

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN H
TỈNH BÌNH PHƯỚC**

Bản án số: **79/2022/HS-ST**
Ngày: 09 – 12 - 2022

**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 HUYỆN H, TỈNH BÌNH PHƯỚC**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Đình Học

Các hội thẩm nhân dân: 1. Ông Trần Nhị Hường

2. Ông Nguyễn Chí Vương

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Huyền Chang - Thư ký Tòa án nhân dân huyện H.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện H tham gia phiên tòa: Ông Lê Quang Vân- Kiểm sát viên.

Ngày 09 tháng 12 năm 2022 tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện H, tỉnh Bình Phước xét xử vụ án hình sự thụ lý số: 74/2022/TLST-HS ngày 10/11/2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử 75/2022/QĐXXST-HS ngày 25/11/2022 đối với các bị cáo:

1. Nguyễn Thị Hồng H, sinh năm 1986 tại tỉnh Bình Phước.

Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nữ; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Buôn bán; Trình độ học vấn: 7/12; Nơi ĐKKHKT và chỗ ở hiện nay: Ấp Đ, xã T, huyện T1, tỉnh Tây Ninh; Con ông Nguyễn Kim S (đã chết) và bà Hoàng Th, sinh năm 1950; Bị cáo có chồng tên Huỳnh Quốc P (đã ly hôn); Bị cáo có 01 con tên Huỳnh Quốc B, sinh năm 2009 và có 06 anh chị em ruột, lớn nhất sinh năm 1967, nhỏ nhất là bị cáo.

Tiền án, tiền sự: Không.

Nhân thân:

Ngày 16/8/2022, vận chuyển 500 bao thuốc lá Jet nhập lậu, bị Công an xã T, huyện T1 lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi vận chuyển hàng cấm. Hiện nay chưa ra Quyết định xử phạt hành chính đối với H.

Ngày 22/8/2022, có hành vi vận chuyển hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu bị lực lượng Công an tỉnh Bình Phước bắt quả tang và bị tạm giữ.

Ngày 28/8/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện H ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Hồng H.

Ngày 25/10/2022 thay đổi biện pháp ngăn chặn cho gia đình bảo lãnh.

2. Trần Văn Q, sinh năm 1978 tại tỉnh Tây Ninh.

Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Khome; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lái xe; Trình độ học vấn: 01/12; Nơi

ĐKHKT và chỗ ở: Ấp Đ, xã T, huyện T1, tỉnh Tây Ninh; Con ông Trần Văn B, sinh năm 1957 và bà Nguyễn Thị B1 (đã chết); Bị cáo có vợ tên Nguyễn Thị T (đã ly hôn); Bị cáo có 01 con tên Trần Gia K, sinh năm 2010 và có 07 anh em ruột, lớn nhất sinh năm 1976, nhỏ nhất sinh năm 1988.

Tiền án, tiền sự: Không.

Ngày 22/8/2022, có hành vi vận chuyển hàng cấm là thuốc lá điều nhập lậu bị lực lượng Công an tỉnh Bình Phước bắt quả tang và bị tạm giữ.

Ngày 28/8/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện H ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Q.

Ngày 07/11/2022 thay đổi biện pháp ngăn chặn cho gia đình bảo lãnh.

Các bị cáo có mặt tại phiên tòa.

- *Người quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:* Ngân hàng T

Người đại diện theo pháp luật: Ông Hàn Ngọc V – Tổng Giám đốc

Người đại diện theo uỷ quyền:

Ông Lê Anh Ph, sinh năm 1985 – Cán bộ ngân hàng T.

Ông Đỗ Tấn P, sinh năm 1988 - Cán bộ ngân hàng T.

Ông Nguyễn Trường C, sinh năm 1991 - Cán bộ ngân hàng T.

Cùng địa chỉ: Tầng 6, Toà nhà P, số 26 U, Phường 25, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh.

