

TOÀ ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐỨC HUỆ
TỈNH LONG AN

Bản án số: 05/2024/HS-ST

Ngày: 24 - 01 - 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 HUYỆN ĐỨC HUỆ TỈNH LONG AN

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Triền.

Các Hội thẩm nhân dân:

Ông Nguyễn Thành Trung.

Bà Tô Ngọc Thuận.

- Thư ký phiên tòa: Ông Lữ Minh Vũ - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đức Huệ tỉnh Long An tham gia phiên tòa: Ông Lê Văn Toàn - Kiểm sát viên.

Ngày 24 tháng 01 năm 2024, tại trụ sở, Tòa án nhân dân huyện Đức Huệ xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 65/2023/TLST-HS ngày 16 tháng 11 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 06/2023/QĐXXST-HS ngày 04 tháng 01 năm 2024 đối với bị cáo:

Lý Anh T (Đ), sinh ngày 20 tháng 7 năm 1987, tại: Long An; Nơi cư trú: Ấp S, xã A, huyện Đ, tỉnh Long An; nghề nghiệp: Lái xe; trình độ học vấn: 02/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lý Hồng S và bà Đào Thị R; có vợ là Trần Thị Thùy T1 và 02 con chung; tiền sự: Không; tiền án: Ngày 24/4/2009, bị Tòa án nhân dân thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, xử phạt 02 năm tù về tội Trộm cắp tài sản; ngày 11/6/2009, bị Tòa án nhân dân huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, xử phạt 01 năm 06 tháng tù về tội trộm cắp tài sản; ngày 16/7/2009, Tòa án nhân dân huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh có Quyết định số 01/2009/QĐ, về việc tổng hợp hình phạt của 02 bản án nêu trên, buộc Lý Anh T phải chấp hành 03 năm 06 tháng tù, bị cáo chấp hành xong hình phạt ngày 13/01/2012, về trách nhiệm dân sự đến ngày 15/9/2023 mới nộp xong; bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 30/6/2023 cho đến nay. (Có mặt)

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:

1. Ông Nguyễn Hoàng N - Sinh năm 1980 - Địa chỉ: C ấp B, xã T, huyện C, tỉnh Bến Tre. (Có mặt)

2. Công ty Trách nhiệm Hữu hạn D - Địa chỉ: Số D đường T, phường T, quận A, Thành phố Hồ Chí Minh. (Vắng mặt)

3. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Q - Chi nhánh Q1 - Địa chỉ: Số C đường L, phường E, quận A, Thành phố Hồ Chí Minh.

Người đại diện theo ủy quyền là: Ông Nguyễn Hoàng T2 - Sinh năm 1995 - Chức vụ Cán bộ ngân hàng Thương mại Cổ phần Q (Văn bản ủy quyền số 000392.24 ngày 02/01/2024 của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Q).

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:

Do có quen biết từ trước nên vào sáng ngày 30/6/2023 có một người tên T3 (không rõ nhân thân lai lịch), điện thoại cho T và kêu T đi vận chuyển thuốc lá điều nhập lậu với tiền công là mỗi chuyến 1.000.000 đồng, do cần tiền tiêu xài nên T đồng ý. Sau đó, T đang nhậu ở Chợ C thuộc ấp A, xã A, thị xã T, tỉnh Tây Ninh thì T3 lái xe ô tô tới giao cho T, loại xe ô tô con 08 chỗ ngồi, biển số 71A-052.09 và kêu T đi vận chuyển thuốc lá điều nhập lậu ở khu vực Kênh thuộc ấp C, xã M, huyện Đ, tỉnh Long An. Sau khi nhận xe, T điều khiển xe ô tô nói trên đến địa phận ấp C, xã M, huyện Đ, tỉnh Long An và đậu xe ở bãi đất trống ven đường theo sự chỉ dẫn của T3. Đến khoảng 13 giờ 00 phút cùng ngày thì có 03 người đàn ông, điều khiển 03 xe mô tô chở theo các túi ny lon, bên trong có chứa thuốc lá điều nhập lậu đến vị trí xe của T đang đỗ. Sau đó những người này cùng nhau chắt thuốc lên xe ô tô của T, khi chắt thuốc xong 03 người đàn ông này bỏ đi đâu thì không rõ. Khi nhận thuốc lá xong, T điều khiển xe ô tô chạy theo đường cũ về hướng tỉnh Tây Ninh để giao thuốc lá cho T3, khi đến đoạn đường tỉnh lộ 838C gần khu vực cầu Đ thuộc ấp D, xã M, huyện Đ, tỉnh Long An thì bị lực lượng công an phát hiện bắt quả tang. Phát hiện trên xe ô tô biển số 71A-052.09 có chứa 18 túi nylon màu xám lớn nhỏ khác nhau, bên trong các túi nylon chứa tổng cộng 8.940 bao thuốc lá điều nhập lậu.

