

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ MỸ THO
TỈNH TIỀN GIANG**

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

Bản án số: 60/2022/HS-ST

Ngày: 28/6/2022

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ MỸ THO

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Ngô Hoàng Huy.

Các Hội thẩm nhân dân:

Bà Nguyễn Thị Ba;

Bà Phạm Thị Ngọc Vân;

- Thư ký phiên tòa: Bà Đỗ Ngọc Yến Oanh – Thư ký Tòa án nhân dân Thành phố Mỹ Tho.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Mỹ Tho tham gia phiên tòa: Bà Triệu Thị Ngân Hà - Kiểm sát viên.

Ngày 28 tháng 6 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố Mỹ Tho xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 43/2022/HS-ST ngày 20 tháng 05 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 52/2022/QĐXXST-HS ngày 13/6/2022 đối với bị cáo:

Dương Thanh D, sinh năm 1983, tại tỉnh Long An. Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú và chỗ ở: ấp S, xã M, huyện Đ, tỉnh L; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Tài xế; Trình độ học vấn: 09/12; Con ông Dương Văn Chiêu và bà Nguyễn Thị Hương; Bị cáo có vợ tên Lê Thị Diễm Hiền (đã chết) và 02 người con, lớn nhất sinh năm 2016, nhỏ nhất sinh năm 2019; Tiền sự: Không; Tiền án: 01 lần, ngày 09/7/2019 bị Tòa án nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An xử phạt 02 năm tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 04 năm tính từ ngày 09/7/2019 về tội “vận chuyển hàng cấm”. Bị cáo bị tạm giữ ngày 25/01/2022, tạm giam từ ngày 31/01/2022 (có mặt).

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: (vắng mặt)

1/ Anh Dương Chí L, sinh năm 1985.

Địa chỉ: ấp H, xã H1, huyện Đ, tỉnh L.

2/ Anh Nguyễn Hữu N, sinh năm 1987.

Địa chỉ: Số 682 đường P, phường M, quận G, thành phố H.

3/ Anh Ngô Văn S, sinh năm 1988.

Địa chỉ: Số 685 đường H, khu phố P, thị trấn H, huyện N, tỉnh Đ.

4/ Chị Nguyễn Thụy Như U, sinh năm 1988

Địa chỉ: Số 226 đường C, khu phố B, phường P, thành phố B, tỉnh B.

- *Người làm chứng:*(vắng mặt)

Ông Hồ Văn Thanh B, sinh năm 1959.

Địa chỉ: Số 1079 tổ S, ấp P, xã T, thành phố M, tỉnh T.

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 13 giờ 30 phút ngày 25/01/2022, tại đường nhựa trước cột điện số 131, tổ 6, ấp Phong Thuận, xã Tân Mỹ Chánh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang; đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ - Công an thành phố Mỹ Tho kết hợp với Công an xã Tân Mỹ Chánh, thành phố Mỹ Tho kiểm tra xe ô tô nhãn hiệu TOYOTA INNOVA, biển số 62A – 071.83 do Dương Thanh D, điều khiển có hành vi “Vận chuyển hàng cấm” là thuốc lá điều nhập lậu nên tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang. Tang vật thu giữ gồm:

- Thuốc lá điều nhãn hiệu Jet, số lượng 1.500 bao;
- Thuốc lá điều nhãn hiệu Hero, số lượng 980 bao;
- Thuốc lá điều nhãn hiệu Scott, số lượng 500 bao;
- 07 túi nilon màu đen;
- Xe ô tô nhãn hiệu TOYOTA INNOVA, biển số 62A – 071.83 cùng giấy chứng nhận kiểm định số 5584375;
- 01 điện thoại di động hiệu Iphone màu vàng, số máy MTSF2CL/A, số seri F2LXFHV7KPHJ, có 01 sim Viettel ghi dãy số: 8984048000057863969;
- 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu xanh dương, số máy 10520001703, có sim Viettel ghi dãy số: 356107168658493.