Những người đại diện theo uỷ quyền 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:

Vào khoảng 12 giờ 00 phút ngày 21/8/2022, Nguyễn Thị Hồng H nhận được cuộc gọi điện thoại đến từ số điện thoại 0329762607, người gọi đến giới thiệu tên là “B” (không rõ nhân thân lai lịch). Trong quá trình nói chuyện, người phụ nữ tên “B” đặt vấn đề là cần thuê người vận chuyển thuốc lá điều nhập lậu từ huyện T1, tỉnh Tây Ninh đến khu vực xã M, huyện H, tỉnh Bình Phước với giá vận chuyển là 2.000.000đ, nghe vậy H đồng ý. Sau đó, H gọi điện cho Trần Văn Q nói có người muốn thuê vận chuyển thuốc lá điều nhập lậu từ huyện T1, tỉnh Tây Ninh đến khu vực xã M, huyện H, tỉnh Bình Phước với giá 2.000.000đồng (hai triệu đồng) nghe vậy Q đồng ý.

Đến khoảng 02 giờ ngày 22/8/2022, B gọi điện thoại nói với H là chạy xe đến khu vực ngã ba C thuộc xã T, huyện T1, tỉnh Tây Ninh đứng đợi để chất thuốc lá. Sau đó, Q điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 70A-339.37, nhãn hiệu KIA Soluto cùng H đi đến khu vực ngã ba C, tại đây có 01 người đàn ông (không xác định được tên tuổi, địa chỉ) đi lại gần chỗ H và Q hỏi “Có phải là người chở thuốc lá cho bà B không”, H gật đầu. Lúc này, Q và H xuống xe thì người thanh niên để 02 bao xác rắn màu đỏ chứa thuốc lá điều nhập lậu được lên cốp xe ô tô, 01 bao xác rắn màu xanh chứa thuốc lá điều nhập lậu được để ở khoang ghế sau của xe ô tô. Sau khi chất thuốc lá điều nhập lậu lên xe ô tô, Q điều khiển xe đi giao thuốc lá cho người

phụ nữ tên “B”. Đến 04 giờ cùng ngày khi Q đang điều khiển xe ô tô cùng H đi đến khu vực xã M, huyện H, tỉnh Bình Phước thì bị lực lượng Công an dừng xe, kiểm tra phương tiện tại khoang ghế phía sau xe ô tô 01 bao xác rắn màu xanh bên trong có chứa 380 bao thuốc lá điều nhãn hiệu Hero; bên trong cốp xe ô tô có 01 bao xác rắn màu đỏ bên trong có chứa 750 bao thuốc lá điều nhãn hiệu Jet, 60 bao thuốc lá điều nhãn hiệu Hero và 01 bao xác rắn màu đỏ bên trong có chứa 500 bao thuốc lá điều nhãn hiệu Jet, 310 bao thuốc lá điều nhãn hiệu Hero. Lực lượng Công an tỉnh Bình Phước lập biên bản bắt quả tang và niêm phong tổng cộng 200 cây thuốc lá Hero và Jet tương đương 2000 bao, trong đó thuốc lá nhãn hiệu HERO là 750 bao, nhãn hiệu JET là 1.250 bao thuốc lá điều nhập lậu.

Trong quá trình điều tra, Trần Văn Q và Nguyễn Thị Hồng H đã khai toàn bộ hành vi phạm tội như đã nêu trên.

Căn cứ Tại kết luận số 1223/SCT-TM ngày 23/8/2022 của Sở C tỉnh Bình Phước kết luận 2.000 (hai nghìn) bao thuốc lá loại 20 điều/bao, trong đó có 750 bao nhãn hiệu Hero và 1.250 bao nhãn hiệu Jet trên không có tem nhập khẩu, không in hình cảnh báo sức khỏe và chữ viết tiếng việt. Xác định toàn bộ số thuốc lá trên không đủ điều kiện nhập khẩu và lưu thông tại thị trường Việt Nam.

Vật chứng thu giữ của vụ án:

- 01 xe ô tô biển kiểm soát 70A – 339.37, màu đỏ, nhãn hiệu: KIA, số Khung: RNYAB41M5MC218586, số máy: G4LCM1008834.

