

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN BẾN CẦU
TỈNH TÂY NINH**

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

Bản án số: 59/2022/HS-ST
Ngày 27-7-2022

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BẾN CẦU - TỈNH TÂY NINH**

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Thị Chu Y

Các Hội thẩm nhân dân:

Bà Trần Thị Hồng Vân;

Ông Nguyễn Hồng Phúc.

- Thư ký phiên tòa: Ông Đỗ Cao Cường là Thư ký Tòa án nhân dân huyện Bến Cầu.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bến Cầu tham gia phiên tòa:
Ông Trần Văn Nhiều - Kiểm sát viên.

Ngày 27 tháng 7 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 52/2022/TLST-HS ngày 08 tháng 7 năm 2022, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 52/2022/QĐXXST-HS ngày 15 tháng 7 năm 2022, đối với bị cáo:

Nguyễn Văn C, sinh ngày: 02/10/1985, tại tỉnh Bắc Giang. Nghề nghiệp: tài xế. Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú và chỗ ở hiện nay: Thôn M, xã Chu Điện, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang; trình độ văn hóa: 07/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn Ch và bà Nguyễn Thị T; Vợ: Nguyễn Thị H, sinh năm: 1983. Con: Có 02 người, lớn sinh năm 2011, nhỏ sinh năm 2016. tiền sự: không có; tiền án: không có. Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 08/4/2022 cho đến nay. Bị cáo có mặt.

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1. Ông Nguyễn Văn T1, sinh năm; 1975. Địa chỉ: Thôn Hà Mỹ, xã Chu Điện, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. vắng mặt

2. Ngân hàng TMCP TP (TPBank)

Trụ sở chính: Tòa nhà TPBank, số 57, phố Lý thường Kiệt, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

Người đại diện theo pháp luật: ông Đỗ Minh P - Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Người đại diện hợp pháp: Ông Đỗ Hoài D, sinh năm: 1981. Địa chỉ: Ấp Vườn Bưởi, xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. có mặt

3. Anh Lê Đức D1, sinh năm: 1993, đăng ký thường trú phường Bồ Xuyên, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình. vắng mặt

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 lúc 19 giờ 30 phút ngày 29/02/2020, tại khu vực ấp Thuận Đông, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, Công an huyện Bến Cầu phối hợp cùng Đội 389 huyện Bến Cầu tuần tra phát hiện xe ô tô hiệu TOYOTA, loại VIOS, gắn biển số 51H-249.61 do Nguyễn Văn C điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Khi phát hiện lực lượng Công an, C bỏ chạy và để lại xe ô tô gắn biển số 51H-249.61 bên trong có chứa 6.550 bao thuốc lá điều hiệu 555 cùng một số vật chứng có liên quan.

Nguyễn Văn C là tài xế lái xe ô tô chạy dịch vụ, vào khoảng 06 giờ 30 phút ngày 29/02/2020, khi C đang đậu xe ô tô biển số 98A-194.73 tại bến xe An Sương thuộc Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh thì được một người đàn ông tên Khoa (không rõ lai lịch) thuê vận chuyển thuốc lá điều nhập lậu từ huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh đến bến xe An Sương thuộc Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh với giá 800.000 đồng/chuyến, C đồng ý. Đồng thời Khoa đưa cho C 02 cặp biển số giả gồm 61A-612.25 và 51H-249.61 (biển số trước và sau), C cất giấu trong xe ô tô biển số 98A-194.73. Đến khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, C tháo rời và cất 02 biển số 98A-194.73 vào cốp xe rồi gắn 02 cặp biển số giả 61A-612.25 và 51H-249.61 vào xe ô tô, trong đó biển số 61A-612.25 nằm phía trong, biển số 51H-249.61 nằm phía ngoài, C điều khiển xe đến khu vực đường đất gần khu công nghiệp TMTC thuộc ấp Thuận Đông, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh nhận thuốc lá. Khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày, khi đang chất 6.550 bao thuốc lá điều hiệu 555 vào xe ô tô thì bị Công an phát hiện, C bỏ chạy thoát và trốn đến ngày 07/4/2022 bị bắt giữ theo quyết định truy nã tại phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.