Bị cáo Dương Thanh D khai nhận: Khoảng 10 giờ ngày 25/01/2022 D nhận được điện thoại của người tên Báo (không rõ họ, địa chỉ cụ thể), thuê D đến khu vực cửa khẩu ThoMo, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An lấy xe ô tô biển số 62A – 071.83 vận chuyển thuốc lá điều nhập lậu có sẵn trên xe đến thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang giao cho khách hàng với tiền công là 500.000 đồng nên D đồng ý. Khi lên xe, D thấy trong cốp sau có 04 túi nilon màu đen bên trong có 1.200 bao Jet; 1.080 bao Hero; bên dưới chỗ để chân băng ghế giữa có 02 túi nilon màu đen có 300 bao Jet; 250 bao Scott, chỗ để chân ghế phụ có 01 túi nilon màu đen có 250 bao Scott. D điều khiển xe một mình đến thành phố Mỹ Tho, trên

đường đi D liên lạc với một người đàn ông (không xác định được họ tên, địa chỉ) do Báo cho số điện thoại để giao số thuốc lá nhập lậu nêu trên và được người này dẫn vào đường nhựa thuộc ấp Phong Thuận, xã Tân Mỹ Chánh, thành phố Mỹ Tho. Đến khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, trên đường đi thì bị lực lượng Công an chặn dừng, kiểm tra phát hiện bắt giữ D cùng tang vật. Mục đích D vận chuyển thuốc lá từ Long An đến Tiền Giang để nhận tiền công.

Đối với xe ô tô nhãn hiệu TOYOTA INNOVA, biển số 62A – 071.83 do anh Dương Chí Lâm, sinh năm 1985, ngụ Ấp 2, xã Hữu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đứng tên sở hữu. Anh Lâm cho người tên Hùng ở huyện Đức Huệ (không rõ họ tên, địa chỉ cụ thể) có số điện thoại 0792210095 thuê vào ngày 23/01/2022. Anh không biết Dương Thanh D sử dụng xe trên làm phương tiện phạm tội nên Cơ quan điều tra đã trao trả xe cho anh Lâm. Đối với số điện thoại 0792210095, qua tra cứu thông tin do Ngô Văn S, sinh năm 1988, ngụ số 685 đường Hùng Vương, khu phố Phước Hiệp, thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đứng tên đăng ký sử dụng nhưng anh S xác định không có đăng ký và không sử dụng số điện thoại này, anh không quen biết người nào tên Hùng và cũng không có thuê xe ô tô 62A – 071.83.

Qua kiểm tra điện thoại thu giữ ngày 02/3/2022, bị can Dương Thanh D xác định số điện thoại 0937339921 trong nhật ký của điện thoại di động hiệu Nokia là số của người tên “Báo”; Qua tra cứu do chị Nguyễn Thụy Như U, sinh năm 1988, ngụ số 226 đường Cách Mạng Tháng Tám, khu phố 4, phường Phước Hiệp, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đứng tên đăng ký sử dụng nhưng chị U xác định không có đăng ký và không sử dụng số điện thoại 0937339921 và cũng không quen biết Dương Thanh D và người tên “Báo”; Đối với số điện thoại 0768779543 gọi đến trong điện thoại di động hiệu Iphone bị thu giữ, bị can D xác định là số điện thoại của người nhận thuốc lá. Qua tra cứu thông tin do Lê Hữu Trường An là người đại diện Công ty PUNMA, địa chỉ số 250/20, Vườn Lài, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh nhưng qua xác minh không có thông tin công ty và người đại diện như trên.

Quá trình điều tra chưa xác định được họ tên địa chỉ người tên Báo; người đàn ông mà D liên lạc giao số thuốc lá lậu nên Cơ quan điều tra không triệu tập ghi lời khai được, hiện tiếp tục điều tra làm rõ nếu có căn cứ sẽ xử lý sau.

Về trách nhiệm dân sự: Anh Dương Chí Lâm đã nhận lại xe ô tô nhãn hiệu TOYOTA INNOVA, biển số 62A – 071.83 cùng giấy chứng nhận kiểm định số 5584375 và không yêu cầu gì thêm.

Tại bản cáo trạng số 43/QĐ-VKS ngày 19/5/2022 của Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Mỹ Tho đã truy tố bị cáo Dương Thanh D về tội “Vận chuyển hàng cấm” theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 191 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo, phân tích các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, đề nghị xử phạt bị cáo từ 18 tháng đến 24 tháng tù và đề nghị xử lý vật chứng theo quy định.