- 2000 (Hai nghìn) bao thuốc lá điều nhập lậu trong đó có 750 bao thuốc lá nhãn hiệu HERO và 1250 bao thuốc lá nhãn hiệu Jet;

- 01 điện thoại di động, nhãn hiệu: NOKIA, màu xanh bên trong có 01 thẻ sim;

- 02 bao xác rắn màu đỏ và 01 bao xác rắn màu xanh.

Cáo trạng số: 78/CT-VKS ngày 10/11/2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện H truy tố các bị cáo Nguyễn Thị Hồng H và Trần Văn Q về tội “Vận chuyển hàng cấm” theo điểm b khoản 1 Điều 191 của Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa:

Các bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố.

Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị Hồng H và Trần Văn Q phạm tội “Vận chuyển hàng cấm”.

Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 191, điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 17, 58 và Điều 35 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017

Đề nghị xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Hồng H hình phạt tiền là hình phạt chính với số tiền từ 60.000.000 (Sáu mươi triệu) đồng đến 65.000.000 (Sáu mươi lăm triệu) đồng.

Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 191, điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 17, 58 và Điều 35 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017

Đề nghị xử phạt bị cáo Trần Văn Q hình phạt tiền là hình phạt chính với số tiền từ 50.000.000 (Năm mươi triệu) đồng đến 60.000.000 (Sáu mươi triệu) đồng.

Xử lý vật chứng vụ án:

- Đối với 01 xe ô tô biển kiểm soát 70A – 339.37, màu đỏ, nhãn hiệu: KIA, số Khung: RNYAB41M5MC218586, số máy: G4LCM1008834. Đây là phương tiện Q đã sử dụng để vận chuyển thuốc lá điều nhập lậu. Tuy nhiên, xe ô tô trên Q mua trả góp, hiện tại đang được thế chấp tại Ngân hàng T để đảm bảo khoản vay của mình, theo hợp đồng tín dụng số: 785588722, ngày 12/01/2022 với số tiền giải ngân 310.000.000 đồng. Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự, đề nghị Hội đồng xét xử tuyên tịch thu, giao cho Ngân hàng T phối hợp với Cơ quan thi hành án dân sự huyện H, tỉnh Bình Phước kê biên để bán đấu giá thu hồi số nợ và sung công quỹ Nhà nước.

- Đối với 01 điện thoại di động, nhãn hiệu: NOKIA; màu xanh bên trong có 01 thẻ sim, Nguyễn Thị Hồng H sử dụng để liên lạc với người phụ nữ tên “B” trong quá trình vận chuyển thuốc lá điều nhập lậu. Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự và điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự, đề nghị Hội đồng xét xử tuyên tịch thu, sung công quỹ Nhà nước.

- Đối với 2000 (Hai nghìn) bao thuốc lá điều nhập lậu trong đó có 750 bao thuốc lá nhãn hiệu HERO và 1250 bao thuốc lá nhãn hiệu Jet là vật thuộc loại nhà nước cấm mua bán, lưu hành, vận chuyển. Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự và điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự, đề nghị Hội đồng xét xử tuyên tịch thu, tiêu hủy.

- Đối với 02 bao xác rắn màu đỏ và 01 bao xác rắn màu xanh là vật chứng liên quan đến vụ án, tuy nhiên không còn giá trị sử dụng. Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự, đề nghị Hội đồng xét xử tuyên tịch thu, tiêu hủy.

Các bị cáo không có ý kiến tranh luận.