Tang vật tạm giữ quả tang gồm:

- 01 xe ô tô nhãn hiệu TOYOTA, loại INNOVA, màu bạc, biển số: 71A-052.09.

- 8.940 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu Jet.

Cáo trạng số: 61/CT-VKSDH ngày 15 tháng 11 năm 2023 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đức Huệ đã truy tố bị cáo Lý Anh Tuấn về tội “Vận chuyển hàng cấm” theo điểm b khoản 3 Điều 191 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa: Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đức Huệ vẫn giữ nguyên cáo trạng đã truy tố đối với bị cáo, sau khi phân tích tính chất của hành vi và hậu quả xảy ra, đề nghị Hội đồng xét xử:

Tuyên bố bị cáo Lý Anh T phạm tội “Vận chuyển hàng cấm”.

Căn cứ: điểm b khoản 3 Điều 191, điểm s khoản 1 khoản 2 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52, Điều 32, Điều 38 Bộ luật Hình sự, đề nghị xử phạt bị cáo Lý Anh T từ 05 năm đến 05 năm 06 tháng tù.

Không đề nghị áp dụng hình phạt bổ sung. Vì hoàn cảnh gia đình bị cáo khó khăn.

Về xử lý vật chứng và các biện pháp tư pháp: Căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự và Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự.

- Đối với 8.940 bao thuốc lá nhãn hiệu JET, là thuốc lá điều nhập lậu, không có hóa đơn chứng từ, không thông qua khai báo thuế, là mặt hàng Nhà nước cấm sản xuất, buôn bán, vận chuyển nên đề nghị tịch thu tiêu hủy.

- Đối với 01 xe ô tô nhãn hiệu TOYOTA, loại INNOVA, màu bạc, biển số: 71A-052.09 xác định chủ sở hữu là ông Nguyễn Hoàng N, ông N vay vốn và đang thế chấp với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Q - Chi nhánh Q1. Ông N cho Công ty Trách nhiệm Hữu hạn D thuê và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn D cho người khác thuê lại dùng vào việc phạm tội, ông N và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn D hoàn toàn không biết và không có lỗi, đề nghị trả lại cho ông Nguyễn Hoàng N.

Đối với những người đàn ông chất thuốc lá điều nhập lậu lên xe ô tô biển số 71A-052.09 cho T vận chuyển, do không xác định được nhân thân lai lịch, ngoài lời khai của P ra thì không còn chứng cứ, tài liệu nào khác để chứng minh nên Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh, làm rõ xử lý sau.

Đối với người tên Nguyễn Thành P1 sinh năm 1991, nơi cư trú khu vực 2, thị trấn H, huyện Đ, tỉnh Long An, là người đã thuê xe ô tô biển số 71A-052.09 của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn D do ông Đặng Tuấn V là người đại diện. Qua xác minh nhân thân lai lịch nhưng không xác định được người có thông tin như trên. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đ sẽ tiếp tục xác minh, làm rõ xử lý sau.

Đối với ông Nguyễn Hoàng N, sinh năm 1980, trú tại ấp B, xã T, huyện C, tỉnh Bến Tre, là người đứng tên chủ sở hữu hợp pháp và ông Đặng Tuấn V là người đại diện Công ty Trách nhiệm Hữu hạn D là người ký hợp đồng cho thuê xe ô tô nói trên, xét thấy việc Lý Anh T điều khiển xe ô tô biển số 71A-052.09 để vận chuyển hàng cấm họ hoàn toàn không biết, nên không cấu thành tội phạm.

Tại phiên tòa: Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1. Ông Nguyễn Hoàng N trình bày: Ông yêu cầu xin nhận lại 01 xe ô tô nhãn hiệu TOYOTA, loại INNOVA, màu bạc, biển số: 71A-052.09 xác định chủ sở hữu là ông Nguyễn Hoàng N, việc bị cáo lấy làm phương tiện vận chuyển hàng cấm ông hoàn toàn không biết.

2. Công ty Trách nhiệm Hữu hạn D vắng mặt tại phiên tòa, trong lời khai trình bày: Ông Nguyễn Thành P1 sinh năm 1991, nơi cư trú khu vực 2, thị trấn H, huyện Đ, tỉnh Long An, là người đã thuê xe ô tô biển số 71A-052.09, việc bị cáo T sử dụng

xe ô tô này vào việc phạm tội Công ty không biết và không có yêu cầu gì đối với bị cáo.

3. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Q - Đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Hoàng T2 trình bày: Nếu Hội đồng xét xử trả lại xe cho ông N thì Ngân hàng sẽ không yêu cầu giải quyết tranh chấp vụ án này. Nếu sau này phát sinh tranh chấp sẽ giải quyết bằng một vụ án dân sự khác.