Về nguồn gốc xe ô tô biển số 98A-194.73 thuộc sở hữu hợp pháp của anh Nguyễn Văn T1. Ngày 23/8/2018, anh T1 thế chấp Giấy chứng nhận đăng ký xe tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần (TMCP) TP (TPBank) – chi nhánh Hoàn Kiếm. Ngày 27/8/2018, anh T1 ký hợp đồng cho C thuê xe với giá 5.000.000

đồng/tháng. Đến ngày 18/02/2020, anh T1 tiếp tục ký hợp đồng cho C thuê xe với giá 5.000.000 đồng/tháng, thời hạn 12 tháng.

Kết luận giám định số 332/KL-KTHS ngày 09/3/2020 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Tây Ninh kết luận: Số khung, số máy xe ô tô TOYOTA Vios, màu vàng, số khung RL4B23F37J5046274, số máy 2NRX358133 không bị đục xóa, cắt hàn.

Kết luận giám định số 634/KL-KTHS ngày 15/5/2020 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Tây Ninh kết luận:

- Dấu vết đường vân (ký hiệu: 3) với dấu vân tay in ở ô ngón cái phải; dấu vết đường vân (ký hiệu: 6) với dấu vân tay in ở ô ngón giữa phải; dấu vết đường vân (ký hiệu: 8, 10, 11) với dấu vân tay in ở ô ngón trỏ trái; dấu vết đường vân (ký hiệu: 2, 9) với dấu vân tay in ở ô ngón giữa trái trên danh, chỉ bản họ tên: Nguyễn Anh Khoa, sinh ngày 09/6/1991, nơi ĐKTT: Ấp 1, xã Bình Lộc, TX Long Khánh, Đồng Nai là của cùng một người.

- Dấu vết đường vân (ký hiệu: 5, 7) với dấu vân tay in ở ô ngón giữa phải; dấu vết đường vân (ký hiệu: 4) với dấu vân tay in ở ô ngón nhẫn phải trên chỉ bản họ tên: Nguyễn Văn C, sinh ngày 02/10/1985, nơi cư trú: Thôn Hà Mỹ, Chu Điện, Lục Nam, Bắc Giang là của cùng một người.

- Dấu vết đường vân (ký hiệu: 1) không trùng với dấu vân tay của 03 người có tên trong Quyết định trưng cầu gửi giám định.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh tiến hành triệu tập và làm việc với Nguyễn Anh K, sinh năm 1991, địa chỉ ấp 1, xã Bình Lộc, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, qua làm việc Khoa khai nhận vào ngày 29/02/2020, Khoa có đón xe ô tô hiệu VIOS màu vàng nâu (không nhớ biển số) do một người đàn ông (không rõ lai lịch) điều khiển, cùng vợ là Nguyễn Thị Kim Thảo đến Bệnh viện 115 khám bệnh. Do trên xe ô tô có để 02 biển số 51H-294.61 và 61A-612.25 vướng chỗ ngồi nên Khoa có cầm 02 biển số xe để chỗ khác nên trên biển số xe có dấu vân tay của Khoa. Qua nhận dạng, Nguyễn Văn C xác định Nguyễn Anh Khoa không phải là người thuê C vận chuyển hàng cấm.

* Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không có.

* Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra, bị cáo Nguyễn Văn C thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Bị cáo Nguyễn Văn C có câu ruột tên Nguyễn Văn Phoi là thương binh.

* Kết quả thu giữ và xử lý vật chứng: Có bản kê kèm theo.

* Nguyễn Văn C không có tài sản nên không tiến hành kê biên.

Tại phiên tòa, bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội của mình, cùng vật chứng bị thu giữ, như nội dung bản Cáo trạng đã nêu.

