

Bản án số: 187/2019/HSST
Ngày: 09 -8-2019

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ THUẬN AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Thị Thu.

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Bà Nguyễn Ngọc Hồng;
2. Bà Trần Ngọc Phương.

- Thư ký phiên tòa: Ông Bùi Công Tứ - Thư ký Tòa án nhân dân thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương tham gia phiên tòa: Ông Mai Chiến Thắng - Kiểm sát viên.

Ngày 09 tháng 8 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 179/2019/TLST-HS ngày 17 tháng 7 năm 2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 176/2019/QĐXXST-HS ngày 19 tháng 7 năm 2019 đối với bị cáo:

Nguyễn Thanh H sinh ngày 08 tháng 9 năm 1994 tại tỉnh An Giang; nơi cư trú: Ấp L, xã P, huyện T, tỉnh Đồng Tháp; tạm trú: Tổ 9, ấp T, xã Tân V, thị xã T, tỉnh Bình Dương; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 02/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Hòa Hảo; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn P, sinh năm 1969 và bà Nguyễn Thị N, sinh năm 1967; tiền án, tiền sự: Không có; bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 24/01/2019.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1. Ông Trần Danh M, sinh năm 1976; nơi cư trú: Xóm C, xã X, huyện T, tỉnh Thanh Hóa; tạm trú: B11/32 Tổ 26 khu phố B, phường T, thị xã T, tỉnh Bình Dương.

2. Ông Nguyễn Huy D, sinh năm 1963; nơi cư trú: 68/2B khu phố T, phường V, thị xã T, tỉnh Bình Dương.

3. Ông Mai Thành Đ, sinh năm 1986; nơi cư trú: 24/1E, ấp T, xã T, huyện H, Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Công ty TNHH một thành viên Taxi Sài Gòn Hoàng L; trụ sở: 149 Nguyễn Văn C, Phường 02, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh. Người đại diện theo pháp luật: Ông Phạm Công T, chức vụ: Tổng giám đốc.

Người đại diện hợp pháp: Ông Đào Anh D, sinh năm 1962; trú tại: 72/406 Hùng V, Phường 9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, là đại diện theo ủy quyền, văn bản ủy quyền ngày 26/4/2019.

5. Công ty TNHH một thành viên cho thuê tài chính Ngân hàng Sài Gòn Thương T; trụ sở: 266-268 Nam Kỳ Khởi N, Phường 8, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Người đại diện theo pháp luật: Ông Lưu H, sinh năm 1971, chức vụ: Tổng giám đốc.

Người làm chứng: Ông Lý Thủy N, sinh năm 1963.

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:

Ngày 24/01/2019, tại khu vực ngã tư Hòa Lân thuộc khu phố Hòa Lân 1, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Dương trong quá trình tuần tra giao thông phát hiện Nguyễn Thanh H và đối tượng tên Nh điều khiển xe ô tô biển số 51G-209.89 có dấu hiệu vận chuyển thuốc lá nhập lậu nên đã thông báo Đội cảnh sát điều tra về tội phạm về kinh tế chức vụ Công an thị xã Thuận An tiến hành lập biên bản bắt quả tang Nguyễn Thanh H thu giữ 01 xe ô tô biển số 51G-209.89 cùng với 2.900 bao thuốc lá điều nhập lậu gồm 2000 bao Jet, 900 bao hiệu Hero, riêng đối tượng N chạy thoát.

Quá trình điều tra xác định: Nguyễn Thanh H làm thuê cho các đối tượng tên P và V ở địa bàn huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh được trả lương mỗi tháng 4.000.000 đồng. H và đối tượng tên N sử dụng xe ô tô biển số 51G-209.89 chở thuốc lá điều nhập lậu giao cho khách hàng là các cửa hàng tạp hóa trên địa bàn thị xã Thuận An, nhiệm vụ của N là điều khiển xe, H bốc dỡ thuốc lá cho người mua, nhận tiền hoặc giấy viết tay của người mua rồi đưa cho Nhãn giao lại cho P. P trực tiếp thỏa thuận giá bán với người mua. Ngày 24/01/2019, Nhãn điều khiển xe chở H cùng với số lượng thuốc lá điều nhập lậu từ huyện Hóc Môn đến địa bàn thị xã Thuận An để giao cho người mua thì bị bắt giữ.

