

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THỊ XÃ TRẮNG BÀNG
TỈNH TÂY NINH**

Bản án số: 21/2024/HS-ST

Ngày: 22-3-2024

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

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ TRẮNG BÀNG, TỈNH TÂY NINH**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Cẩm.

Các Hội thẩm nhân dân:

Ông Cao Hoài Hiêm;

Ông Nguyễn Văn Rất.

- Thư ký phiên tòa: ông Phạm Văn Hành - Thư ký Tòa án nhân dân thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh tham gia phiên tòa: ông Võ Trường Thọ - Kiểm sát viên.

Ngày 22 tháng 3 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 10/2024/TLST-HS, ngày 07 tháng 02 năm 2024, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 14/2024/QĐXXST-HS, ngày 23 tháng 02 năm 2024 đối với bị cáo:

Phạm Quốc H, sinh năm 1982. Nơi sinh: tỉnh Tây Ninh

Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú: Khu phố LT, phường LTT, thị xã HT, tỉnh Tây Ninh; nơi ở hiện nay: Khu phố LT, phường LTT, thị xã HT, tỉnh Tây Ninh; nghề nghiệp: Nhân viên Công ty Giao hàng nhanh; trình độ văn hóa (học vấn): lớp 7/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phạm Công Th (đã chết) và bà Phạm Thị N; vợ tên Văn Thị Huỳnh Nh và có 02 người con (con lớn sinh năm 2004, con nhỏ sinh năm 2005); tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị áp dụng Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú; bị cáo có mặt tại phiên tòa.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Anh Lâm Thanh L, sinh năm 1993; địa chỉ: ấp NP, xã BN, Huyện DMC, tỉnh Tây Ninh. Có 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 khoảng 19 giờ 30 phút, ngày 19/3/2023, tại khu phố Phước Hậu, phường Gia Bình, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, Công an thị xã Trảng Bàng

tiến hành kiểm tra xe ô tô tải biển số 50H-002.17 do Lê Hữu Tài điều khiển chở theo Huỳnh Thanh Trúc phát hiện trên xe chở 17 thùng giấy bên trong có chứa có 4.200 bao thuốc lá điều nhập lậu (gồm: 1.470 bao thuốc lá điều nhãn hiệu “RAISON ICE CAFÉ”; 1.980 bao thuốc lá điều nhãn hiệu “BLEND NO 555 GOLD”; 500 bao thuốc lá điều nhãn hiệu “RAISON FRENCH LEMON”; 250 bao thuốc lá điều nhãn hiệu “ZEST”) nên tiến hành lập biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện xử lý theo quy định. Đến ngày 19/5/2023, Công an thị xã Trảng Bàng xác định số thuốc lá điều nhập lậu trên do Phạm Quốc Huy vận chuyển thuê cho người khác.

Qua điều tra, thể hiện: Vào tháng 7/2020, Phạm Quốc H được Công ty Cổ phần Dịch vụ Giao Hàng Nhanh phân công làm nhân viên xử lý (quản lý) phụ trách Bureau số 596 tại xã Chà Là, Hện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. Đến tháng 02/2023, có người thanh niên tên “Ku Đen” (không rõ họ tên, địa chỉ) thuê H vận chuyển các thùng giấy có chứa thuốc lá điều nhập lậu cho người khác tiêu thụ với tiền công 75.000 đồng/01 thùng thì H đồng ý. Sau đó, H tạo tài khoản tên “MyMy Shop” trên ứng dụng “Giao Hàng Nhanh” của công ty rồi đưa mật khẩu cho “Ku Đen”.

Đến ngày 19/3/2023, sau khi nhìn thấy “Ku Đen” tạo 19 đơn hàng trên ứng dụng “Giao Hàng Nhanh”, H chuyển cho Lâm Thanh L là nhân viên của công ty để thực hiện các thủ tục vận đơn. Tuy nhiên, “Ku Đen” cho người chở đến Bureau số 596 gồm: 16 thùng giấy có kích thước (45 x 30 x 25) cm, 01 thùng giấy kích thước (52 x 30 x 20) cm bên trong có chứa thuốc lá điều nhập lậu được bịt kín bằng băng keo. Đến 15 giờ 30 phút cùng ngày, L nhìn thấy tại Bureau số 596 có 17 thùng giấy được đóng gói ghi mã số vận đơn nên L vào ứng dụng của Công ty đối chiếu và in các mã vận đơn dán vào từng thùng giấy. Đến khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, Lê Hữu Tài là tài xế của Công ty giao hàng nhanh điều khiển xe ô tô tải biển số 50H-002.17 chở theo Huỳnh Thanh Trúc đến Bureau số 596 nhận hàng để vận chuyển về kho của Công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh, khi đi đến khu vực khu phố Phước Hậu, phường Gia Bình, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh thì bị lực lượng Công an kiểm tra phát hiện.