Đại diện người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan - Ngân hàng T: Do hợp đồng vay tài sản có thế chấp tài sản là xe ô tô biển kiểm soát 70A – 339.37, màu đỏ, nhãn hiệu: KIA, số Khung: RNYAB41M5MC218586, số máy: G4LCM1008834 số 785588722, ngày 12/01/2022 với số tiền giải ngân 310.000.000 đồng là hợp pháp; nay bị cáo Q đã thanh toán một phần, còn lại 267.277.168 đồng, trong đó tiền gốc còn lại là 263.506.000 đồng, tiền lãi tạm tính đến ngày 08/12/2022 là 3.771.168 đồng nên yêu cầu Hội đồng xét xử tuyên tịch thu giao cho Ngân hàng xử lý theo quy định pháp luật để thu hồi số nợ bao gồm các khoản nêu trên và tiền lãi, lãi quá hạn kể từ ngày 09/12/2022 cho đến khi thu hồi xong toàn bộ khoản nợ và số tiền còn lại sung công quỹ Nhà nước.

Lời nói sau cùng: Các bị cáo nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật và ăn năn hối cải nên xin giảm nhẹ hình phạt.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

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 định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện H, tỉnh Bình Phước, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện H, tỉnh Bình Phước,

Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo và người tham gia tố tụng khác không có người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi tố tụng, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Tại phiên tòa các bị cáo Nguyễn Thị Hồng H và Trần Văn Q đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, như sau:

Do cần tiền tiêu xài nên khoảng 2 giờ 00 phút, ngày 22/8/2022, Trần Văn Q và Nguyễn Thị Hồng H dùng xe ô tô biển kiểm soát 70A – 339.37 để vận chuyển thuê 2000 bao thuốc lá nhập lậu, trong đó thuốc lá nhãn hiệu HERO là 750 bao và 1.250 bao thuốc lá nhãn hiệu JET cho người phụ nữ tên B với giá 2.000.000đ. Đến khoảng 4 giờ cùng ngày, Trần Văn Q và Nguyễn Thị Hồng H đang vận chuyển số thuốc lá trên đi đến đoạn đường ĐT 752 thuộc tổ 4, ấp 1, xã M, huyện H, tỉnh Bình Phước thì bị lực lượng Công an huyện H bắt quả tang và thu giữ 2000 bao thuốc lá Jet và Hero.

[3] Xét lời khai nhận tội của các bị cáo Nguyễn Thị Hồng H và Trần Văn Q là phù hợp nhau, phù hợp với Biên bản phạm tội quả tang, Biên bản kiểm tra hiện trường, Biên bản niêm phong đồ vật và vật chứng là 2000 bao thuốc lá nhập lậu, trong đó thuốc lá nhãn hiệu HERO là 750 bao và 1.250 bao thuốc lá nhãn hiệu JET. Hành vi này của các bị cáo đã phạm vào tội “Vận chuyển hàng cấm” nên Cáo trạng số: 78/CT-VKS ngày 10/11/2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện H truy tố các bị cáo Nguyễn Thị Hồng H và Trần Văn Q về tội “Vận chuyển hàng cấm” theo điểm b khoản 1 Điều 191 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 là có căn cứ, phù hợp pháp luật.

[4] Hành vi vận chuyển thuốc lá điều không có tem nhập khẩu, không in hình cảnh báo sức khỏe và chữ viết tiếng Việt Nam, không đủ điều kiện nhập khẩu và lưu thông trên thị trường Việt Nam nêu trên do các bị cáo Nguyễn Thị Hồng H và Trần Văn Q thực hiện là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của nhà nước nên cần thiết xử phạt các bị cáo mức án phù hợp với hành vi phạm tội.

[5] Đây là vụ án đồng phạm có tính chất giản đơn nhưng cũng cần phân tích vai trò của từng bị cáo để cá thể hoá hình phạt.

Trong vụ án, bị cáo Nguyễn Thị Hồng H là người rủ rê bị cáo Trần Văn Q, khi thực hiện thì vai trò của 02 bị cáo tương đương nhau, nhưng do cùng thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo Nguyễn Thị Hồng H là người khởi xướng, rủ rê bị cáo Trần Văn Q cùng thực hiện tội phạm nên cần xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Hồng H mức án nghiêm hơn bị cáo Trần Văn Q.

[6] Các tình tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo.

