| | |
|---|---|
| **TÒA ÁN NHÂN DÂN**<br>**HUYỆN BẾN CẦU**<br>**TỈNH TÂY NINH** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**<br>**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

Bản án số: 41/2020/HS-ST
Ngày 18-9-2020

**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.

*Hội thẩm nhân dân:*

1. Ông Nguyễn Văn Hải;

2. Ông Nguyễn Hồng Phúc.

***- Thư ký phiên tòa:*** Bà Lê Đình Quế Anh – Thư ký Toà án nhân dân huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

***- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh tham gia phiên tòa:*** Ông Hoàng Đình Lưỡng - Kiểm sát viên.

Ngày 18 tháng 9 năm 2020, tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh xét xử công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 33/2020/TLST-HS ngày 03 tháng 8 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 39/2020/QĐXXST-HS ngày 07 tháng 9 năm 2020 đối với bị cáo:

**Đỗ Minh V** (tên gọi khác: T), sinh năm 1985, tại tỉnh Tây Ninh; Nơi cư trú: ấp P, xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh; Nghề nghiệp: làm mướn; Trình độ học vấn: 10/12; Giới tính: nam; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không; Con ông Đỗ Văn S và bà Lê Thị B (đã chết); Có vợ (đã ly hôn) và 01 người con; Tiền án, tiền sự: không có; Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 28/02/2020, đến ngày 02/3/2020 chuyển tạm giam đến nay. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

## 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 tháng 8 năm 2018 Đỗ Minh V gặp Nguyễn Việt H, sinh năm 1983, ngụ ấp Lộc Hiệp, xã Lộc Ninh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh

tại quán cà phê thuộc ấp Lộc Hiệp, xã Lộc Ninh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh, V thuê H điều khiển xe ô tô tải biển số 54X - 6148 của V vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu từ khu vực cầu Giồng Găng thuộc ấp Phước Hòa, xã Phước Chỉ, huyện Trảng Bàng (nay là thị xã Trảng Bàng), tỉnh Tây Ninh về Thành phố Hồ Chí Minh cho Phạm Ngọc T (tên thường gọi là T bò sữa), sinh năm 1977, ngụ ấp An Thành, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh (nay thuộc khu phố An Thành, phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) tiêu thụ, V thỏa thuận trả tiền công mỗi chuyến 500.000 đồng, thuê Lê Quốc Th, sinh năm 1994, ngụ ấp Ninh Hưng 1, xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh đi theo phụ xe, kiểm đếm thuốc lá với tiền công mỗi chuyến 200.000 đồng. Trước khi đi vận chuyển thuốc lá, V nói cho H và Th biết V sẽ đi canh đường, cảnh giới lực lượng chức năng, nếu V không đi sẽ phân công người khác đi thay. Khi phát hiện lực lượng chức năng V sẽ điện thoại báo hoặc bật đèn xi nhan để báo cho H biết điều khiển xe chuyển hướng khác lẫn trốn.

Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 04/10/2018, theo sự chỉ dẫn của V, H đến trạm xăng số 132 thuộc ấp Ninh Hưng 1, xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh lấy xe ô tô tải biển số 54X - 6148 của V rồi điều khiển xe chở Th đến khu vực ấp Phước Hòa, xã Phước Chỉ, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh gặp 04 người thanh niên không rõ lai lịch nhận 14.400 bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu vận chuyển về hướng xã An Thạnh, huyện Bến Cầu để về Thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ. Phạm Ngọc T thuê Lê Anh D đi theo cảnh giới cho H và Th với tiền công mỗi chuyến là 1.300.000 đồng, D rủ Nguyễn Tuấn A cùng tham gia và D trả tiền công cho Tuấn A mỗi chuyến 150.000 đồng. Theo sự phân công của T, D điều khiển xe ô tô biển số 65A- 101.12 chở Tuấn A đến khu vực xã An Thạnh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh cảnh giới cho H và Th. Khi xe ô tô tải biển số 54X - 6148 do H điều khiển đến ngã ba Bà Xầm thuộc ấp Phước Hòa, xã Phước Chỉ, huyện Trảng Bàng thì D điều khiển xe ô tô biển số 65A - 101.12 chạy lên trước làm nhiệm vụ canh đường, cảnh giới và cản địa nếu bị phát hiện. Đến khoảng 00 giờ 05 phút ngày 05/10/2018, khi các bị can vận chuyển 14.400 bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu đến khu vực ấp Voi, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh thì bị Công an tỉnh Tây Ninh bắt quả tang cùng vật chứng là 9.000 bao thuốc lá nhãn hiệu JET, 4.200 bao thuốc lá nhãn hiệu SCOTT, 1.200 bao thuốc lá nhãn hiệu HERO.

Sau khi Nguyễn Việt H, Lê Quốc Th, Lê Anh D, Nguyễn Tuấn A bị bắt, Đỗ Minh V và Phạm Ngọc T bỏ trốn khỏi địa phương nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh ra Quyết định truy nã bị can. Đến ngày 28/02/2020 Đỗ Minh V bị Công an tỉnh Tây Ninh bắt tại huyện Trà

Ôn, tỉnh Vĩnh Long theo Quyết định truy nã bị can số 03/QĐ ngày 14/01/2019 của Công an huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

Quá trình điều tra Đỗ Minh V không thừa nhận hành vi phạm tội.