Cơ quan điều tra Công an thị xã Thuận An đã tiến hành xác minh các địa điểm Hồng đã giao thuốc lá điều nhập lậu xác định:

Tại cửa hàng tạp hóa Khánh Linh địa chỉ: B11/32 khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương do Trần Danh M làm chủ phát hiện 13 bao thuốc lá nhãn hiệu Hero, 06 bao thuốc lá nhãn hiệu Jet không xuất trình được hóa đơn chứng từ, ông Mạnh khai nhận số thuốc lá trên mua của người phụ nữ tên P thông qua điện thoại di động và được 02 người thanh niên đi xe ô tô biển số 51G-209.89 giao.

Tại cửa hàng tạp hóa H Sen địa chỉ khu phố Trung, phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương do Nguyễn Huy Dũng làm chủ phát hiện 60 bao thuốc lá hiệu Jet, 20 bao thuốc lá hiệu Hero không xuất trình được hóa đơn, chứng từ. Ông Dũng không thừa nhận mua thuốc lá điều nhập lậu nói trên do Hồng giao.

Quá trình điều tra các số điện thoại mà H liên lạc với đối tượng tên V, Phương xác định: Chủ thuê bao số điện thoại 033592698 là bà Phan Thị Thủy, sinh năm 1968; HKTT: Ấp Phú Hạnh, xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Bà Thủy hiện không có mặt tại địa phương, đi đâu không rõ. Chủ thuê bao 0384358195 là ông Đặng Minh Thư, sinh năm 1968; HKTT: Ấp 6A, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh và chủ thuê bao 0798805755 là ông Huỳnh Tấn Cường, sinh năm 1969; HKTT: Ấp Bình Thủy, xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Ông T và ông C xác định không sử dụng các số thuê bao trên và không biết các đối tượng có liên quan trong vụ án.

Tại bản Cáo trạng số 196/CT-VKS-TA ngày 16/7/2019 của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Thuận An đã truy tố bị cáo Nguyễn Thanh H về tội Buôn bán hành cấm theo điểm b khoản 1 Điều 190 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên giữ quyền công tố vẫn giữ nguyên quyết định như bản cáo trạng đã truy tố và xác định: Về nhân thân: Bị cáo có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu; về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo phạm tội không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự; về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Sau khi phạm tội bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải.

Kiểm sát viên đề nghị: Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 190; điểm s khoản 1, Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 xử phạt bị cáo Nguyễn Thanh H mức án từ 03 (ba) năm đến 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù.

Về xử lý vật chứng: 2006 bao thuốc lá hiệu Jet, 913 bao thuốc lá hiệu Hero, là hàng cấm nên đề nghị tịch thu tiêu hủy; đối với 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone thu giữ của bị cáo Hồng, 01 điện thoại nhãn hiệu OPPO thu giữ của ông Trần Danh M là công cụ sử dụng liên lạc với đối tượng bán thuốc lá nên đề nghị tịch thu sung vào ngân sách nhà nước; đối với xe ô tô biển số 51G-209.89 là phương tiện phạm tội, xe do ông Mai Thành Đ thuê của Công ty TNHH một thành viên Taxi Sài Gòn Hoàng L và cho cho đối tượng tên P thuê lại nên đề nghị trả lại cho Công ty TNHH một thành viên Taxi Sài Gòn Hoàng L.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như nội dung cáo trạng truy tố, lời nói sau cùng bị cáo xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo làm lại cuộc đời.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Công ty TNHH một thành viên Taxi Sài Gòn Hoàng Long do ông Đào Anh D trình bày: Xe ô tô, nhãn hiệu TOYOTA, số loại VIOSLIMONSP150LBEMDK, dung tích xy lanh 1329m³, mang biển số kiểm soát 51G-209.89, số khung: ~RL4B19F38G3000267~, số máy 1NRX083577 là xe do Công ty TNHH MTV cho thuê tài chính Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín đứng tên đăng ký chủ sở hữu và có ký hợp đồng cho thuê tài chính (mua bán trả