Các bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Các bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Đối với bị cáo Nguyễn Thị Hồng H: Thành khẩn khai báo; phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên được giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự. Bị cáo Nguyễn Thị Hồng H có nhân thân xấu, ngày 16/8/2022, vận chuyển 500 bao thuốc lá Jet nhập lậu, bị Công an xã T, huyện T1 lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi vận chuyển hàng cấm. Hiện nay chưa ra Quyết định xử phạt hành chính nhưng bị cáo không lấy đó làm bài học mà tiếp tục có hành vi “Vận chuyển hàng cấm”.

Đối với bị cáo Trần Văn Q có nhiều tình tiết giảm nhẹ: Thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, có nhân thân tốt, là đồng bào dân tộc thiểu số có trình độ học vấn thấp (lớp 01/12), nhận thức pháp luật kém nên được giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự.

Xét thấy các bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, chưa có tiền án tiền sự, có nơi cư trú rõ ràng nên không cần thiết cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà chỉ cần áp dụng hình phạt tiền là hình phạt chính đối với các bị cáo cũng đủ răn đe, giáo dục để các bị cáo tự cải tạo, lao động chân chính và cũng đảm bảo phòng ngừa chung.

[7] Đối với người phụ nữ tên “B” thuê các bị cáo chở thuốc lá thuê và người đàn ông bốc thuốc lá điều là hàng cấm lên xe hiện Cơ quan điều tra chưa xác định được nhân thân, lai lịch nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện H tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

[8] Về xử lý vật chứng:

Căn cứ Điều 47 của Bộ luật hình sự, Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự.

- Xét thấy tại biên bản ghi lời khai cũng như tại phiên tòa, các bị cáo đều xác định xe ô tô biển kiểm soát 70A – 339.37, màu đỏ, nhãn hiệu: KIA, số khung: RNYAB41M5MC218586, số máy: G4LCM1008834 đứng tên Trần Văn Q là tài sản riêng của bị cáo Trần Văn Q được các bị cáo sử dụng làm phương tiện phạm tội nên cần giao xe ô tô này cho Ngân hàng T để xử lý thu hồi nợ, theo Hợp đồng tín dụng số: 7855887.22 ngày 12/01/2022 và hợp đồng thế chấp số: 7954170.22 ngày 12/01/2022. Đối với yêu cầu tính đối với số nợ còn lại là 267.277.168 đồng, trong đó tiền gốc còn lại là 263.506.000 đồng, tiền lãi tạm tính đến ngày 08/12/2022 là 3.771.168 đồng và tiền lãi, lãi quá hạn kể từ ngày 09/12/2022 cho đến khi thu hồi xong toàn bộ khoản nợ và số tiền còn lại sung quỹ Nhà nước là có căn cứ chấp nhận. Sau khi đối trừ số tiền bị cáo Q nợ Ngân hàng T, số tiền còn lại bị tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước. Ngân hàng T có trách nhiệm chuyển số tiền còn lại sau khi đối trừ khoản nợ đã thu hồi cho Chi cục Thi hành án dân sự huyện H, tỉnh Bình Phước để sung nộp ngân sách Nhà nước.

- Tuyên tịch thu sung công quỹ Nhà nước.

01 điện thoại di động, nhãn hiệu: NOKIA; màu xanh bên trong có 01 thẻ sim, Nguyễn Thị Hồng H sử dụng để liên lạc với người phụ nữ tên “B” trong quá trình vận chuyển thuốc lá điều nhập lậu.

-Tuyên tịch thu, tiêu hủy.

2000 (Hai nghìn) bao thuốc lá điều nhập lậu trong đó có 750 bao thuốc lá nhãn hiệu HERO và 1250 bao thuốc lá nhãn hiệu Jet là vật thuộc loại nhà nước cấm mua bán, lưu hành, vận chuyển.

02 bao xác rắn màu đỏ và 01 bao xác rắn màu xanh là vật chứng liên quan đến vụ án, tuy nhiên không còn giá trị sử dụng.