Tại phiên tòa, bị cáo V khai nhận: Vào khoảng tháng 8/2020 bị cáo được Phạm Ngọc T thuê vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu từ xã Phước Chỉ, huyện Trảng Bàng đến Thành phố Hồ Chí Minh để T tiêu thụ với tiền công vận chuyển 3.000.000 đồng/ chuyến, V đồng ý và thuê Nguyễn Việt H làm tài xế lái xe ô tô tải biển số 54X - 6148 của V chở hàng mỗi chuyến được trả 500.000 đồng, phân công H trực tiếp liên lạc người giao để nhận hàng, liên lạc với V qua điện thoại để V chỉ đường, cảnh giới; thuê Lê Quốc Th làm lơ xe mỗi chuyến trả 200.000 đồng đồng thời phân công Th nhận hàng và khuân vác hàng lên xuống xe. Quá trình V thuê và phân công Th, H vận chuyển thuốc lá như cáo trạng thể hiện là đúng. Tuy nhiên V không thuê T, cũng không biết việc T thuê D và Tuấn A cảnh giới cho Th và Hà. Cho đến ngày bị bắt thì T chưa trả tiền công cho bị cáo lần nào, bị cáo cũng chưa trả tiền công cho H và Th.

* Kết quả thu giữ và xử lý vật chứng: Vật chứng bị thu giữ ngày 05/10/2018 đã được xử lý tại Bản án số 11/2019/HS-ST ngày 12/4/2019 của Tòa án nhân dân huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Vật chứng thu giữ khi bắt bị cáo bao gồm: 01 (một) Giấy CMND số 290783734 mang tên Đỗ Minh V, sinh năm: 1985, ngụ ấp Phước Lộc A, xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh; 01 (một) điện thoại di động hiệu Nokia, màu xám đen, loại 230, số IMEI 1: 356935094225502, số IMEI 2: 356935096225500, điện thoại đã qua sử dụng; 01 (một) điện thoại di động hiệu Nokia, màu xám trắng, loại 230, số IMEI 1: 359008099155053, số IMEI 2: 359008099655052, điện thoại đã qua sử dụng: 01 (một) điện thoại di động màu xanh đen, loại Sam Sung GALAXY A7, số IMEI 1: 353465100040177, số IMEI 2: 353466100040175, điện thoại đã qua sử dụng.

Kê biên tài sản: Đỗ Minh V không có tài sản nên không kê biên.

Phạm Ngọc T bỏ trốn, đang bị truy nã. Nguyễn Việt H, Lê Quốc Th, Lê Anh D, Nguyễn Tuấn A đã bị Tòa án nhân dân huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh xét xử về tội vận chuyển hàng cấm, hiện đang chấp hành án.

Tại bản Cáo trạng số 33/CT - KSĐT ngày 31 tháng 7 năm 2020, của Viện kiểm sát nhân dân huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh đã truy tố Đỗ Minh V, về tội "Vận chuyển hàng cấm" theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 191 Bộ luật hình sự. Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không có; Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: bị cáo có cha ruột là ông Đỗ Văn Son, là thương binh loại A

(thương tật hạng 4/4); được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng Nhì.

Tại phiên tòa, bị cáo Đỗ Minh V đã khai nhận hành vi phạm tội.

Trong phần tranh luận, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh 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, xem xét việc bị cáo có cha ruột là ông Đỗ Văn Son, là thương binh loại A (thương tật hạng 4/4); được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng Nhì, xử phạt bị cáo Đỗ Minh V từ 05 năm đến 06 năm tù về tội "Vận chuyển hàng cấm", miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo, đồng thời đề nghị xử lý vật chứng theo quy định tại Điều 47 của Bộ luật hình sự và Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Bị cáo Đỗ Minh V thống nhất với tội danh, mức hình phạt trong bản luận tội của Kiểm sát viên.

Bị cáo nói lời sau cùng: Bị cáo Đỗ Minh V nhận thức được hành vi vi phạm, hối hận việc đã làm xin Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo hưởng mức hình phạt thấp nhất có thể để sớm trở lại gia đình.

## 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 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 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, 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] Về hành vi của bị cáo thể hiện: Ngày 04/10/2018, Đỗ Minh V thuê Nguyễn Việt H, Lê Quốc Th vận chuyển 14.400 bao thuốc lá điếu nhập lậu các loại (gồm 9000 bao nhãn hiệu JET, 4.200 bao nhãn hiệu SCOTT, 1.200 bao nhãn hiệu HERO) từ xã Phước Chỉ, huyện Trảng Bàng về Thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ. Đến khoảng 00 giờ 05 phút ngày 05/10/2018, khi đến ấp Voi, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh thì bị phát hiện bắt giữ. Do đó hành vi của Đỗ Minh V đã đủ yếu tố cấu thành tội "Vận chuyển hàng cấm" theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 191 của Bộ luật hình sự như truy tố của Kiểm sát

viên. Tuy nhiên đối với nội dung truy tố bị cáo V thuê T (T bò sữa) vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu là chưa đủ cơ sở nên Hội đồng xét xử không chấp nhận.

