi bất Cnh 500.000 đồng.

Hành vi vi phạm pháp luật mà bị cáo gây ra là nguy hiểm cho xã hội. Hành vi này đã xâm hại trực tiếp đến chế độ độc quyền của Nhà nước về quản lý, sản xuất, kinh doanh một số loại hàng cấm, nguy hiểm cho xã hội, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự xã hội và việc quản lý kinh tế tại địa phương.

Khi thực hiện hành vi, bị cáo có đủ năng lực trách nhiệm hình sự và nhận thức được hành vi của bị cáo gây ra là vi phạm pháp luật nhưng bị cáo vẫn bất chấp pháp luật thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp.

Hành vi của bị cáo Châu Minh C đủ yếu tố cấu thành tội “Vận chuyển hàng cấm” nên Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An truy tố bị cáo Châu Minh C theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 191 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017) là có căn cứ, đúng pháp luật, không oan sai.

Hành vi trái pháp luật của bị cáo cần xử lý nghiêm theo pháp luật hình sự, bị cáo có một tiền sự về hành vi “vận chuyển hàng cấm” chưa chấp hành nay lại tiếp tục phạm tội với hành vi tương tự; do đó cần áp dụng mức hình phạt tương xứng, cách ly bị cáo khỏi xã hội một thời gian mới có tác dụng giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung cho xã hội.

[3]. Khi quyết định hình phạt, Hội đồng xét xử có xem xét cho bị cáo hưởng tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

[3.1] Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo Châu Minh C phạm tội với tình tiết tăng nặng “phạm tội 02 lần trở lên” theo điểm g, khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017).

[3.2] Về tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo có nhân thân tốt. Trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, bị cáo Châu Minh C thành khẩn khai báo hành vi phạm tội, ăn năn hối cải; bị cáo C tự thú lần phạm tội trước đó. Do đó, xem xét áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm r, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017) cho bị cáo.

[4]. Xét lời đề nghị của Kiểm sát viên về áp dụng hình phạt tù có thời hạn và mức hình phạt đối với bị cáo Châu Minh C là phù hợp nên Hội đồng xét xử ghi nhận.

[5]. Về tang vật chứng:

+ Đối với một xe ô tô hiệu Honda City biển số 62A-195.82, là tài sản hợp pháp của bà Lê Thị Tú A. Ngày 10/11/2021, Cơ quan điều tra trả lại xe ô tô này cho bà Lê Thị Tú A là phù hợp nên không đề cập, xem xét.

+ Tịch thu tiêu hủy đối với 3000 bao thuốc lá điều ngoại nhập lậu hiệu JET; 1000 bao thuốc lá điều ngoại nhập lậu hiệu HERO.

+ Đối với số tiền 500.000 đồng là tiền thu lợi bất Cnh của bị cáo C nên tịch thu sung Ngân sách Nhà nước.

[6]. Về trách nhiệm dân sự: bà Lê Thị Tú A sau khi nhận lại xe ô tô biển số 62A-195.82 không có yêu cầu gì về trách nhiệm dân sự nên không xem xét.

[7]. Đối với người đàn ông tên Ốc có hành vi thuê bị cáo Châu Minh C vận chuyển thuốc lá điều ngoại nhập lậu, do không xác định được nhân thân, lai lịch của người này, chỉ có lời khai duy nhất của bị cáo C, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý sau nên không xem xét.

[8]. Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 Quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án buộc bị cáo Châu Minh C phải chịu án phí hình sự sơ thẩm.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố bị cáo Châu Minh C phạm tội “Vận chuyển hàng cấm”.

Áp dụng điểm e khoản 2 Điều 191; điểm r, s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 38 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017);

Xử phạt: Bị cáo Châu Minh C 03 (ba) năm 6 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 11/10/2021.

Áp dụng khoản 1, 3 Điều 329 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015: Tiếp tục tạm giam bị cáo Châu Minh C 45 ngày sau khi tuyên án để đảm bảo cho việc kháng cáo, kháng nghị và thi hành án.

2. Về tang vật chứng: Áp dụng Điều 46, 47 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; căn cứ Quyết định số 20/2018/QĐ-TTg ngày 26/04/2018 của Thủ tướng Cnh phủ:

+ Tịch thu tiêu hủy 3000 bao thuốc lá điều ngoại nhập lậu hiệu JET; 1000 bao thuốc lá điều ngoại nhập lậu hiệu HERO.

+ Tịch thu sung Ngân sách Nhà nước số tiền 500.000 đồng

Tang vật trên do Chi cục thi hành án dân sự huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đang quản lý theo Biên bản giao nhận vật chứng, tài sản số 30 – 29/11/2021 ngày 29 tháng 11 năm 2021 và biên lai thu tiền số 2134 ngày 29/11/2021.

3. Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 Quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án, buộc bị cáo Châu Minh C nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm sung vào Ngân sách Nhà nước.

4. Án xử sơ thẩm công khai. Bị cáo có mặt được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc niêm yết bản án.

Nơi nhận:

- TAND, VKSND tỉnh Long An;
- VKSND huyện Đức Hòa;
- Công an huyện Đức Hòa;
- Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa;
- Bị cáo;
- Người tham gia tố tụng khác;
- Lưu hồ sơ, án văn.

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

Trần Thị Kim Thanh