góp) với Công ty TNHH MTV taxi Sài Gòn Hoàng L, sau đó Công ty taxi Sài Gòn Hoàng L cho ông Mai Thành Đ thuê với giá 11.000.000đồng/tháng, Công ty không biết bà P sử dụng xe vào việc vận chuyển thuốc lá điều nhập lậu. Nay, Công ty TNHH MTV taxi Sài Gòn Hoàng L yêu cầu Hội đồng xét xử trả lại xe trên cho Công ty.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Trần Danh M trình bày: Ông M không biết bị cáo Nguyễn Thanh H chỉ giao dịch mua thuốc lá điều nhập lậu với đối tượng tên Phụng (không rõ nhân thân, lai lịch) qua điện thoại. Việc mua bán ông Mạnh ghi phiếu chụp qua điện thoại gửi cho Hồng và gửi trả cho P số tiền 4.270.000 đồng. Khi Công an khám xét thu giữ 13 bao thuốc lá Hero; 06 bao thuốc Jet và 01 điện thoại nhãn hiệu OPPO. Việc mua thuốc lá điều của bà Phụng, ông Mạnh đã bị xử phạt vi phạm hành chính. Vì vậy, ông Mạnh thống nhất toàn bộ bản luận tội của đại diện Viện kiểm sát và không có yêu cầu gì.

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 thị xã Thuận An, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Thuận An, 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 và những người tham gia tố tụng khác 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 của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp, đúng quy định.

[2] Tại phiên tòa bị cáo Nguyễn Thanh H đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, lời khai của bị cáo phù hợp với các tình tiết như bản cáo trạng đã truy tố và các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án về thời gian địa điểm, quá trình thực hiện hành vi phạm tội và vật chứng thu giữ, Hội đồng xét xử xét thấy có đủ cơ sở kết luận:

Vào lúc 07 giờ 00 phút ngày 24/01/2019, tại khu phố Hòa Lân 1, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, bị cáo Nguyễn Thanh H cùng đối tượng tên N sử dụng xe ô tô biển số 51G-209.89 vận chuyển 2.900 bao thuốc lá và thu giữ tại nhà M 19 bao thuốc lá điều nhập lậu do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn, chứng từ, là loại hàng hóa thuộc danh mục Nhà nước cấm buôn bán để bán cho các đối tượng trên địa bàn thị xã Thuận An. Hành vi của bị cáo đã thực hiện đủ yếu tố cấu thành tội Buôn bán hàng cấm, tội phạm và hình phạt quy định tại điểm b khoản 1 Điều 190 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Thuận An truy tố bị cáo Nguyễn Thanh H về tội Buôn bán hàng cấm theo điểm b khoản 1 Điều 190 Bộ luật

Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 là có căn cứ, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật. Mức đề nghị hình phạt của Kiểm sát viên đối với bị cáo là phù hợp.

[3] Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước. Bị cáo nhận thức được hành vi buôn bán thuốc lá điều do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc là trái pháp luật và sẽ bị trừng trị nhưng vì lợi nhuận từ việc buôn bán hàng cấm nên bị cáo cố ý phạm tội do vậy cần xử phạt bị cáo mức án tương xứng với tội phạm đã thực hiện, có xem xét tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân của bị cáo để giáo dục, cải tạo bị cáo và phòng ngừa chung cho xã hội.

[4] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không có.

[5] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Sau khi phạm tội bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017;

[6] Về xử lý vật chứng:

Đối với 2006 bao thuốc lá hiệu Jet, 913 bao thuốc lá hiệu Hero là hàng hóa cấm lưu hành nên tịch thu tiêu hủy.