Về trách nhiệm dân sự: Không phát sinh

[9] Về án phí: Án phí hình sự sơ thẩm các bị cáo phải chịu theo quy định của pháp luật;

[10] Quan điểm của Đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử: Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố các bị cáo Nguyễn Thị Hồng H và Trần Văn Q phạm tội “Vận chuyển hàng cấm” và đề nghị mức hình phạt như bản luận tội là phù hợp, có căn cứ chấp nhận.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Về tội danh.

Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Thị Hồng H và Trần Văn Q phạm tội “Vận chuyển hàng cấm”.

2. Về điều luật và hình phạt áp dụng.

Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 191, điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 17, 58 và Điều 35 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Hồng H số tiền 60.000.000 (Sáu mươi triệu) đồng.

Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 191, điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 17, 58 và Điều 35 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017

Xử phạt bị cáo Trần Văn Q số tiền 50.000.000 (Năm mươi triệu) đồng.

2. Xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 của Bộ luật Hình sự và Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự.

Giao 01 xe ô tô biển kiểm soát 70A – 339.37, màu đỏ, nhãn hiệu: KIA, số Khung: RNYAB41M5MC218586, số máy: G4LCM1008834 đứng tên Trần Văn Q cho Ngân hàng T để xử lý thu hồi nợ còn lại, theo Hợp đồng tín dụng số: 7855887.22 ngày 12/01/2022 và hợp đồng thế chấp số: 7954170.22 ngày 12/01/2022 tương ứng với số nợ còn lại là 267.277.168 đồng, trong đó tiền gốc còn lại là 263.506.000 đồng, tiền lãi tạm tính đến ngày 08/12/2022 là 3.771.168 đồng và tiền lãi, lãi quá hạn kể từ ngày 09/12/2022 cho đến khi thu hồi xong toàn bộ khoản nợ. Sau khi đối trừ số tiền bị cáo Q nợ Ngân hàng T, số tiền còn lại bị tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước. Ngân hàng T có trách nhiệm chuyển số tiền cho Chi cục Thi hành án dân sự huyện H, tỉnh Bình Phước để sung nộp ngân sách Nhà nước sau khi đã thu hồi khoản nợ nêu trên.

- Tuyên tịch thu sung công quỹ Nhà nước:

01 điện thoại di động, nhãn hiệu: NOKIA; màu xanh bên trong có 01 thẻ sim, Nguyễn Thị Hồng H sử dụng để liên lạc với người phụ nữ tên “B” trong quá trình vận chuyển thuốc lá điều nhập lậu.

-Tuyên tịch thu, tiêu hủy.

2000 (Hai nghìn) bao thuốc lá điều nhập lậu trong đó có 750 bao thuốc lá nhãn hiệu HERO và 1250 bao thuốc lá nhãn hiệu Jet là vật thuộc loại nhà nước cấm mua bán, lưu hành, vận chuyển.

02 bao xác rắn màu đỏ và 01 bao xác rắn màu xanh là vật chứng liên quan đến vụ án.

(Các vật chứng đã chuyển cho Chi cục Thi hành án dân sự huyện H theo Quyết định chuyển vật chứng số 52/QĐ-VKS ngày 10/11/2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện H và Biên bản về việc giao, nhận vật chứng, tài sản số 0005878 ngày 02/12/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện H, tỉnh Bình Phước và Công an huyện H, tỉnh Bình Phước).

3. Về án phí: Áp dụng Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.

Bị cáo Nguyễn Thị Hồng H và bị cáo Trần Văn Q, mỗi bị cáo phải chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ sơ thẩm.

4. Các bị cáo có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 (Mười lăm) ngày kể từ ngày tuyên án./.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Bình Phước;
- VKSND tỉnh Bình Phước;
- Sở tư pháp tỉnh Bình Dương;
- Phòng HSNC CA tỉnh Bình Phước;
- VKSND huyện H;
- Bộ phận HSNV CA H;
- Chi cục THADS huyện H;
- Bị cáo; Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan
- Lưu trữ;
- Lưu hồ sơ.

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

(Đã ký)

Nguyễn Đình Học