Tại Văn bản xác nhận số 54/CV-2023 HHTLVN ngày 03/4/2023 của Hiệp hội thuốc lá Việt Nam, xác định: 1.470 bao thuốc lá điều nhãn hiệu “RAISON ICE CAFÉ”; 1.980 bao thuốc lá điều nhãn hiệu “BLEND NO 555 GOLD”; 500 bao thuốc lá điều nhãn hiệu “RAISON FRENCH LEMON”; 250 bao thuốc lá điều nhãn hiệu “ZEST” do cơ quan cung cấp; là thuốc lá điều nhập lậu.

Cáo trạng số 86/CT-VKSTrB ngày 28 tháng 11 năm 2023 của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Trảng Bàng đã truy tố Phạm Quốc H về tội “Vận chuyển hàng cấm” theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 191 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa vị đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ điểm e khoản 2 Điều 191; điểm s khoản 1, 2 Điều 51; Điều 54; Điều 35 Bộ luật Hình sự; xử phạt bị cáo Phạm Quốc H từ 250.000.000 (hai trăm năm mươi triệu) đồng đến 300.000.000 (ba trăm triệu) đồng.

Về xử lý vật chứng: Đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự xử lý theo quy định pháp luật.

Tại phiên tòa bị cáo Phạm Quốc H đã thừa nhận hành vi phạm tội như nội dung Cáo trạng đã nêu trên.

Lời nói sau cùng của bị cáo: Mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ 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 tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

[1] Về tố tụng:

[1.1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thị xã Trảng Bàng, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Trảng Bàng, 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. 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.

[1.2] Ngày 29 tháng 01 năm 2024, Tòa án ra Quyết định trả điều tra bổ sung để làm rõ hành vi của Lâm Thanh L có đồng phạm với bị cáo Phạm Quốc H không. Vào ngày 07 tháng 02 năm 2024, Viện kiểm sát ra Thông báo từ chối điều tra bổ sung.

[2] Hành vi của bị cáo thể hiện như sau: Vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 19/3/2023, tại khu vực khu phố Phước Hậu, phường Gia Bình, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, Phạm Quốc H có hành vi vận chuyển 4.200 bao thuốc lá điều nhập lậu. Trong đó: 1.470 bao thuốc lá điều nhãn hiệu “RAISON ICE CAFÉ”; 1.980 bao thuốc lá điều nhãn hiệu “BLEND NO 555 GOLD”; 500 bao thuốc lá điều nhãn hiệu “RAISON FRENCH LEMON”; 250 bao thuốc lá điều nhãn hiệu “ZEST” để hưởng tiền công là 1.275.000 đồng thì bị phát hiện bắt giữ.

Xét lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo trong quá trình điều tra, phù hợp với lời trình bày của những người tham gia tố tụng khác, phù hợp các tài liệu chứng cứ đã thu thập.

Do đó, đủ căn cứ kết luận bị cáo phạm tội “Vận chuyển hàng cấm” theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 191 Bộ luật Hình sự.

Vụ án mang tính chất nghiêm trọng. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước. Xuất phát từ mục đích tư lợi cá nhân, bị cáo đã bất chấp pháp luật làm ảnh hưởng đến tình hình trật tự trị an tại địa phương đặc biệt là khu vực biên giới. Do đó, cần lên một mức án tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo để có tính giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

[3] Khi quyết định hình phạt có cân nhắc đến các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo. Cụ thể:

Về tình tiết tăng nặng: Không có.