Tại bản cáo trạng số: 53/CT-VKSBC ngày 07 tháng 7 năm 2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Bến Cầu đã truy tố bị cáo Nguyễn Văn C về tội: “Vận chuyển hàng cấm” theo điểm b khoản 3 Điều 191 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo về tội danh, điều luật áp dụng như nội dung bản Cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử:

- Áp dụng điểm b khoản 3 Điều 191; điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 38 của Bộ luật Hình sự; Xử phạt Nguyễn Văn C từ 05 năm 06 tháng đến 06 năm tù. Miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo.

Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47, 48 Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự, đề nghị xử lý vật chứng theo quy định pháp luật.

Bị cáo nói lời sau cùng: Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét hoàn cảnh của bị cáo, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

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 thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Bến Cầu, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Bến Cầu, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng 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 đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về hành vi của bị cáo thể hiện: Vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 29/02/2020, tại khu vực đường đất gần khu công nghiệp TMTC thuộc ấp Thuận Đông, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, Nguyễn Văn C thực hiện hành vi vận chuyển 6.550 bao thuốc lá điếu hiệu 555 thì bị bắt quả tang. Bị cáo bỏ chạy thoát và trốn đến ngày 07/4/2022 bị bắt giữ theo quyết định truy nã tại phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế và quản lý hành chính của Nhà nước nên đủ yếu tố cấu thành tội “Vận chuyển hàng cấm” theo

quy định tại b khoản 3 Điều 191 của Bộ luật Hình sự như luận tội của Kiểm sát viên tại phiên tòa là có căn cứ.

[3] Vụ án mang tính chất rất nghiêm trọng. Hành vi của bị cáo xâm phạm sự quản lý của Nhà nước đối với thuốc lá điều nhập khẩu. Bị cáo nhận thức rõ hành vi vận chuyển thuốc lá điều nhập lậu là xâm phạm chế độ quản lý độc quyền thuốc lá của Nhà nước nhưng vì háms lợi, bị cáo đã thực hiện tội phạm. Do đó cần có hình phạt tương xứng với tính chất và mức độ hành vi phạm tội của bị cáo để giáo dục răn đe bị cáo và phòng ngừa tội phạm.

[4] Khi quyết định hình phạt, có xem xét tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo.

- Tình tiết tăng nặng: không có.

- Tình tiết giảm nhẹ: trong quá trình điều tra, cũng như tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ được qui định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

[5] Xét đề nghị của Kiểm sát viên giữ quyền công tố tại phiên Tòa đề nghị áp dụng hình phạt tù đối với bị cáo là có căn cứ và tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi mà bị cáo đã thực hiện. Do đó, cần cách ly các bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian để nhằm cải tạo, giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung trong xã hội.

[6] Về hình phạt bổ sung, theo quy định tại khoản 4 Điều 191 của Bộ luật Hình sự thì “Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền là hình phạt bổ sung”. Tuy nhiên, theo các tài liệu, chứng cứ và lời khai của bị cáo tại phiên tòa thể hiện bị cáo không có tài sản. Do đó, Hội đồng xét xử quyết định không áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền đối với bị cáo.

[7] Ngoài lần bị bắt, bị cáo khai nhận còn 01 lần khác vận chuyển thuốc lá điều cho Khoa, nhưng ngoài lời khai của bị cáo không có chứng cứ nào khác nên không xử lý.

[8] Đối với người đàn ông tên Khoa thuê Nguyễn Văn C vận chuyển thuốc lá do không rõ họ tên, địa chỉ nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bến Cầu chưa làm việc được, khi nào làm rõ xử lý sau. Đối với Nguyễn Anh Khoa, không có căn cứ xác định Nguyễn Anh Khoa có thuê Nguyễn Văn C vận chuyển hàng cấm nên không đề nghị xử lý.

[9] Đối với hành vi gắn biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp của Nguyễn Văn C, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bến Cầu đã chuyển hồ sơ và vật chứng cho Công an huyện Bến Cầu xử lý theo quy định.

[10] Đối với xe ô tô biển số 98A-194.73, anh Nguyễn Văn T1 không biết việc Nguyễn Văn C tự ý điều khiển để vận chuyển thuốc lá điều nên không đề nghị xử lý.