Nói lời sau cùng trước khi Hội đồng xét xử vào phòng nghị án: Bị cáo biết việc làm là vi phạm pháp luật, ăn năn hối cải, hứa không tái phạm, xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo vì hoàn cảnh gia đình khó khăn

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, những chứng cứ, tài liệu do Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát thu thập trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo 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 những người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng, những chứng cứ, tài liệu do Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát thu thập của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện là hợp pháp.

[2] Vào ngày 30/06/2023 (khoảng 13 giờ 15 phút), Lý Anh T nhận lời vận chuyển thuê thuốc lá cho người khác (một người đàn ông không rõ nhân thân lai lịch chỉ biết tên T3) nên sử dụng 01 xe ô tô nhãn hiệu TOYOTA, loại INNOVA, màu bạc, biển số: 71A-052.09 để vận chuyển 8.940 bao thuốc lá nhãn hiệu JET nhập lậu, từ khu vực biên giới ấp C, xã M, huyện Đ về tỉnh Tây Ninh, không có chứng từ hóa đơn xuất xứ hàng hóa về số thuốc lá 8.940 bao. Mục đích bị cáo T vận chuyển thuê nhận tiền công mỗi chuyến 1.000.000 đồng. Khi bị cáo T đang vận chuyển đến khu vực ấp D, xã M thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang người và tang vật.

[3] Tại phiên tòa, bị cáo Lý Anh T đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Lời khai nhận của bị cáo phù hợp với các lời khai của người làm chứng, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, biên bản bắt người phạm tội quả tang do Công an huyện Đ, tỉnh Long An lập lúc 13 giờ 30 phút, ngày 30/6/2023 và các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa. Trên cơ sở đó, đã có đủ bằng chứng để kết luận rằng bị cáo Lý Anh T phạm vào tội “Vận chuyển hàng cấm”, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm b khoản 3 Điều 191 Bộ luật Hình sự. Như vậy, cáo trạng số: 61/CT-VKSĐH ngày 15 tháng 11 năm 2023 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đức Huệ đã truy tố bị cáo Lý Anh T với tội danh và điều luật nêu trên là có cơ sở đúng theo quy định của pháp luật.

[4] Hành vi của bị cáo Lý Anh T là nguy hiểm cho xã hội, làm ảnh hưởng đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước. Bị cáo là người đã thành niên thực hiện hành vi với lỗi cố ý là do ham thu lợi nên từ đó bị cáo nhận lời vận chuyển hàng hóa là thuốc lá ngoại, không có chứng từ hóa đơn xuất xứ hàng hóa, từ khu vực biên giới bãi đất trống ấp C, xã M, huyện Đ về tỉnh Tây Ninh với số lượng 8.940 bao. Số lượng thuốc bị cáo vận chuyển gấp 1,9 lần định lượng khởi điểm (4.500 bao). Hành vi này của bị cáo Lý Anh T phải được xử lý nghiêm. Bản thân bị cáo đã một lần bị xử phạt tù về hành vi chiếm đoạt tài sản, chấp hành xong hình phạt tù, cho đến ngày 15/9/2023 mới thi hành xong trách nhiệm dân sự nay phạm tội mới là tái phạm, là tình tiết tăng nặng theo điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự. Xét thấy, cần phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội mới đủ tác dụng giáo dục và phòng ngừa.

[4.1] Ngoài hình phạt chính, không cần áp dụng hình phạt bổ sung theo khoản 4 Điều 191 Bộ luật Hình sự. Vì hoàn cảnh kinh tế gia đình bị cáo khó khăn, bản thân bị cáo không có việc làm ổn định.

[5] Xét thấy, bị cáo Lý Anh T trong quá trình truy tố và xét xử thật thà khai báo, bị cáo chưa có tiền sự, hoàn cảnh gia đình khó khăn, bản thân là lao động chính gia đình (Qua xác nhận của chính quyền địa phương), là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Do đó khi lượng hình cũng cần xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

[6] Xét đề nghị của đại diện Viện kiểm sát về mức hình phạt đối với bị cáo Lý Anh T là có cơ sở theo quy định pháp luật.

[7] Về trách nhiệm dân sự: Người có quyền lợi nghĩa vụ có liên quan:

Ông Nguyễn Hoàng N trình bày: Ông yêu cầu nhận lại xe 01 xe ô tô nhãn hiệu TOYOTA, loại INNOVA, màu bạc, biển số: 71A-052.09. Qua điều tra xác định chủ sở hữu là ông Nguyễn Hoàng N, việc bị cáo lấy làm phương tiện vận chuyển hàng cấm ông hoàn toàn không biết và ông không yêu cầu bị cáo bồi thường là có cơ sở xem xét. Vì bị cáo sử dụng tài sản sử dụng vào việc vận chuyển hàng cấm không được sự đồng ý của ông N và ông N cũng không biết.