Về 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 cần xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo theo quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Ngoài ra, bị cáo có chú là ông Nguyễn Thanh Sơn là thương binh $\frac{1}{4}$ nên cần xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo theo quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Xét thấy bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên Hội đồng xét xử quyết định áp dụng Điều 54 của Bộ luật Hình sự khi quyết định hình phạt cho bị cáo.

Bị cáo có nhân thân tốt thể hiện bị cáo chưa có tiền án, tiền sự. Do đó, Hội đồng xét xử xử phạt bị cáo với hình phạt tiền cũng đủ sức răn đe giáo dục bị cáo trở thành công dân tốt.

Đối với người tên “Ku Đen” bị cáo khai thuê bị cáo vận chuyển thuốc lá điều nhập lậu. Hiện không rõ họ tên địa chỉ nên chưa làm việc được, khi nào làm việc được xử lý sau.

Đối với Lâm Thanh L do các thùng giấy được bịt kín và H kê L không kiểm tra hàng hóa bên trong nên L không biết các thùng giấy bên trong có chứa thuốc lá điều nhập lậu nên không đủ cơ sở xử lý.

Đối với Lê Hữu T, Huỳnh Thanh Tr không biết hàng hóa bên trong thùng giấy là thuốc lá điều nhập lậu nên không đề cập xử lý.

Đối với Lệnh phong tỏa tài khoản số 03/LPT-CSĐT ngày 31/8/2023 phong tỏa số tiền 100.000.000 đồng của bị cáo Phạm Quốc H tại tài khoản số 109877082346 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam xét thấy cần tiếp tục duy trì để đảm bảo thi hành án.

[4] Về xử lý vật chứng:

Đối với 1.470 bao thuốc lá điều nhãn hiệu “RAISON ICE CAFÉ” trên bao thuốc lá có chữ “SMOKING CAUSES CANCER”, loại 20 điếu/01 bao; 1.980 bao thuốc lá điều nhãn hiệu “555” trên bao thuốc lá có chữ “BLEND NO 555 GOLD”, “SMOKING KILLS”, loại 20 điếu/01 bao; 500 bao thuốc lá điều nhãn hiệu “RAISON FRENCH LEMON” trên bao thuốc lá có chữ “MADE UNDER AUTHORITY OF KT&G, KOREA” loại 20 điếu/01 bao; 250 bao thuốc lá điều nhãn hiệu “ZEST FEE ZESTY MOMENT” trên bao thuốc lá có chữ “MADE UNDER AUTHORITY”, “SLIDE BOX”, loại 20 điếu/01 bao là hàng cấm nên cần tịch thu tiêu hủy;

Đối với 16 thùng giấy cartoon có kích thước (45x26x9) cm màu vàng; 01 thùng giấy cartoon có kích thước (53 x 30 x 9) cm màu vàng, 07 bao nylon màu xanh có kích thước (120 x90) cm; 01 ổ khóa (ổ khóa chìa) màu vàng kích thước (5x6) cm, móc ổ khóa hình vòng cung dài 11cm, móc khóa rộng 4cm, trên ổ khóa có ghi chữ maxpro; 01 ổ khóa số màu vàng, kích thước (8,5x2) cm, móc

khóa hình vòng cung dài 16cm móc khóa rộng 6cm; 01 chìa khóa kim loại màu bạc dài 5,5cm rộng 2,5cm phần kim loại gắn vào ổ khóa dài 02cm, rộng 0,8cm trên chìa khóa có ghi chữ maxpro không có giá trị sử dụng nên cần tịch thu tiêu hủy.

Đối với 01 điện thoại di động Redmi 10C, màu xanh đen, số IMEI 1: 8647763064608324; số IMEI 2: 864763064608332, bên trong gắn sim số 0981137745 thu của anh Lâm Thanh L. Xét thấy không liên quan đến vụ án cần tuyên trả lại cho L.

Đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy M21, màu xanh, số máy: SM-M215F/DS, số sê ri: R58N33NW3ZB, IMEI 1: 355263111085481, IMEI 2: 355264111085489, bên trong gắn sim số 0971939457 thu của bị cáo. Bị cáo thừa nhận dùng điện thoại làm phương tiện phạm tội nên cần tịch thu sung quỹ Nhà nước.