[11] Về xử lý vật chứng và biện pháp tư pháp:

- Đối với 6.550 bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu 555 là vật cấm lưu hành nên cần tịch thu tiêu hủy.

- Đối với 01 (một) xe ô tô biển số 98A-194.73, nhãn hiệu TOYOTA, loại VIOS, số máy 2NRX358133, số khung RL4B23F37J5046274, màu nâu vàng đã qua sử dụng; 01 giấy chứng nhận kiểm định số: 0804568, biển đăng ký 98A - 194.73 mang tên Nguyễn Văn T1 là tài sản của anh T1, anh T1 không biết bị cáo C sử dụng vào việc vận chuyển thuốc lá nhập lậu nên trả lại cho anh T1. Việc thế chấp xe ô tô trên cho Ngân hàng TMCP TP chi nhánh Hoàn Kiếm nếu có tranh chấp có thể giải quyết trong vụ án khác.

- Đối với 01 (một) giấy phép lái xe hạng B2, số: 010168068907; 01 (một) giấy chứng minh nhân dân số 152088080 mang tên Lê Đức D1, sinh năm: 1993, đăng ký thường trú: phường Bò Xuyên, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình là giấy tờ tùy thân của anh D1 đã làm mất. Do anh D1 chỉ yêu cầu nhận lại giấy phép lái xe nên trả lại cho anh D1 giấy phép lái xe hạng B2 và tịch thu tiêu hủy giấy chứng minh nhân dân.

- [9] Về án phí: Bị cáo Nguyễn Văn C phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn C phạm tội “Vận chuyển hàng cấm”

Căn cứ điểm b khoản 3 Điều 191, điểm s khoản 1 Điều 51, điều 38 của Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn C 05 (năm) 06 (sáu) tháng tù.

Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 08 tháng 4 năm 2022.

2. Về vật chứng: Áp dụng Điều 47 của Bộ luật Hình sự; Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

- Tịch thu tiêu hủy 6.550 (sáu nghìn năm trăm năm mươi) bao thuốc lá hiệu 555 và 01 (một) giấy chứng minh nhân dân số 15208808 mang tên Lê Đức D1, sinh năm: 1993, đăng ký thường trú: phường Bò Xuyên, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

- Trả lại 01 (một) xe ô tô nhãn hiệu TOYOTA, loại VIOS, số máy 2NRX358133, số khung RL4B23F37J5046274, màu nâu vàng biển số: 98A - 194.73; 01 giấy chứng nhận kiểm định số: 0804568, biển đăng ký 98A - 194.73 cho anh Nguyễn Văn T1.

- Trả lại 01 (một) giấy phép lái xe hạng B2, số: 010168068907 cho anh Lê Đức D1.

(Theo biên bản giao, nhận vật chứng ngày 11/7/2022 tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh).

3. Việc thế chấp xe ô tô nhãn hiệu TOYOTA, loại VIOS, số máy 2NRX358133, số khung RL4B23F37J5046274, màu nâu vàng biển số: 98A - 194.73 giữa anh Nguyễn Văn T1 với Ngân hàng TMCP TP chi nhánh Hoàn Kiếm nếu có tranh chấp các đương sự có quyền khởi kiện yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết trong vụ án khác.

4. Về án phí: Áp dụng Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án.

Buộc bị cáo Nguyễn Văn C phải chịu 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

5. Về quyền kháng cáo bản án: Bị cáo Nguyễn Văn C, anh Đỗ Hoài D có quyền kháng cáo theo trình tự thủ tục phúc thẩm lên Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; anh Nguyễn Văn T1, anh Lê Đức D1 có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

Nơi nhận:

- Phòng KT.NV TAND tỉnh Tây Ninh;
- VKSND huyện Bến Cầu;
- VKSND tỉnh Tây Ninh;
- Phòng lý lịch Sở Tư pháp tỉnh;
- THÁ phạt tù;
- THÁDS huyện Bến Cầu;
- Người tham gia tố tụng;
- Lưu: tập án, hồ sơ vụ án.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

Trần Thị Chu Y