Đối với 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone thu giữ của bị cáo Hồng, 01 điện thoại nhãn hiệu OPPO thu giữ của ông Trần Danh M là công cụ mà bị cáo và ông M sử dụng trong quá trình thực hiện hành vi mua bán thuốc lá ngoại nhập lậu nên tịch thu sung vào ngân sách nhà nước.

Đối với xe ô tô, nhãn hiệu TOYOTA, số loại VIOSLIMONSP150LBEMDK, dung tích xy lanh 1329m³, mang biển số kiểm soát 51G-209.89, số khung: ~RL4B19F38G3000267~, số máy 1NRX083577 là phương tiện bị cáo sử dụng vào việc phạm tội, qua điều tra xác định xe do Công ty TNHH MTV cho thuê tài chính Ngân hàng Sài Gòn Thương T đứng tên đăng ký chủ sở hữu và có ký hợp đồng cho thuê tài chính (mua bán trả góp) với Công ty TNHH MTV taxi Sài Gòn Hoàng L, sau đó Công ty taxi Sài Gòn Hoàng L cho ông Mai Thành Đ thuê với giá 11.000.000đồng/tháng, ông Đ cho bà P thuê lại với giá 700.000 đồng/ngày, ông Đ và Công ty TNHH MTV taxi Sài Gòn Hoàng L không biết bà P sử dụng xe vào việc vận chuyển thuốc lá điều nhập lậu. Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa Công ty TNHH MTV taxi Sài Gòn Hoàng L xin nhận lại xe nên Hội đồng xét xử xét trả lại cho Công ty TNHH MTV taxi Sài Gòn Hoàng L.

[7] Đối với đối tượng tên V, Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh tại địa chỉ 23/2A, đường Đỗ Văn Dậy, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh đã rời khỏi địa phương, đi đâu không rõ. Cơ quan điều tra đã ra thông báo truy tìm đối tượng, nên sẽ xử lý ở vụ án khác khi có căn cứ.

Các đối tượng tên N và P do không có căn cứ để xác định được nhân thân lai lịch và nhận dạng của đối tượng, Cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh nên sẽ xử lý ở vụ án khác khi có căn cứ.

Đối với hành vi tàng trữ thuốc lá điều nhập lậu của Trần Danh M và Nguyễn Huy D do số lượng thuốc lá điều nhập lậu không đủ định lượng để truy cứu trách nhiệm hình sự nên Công an thị xã Thuận An đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi trên của M và D là phù hợp với quy định của pháp luật.

[8] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào:

- Điểm b khoản 1 Điều 190; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017;

- Các Điều 106; Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015;

- 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 và lệ phí Tòa án.

1. Về trách nhiệm hình sự:

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thanh H phạm tội Buôn bán hàng cấm.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thanh H 03 (ba) năm 03 (ba) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 24/01/2019.

2. Về xử lý vật chứng:

- Tịch thu tiêu hủy 2006 bao thuốc lá hiệu Jet, 913 bao thuốc lá hiệu Hero.

- Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone và 01 điện thoại nhãn hiệu OPPO.

- Trả cho Công ty TNHH MTV taxi Sài Gòn Hoàng L xe ô tô, nhãn hiệu TOYOTA, số loại VIOSLIMONSP150LBEMDK, dung tích xy lanh 1329 m³, mang biển số kiểm soát 51G-209.89, số khung: ~RL4B19F38G3000267~, số máy 1NRX083577.

(theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 12/7/2019)

3. Về án phí: Bị cáo Nguyễn Thanh H phải chịu 200.000đồng (hai trăm nghìn đồng) tiền án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt, có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày bản án được giao hoặc niêm yết.

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

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Bình Dương;
- VKSND thị xã Thuận An;
- VKSND tỉnh Bình Dương;
- Chi cục THA thị xã Thuận An;
- CQĐT Công an thị xã Thuận An;
- Cơ quan THAHS Công an thị xã Thuận An;
- Chánh án (để báo cáo);
- Bị cáo;
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
- Lưu: HS, THAHS, AV.

Lê Thị Thu