[5] Về án phí: Căn cứ Điều 136 Bộ luật Tố tụng Hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016; bị cáo phải chịu 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ điểm e khoản 2 Điều 191; điểm s khoản 1, 2 Điều 51; Điều 54; Điều 35 Bộ luật Hình sự;

Xử phạt bị cáo Phạm Quốc H số tiền 250.000.000 đồng (hai trăm năm mươi triệu đồng) về tội “Vận chuyển hàng cấm”. Sung quỹ Nhà nước số tiền nộp phạt của bị cáo.

Tiếp tục duy trì Lệnh phong tỏa tài khoản số 03/LPT-CSĐT ngày 31/8/2023 phong tỏa số tiền 100.000.000 đồng của bị cáo Phạm Quốc H tại tài khoản số 109877082346 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam.

2. Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự;

2.1. Tịch thu tiêu hủy: 1.470 (một nghìn bốn trăm bảy mươi) bao thuốc lá điếu nhãn hiệu “RAISON ICE CAFÉ” trên bao thuốc lá có chữ “SMOKING CAUSES CANCER”, loại 20 điếu/01 bao; 1.980 (một nghìn chín trăm tám mươi) bao thuốc lá điếu nhãn hiệu “555” trên bao thuốc lá có chữ “BLEND NO 555 GOLD”, “SMOKING KILLS”, loại 20 điếu/01 bao; 500 (năm trăm) bao thuốc lá điếu nhãn hiệu “RAISON FRENCH LEMON” trên bao thuốc lá có chữ “MADE UNDER AUTHORITY OFKT&G, KOREA” loại 20 điếu/01 bao; 250 (hai trăm năm mươi) bao thuốc lá điếu nhãn hiệu “ZEST FEE ZESTY MOMENT” trên bao thuốc lá có chữ “MADE UNDER AUTHORITY”, “SLIDE BOX”, loại 20 điếu/01 bao; 16 (mười sáu) thùng giấy carton có kích thước (45x26x9) cm màu vàng; 01 (một) thùng giấy carton có kích thước (53x30x9) cm màu vàng, 07 (bảy) bao nylon màu xanh có kích thước (120x90); 01 (một) ổ

khóa (ổ khóa chìa) màu vàng kích thước (5x6) cm, móc ổ khóa hình vòng cung dài 11cm, móc khóa rộng 4cm, trên ổ khóa có ghi chữ maxpro; 01 (một) ổ khóa số màu vàng, kích thước (8,5x2) cm, móc khóa hình vòng cung dài 16cm móc khóa rộng 6cm; 01 (một) chìa khóa kim loại màu bạc dài 5,5cm rộng 2,5cm phần kim loại gắn vào ổ khóa dài 02 cm, rộng 0,8cm trên chìa khóa có ghi chữ maxpro.

2.2. Tuyên trả lại: 01 (một) điện thoại di động Redmi 10C, màu xnh đen, số IMEI 1: 8647763064608324; số IMEI 2: 864763064608332, bên trong gắn sim số 0981137745 cho anh Lâm Thanh L.

2.3. Tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy M21, màu xanh, số máy: SM-M215F/DS, số sê ri: R58N33NW3ZB, IMEI 1: 355263111085481, IMEI 2: 355264111085489, bên trong gắn sim số 0971939457 của bị cáo.

3. Án phí: Căn cứ Điều 136 Bộ luật Tố tụng Hình sự; Nghị quyết số 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 30/12/2016.

Bị cáo Phạm Quốc H phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) tiền án phí hình sự sơ thẩm.

4. Báo cho bị cáo, anh L biết có quyền kháng cáo lên Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- Vụ GDKT.TANDTC (Vụ 1);
- TAND Cấp cao tại TP.HCM;
- VKSND Cấp cao tại TP.HCM;
- Phòng KTNV TAND tỉnh Tây Ninh;
- VKSND TX.Trảng Bàng;
- VKSND tỉnh Tây Ninh;
- Cơ quan thi hành án hình sự;
- Nhà tạm giữ CA thị xã Trảng Bàng;
- Chi cục THADS TX. Trảng Bàng;
- Phòng lý lịch Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh;
- Công an cấp xã nơi bị cáo cư trú;
- Bị cáo;
- Người TGTT khác;
- Lưu hồ sơ;
- Lưu tập án.

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

(Đã ký)

Nguyễn Thị Cẩm