2. Công ty Trách nhiệm Hữu hạn D vắng mặt tại phiên tòa, trong lời khai trình bày: Công ty Trách nhiệm Hữu hạn D không biết việc bị cáo Lý Anh T sử dụng xe ô tô nhãn hiệu TOYOTA, loại INNOVA, màu bạc, biển số: 71A-052.09 để vận chuyển hàng cấm và cũng không có yêu cầu gì đối với bị cáo. Do Công ty Trách nhiệm Hữu hạn D không có yêu cầu gì nên không xem xét trong vụ án này. Nếu sau này phát sinh yêu cầu sẽ tách ra giải quyết bằng một vụ án khác.

3. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Q, đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Hoàng T2 trình bày không yêu cầu giải quyết về hợp đồng tín dụng trong vụ án này. Nếu sau này phát sinh yêu cầu, Ngân hàng sẽ yêu cầu bằng một vụ án khác.

[8] Về xử lý vật chứng và các biện pháp tư pháp: Căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự và Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự.

- Đối với 8.940 bao thuốc lá ngoại hiệu Jet, là thuốc lá điều nhập lậu, không có hóa đơn chứng từ, không thông qua khai báo thuế, là mặt hàng Nhà nước cấm sản xuất, buôn bán, vận chuyển nên tịch thu tiêu hủy.

- Đối với 01 xe ô tô nhãn hiệu TOYOTA, loại INNOVA, màu bạc, biển số: 71A-052.09, xác định chủ sở hữu là ông Nguyễn Hoàng N, ông N vay vốn và đang thế chấp với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Q - Chi nhánh Q1. Ông N cho Công ty Trách nhiệm Hữu hạn D thuê và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn D cho người khác thuê lại dùng vào việc phạm tội. Ông N và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn D hoàn toàn không biết và không có lỗi nên trả lại cho ông Nguyễn Hoàng N.

- Bị cáo chưa nhận tiền công nên không đề cập thu hồi lại.

Tang vật hiện do Chi cục thi hành án dân sự huyện Đức Huệ đang quản lý.

[9] Đối với những người giới thiệu, người thuê bị cáo, người giao nhận thuốc cho bị cáo, cùng một số người khác mua hàng cấm không xác định được nhân thân, lai lịch, địa chỉ, không làm việc được. Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục thẩm tra, xác minh đề xuất xử lý sau, nên không đề cập xử lý trong vụ án này là phù hợp. Nhằm không bỏ lọt tội phạm không được xử lý, kiến nghị cơ quan điều tra tiếp tục điều tra xác minh để xử lý sau theo qui định của pháp luật.

[10] Bị cáo Lý Anh T phải chịu án phí hình sự theo quy định pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

- Tuyên bố bị cáo Lý Anh T phạm tội “Vận chuyển hàng cấm”.

Căn cứ: điểm b khoản 3 Điều 191, điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52; Điều 32, Điều 38 Bộ luật Hình sự; Các Điều 299, 326, 327 và 329 Bộ luật Tố tụng Hình sự.

- Xử phạt bị cáo Lý Anh T 05 (năm) năm 03 (ba) tháng tù. Thời hạn tù tính ngày bắt tạm giữ, tạm giam (ngày 30/6/2023). Tiếp tục ra quyết định tạm giam bị cáo 45 ngày (kể từ ngày tuyên án) để đảm bảo việc kháng cáo, kháng nghị và thi hành án.

Về xử lý vật chứng và các biện pháp tư pháp: Căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự và Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự.

- Tịch thu tiêu hủy: 8.940 bao thuốc lá ngoại theo quy định hiện hành.

- Trả lại cho ông Nguyễn Hoàng N: 01 xe ô tô nhãn hiệu TOYOTA, loại INNOVA, màu bạc, biển số: 71A-052.09.

Tang vật hiện do Chi cục thi hành án dân sự huyện Đức Huệ đang quản lý.

Về án phí: Căn cứ Điều 135, Điều 136 Bộ luật Tố tụng Hình sự và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 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.

Buộc bị cáo Lý Anh T phải chịu 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm sung vào ngân sách Nhà nước.

- Bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt có quyền kháng cáo bản án theo thủ tục phúc thẩm trong thời hạn 15 ngày tính từ ngày tuyên án (ngày 24/01/2024). Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo theo thủ tục phúc thẩm trong thời hạn 15 ngày kể từ nhận được hoặc bản án được tổng đạt hợp lệ.

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, 7a, 7b 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 sửa đổi, bổ sung.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Long An;
- VKSND tỉnh Long An;
- VKSND huyện Đức Huệ;
- Công an huyện Đức Huệ;
- CC.THADS huyện Đức Huệ;
- Bị cáo; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
- Hồ sơ THAHS;
- Lưu hồ sơ, án văn;

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

Nguyễn Văn Triển