Hành vi của Nguyễn Việt H, Lê Quốc Th, Lê Anh D, Nguyễn Tuấn A đã được giải quyết tại bản án số 11/2019/HS – ST ngày 12/4/2019 của Tòa án nhân dân huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

[3] Vụ án mang tính chất rất nghiêm trọng, hành vi của bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội, bản thân của bị cáo là người đã thành niên, biết rõ thuốc lá ngoại là mặt hàng bị Nhà nước cấm nhập khẩu, nhưng ngày 04/10/2018 bị cáo với vai trò chủ mưu đã thuê và phân công Nguyễn Việt H, Lê Quốc Th vận chuyển số lượng 14.400 bao thuốc lá điếu nhập lậu trên đường đi từ xã Phước Chỉ, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh đến Thành phố Hồ Chí Minh thì bị bắt giữ tại khu vực ấp Voi, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Hành vi của bị cáo gây mất trật tự trị an, xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế nên cần xử lý với mức hình phạt tương ứng để giáo dục răn đe bị cáo và phòng ngừa tội phạm.

[4] Khi quyết định hình phạt có xem xét:

Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo phạm tội có tổ chức nên chịu tình tiết tăng nặng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự.

Về tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, có cha ruột là thương binh loại A (thương tật hạng 4/4) được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng Nhì là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

[5] Xét ý kiến của Kiểm sát viên tại phiên tòa đề nghị áp dụng hình phạt tù là có căn cứ, bởi lẽ: bị cáo phạm tội rất nghiêm trọng, do vậy cần áp dụng hình phạt tù để cách ly bị cáo ra ngoài xã hội một thời gian, để cải tạo giáo dục cho bị cáo trở thành công dân biết chấp hành pháp luật.

[6] Về vật chứng: Hội đồng xét xử xét thấy:

- Đối với 01 (một) giấy CMND số 290783734 mang tên Đỗ Minh V, sinh năm: 1985, ngụ ấp Phước Lộc A, xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh là giấy tờ tùy thân của bị cáo nên trả lại cho bị cáo.

- Đối với: 01 (một) điện thoại di động hiệu Nokia, màu xám đen, loại 230, số IMEI 1: 356935094225502, số IMEI 2: 356935096225500, điện thoại đã qua sử dụng; 01 (một) điện thoại di động hiệu Nokia, màu xám trắng, loại 230, số IMEI 1: 359008099155053, số IMEI 2: 359008099655052, điện thoại đã qua sử dụng: 01 (một) điện thoại di động màu xanh đen, loại Sam Sung GALAXY A7,

số IMEI 1: 353465100040177, số IMEI 2: 353466100040175, điện thoại đã qua sử dụng là tài sản của bị cáo không liên quan đến tội phạm nên cần trả lại cho bị cáo.

[7] Về án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo phải chịu 200.000 đồng.

*Vì các lẽ trên,*

**QUYẾT ĐỊNH:**

1. Tuyên bố bị cáo Đỗ Minh V phạm tội: "*Vận chuyển hàng cấm*".

- Căn cứ điểm b khoản 3 Điều 191, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm a khoản 1 Điều 52, Điều 38 của Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo Đỗ Minh V 05 (năm) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 28/02/2020.

2. Vật chứng: Áp dụng Điều 47 của Bộ luật Hình sự và Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự:

Trả lại cho bị cáo V: 01 (một) Giấy CMND số 290783734 mang tên Đỗ Minh V, sinh năm: 1985, ngụ ấp Phước Lộc A, xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh; 01 (một) điện thoại di động hiệu Nokia, màu xám đen, loại 230, số IMEI 1: 356935094225502, số IMEI 2: 356935096225500, điện thoại đã qua sử dụng; 01 (một) điện thoại di động hiệu Nokia, màu xám trắng, loại 230, số IMEI 1: 359008099155053, số IMEI 2: 359008099655052, điện thoại đã qua sử dụng: 01 (một) điện thoại di động màu xanh đen, loại Sam Sung GALAXY A7, số IMEI 1: 353465100040177, số IMEI 2: 353466100040175, điện thoại đã qua sử dụng.

(Theo Biên bản giao, nhận vật chứng ngày 04/8/2020 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh).

3. Về án phí hình sự sơ thẩm: Căn cứ Khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016 ngày 30/12/2016 của UBTVQH về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Toà án: Bị cáo phải chịu 200.000 (*hai trăm nghìn*) đồng.

Án hình sự sơ thẩm xử công khai, báo cho bị cáo biết được 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.

Trường hợp bản án này 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 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;
- Công an huyện Bến Cầu;
- VKSND huyện Bến Cầu;
- Bị cáo;
- THÁ phạt tù;
- THÁDS huyện Bến Cầu;
- Lưu: VT, hồ sơ vụ án, bp HS.

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

**Trần Thị Chu Y**