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, Tòa án nhận định như sau:

[1] Tại phiên tòa, bị cáo khai nhận về hành vi mà bị cáo đã thực hiện đúng như nội dung bản cáo trạng của Viện kiểm sát. Lời khai nhận của bị cáo phù hợp với lời khai người làm chứng, vật chứng thu giữ, cùng các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án. Do đó có đủ căn cứ kết luận: Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 25/01/2022, bị cáo Dương Thanh D có hành vi vận chuyển 2.980 bao thuốc lá điều nhập lậu các loại gồm Jet, Hero và Scott nên bị cáo đã phạm vào tội “vận chuyển hàng cấm” theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 191 Bộ luật Hình sự.

[2] Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Bị cáo nhận thức được rằng vận chuyển thuốc lá điều nhập lậu là hành vi bị cấm, xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế do Nhà nước quản lý, nhưng bị cáo vẫn cố tình thực hiện. Bị cáo đã từng bị xét xử 02 năm tù cho hưởng án treo về hành vi này nhưng lại tiếp tục thực hiện tội phạm, nên lần phạm tội này của bị cáo thuộc trường hợp tái phạm. Do đó, cần xử phạt bị cáo mức hình phạt nghiêm khắc, tương xứng với tính chất, mức độ do hành vi của bị cáo gây ra mới đủ tác dụng cải tạo, giáo dục bị cáo và răn đe phòng ngừa tội phạm.

[3] Tuy nhiên xét thấy quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo tỏ thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, vợ bị cáo bị bệnh mất, bị cáo phải nuôi 2 con nhỏ, một cháu 06 tuổi và một cháu 03 tuổi, trước khi bị bắt bị cáo là lao động chính trong gia đình để nuôi vợ, con. Do đó Tòa án có xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

[4] Về xử lý vật chứng: Thuốc lá điều nhập lậu là hàng hóa cấm lưu hành nên tịch thu tiêu hủy. Điện thoại của bị cáo là phương tiện dùng vào việc phạm tội nên tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước.

[5] Quá trình điều tra, truy tố, xét xử các hành vi và quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên đã thực hiện đúng theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

[6] Lời đề nghị của Kiểm sát viên tại phiên tòa về mức hình phạt đối với bị cáo là có căn cứ, tuy nhiên xét thấy theo như nhận định ở phần trên, bị cáo có 02

tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự là 1/ thành khẩn khai báo và, 2/ ăn năn hối cải, đồng thời hiện nay bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, vợ bị cáo chết, hai con của bị cáo hiện nay phải sống cùng ông bà ngoại. Do đó Tòa án có xem xét giảm nhẹ hơn so với mức hình phạt mà Kiểm sát viên đề nghị để tạo điều kiện cho bị cáo sớm hòa nhập cộng đồng, lao động để nuôi sống bản thân và nuôi dưỡng con của bị cáo.

[7] Bị cáo thực hiện hành vi phạm tội trong thời gian thử thách của bản án 02 năm tù cho hưởng án treo của Tòa án nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An nên buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt tù của bản án này theo quy định.

[8] Về án phí: Bị cáo phải chịu theo quy định pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố bị cáo Dương Thanh D phạm tội “Vận chuyển hàng cấm”.

Căn cứ theo điểm b khoản 1 Điều 191; điểm h khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 5 Điều 65 và Điều 56 Bộ luật hình sự;

Xử phạt bị cáo Dương Thanh D 07 (bảy) tháng tù về tội Vận chuyển hàng cấm, tổng hợp hình phạt 02 (hai) năm tù của bản án số 70/HSST ngày 09/7/2019 của Tòa án nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung là 02 (hai) năm 07 (bảy) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 25/01/2022.

* Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự.

Tịch thu tiêu hủy:

- Thuốc lá điều nhãn hiệu Jet, số lượng 1.500 bao;
- Thuốc lá điều nhãn hiệu Hero, số lượng 980 bao;
- Thuốc lá điều nhãn hiệu Scott, số lượng 500 bao;
- 07 túi nilon màu đen;

Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước:

- 01 điện thoại di động hiệu Iphone màu vàng, có 01 sim Viettel ghi dãy số: 8984048000057863969;

- 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu xanh dương, số IMEI số: 356107168658493.

Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 24/6/2022 giữa Công an Thành phố Mỹ Tho và Chi cục Thi hành án dân sự Thành phố Mỹ Tho.

* Về án phí: Áp dụng Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự và Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội.

Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang xét xử phúc thẩm. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.

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

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Tiền Giang;
- VKSND TP.Mỹ Tho;
- Chi cục THADS TP.Mỹ Tho;
- Bị cáo; người liên quan
- Lưu.

Ngô Hoàng Huy